

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	福祉バス事業	老人福祉センター・寿山荘事業	敬師児童センター事業	窪田児童センター事業	上郷児童センター事業	ひまわり学園事業	合計	内部取引消去	(単位:円)	
												事業区分合計	
流動資産	31,951,200	11,729,157	3,379,293	573,297	5,516,577	4,294,516	8,248,329	6,089,066	3,870,066	75,651,501		75,651,501	
現金預金	31,505,506	10,142,566	△ 3,388,292	573,097	5,503,745	4,290,468	8,204,256	6,074,552	3,841,863	66,747,761		66,747,761	
小口現金	5,016	7,250	8,606	0	1,432	12,768	44,436	38,791	24,462	142,761		142,761	
普通預貯金	3,500,490	8,135,316	△ 3,396,898	573,097	5,502,313	4,277,700	8,159,820	6,035,761	3,817,401	36,605,000		36,605,000	
定期預金	28,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000		30,000,000	
事業未収金	4,840	2,400	0	0	0	0	0	0	0	7,240		7,240	
未収金	23,400	1,454,029	6,745,605	0	0	1,340	4,320	0	0	8,228,694		8,228,694	
立替金	274,131	77,400	0	0	0	0	21,455	0	0	372,986		372,986	
前払金	140,523	52,762	21,980	200	12,832	2,708	18,298	14,514	28,203	292,020		292,020	
仮払金	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800		2,800	
固定資産	156,772,886	12,909,447	120,127,265	65,820	13,730,334	771,369	27,816,613	33,877,222	40,210,313	406,281,269		406,281,269	
基本財産	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,000		1,110,000	
定期預金	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,000		1,110,000	
その他の固定資産	155,662,886	12,909,447	120,127,265	65,820	13,730,334	771,369	27,816,613	33,877,222	40,210,313	405,171,269		405,171,269	
車輦運搬具	3	2	0	0	0	0	0	0	0	5		5	
器具及び備品	396,237	15,336	1,296	0	0	169,305	0	0	0	582,174		582,174	
ソフトウエア	161,510	0	0	0	0	0	0	0	0	161,510		161,510	
貸付事業貸付金	0	2,941,000	0	0	0	0	0	0	0	2,941,000		2,941,000	
貸付事業貸付金	0	2,941,000	0	0	0	0	0	0	0	2,941,000		2,941,000	
退職給付引当資産	41,273,385	9,913,049	30,210,047	0	13,698,444	602,064	27,816,613	33,877,222	40,210,313	197,601,137		197,601,137	
退職給付引当資産	41,273,385	9,913,049	30,210,047	0	13,698,444	602,064	27,816,613	33,877,222	40,210,313	197,601,137		197,601,137	
社会福祉基金積立資産	113,808,911	0	0	0	0	0	0	0	0	113,808,911		113,808,911	
人件費積立資産	0	0	89,900,782	0	0	0	0	0	0	89,900,782		89,900,782	
その他の固定資産	22,840	40,060	15,140	65,820	31,890	0	0	0	0	175,750		175,750	
資産の部合計	188,724,086	24,638,604	123,506,558	639,117	19,246,911	5,065,885	36,064,942	39,966,288	44,080,379	481,932,770		481,932,770	
流動負債	2,472,930	5,350,857	2,364,662	573,297	1,498,125	2,216,003	1,225,549	1,136,604	1,418,796	18,286,823		18,286,823	
事業未払金	494,050	1,780,164	123,429	364,417	309,231	172,505	308,570	338,063	138,968	4,029,397		4,029,397	
支払管理	424,386	1,700,619	99,265	364,417	305,837	70,814	308,570	296,159	137,955	3,708,022		3,708,022	
現金	69,664	79,545	24,164	0	3,394	101,691	0	41,904	1,013	321,375		321,375	
未払消費税	0	888,751	46,910	208,880	110,409	75,270	0	0	321,990	1,652,210		1,652,210	
未払費用	861,427	2,228,896	2,192,323	0	359,927	618,387	916,979	765,041	396,436	8,339,416		8,339,416	
現金	861,427	2,228,896	2,192,323	0	359,927	618,387	916,979	765,041	396,436	8,339,416		8,339,416	
未返還金	35,560	473,046	0	0	469,758	1,349,841	0	33,500	517,616	2,879,321		2,879,321	
預り金	0	0	2,000	0	248,800	0	0	0	43,786	294,586		294,586	
使用料預り金	0	0	0	0	248,800	0	0	0	0	248,800		248,800	
利用料預り金	0	0	0	0	248,800	0	0	0	0	43,786		43,786	
その他預り金	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000		2,000	
職員預り金	1,081,893	0	0	0	0	0	0	0	0	1,081,893		1,081,893	
所得税預り金	251,848	0	0	0	0	0	0	0	0	251,848		251,848	
社会保険料預り金	112,545	0	0	0	0	0	0	0	0	112,545		112,545	
その他職員預り金	717,500	0	0	0	0	0	0	0	0	717,500		717,500	

