

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日(現在)

沼隈社会福祉協会

(単位:円)

勘定科目	老人福祉センター事業所	小規模多機能型居宅介護事業所	多機能センター事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	91,163,307	9,541,830	13,245,344	113,950,481	22,496,665	91,453,816
現金預金	55,034,069	0	5,188	55,039,257	0	55,039,257
事業未収金	7,520,383	9,541,830	13,240,156	30,302,369	0	30,302,369
原材料	5,336	0	0	5,336	0	5,336
立替金	71,527	0	0	71,527	0	71,527
事業区分間貸付金	6,035,327	0	0	6,035,327	0	6,035,327
拠点区分間貸付金	22,496,665	0	0	22,496,665	22,496,665	0
固定資産						
基本財産	179,340,513	10,404,581	14,444,502	204,189,596	0	204,189,596
建物	169,340,513	10,404,581	14,444,502	194,189,596	0	194,189,596
その他の固定資産	61,478,336	3,234,824	10,419,501	75,132,661	0	75,132,661
建物	9,877,508	2,839,532	9,126,880	21,843,920	0	21,843,920
構築物	1,533,507	95,370	20,782	1,649,659	0	1,649,659
車両運搬具	2,487,225	0	9	2,487,234	0	2,487,234
器具及び備品	229,367	299,922	1,159,060	1,688,349	0	1,688,349
権利	96,725	0	0	96,725	0	96,725
ソフトウェア	423,360	0	0	423,360	0	423,360
事業区分間長期貸付金	9,045,538	0	0	9,045,538	0	9,045,538
運用財産積立積立資産	13,013,020	0	0	13,013,020	0	13,013,020
退職給与特定積立資産	21,045,506	0	0	21,045,506	0	21,045,506
長期前払費用	126,580	0	112,770	239,350	0	239,350
福祉基金積立資産	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
資産の部合計	331,982,156	23,181,235	38,109,347	370,776,073	0	370,776,073
流動負債	2,331,640	4,756,184	19,220,835	26,308,659	22,496,665	3,811,994
事業未払金	999,023	383,358	1,096,996	2,479,377	0	2,479,377
職員預り金	402,617	0	0	402,617	0	402,617
事業区分間借入金	930,000	0	0	930,000	0	930,000
拠点区分間借入金	0	4,372,826	18,123,839	22,496,665	22,496,665	0
固定負債	13,261,164	0	0	13,261,164	0	13,261,164
退職給与引当金	13,261,164	0	0	13,261,164	0	13,261,164
負債の部合計	15,592,804	4,756,184	19,220,835	17,073,158	0	17,073,158
基本金	46,721,256	0	15,272,683	61,993,939	0	61,993,939
第一号基本金	46,721,256	0	15,272,683	61,993,939	0	61,993,939
国庫補助金等特別積立金	170,568,378	2,220,750	173,605	172,962,733	0	172,962,733
その他の積立金	37,658,526	0	0	37,658,526	0	37,658,526
運用財産積立金	13,013,020	0	0	13,013,020	0	13,013,020
退職給与特定積立金	21,045,506	0	0	21,045,506	0	21,045,506
福祉基金積立金	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
次期繰越活動増減差額	61,441,192	16,204,301	3,442,224	81,087,717	0	81,087,717
うち当期活動増減差額	51,248,027	△2,448,838	△2,856,232	45,942,957	0	45,942,957
純資産の部合計	316,389,352	18,425,051	18,888,512	353,702,915	0	353,702,915
負債及び純資産の部合計	331,982,156	23,181,235	38,109,347	370,776,073	0	370,776,073