

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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 ター寿山荘事業	敬師学童クラブ 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	(単位:円)
													94,263,105
流動資産	45,346,632	12,529,923	8,403,783	1,473,201	2,328,924	3,363,980	10,882,788	7,870,280	2,063,594	94,263,105		94,263,105	
現金預金	44,595,752	11,036,061	1,553,830	1,473,201	2,328,924	3,362,355	10,849,931	7,853,894	2,036,460	85,090,378		85,090,378	
小口現金	8,540	18,192	9,408	0	0	7,309	22,224	17,647	20,078	103,398		103,398	
手持現金	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000		5,000	
普通預貯金	44,587,212	9,012,869	1,544,422	1,473,201	2,328,924	3,355,046	10,827,707	7,836,217	2,016,382	82,981,980		82,981,980	
定期預金	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000	
未収金	75,886	1,405,150	6,830,174	0	0	0	0	0	0	8,311,210		8,311,210	
立替金	248,026	53,950	0	0	0	0	14,099	0	0	316,075		316,075	
前払金	144,854	34,762	19,779	0	0	1,625	18,758	16,416	27,134	263,328		263,328	
事業区分間貸付金	276,914	0	0	0	0	0	0	0	0	276,914		276,914	
事業区分間貸付金	276,914	0	0	0	0	0	0	0	0	276,914		276,914	
仮払金	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200		5,200	
固定資産	173,380,279	13,708,019	96,316,766	0	0	0	17,635,179	24,071,862	37,224,867	362,336,972		362,336,972	
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	172,270,279	13,708,019	96,316,766	0	0	0	17,635,179	24,071,862	37,224,867	361,226,972		361,226,972	
車輦運搬具	3	2	0	0	0	0	0	0	0	5		5	
器具及び備品	241,773	3,398	3	0	0	0	0	0	0	245,175		245,175	
ソフトウェア	97,650	0	0	0	0	0	0	0	0	97,650		97,650	
貸付事業貸付金	0	2,545,000	0	0	0	0	0	0	0	2,545,000		2,545,000	
貸付事業貸付金	0	2,545,000	0	0	0	0	0	0	0	2,545,000		2,545,000	
退職給付引当資産	58,091,532	11,140,349	27,440,981	0	0	0	17,635,179	24,071,862	37,224,866	175,604,769		175,604,769	
退職給付引当資産	58,091,532	11,140,349	27,440,981	0	0	0	17,635,179	24,071,862	37,224,866	175,604,769		175,604,769	
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	68,875,782	0	0	0	0	0	0	68,875,782		68,875,782	
その他の固定資産	30,410	19,270	0	0	0	0	0	0	0	49,680		49,680	
資産の部合計	218,726,911	26,237,942	104,720,549	1,473,201	2,328,924	3,363,980	28,517,967	31,942,142	39,288,461	456,600,077		456,600,077	
流動負債	2,523,476	4,647,760	2,306,419	1,473,201	2,328,924	1,297,885	3,924,009	2,952,909	1,032,510	22,487,093		22,487,093	
事業未払金	358,526	1,800,846	95,850	663,050	581,380	108,813	458,083	253,163	207,058	4,526,769		4,526,769	
支払管理	295,612	1,704,343	71,768	663,050	401,769	26,626	458,083	211,259	207,058	4,039,568		4,039,568	
現金	62,914	96,503	24,082	0	179,611	82,187	0	41,904	0	487,201		487,201	
未払消費税	351,753	703,831	78,600	11,686	150,000	0	0	0	444,690	1,740,560		1,740,560	
未払費用	757,011	1,800,507	2,131,969	0	367,340	270,272	686,142	994,404	301,223	7,308,868		7,308,868	
現金	757,011	1,800,507	2,131,969	0	367,340	270,272	686,142	994,404	301,223	7,308,868		7,308,868	
未返還金	25,140	197,576	0	798,465	565,396	918,800	2,197,300	1,414,100	0	6,116,777		6,116,777	
預り金	0	145,000	0	0	329,880	0	0	0	50,415	525,295		525,295	
使用料預り金	0	0	0	0	329,880	0	0	0	0	329,880		329,880	
利用料預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他預り金	0	145,000	0	0	0	0	0	0	50,415	50,415		50,415	
職員預り金	1,031,046	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000		145,000	
所得税預り金	238,288	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031,046		1,031,046	
所得税預り金	238,288	0	0	0	0	0	0	0	0	238,288		238,288	

