

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	56,120,256	0	0	56,120,256	0	56,120,256
現金	67,517	0	0	67,517		67,517
預貯金	54,319,148	0	0	54,319,148		54,319,148
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,623,058	0	0	1,623,058		1,623,058
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	6,055	0	0	6,055		6,055
前払金	104,478	0	0	104,478		104,478
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	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	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	743,535,513	0	0	743,535,513	0	743,535,513
基本財産	124,865,299	0	0	124,865,299	0	124,865,299
土地	26,996,000	0	0	26,996,000		26,996,000
建物	96,869,299	0	0	96,869,299		96,869,299
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	618,670,214	0	0	618,670,214	0	618,670,214
土地	0	0	0	0		0
建物	31,563,881	0	0	31,563,881		31,563,881
構築物	248,750	0	0	248,750		248,750
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	5,686,391	0	0	5,686,391		5,686,391
器具及び備品	3,577,588	0	0	3,577,588		3,577,588
建設仮勘定	115,104,800	0	0	115,104,800		115,104,800
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	71,160	0	0	71,160		71,160
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	42,820,626	0	0	42,820,626		42,820,626
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	53,885,473	0	0	53,885,473		53,885,473
修繕費積立資産	5,889,909	0	0	5,889,909		5,889,909
備品等購入積立資産	19,227,367	0	0	19,227,367		19,227,367
保育所施設・設備整備積立資産	254,280,319	0	0	254,280,319		254,280,319
運用財産基金積立資産	0	0	0	0		0
財政調整積立資産	29,975,949	0	0	29,975,949		29,975,949
総合福祉センター-建替積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
総合福祉センター-修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
小地域福祉活動事業積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
権利擁護事業積立資産	10,540,000	0	0	10,540,000		10,540,000
移動支援事業積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
貸付事業貸付資金	798,000	0	0	798,000		798,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	799,655,769	0	0	799,655,769	0	799,655,769
負債の部						
流動負債	11,910,045	0	0	11,910,045	0	11,910,045
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	9,175,474	0	0	9,175,474		9,175,474
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	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	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	560,550	0	0	560,550		560,550
職員預り金	2,085,021	0	0	2,085,021		2,085,021
前受金	89,000	0	0	89,000		89,000
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0

仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	33,457,038	0	0	33,457,038	0	33,457,038
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	33,457,038	0	0	33,457,038	0	33,457,038
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	45,367,083	0	0	45,367,083	0	45,367,083
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
運用財産基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	74,052,800	0	0	74,052,800	0	74,052,800
国庫補助金等特別積立金	74,052,800	0	0	74,052,800	0	74,052,800
その他の積立金	461,619,643	0	0	461,619,643	0	461,619,643
人件費積立金	53,885,473	0	0	53,885,473	0	53,885,473
修繕費積立金	5,889,909	0	0	5,889,909	0	5,889,909
備品等購入積立金	19,227,367	0	0	19,227,367	0	19,227,367
保育所施設・設備整備積立金	254,280,319	0	0	254,280,319	0	254,280,319
退職共済積立金	42,820,626	0	0	42,820,626	0	42,820,626
財政調整積立金	29,975,949	0	0	29,975,949	0	29,975,949
総合福祉センター建替積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
総合福祉センター修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
小地域福祉活動事業積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
権利擁護事業積立金	10,540,000	0	0	10,540,000	0	10,540,000
移動支援事業積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	218,616,243	0	0	218,616,243	0	218,616,243
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	218,616,243 155,983,207	0 0	0 0	218,616,243 155,983,207	0 0	218,616,243 155,983,207
純資産の部合計	754,288,686	0	0	754,288,686	0	754,288,686
負債及び純資産の部合計	799,655,769	0	0	799,655,769	0	799,655,769