

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          |
| 建物附属設備       | 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 |