

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

平成31年03月31日

現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	福祉サービス 利用援助事業 拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
流動資産	2,799,897	253,192	0	0	85,806	47,686,728
現金預金	2,713,197	253,192	0	0	85,806	17,830,277
事業未収金	86,700	0	0	0	0	29,856,451
固定資産	238,330,834	8,568,505	0	0	108,000	322,387,440
基本財産	209,224,018	0	0	0	0	171,598,746
土地	119,569,966	0	0	0	0	31,170,000
建物	88,654,052	0	0	0	0	140,428,746
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	29,106,816	8,568,505	0	0	108,000	150,788,694
建物	2,542,900	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	5,135,284
構築物	146,083	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	305,813
車輛運搬具	327,562	0	0	0	0	3,420,958
器具及び備品	7	0	0	0	0	2,751,309
無形リース資産	0	0	0	0	0	2,107,314
長期貸付金	0	0	0	0	108,000	0
退職手当積立基金預け金	7,930,090	7,639,560	0	0	0	39,072,550
社会福祉振興基金積立資産	10,600,676	0	0	0	0	0
退職共済積立資産	7,559,498	928,945	0	0	0	31,885,146
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	66,110,320
資産の部合計	241,130,731	8,821,697	0	0	193,806	370,074,168
流動負債	5,228,683	191,910	0	0	0	12,670,346
事業未払金	365,962	191,910	0	0	0	2,325,222
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	1,503,636
預り金	9,338	0	0	0	0	55,600
職員預り金	2,362,448	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,490,935	0	0	0	0	8,785,888

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

平成31年03月31日

現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	福祉サービス 利用援助事業 拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
固定負債	15,489,588	8,568,505	0	0	0	74,982,324
リース債務	0	0	0	0	0	4,024,628
退職給付引当金	15,489,588	8,568,505	0	0	0	70,957,696
負債の部合計	20,718,271	8,760,415	0	0	0	87,652,670
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	41,194,935	0	0	0	0	112,729,590
その他の積立金	10,600,676	0	0	0	0	66,110,320
社会福祉振興基金積立金	10,600,676	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	66,110,320
次期繰越活動増減差額	167,616,849	61,282	0	0	193,806	103,581,588
(うち当期活動増減差額)	△20,406,438	△33,244	0	0	△4,260,000	△5,198,642
純資産の部合計	220,412,460	61,282	0	0	193,806	282,421,498
負債及び純資産の部合計	241,130,731	8,821,697	0	0	193,806	370,074,168

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

平成31年03月31日

現在

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	13,898,624	3,945,135	68,669,382	0	68,669,382	
現金預金	11,281,604	1,381,960	33,546,036	0	33,546,036	
事業未収金	2,617,020	2,563,175	35,123,346	0	35,123,346	
固定資産	113,215,646	23,960,874	706,571,299	0	706,571,299	
基本財産	103,870,080	18,242,095	502,934,939	0	502,934,939	
土地	4,158,720	0	154,898,686	0	154,898,686	
建物	99,711,360	18,242,095	347,036,253	0	347,036,253	
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	9,345,566	5,718,779	203,636,360	0	203,636,360	
建物	0	0	2,542,900	0	2,542,900	
建物付属設備	0	122,400	5,257,684	0	5,257,684	
構築物	0	0	146,083	0	146,083	
機械及び装置	0	0	305,813	0	305,813	
車輛運搬具	1	0	3,748,521	0	3,748,521	
器具及び備品	0	1,525,319	4,276,635	0	4,276,635	
無形リース資産	0	0	2,107,314	0	2,107,314	
長期貸付金	0	0	108,000	0	108,000	
退職手当積立基金預け金	8,795,510	4,071,060	67,508,770	0	67,508,770	
社会福祉振興基金積立資産	0	0	10,600,676	0	10,600,676	
退職共済積立資産	550,055	0	40,923,644	0	40,923,644	
施設整備等積立資産	0	0	66,110,320	0	66,110,320	
資産の部合計	127,114,270	27,906,009	775,240,681	0	775,240,681	
流動負債	1,269,852	1,711,486	21,072,277	0	21,072,277	
事業未払金	364,913	249,527	3,497,534	0	3,497,534	
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,503,636	0	1,503,636	
預り金	0	0	64,938	0	64,938	
職員預り金	0	0	2,362,448	0	2,362,448	
賞与引当金	904,939	1,461,959	13,643,721	0	13,643,721	

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

平成31年03月31日

現在

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
固定負債	9,345,565	4,071,060	112,457,042	0	112,457,042	
リース債務	0	0	4,024,628	0	4,024,628	
退職給付引当金	9,345,565	4,071,060	108,432,414	0	108,432,414	
負債の部合計	10,615,417	5,782,546	133,529,319	0	133,529,319	
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	74,860,160	7,804,597	236,589,282	0	236,589,282	
その他の積立金	0	0	76,710,996	0	76,710,996	
社会福祉振興基金積立金	0	0	10,600,676	0	10,600,676	
施設整備等積立金	0	0	66,110,320	0	66,110,320	
次期繰越活動増減差額	41,638,693	14,318,866	327,411,084	0	327,411,084	
(うち当期活動増減差額)	△1,902,365	△5,210,186	△37,010,875	0	△37,010,875	
純資産の部合計	116,498,853	22,123,463	641,711,362	0	641,711,362	
負債及び純資産の部合計	127,114,270	27,906,009	775,240,681	0	775,240,681	