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	福祉バス事業	老人福祉センター ター寿山荘事業	教師児童センター ター事業	窪田児童センター ター事業	上郷児童センター ター事業	ひまわり学園 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
前受金	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
固定負債	41,273,385	9,913,049	30,210,047	0	13,698,444	602,064	27,816,613	33,877,222	40,210,313	197,601,137		197,601,137
退職給付引当金	41,273,385	9,913,049	30,210,047	0	13,698,444	602,064	27,816,613	33,877,222	40,210,313	197,601,137		197,601,137
負債の部合計	43,746,315	15,293,906	32,574,709	573,297	15,196,569	2,818,067	29,042,162	35,013,826	41,629,109	215,887,960		215,887,960
基本金	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,000		1,110,000
基本金	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,000		1,110,000
基金	113,808,911	0	0	0	0	0	0	0	0	113,808,911		113,808,911
社会福祉基金	113,808,911	0	0	0	0	0	0	0	0	113,808,911		113,808,911
国庫補助金等特別積立金	0	13,574	0	0	0	0	0	0	0	13,574		13,574
その他の積立金	0	13,574	0	0	0	0	0	0	0	13,574		13,574
人件費積立金	0	2,000,000	89,900,782	0	0	0	0	0	0	91,900,782		91,900,782
車輜購入等積立金	0	0	89,900,782	0	0	0	0	0	0	89,900,782		89,900,782
次期繰越活動増減差額	30,058,860	7,331,124	1,031,067	65,820	4,050,342	2,247,818	7,022,780	4,952,462	2,451,270	59,211,543		59,211,543
次期繰越活動増減差額	30,058,860	7,331,124	1,031,067	65,820	4,050,342	2,247,818	7,022,780	4,952,462	2,451,270	59,211,543		59,211,543
(うち当期活動増減差額)	△ 6,158,751	△ 398,642	△ 6,628,721	0	0	△ 97,046	△ 119,972	△ 127,884	△ 3,048,342	△ 16,579,358		△ 16,579,358
純資産の部合計	144,977,771	9,344,698	90,931,849	65,820	4,050,342	2,247,818	7,022,780	4,952,462	2,451,270	266,044,810		266,044,810
負債及び純資産の部合計	188,724,086	24,638,604	123,506,558	639,117	19,246,911	5,065,885	36,064,942	39,966,288	44,080,379	481,932,770		481,932,770

公益事業区分 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	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,816,349	857,734	17,674,083		17,674,083
現金預金	15,203,514	853,331	16,056,845		16,056,845
普通預貯金	15,203,514	853,331	16,056,845		16,056,845
未収金	1,542,700	0	1,542,700		1,542,700
未収補助金	2,000	0	2,000		2,000
立替金	47,780	0	47,780		47,780
前払金	20,355	4,403	24,758		24,758
固定資産	12,006,702	1,747,290	13,753,992		13,753,992
基本財産	0	0	0		0
その他の固定資産	12,006,702	1,747,290	13,753,992		13,753,992
器具及び備品	152,282	0	152,282		152,282
退職給付引当資産	11,846,850	1,747,290	13,594,140		13,594,140
退職給付引当資産	11,846,850	1,747,290	13,594,140		13,594,140
その他の固定資産	7,570	0	7,570		7,570
資産の部合計	28,823,051	2,605,024	31,428,075		31,428,075
流動負債	2,289,408	841,005	3,130,413		3,130,413
事業未払金	1,213,012	144,065	1,357,077		1,357,077
支払管理	1,204,194	125,323	1,329,517		1,329,517
現金	8,818	18,742	27,560		27,560
未払消費税	0	302,090	302,090		302,090
未払費用	263,186	207,486	470,672		470,672
現金	263,186	207,486	470,672		470,672
未返還金	0	187,364	187,364		187,364
職員預り金	118,510	0	118,510		118,510
所得税預り金	38,110	0	38,110		38,110
その他職員預り金	80,400	0	80,400		80,400
未払法人税等	694,700	0	694,700		694,700
固定負債	11,846,850	1,747,290	13,594,140		13,594,140
退職給付引当金	11,846,850	1,747,290	13,594,140		13,594,140
負債の部合計	14,136,258	2,588,295	16,724,553		16,724,553
次期繰越活動増減差額	14,686,793	16,729	14,703,522		14,703,522
次期繰越活動増減差額	14,686,793	16,729	14,703,522		14,703,522
(うち当期活動増減差額)	4,203,112	△ 6,576	4,196,536		4,196,536
純資産の部合計	14,686,793	16,729	14,703,522		14,703,522
負債及び純資産の部合計	28,823,051	2,605,024	31,428,075		31,428,075