

## 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 地域福祉事業  
 サービス区分 指定なし

1/1ページ  
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12475003	11511656	963347	流動負債	5699632	3520147	2179485
現金預金	9912237	9713700	198537	事業未払金	2593991	1556026	1037965
事業未収金	1379517	1855368	△ 475851	未返還金	81039	47675	33364
立替金	0	30000	△ 30000	預り金	16090	10690	5400
前払金	12588	12588	0	職員預り金	816512	435756	380756
拠点区分間貸付金	1270661	0	1270661	賞与引当金	2192000	1470000	722000
徴収不能引当金(△)	△ 100000	△ 100000	0	固定負債	15952680	14218758	1733922
固定資産	32839808	31948645	891163	退職給付引当金	15952680	14218758	1733922
基本財産	1000000	1000000	0	負債の部合計	21652312	17738905	3913407
定期預金	1000000	1000000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	31839808	30948645	891163	基本金	13633846	13633846	0
建物	32072	67253	△ 35181	基本金	1000000	1000000	0
車輛運搬具	2383312	3288534	△ 905222	基金	12633846	12633846	0
器具及び備品	63841	112034	△ 48193	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	199800	162000	37800	その他の積立金	3931257	3931220	37
退職給付引当資産	15952680	14218758	1733922	安定資金欠損補填積立金	431257	431220	37
福祉基金積立資産	12633846	12633846	0	生活安定資金積立金(原資)	3500000	3500000	0
安定資金欠損補填積立資産	431257	431220	37	次期繰越活動増減差額	6097396	8156330	△ 2058934
生活安定資金貸付金	143000	35000	108000	(うち当期活動増減差額)	△ 2058897	△ 126637	△ 1932260
資産の部合計	45314811	43460301	1854510	純資産の部合計	23662499	25721396	△ 2058897
				負債及び純資産の部合計	45314811	43460301	1854510