

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	427,619,550	57,200,227	17,822,725	502,642,502	0	502,642,502
現金預金	340,550,194	46,408,757	17,791,678	404,750,629		404,750,629
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	85,093,787	10,645,238	22,807	95,761,832		95,761,832
未収金	273,015	86,220	8,240	367,475		367,475
未収補助金	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	173,893	60,012	0	233,905		233,905
前払金	428,661	0	0	428,661		428,661
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	1,031,453,096	10,640,430	39,352,323	1,081,445,849	0	1,081,445,849
<b>基本財産</b>	79,979,934	0	0	79,979,934	0	79,979,934
土地	55,865,066	0	0	55,865,066		55,865,066
建物	9,114,868	0	0	9,114,868		9,114,868
定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	951,473,162	10,640,430	39,352,323	1,001,465,915	0	1,001,465,915
土地	0	0	0	0		0
建物	995,998	0	144,957	1,140,955		1,140,955
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輪運搬具	69,176	0	0	69,176		69,176
器具及び備品	10,162,953	745,480	144,381	11,052,814		11,052,814
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	33,250	225,440	0	258,690		258,690
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	592,000	0	0	592,000		592,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	28,675,925	9,655,110	0	38,331,035		38,331,035
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	14,400	0	14,400		14,400
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
衣装	0	0	2,043,296	2,043,296		2,043,296
(リサイクル預託金)	120,632	0	0	120,632		120,632
地域福祉基金積立資産	270,583,673	0	0	270,583,673		270,583,673
社協運営積立資産	253,017,299	0	0	253,017,299		253,017,299
事業運営安定積立資産	287,495,628	0	37,019,689	324,515,317		324,515,317
退職手当積立資産	92,100,628	0	0	92,100,628		92,100,628
固定資産取得積立資産	7,626,000	0	0	7,626,000		7,626,000
<b>資産の部合計</b>	1,459,072,646	67,840,657	57,175,048	1,584,088,351	0	1,584,088,351
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	95,478,631	30,235,742	2,699,712	128,414,085	0	128,414,085
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	62,933,543	19,208,070	1,845,213	83,986,826		83,986,826
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	70,903	3,573	0	74,476		74,476
職員預り金	3,137,318	987,147	0	4,124,465		4,124,465
前受金	0	0	347,600	347,600		347,600
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	395,846	3,126	0	398,972		398,972
賞与引当金	28,941,021	10,033,826	506,899	39,481,746		39,481,746
その他の流動負債	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	64,389,070	27,609,427	0	91,998,497	0	91,998,497
設備資金借入金	0	0	0	0		0

長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	64,389,070	27,609,427	0	91,998,497	0	91,998,497
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	159,867,701	57,845,169	2,699,712	220,412,582	0	220,412,582
純資産の部						
基本金	76,796,051	0	0	76,796,051	0	76,796,051
第1号基本金	76,796,051	0	0	76,796,051	0	76,796,051
基金	270,583,673	0	0	270,583,673	0	270,583,673
地域福祉基金	270,583,673	0	0	270,583,673	0	270,583,673
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	640,239,555	0	37,019,689	677,259,244	0	677,259,244
社協運営積立金	253,017,299	0	0	253,017,299	0	253,017,299
事業運営安定積立金	287,495,628	0	37,019,689	324,515,317	0	324,515,317
退職手当積立金	92,100,628	0	0	92,100,628	0	92,100,628
固定資産取得積立金	7,626,000	0	0	7,626,000	0	7,626,000
次期繰越活動増減差額	311,585,666	9,995,488	17,455,647	339,036,801	0	339,036,801
(うち当期活動増減差額)	17,347,063	-331,062	-4,541,986	12,474,015	0	12,474,015
純資産の部合計	1,299,204,945	9,995,488	54,475,336	1,363,675,769	0	1,363,675,769
負債及び純資産の部合計	1,459,072,646	67,840,657	57,175,048	1,584,088,351	0	1,584,088,351