

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	受託事業	資金貸付事業	福祉積立金事業	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	5,728,991	454,796	3,315,755	0	9,499,542	0	9,499,542
現金預金	5,723,991	454,796	3,315,755		9,494,542		9,494,542
事業未収金	5,000				5,000		5,000
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
生活福祉資金会計貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
<b>固定資産</b>	40,605,099	891,708	0	29,809,003	71,305,810	0	71,305,810
<b>基本財産</b>	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地					0		0
建物					0		0
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	39,605,099	891,708	0	29,809,003	70,305,810	0	70,305,810
土地					0		0
建物					0		0
構築物					0		0
機械及び装置					0		0
車輜運搬具	5,223,306				5,223,306		5,223,306
器具及び備品	307,792				307,792		307,792
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
生活福祉資金会計長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職手当積立基金預け金	8,540,040	491,160			9,031,200		9,031,200
退職共済事業管理資産					0		0
退職給付引当資産	1,957,340	400,548			2,357,888		2,357,888
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産	23,576,621			29,809,003	53,385,624		53,385,624
徴収不能引当金					0		0
<b>資産の部合計</b>	46,334,090	1,346,504	3,315,755	29,809,003	80,805,352	0	80,805,352
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	1,088,586	805,796	0	0	1,894,382	0	1,894,382
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	304,330	138,640			442,970		442,970
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
未返還金	157,453	280,564			438,017		438,017
預り金					0		0
職員預り金	60,803	35,592			96,395		96,395
前受金					0		0
前受収益					0		0
生活福祉資金会計借入金					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	566,000	351,000			917,000		917,000
その他の流動負債					0		0
<b>固定負債</b>	12,550,460	807,458	0	0	13,357,918	0	13,357,918
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
生活福祉資金会計長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	12,550,460	807,458			13,357,918		13,357,918
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0

長期預り金					0		0
退職共済預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	13,639,046	1,613,254	0	0	15,252,300	0	15,252,300
純資産の部							
基本金					0		0
基金					0		0
国庫補助金等特別積立金	583,626				583,626		583,626
その他の積立金	23,576,621			29,809,003	53,385,624		53,385,624
次期繰越活動増減差額	8,534,797	-266,750	3,315,755		11,583,802		11,583,802
(うち当期活動増減差額)	-2,025,354	17,880	7,671	1,005,588	-994,215		-994,215
純資産の部合計	32,695,044	-266,750	3,315,755	29,809,003	65,553,052	0	65,553,052
負債及び純資産の部合計	46,334,090	1,346,504	3,315,755	29,809,003	80,805,352	0	80,805,352