

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	78,238,257	2,143,504	1,021,809	60,209,487	32,829,078	174,442,135	0	174,442,135
現金預金	78,076,057	-442,320	994,209	47,729,963	27,025,708	153,383,617		153,383,617
有価証券						0		0
事業未収金	162,200	2,545,000	27,600	12,479,524	5,788,342	21,002,666		21,002,666
未収金						0		0
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金						0		0
前払金		40,824			15,028	55,852		55,852
前払費用						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
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間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
生活福祉資金会計貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						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	542,888,456	22,032	1,930,000	80,100,597	50,000,000	674,941,085	0	674,941,085
基本財産	320,644,996	0	0	0	0	320,644,996	0	320,644,996
土地						0		0
建物	308,144,994					308,144,994		308,144,994
建物付属設備	2					2		2
定期預金	12,500,000					12,500,000		12,500,000
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	222,243,460	22,032	1,930,000	80,100,597	50,000,000	354,296,089	0	354,296,089
土地						0		0
建物						0		0
建物付属設備						0		0
構築物	300,405					300,405		300,405
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	745,253	2		6		745,261		745,261
器具及び備品	125,302			1		125,303		125,303
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利	76,440					76,440		76,440
自動車リース引当預託金	163,370	22,030				250,540		250,540
貸付事業貸付金			1,930,000	65,140		1,930,000		1,930,000
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
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職手当積立基金預け金	55,955,290			18,997,530		74,952,820		74,952,820
退職共済事業管理資産						0		0
退職給付引当資産	9,827,400			3,037,920		12,865,320		12,865,320
長期預り金積立資産						0		0
福祉基金積立資産	104,700,000					104,700,000		104,700,000
その他の積立資産	50,350,000			58,000,000	50,000,000	158,350,000		158,350,000
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	621,126,713	2,165,536	2,951,809	140,310,084	82,829,078	849,383,220	0	849,383,220
負債の部								
流動負債	19,757,121	1,149,542	131,841	2,494,528	738,571	24,271,603	0	24,271,603
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	18,053,815	724,714	127,873	1,568,225	677,085	21,151,712		21,151,712
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間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						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						0		0
預り金	42,402	167,397	3,968		5,304	219,071		219,071
職員預り金	1,555,904	3,181		926,303	56,182	2,541,570		2,541,570
前受金	105,000	254,250				359,250		359,250
前受収益						0		0
生活福祉資金会計借入金						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	73,635,960	0	0	27,289,000	0	100,924,960	0	100,924,960
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
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	73,635,960			27,289,000		100,924,960		100,924,960
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
退職共済預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	93,393,081	1,149,542	131,841	29,783,528	738,571	125,196,563	0	125,196,563
純資産の部								
基本金	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000
基金	104,700,000	0	0	0	0	104,700,000	0	104,700,000
福祉基金	104,700,000					104,700,000		104,700,000
その他の基金						0		0
国庫補助金等特別積立金	172,009,141	0	0	0	0	172,009,141	0	172,009,141
国庫補助金等特別積立金	172,009,141					172,009,141		172,009,141
その他の積立金	50,350,000	0	0	58,000,000	50,000,000	158,350,000	0	158,350,000
その他の積立金	50,350,000					50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	188,174,491	1,015,994	2,819,968	52,526,556	32,090,507	276,627,516		276,627,516
(うち当期活動増減差額)	-5,948,264	5,501		6,346,859	4,285,000	4,689,096		4,689,096
純資産の部合計	527,733,632	1,015,994	2,819,968	110,526,556	82,090,507	724,186,657	0	724,186,657
負債及び純資産の部合計	621,126,713	2,165,536	2,951,809	140,310,084	82,829,078	849,383,220	0	849,383,220

公益事業 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31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	屋内ゲートボール場	地域包括支援センター	障害者就労支援センター	成年後見支援事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	301,093	27,358,292	470,445	1,832,968	6,751	29,969,549	0	29,969,549
現金預金	298,214	17,974,741	-679,555	1,292,015	-1,149,265	17,736,150		17,736,150
有価証券			0		0	0		0
事業未収金	2,879	9,383,551	1,150,000	540,953	1,156,016	12,233,399		12,233,399
未収補助金						0		0
未収収益						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						0		0
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間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
生活福祉資金会計貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						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	24,831	4,620,731	0	0	0	4,645,562	0	4,645,562
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地						0		0
建物						0		0
建物付属設備						0		0
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	24,831	4,620,731	0	0	0	4,645,562	0	4,645,562
土地						0		0
建物	24,827					24,827		24,827
建物付属設備	1					1		1
構築物						0		0
機械及び装置						0		0
車輜運搬具		432,471				432,471		432,471
器具及び備品	3					3		3
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
自動車リサイクル預託金		10,180				10,180		10,180
貸付事業貸付金						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
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職手当積立基金預け金		3,499,680				3,499,680		3,499,680
退職共済事業管理資産						0		0
退職給付引当資産		678,400				678,400		678,400
長期預り金積立資産						0		0
福祉基金積立資産						0		0
その他の積立資産						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						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	325,924	31,979,023	470,445	1,832,968	6,751	34,615,111	0	34,615,111
負債の部								
流動負債	301,093	9,785,340	164,474	60,964	6,751	10,318,622	0	10,318,622
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	301,093	9,250,635	106,117	11,948	6,751	9,676,544		9,676,544
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間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
未返還金						0		0
預り金				49,016		49,016		49,016
職員預り金		534,705	58,357			593,062		593,062
前受金						0		0
前受収益						0		0
生活福祉資金会計借入金						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	4,059,030	0	0	0	4,059,030	0	4,059,030
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
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		4,059,030				4,059,030		4,059,030
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
退職共済預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	301,093	13,844,370	164,474	60,964	6,751	14,377,652	0	14,377,652
純資産の部								
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金						0		0
その他の基金						0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	24,831	18,134,653	305,971	1,772,004		20,237,459		20,237,459
(うち当期活動増減差額)	-9,370	-829,095	305,971	1,494,660		962,166		962,166
純資産の部合計	24,831	18,134,653	305,971	1,772,004	0	20,237,459	0	20,237,459
負債及び純資産の部合計	325,924	31,979,023	470,445	1,832,968	6,751	34,615,111	0	34,615,111