

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営	受託事業	資金貸付事業	福祉植立金事業	居宅介護事業	老人デイサービス事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	3,630,545	369,357	3,347,461	0	0	0	7,347,363	0	7,347,363
現金預金	3,548,183	369,357	3,222,461				7,140,001		7,140,001
有価証券							0		0
事業未収金	82,362						82,362		82,362
未収金							0		0
未収補助金							0		0
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							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			125,000				125,000		125,000
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
生活福祉資金会計貸付金							0		0
事業区分長期貸付金							0		0
拠点区分長期貸付金							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
固定資産	45,276,720	282,412	0	27,312,773	0	0	72,871,905	0	72,871,905
基本財産	1,000,000	0	0	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
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	44,276,720	282,412	0	27,312,773	0	0	71,871,905	0	71,871,905
土地							0		0
建物							0		0
構築物							0		0
機械及び装置							0		0
車輦運搬具	6,553,395						6,553,395		6,553,395
器具及び備品	545,386						545,386		545,386
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
事業区分長期貸付金							0		0
拠点区分長期貸付金							0		0
退職手当積立基金預け金	7,662,240						7,662,240		7,662,240
退職給付引当資産	1,742,896	282,412					2,025,308		2,025,308
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	27,772,803			27,312,773			55,085,576		55,085,576
資産の部合計	48,907,265	651,769	3,347,461	27,312,773	0	0	80,219,268	0	80,219,268
負債の部									
流動負債	1,359,333	673,357	0	0	0	0	2,032,690	0	2,032,690
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	389,201	-17,605					371,596		371,596
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長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
未返済金	340,800	383,294					724,094		724,094
預り金							0		0
職員預り金	96,332	3,668					100,000		100,000
前受金							0		0
前受収益							0		0
生活福祉資金会計借入金							0		0
事業区分借入金							0		0
拠点区分借入金							0		0
仮受金							0		0
賞与引当金	533,000	304,000					837,000		837,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	10,898,796	282,412	0	0	0	0	11,181,208	0	11,181,208
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
事業区分長期借入金							0		0
拠点区分長期借入金							0		0
退職給付引当金	10,898,796	282,412					11,181,208		11,181,208
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	12,258,129	955,769	0	0	0	0	13,213,898	0	13,213,898
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	2,240,376						2,240,376		2,240,376
その他の積立金	27,772,803			27,312,773			55,085,576		55,085,576
次期繰越活動増減差額	6,635,957	-304,000	3,347,461				9,679,418		9,679,418
(うち当期活動増減差額)	2,625,034	-304,000	-22,155	1,334,217	-3,602,419	-8,969,465	-8,938,788		-8,938,788
純資産の部合計	36,649,136	-304,000	3,347,461	27,312,773	0	0	67,005,370	0	67,005,370
負債及び純資産の部合計	48,907,265	651,769	3,347,461	27,312,773	0	0	80,219,268	0	80,219,268