

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	介護	海津市はばたき	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	30,796,719	65,834,892	25,399,106	122,030,717	5,740,175	116,290,542
現金預金	23,743,929	43,152,993	19,906,106	86,803,028		86,803,028
有価証券				0		0
事業未収金	1,970,450	21,956,004	5,493,000	29,419,454		29,419,454
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金	68,060			68,060		68,060
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	5,014,280	725,895		5,740,175	5,740,175	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	354,869,086	52,949,390	12,235,304	420,053,780	0	420,053,780
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地				0		0
建物				0		0
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	351,869,086	52,949,390	12,235,304	417,053,780	0	417,053,780
土地				0		0
建物	668,855			668,855		668,855
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輪運搬具	356,627	3,359,570	2,223,243	5,939,440		5,939,440
器具及び備品	803,096	3,939	12,061	819,096		819,096
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア	266,328			266,328		266,328
無形リース資産				0		0
投資有価証券	149,335,855			149,335,855		149,335,855
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				0		0
退職共済事業管理資産				0		0
退職給付引当資産	169,238,325			169,238,325		169,238,325
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		40,000,000	10,000,000	50,000,000		50,000,000
福祉資金積立金	31,200,000			31,200,000		31,200,000
介護事業積立金		9,585,881		9,585,881		9,585,881
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	385,665,805	118,784,282	37,634,410	542,084,497	5,740,175	536,344,322
負債の部						
流動負債	18,978,940	11,262,181	2,623,855	32,864,976	5,740,175	27,124,801
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	14,606,071	7,281,585	864,276	22,751,932		22,751,932
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	322,200			322,200		322,200
職員預り金	4,050,669			4,050,669		4,050,669
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		3,980,596	1,759,579	5,740,175	5,740,175	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	187,528,992	0	0	187,528,992	0	187,528,992
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	187,528,992			187,528,992		187,528,992
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	206,507,932	11,262,181	2,623,855	220,393,968	5,740,175	214,653,793
純資産の部						
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金				0		0
国庫補助金等特別積立金	822,718		1,471,167	2,293,885		2,293,885
その他の積立金	180,535,855	49,585,881	10,000,000	240,121,736	0	240,121,736
人件費積立金		40,000,000	10,000,000	50,000,000		50,000,000
福祉資金積立金	180,535,855			180,535,855		180,535,855
介護事業積立金		9,585,881		9,585,881		9,585,881
次期繰越活動増減差額	-5,200,700	57,936,220	23,539,388	76,274,908		76,274,908
(うち当期活動増減差額)	-12,313,088	-6,506,172	71,254	-18,748,006		-18,748,006
純資産の部合計	179,157,873	107,522,101	35,010,555	321,690,529	0	321,690,529
負債及び純資産の部合計	385,665,805	118,784,282	37,634,410	542,084,497	5,740,175	536,344,322