

福祉積立金事業 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				未返還金			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				生活福祉資金会計借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
生活福祉資金会計貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	27,312,773	25,978,556	1,334,217	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				生活福祉資金会計長期借入金			
その他の固定資産	27,312,773	25,978,556	1,334,217	事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
構築物				長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品				負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定							
有形リース資産				純資産の部			
権利				基本金			
ソフトウェア				基金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券				その他の積立金	27,312,773	25,978,556	1,334,217
長期貸付金				次期繰越活動増減差額			
生活福祉資金会計長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	1,334,217	1,431,058	-96,841
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	27,312,773	25,978,556	1,334,217	純資産の部合計	27,312,773	25,978,556	1,334,217
資産の部合計	27,312,773	25,978,556	1,334,217	負債及び純資産の部合計	27,312,773	25,978,556	1,334,217