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・養山荘事業	敬師学童クラブ事業	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	事業区分合計
社会保険料預り金	161,358	0	0	0	0	0	0	0	0	161,358		161,358
その他職員預り金	631,400	0	0	0	0	0	0	0	0	631,400		631,400
未払法人税等	0	0	0	0	334,928	0	582,484	291,242	29,124	1,237,778		1,237,778
固定負債	58,091,532	11,140,349	27,440,981	0	0	0	17,635,179	24,071,862	37,224,866	175,604,769		175,604,769
退職給付引当金	58,091,532	11,140,349	27,440,981	0	0	0	17,635,179	24,071,862	37,224,866	175,604,769		175,604,769
負債の部合計	60,615,008	15,788,109	29,747,400	1,473,201	2,328,924	1,297,885	21,559,188	27,024,771	38,257,376	198,091,862		198,091,862
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	3,394	0	0	0	0	0	0	0	3,394		3,394
その他の積立金	0	3,394	0	0	0	0	0	0	0	3,394		3,394
人件費積立金	0	2,000,000	68,875,782	0	0	0	0	0	0	70,875,782		70,875,782
車輛購入等積立金	0	0	68,875,782	0	0	0	0	0	0	68,875,782		68,875,782
次期繰越活動増減差額	43,192,992	8,446,439	6,097,367	0	0	2,066,095	6,958,779	4,917,371	1,031,085	72,710,128		72,710,128
次期繰越活動増減差額	43,192,992	8,446,439	6,097,367	0	0	2,066,095	6,958,779	4,917,371	1,031,085	72,710,128		72,710,128
(うち当期活動増減差額)	835,132	1,115,315	△ 3,659,700	△ 65,820	△ 4,050,342	△ 181,723	△ 64,001	△ 35,091	△ 1,420,185	△ 7,526,415		△ 7,526,415
純資産の部合計	158,111,903	10,449,833	74,973,149	0	2,328,924	2,066,095	6,958,779	4,917,371	1,031,085	258,508,215		258,508,215
負債及び純資産の部合計	218,726,911	26,237,942	104,720,549	1,473,201	2,328,924	3,363,980	28,517,967	31,942,142	39,288,461	456,600,077		456,600,077

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

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	地域支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,519,083	565,190	928,965	15,013,238		15,013,238
現金預金	11,632,086	560,787	928,965	13,121,838		13,121,838
普通預貯金	11,632,086	560,787	928,965	13,121,838		13,121,838
未収金	1,818,700	0	0	1,818,700		1,818,700
立替金	48,519	0	0	48,519		48,519
前払金	19,778	4,403	0	24,181		24,181
固定資産	14,298,818	2,038,860	0	16,337,678		16,337,678
基本財産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	14,298,818	2,038,860	0	16,337,678		16,337,678
器具及び備品	113,402	0	0	113,402		113,402
退職給付引当資産	14,185,416	2,038,860	0	16,224,276		16,224,276
退職給付引当資産	14,185,416	2,038,860	0	16,224,276		16,224,276
資産の部合計	27,817,901	2,604,050	928,965	31,350,916		31,350,916
流動負債	1,500,012	565,190	928,965	2,994,167		2,994,167
事業未払金	755,916	52,135	1,563	809,614		809,614
支払管理	739,392	31,320	0	770,712		770,712
現金	16,524	20,815	1,563	38,902		38,902
その他の未払金	0	35,938	39,948	75,886		75,886
未払消費税	0	264,500	178,040	442,540		442,540
未払費用	368,624	212,617	432,500	1,013,741		1,013,741
現金	368,624	212,617	432,500	1,013,741		1,013,741
職員預り金	157,040	0	0	157,040		157,040
所得税預り金	43,240	0	0	43,240		43,240
その他職員預り金	113,800	0	0	113,800		113,800
事業区分間借入金	0	0	276,914	276,914		276,914
事業区分間借入金	0	0	276,914	276,914		276,914
未払法人税等	218,432	0	0	218,432		218,432
固定負債	14,185,416	2,038,860	0	16,224,276		16,224,276
退職給付引当金	14,185,416	2,038,860	0	16,224,276		16,224,276
負債の部合計	15,685,428	2,604,050	928,965	19,218,443		19,218,443
次期繰越活動増減差額	12,132,473	0	0	12,132,473		12,132,473
次期繰越活動増減差額	12,132,473	0	0	12,132,473		12,132,473
(うち当期活動増減差額)	△ 2,554,320	△ 16,729	0	△ 2,571,049		△ 2,571,049
純資産の部合計	12,132,473	0	0	12,132,473		12,132,473
負債及び純資産の部合計	27,817,901	2,604,050	928,965	31,350,916		31,350,916

(単位:円)