

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(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	事業区分合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	89,685,732	11,043,539	13,773,461	114,502,732	23,842,869	90,659,863
現金預金	46,847,473		2,245,686	49,093,159		49,093,159
事業未収金	7,989,638	11,043,539	11,517,775	30,550,952		30,550,952
未収補助金	3,213,000			3,213,000		3,213,000
貯蔵品				0		0
原材料	13,395			13,395		13,395
立替金	64,000		10,000	74,000		74,000
前払費用	537,813			537,813		537,813
事業区分間貸付金	7,177,544			7,177,544		7,177,544
拠点区分間貸付金	23,842,869			23,842,869	23,842,869	0
サービス区分間貸付金				0		0
<b>固定資産</b>	254,574,718	13,615,381	22,599,660	290,789,759	0	290,789,759
<b>基本財産</b>	168,581,903	10,033,481	13,928,518	192,543,902	0	192,543,902
建物	158,581,903	10,033,481	13,928,518	182,543,902		182,543,902
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
<b>その他の固定資産</b>	85,992,815	3,581,900	8,671,142	98,245,857	0	98,245,857
建物	12,285,544	2,867,074	7,874,472	23,027,090		23,027,090
構築物	1,299,756	42,900	10,807	1,353,463		1,353,463
車輛運搬具	1,906,255		9	1,906,264		1,906,264
器具及び備品	422,006	671,926	673,084	1,767,016		1,767,016
建設仮勘定	2,462,400			2,462,400		2,462,400
権利	19,345			19,345		19,345
ソフトウェア	249,480			249,480		249,480
事業区分間長期貸付金	9,045,538			9,045,538		9,045,538
運用財産積立資産	23,015,523			23,015,523		23,015,523
退職給付特定積立資産	30,160,388			30,160,388		30,160,388
長期前払費用	126,580		112,770	239,350		239,350
福祉基金積立資産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
<b>資産の部合計</b>	344,260,450	24,658,920	36,373,121	405,292,491	23,842,869	381,449,622
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	6,995,276	6,241,940	19,298,005	32,535,221	23,842,869	8,692,352
事業未払金	917,615	565,697	1,131,379	2,614,691		2,614,691
その他の未払金	5,594,400			5,594,400		5,594,400
職員預り金	483,261			483,261		483,261
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金		5,676,243	18,166,626	23,842,869	23,842,869	0
サービス区分間借入金				0		0
<b>固定負債</b>	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
<b>負債の部合計</b>	6,995,276	6,241,940	19,298,005	32,535,221	23,842,869	8,692,352
<b>純資産の部</b>						
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		15,272,683	61,993,939		61,993,939
国庫補助金等特別積立金	162,724,160	1,937,250	130,209	164,791,619		164,791,619
その他の積立金	58,175,911	0	0	58,175,911	0	58,175,911
運用財産積立金	23,015,523			23,015,523		23,015,523
退職給付特定積立金	30,160,388			30,160,388		30,160,388
福祉基金積立金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	69,643,847	16,479,730	1,672,224	87,795,801		87,795,801
(うち当期活動増減差額)	28,720,040	275,429	-1,770,000	27,225,469		27,225,469
<b>純資産の部合計</b>	337,265,174	18,416,980	17,075,116	372,757,270	0	372,757,270
<b>負債及び純資産の部合計</b>	344,260,450	24,658,920	36,373,121	405,292,491	23,842,869	381,449,622