

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
流動資産	132,306,075	14,941,567	87,337,177	6,570,759
現金預金	112,015,498	8,520,222	64,500,272	5,721,843
事業未収金	20,240,577	6,421,345	22,836,905	848,916
前払金	50,000	0	0	0
固定資産	468,009,985	2,631,117	303,696,231	0
基本財産	109,558,464	0	113,064,210	0
建物	102,558,464	0	101,648,242	0
建物付属設備	0	0	11,415,968	0
定期預金	7,000,000	0	0	0
その他の固定資産	358,451,521	2,631,117	190,632,021	0
構築物	934,188	0	0	0
車輛運搬具	14,466,748	0	6,071,148	0
器具及び備品	8,379,836	2,631,117	5,582,748	0
権利	802,984	0	229,320	0
ソフトウェア	0	0	1,145,375	0
投資有価証券	10,000	0	0	0
貸付事業等貸付金	1,256,400	0	0	0
退職手当積立基金預け金	27,801,960	0	0	0
退職給付引当資産	44,824,226	0	7,813,760	0
人件費積立資産	0	0	9,789,738	0
修繕積立資産	0	0	2,000,000	0
備品等購入積立資産	0	0	31,116,982	0
施設・設備整備積立資産	0	0	61,968,000	0
介護保険事業積立資産	0	0	64,760,170	0
地域福祉振興基金積立資産	259,577,919	0	0	0
長期前払費用	397,260	0	154,780	0
資産の部合計	600,316,060	17,572,684	391,033,408	6,570,759
流動負債	38,370,565	14,941,567	4,775,838	202,552
事業未払金	15,129,360	3,231,637	4,775,838	202,552
未返還金	21,130,361	11,709,930	0	0
預り金	127,826	0	0	0
職員預り金	1,873,830	0	0	0
前受金	109,188	0	0	0
固定負債	127,558,320	0	0	0
退職給付引当金	127,558,320	0	0	0
負債の部合計	165,928,885	14,941,567	4,775,838	202,552
基金	259,577,919	0	0	0
地域福祉振興基金	259,577,919	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	44,363,179	0	61,050,626	0
国庫補助金等特別積立金	44,363,179	0	61,050,626	0
その他の積立金	0	0	169,634,890	0
人件費積立金	0	0	9,789,738	0
修繕積立金	0	0	2,000,000	0
備品等購入積立金	0	0	31,116,982	0
施設・設備整備積立金	0	0	61,968,000	0
介護保険事業積立金	0	0	64,760,170	0
次期繰越活動増減差額	130,446,077	2,631,117	155,572,054	6,368,207
次期繰越活動増減差額	130,446,077	2,631,117	155,572,054	6,368,207
(うち当期活動増減差額)	△728,657	1,126,707	16,315,864	556,474
純資産の部合計	434,387,175	2,631,117	386,257,570	6,368,207
負債及び純資産の部合計	600,316,060	17,572,684	391,033,408	6,570,759

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	241,155,578	0	241,155,578
現金預金	190,757,835	0	190,757,835
事業未収金	50,347,743	0	50,347,743
前払金	50,000	0	50,000
固定資産	774,337,333	0	774,337,333
基本財産	222,622,674	0	222,622,674
建物	204,206,706	0	204,206,706
建物付属設備	11,415,968	0	11,415,968
定期預金	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	551,714,659	0	551,714,659
構築物	934,188	0	934,188
車輛運搬具	20,537,896	0	20,537,896
器具及び備品	16,593,701	0	16,593,701
権利	1,032,304	0	1,032,304
ソフトウェア	1,145,375	0	1,145,375
投資有価証券	10,000	0	10,000
貸付事業等貸付金	1,256,400	0	1,256,400
退職手当積立基金預け金	27,801,960	0	27,801,960
退職給付引当資産	52,637,986	0	52,637,986
人件費積立資産	9,789,738	0	9,789,738
修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立資産	31,116,982	0	31,116,982
施設・設備整備積立資産	61,968,000	0	61,968,000
介護保険事業積立資産	64,760,170	0	64,760,170
地域福祉振興基金積立資産	259,577,919	0	259,577,919
長期前払費用	552,040	0	552,040
資産の部合計	1,015,492,911	0	1,015,492,911
流動負債	58,290,522	0	58,290,522
事業未払金	23,339,387	0	23,339,387
未返還金	32,840,291	0	32,840,291
預り金	127,826	0	127,826
職員預り金	1,873,830	0	1,873,830
前受金	109,188	0	109,188
固定負債	127,558,320	0	127,558,320
退職給付引当金	127,558,320	0	127,558,320
負債の部合計	185,848,842	0	185,848,842
基金	259,577,919	0	259,577,919
地域福祉振興基金	259,577,919	0	259,577,919
国庫補助金等特別積立金	105,413,805	0	105,413,805
国庫補助金等特別積立金	105,413,805	0	105,413,805
その他の積立金	169,634,890	0	169,634,890
人件費積立金	9,789,738	0	9,789,738
修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金	31,116,982	0	31,116,982
施設・設備整備積立金	61,968,000	0	61,968,000
介護保険事業積立金	64,760,170	0	64,760,170
次期繰越活動増減差額	295,017,455	0	295,017,455
次期繰越活動増減差額	295,017,455	0	295,017,455
(うち当期活動増減差額)	17,270,388	0	17,270,388
純資産の部合計	829,644,069	0	829,644,069
負債及び純資産の部合計	1,015,492,911	0	1,015,492,911