

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	指定管理事業	認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
【資産の部】						
《流動資産》	11,511,656	434,649	43,210,677	55,156,982	0	55,156,982
現金預金	9,713,700	19,389	29,914,797	39,647,886	0	39,647,886
小口現金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
預貯金	9,663,700	19,389	29,914,797	39,597,886	0	39,597,886
流動資産	1,797,956	415,260	13,295,880	15,509,096	0	15,509,096
事業未収金	1,855,368	22,800	3,479,020	5,357,188	0	5,357,188
未収金	0	383,451	0	383,451	0	383,451
未収補助金	0	0	9,759,800	9,759,800	0	9,759,800
立替金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
前払金	12,588	9,009	57,060	78,657	0	78,657
徴収不能引当金(△)	△ 100,000	0	0	△ 100,000	0	△ 100,000
《固定資産》	31,948,645	1,264,254	500,629,375	533,842,274	0	533,842,274
基本財産	1,000,000	0	387,260,860	388,260,860	0	388,260,860
建物	0	0	387,260,860	387,260,860	0	387,260,860
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	30,948,645	1,264,254	113,368,515	145,581,414	0	145,581,414
建物	67,253	0	1,595,520	1,662,773	0	1,662,773
構築物	0	0	23,590,254	23,590,254	0	23,590,254
車輛運搬具	3,288,534	0	410,659	3,699,193	0	3,699,193
器具及び備品	112,034	0	9,130,912	9,242,946	0	9,242,946
ソフトウェア	162,000	0	126,000	288,000	0	288,000
退職給付引当資産	14,218,758	1,264,254	4,995,170	20,478,182	0	20,478,182
福祉基金積立資産	12,633,846	0	0	12,633,846	0	12,633,846
人件費積立資産	0	0	25,500,000	25,500,000	0	25,500,000
安定資金欠損補填積立資産	431,220	0	0	431,220	0	431,220
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000
差入保証金	0	0	20,000	20,000	0	20,000
生活安定資金貸付金	35,000	0	0	35,000	0	35,000
資産の部合計	43,460,301	1,698,903	543,840,052	588,999,256	0	588,999,256
【負債の部】						
《流動負債》	3,520,147	557,649	12,574,307	16,652,103	0	16,652,103
流動負債	3,520,147	557,649	12,574,307	16,652,103	0	16,652,103
事業未払金	1,556,026	326,568	6,055,820	7,938,414	0	7,938,414
その他の未払金	0	0	383,451	383,451	0	383,451
1年以内返済予定設備資金借入	0	0	2,708,000	2,708,000	0	2,708,000
未返還金	47,675	0	0	47,675	0	47,675
預り金	10,690	8,597	37,940	57,227	0	57,227
職員預り金	435,756	99,484	1,138,096	1,673,336	0	1,673,336
賞与引当金	1,470,000	123,000	2,251,000	3,844,000	0	3,844,000
《固定負債》	14,218,758	1,264,254	44,603,170	60,086,182	0	60,086,182
固定負債	14,218,758	1,264,254	44,603,170	60,086,182	0	60,086,182
設備資金借入金	0	0	39,608,000	39,608,000	0	39,608,000
退職給与引当金	14,218,758	1,264,254	4,995,170	20,478,182	0	20,478,182
負債の部合計	17,738,905	1,821,903	57,177,477	76,738,285	0	76,738,285
【純資産の部】						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	12,633,846	0	0	12,633,846	0	12,633,846
国庫補助金等特別積立金	0	0	391,735,384	391,735,384	0	391,735,384
国庫補助金等特別積立金 整備	0		391,735,384	391,735,384	0	391,735,384
その他の積立金	3,931,220	0	73,500,000	77,431,220	0	77,431,220
その他の積立金	431,220	0	73,500,000	73,931,220	0	73,931,220
生活安定資金積立金(原資)	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	8,156,330	△ 123,000	21,427,191	29,460,521	0	29,460,521
(うち当期活動増減差額)	△ 126,637	277,000	36,450,397	36,600,760	0	36,600,760
純資産の部合計	25,721,396	△ 123,000	486,662,575	512,260,971	0	512,260,971
負債及び純資産の部合計	43,460,301	1,698,903	543,840,052	588,999,256	0	588,999,256