

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年04月01日 ~ 平成30年03月31日

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	総務課	介護福祉課	介護福祉課(公益)	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計						
【資産の部】													
流動資産	184335048	35565490	5101132	0	225001670	0	225001670						
現金預金	82778574	18350664	44704	0	101173942	0	101173942						
預貯金	82778574	18350664	44704	0	101173942	0	101173942						
事業未収金	3086	17116106	5056428	0	22175620	0	22175620						
未収補助金	101553388	98720	0	0	101652108	0	101652108						
固定資産	232027642	205786003	15957657	0	453771302	0	453771302						
基本財産	196539295	166496933	0	0	363036228	0	363036228						
土地	0	16374000	0	0	16374000	0	16374000						
建物	194539295	150122933	0	0	344662228	0	344662228						
定期預金	2000000	0	0	0	2000000	0	2000000						
その他の固定資産	35488347	39289070	15957657	0	90735074	0	90735074						
構築物	2482134	0	0	0	2482134	0	2482134						
車輛運搬具	441552	2377657	833337	0	3652546	0	3652546						
器具及び備品	4460402	347886	0	0	4808288	0	4808288						
権利	64441	45787	0	0	110228	0	110228						
ソフトウエア	135001	0	0	0	135001	0	135001						
退職手当積立基金預け金	20231280	36517740	15124320	0	71873340	0	71873340						
生活安定資金貸付金	78000	0	0	0	78000	0	78000						
生活安定資金欠損補填積立資産	201667	0	0	0	201667	0	201667						
財政調整基金積立資産(七十七銀行)	7393870	0	0	0	7393870	0	7393870						
資産の部合計	416362690	241351493	21058789	0	678772972	0	678772972						
【負債の部】													
流動負債	169857722	10846868	2140909	0	182845499	0	182845499						
事業未払金	166650718	10846868	2140909	0	179638495	0	179638495						
預り金	132048	0	0	0	132048	0	132048						
職員預り金	3074956	0	0	0	3074956	0	3074956						
固定負債	80231280	47517740	15124320	0	142873340	0	142873340						
設備資金借入金	60000000	11000000	0	0	71000000	0	71000000						
退職給付引当金	20231280	36517740	15124320	0	71873340	0	71873340						
負債の部合計	250089002	58364608	17265229	0	325718839	0	325718839						
【純資産の部】													
基本金	0	0	0	0	0	0	0						
国庫補助金等特別積立金	139428297	740282	0	0	140168579	0	140168579						
国庫補助金等特別積立金	139428297	740282	0	0	140168579	0	140168579						
その他の積立金	10395537	0	0	0	10395537	0	10395537						
財政調整基金積立金	7393870	0	0	0	7393870	0	7393870						
生活安定資金欠損補填積立金	201667	0	0	0	201667	0	201667						
生活安定資金積立金	2800000	0	0	0	2800000	0	2800000						
次期繰越活動増減差額	16449854	182246603	3793560	0	202490017	0	202490017						
(うち当期活動増減差額)	-9841065	10072819	-3624888	0	-3393134	0	-3393134						
純資産の部合計	166273688	182986885	3793560	0	353054133	0	353054133						
負債及び純資産の部合計	416362690	241351493	21058789	0	678772972	0	678772972						