

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成31年3月31日現在

(単位:円)

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	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
流動資産	36,863,222	13,311,143	23,398,614	1,518,819	1,424,214	8,034,140	6,905,256	2,871,692	94,327,100		94,327,100
現金預金	36,333,842	12,006,667	18,313,705	1,518,819	1,423,131	7,930,975	6,884,179	2,843,461	87,254,779		87,254,779
小口現金	13,242	11,454	10,000	0	27,528	26,449	44,536	24,864	158,073		158,073
普通預貯金	36,320,600	9,995,213	18,303,705	1,518,819	1,395,603	7,904,526	6,839,643	2,818,597	85,096,706		85,096,706
定期預金	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000
未収金	0	1,216,550	5,055,193	0	0	0	1,400	0	6,273,143		6,273,143
貯蔵品	3,875	7,074	8,819	0	0	0	0	3,235	23,003		23,003
立替金	372,707	47,750	0	0	0	14,712	0	0	435,169		435,169
前払金	147,598	33,102	20,897	0	1,083	88,453	19,677	24,996	335,806		335,806
仮払金	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200		5,200
固定資産	157,072,382	22,533,706	71,584,119	0	116,136	19,301,679	25,573,206	38,718,902	334,900,130		334,900,130
基本財産	1,110,000	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	1,110,000		1,110,000
その他の固定資産	155,962,382	22,533,706	71,584,119	0	116,136	19,301,679	25,573,206	38,718,902	333,790,130		333,790,130
車輛運搬具	3	2	0	0	0	0	0	0	5		5
器具及び備品	120,547	3	1	0	0	0	0	0	120,551		120,551
ソフトウェア	64,170	0	0	0	0	0	0	0	64,170		64,170
貸付事業貸付金	0	2,578,000	0	0	0	0	0	0	2,578,000		2,578,000
貸付事業貸付金	0	2,578,000	0	0	0	0	0	0	2,578,000		2,578,000
退職給付引当資産	41,938,341	19,936,431	22,708,336	0	116,136	19,301,679	25,573,206	38,718,902	168,293,031		168,293,031
退職給付引当資産	41,938,341	19,936,431	22,708,336	0	116,136	19,301,679	25,573,206	38,718,902	168,293,031		168,293,031
社会福祉基金積立資産	113,808,911	0	0	0	0	0	0	0	113,808,911		113,808,911
人件費積立資産	0	0	48,875,782	0	0	0	0	0	48,875,782		48,875,782
その他の固定資産	30,410	19,270	0	0	0	0	0	0	49,680		49,680
資産の部合計	193,935,604	35,844,849	94,982,733	1,518,819	1,540,350	27,335,819	32,478,462	41,590,594	429,227,230		429,227,230
流動負債	2,892,569	4,265,708	1,458,395	1,518,819	1,424,214	3,805,476	3,549,449	1,339,202	20,253,832		20,253,832
事業未払金	1,101,939	1,438,925	79,283	451,991	119,756	464,116	267,509	147,017	4,070,536		4,070,536
支払管理	1,034,927	1,347,481	71,687	451,991	3,035	464,116	225,605	147,017	3,745,859		3,745,859
現金	67,012	91,444	7,596	0	116,721	0	41,904	0	324,677		324,677
未払消費税	0	638,973	96,600	20,046	0	0	0	407,166	1,162,785		1,162,785
未払費用	694,281	1,717,569	1,282,512	0	264,658	670,660	815,171	407,423	5,852,274		5,852,274
現金	694,281	1,717,569	1,282,512	0	264,658	670,660	815,171	407,423	5,852,274		5,852,274
未返還金	27,920	464,841	0	1,046,782	989,800	2,612,700	2,440,700	346,240	7,928,983		7,928,983
預り金	0	5,400	0	0	0	0	1,069	31,356	37,825		37,825
利用料預り金	0	0	0	0	0	0	0	31,356	31,356		31,356
預り金	0	5,400	0	0	0	0	1,069	0	6,469		6,469
職員預り金	1,068,429	0	0	0	0	0	0	0	1,068,429		1,068,429
所得税預り金	268,121	0	0	0	0	0	0	0	268,121		268,121
社会保険料預り金	54,108	0	0	0	0	0	0	0	54,108		54,108
その他職員預り金	746,200	0	0	0	0	0	0	0	746,200		746,200

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	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
前受金	0	0	0	0	50,000	33,000	0	0	83,000		83,000
未払法人税等	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0	50,000		50,000
固定負債	41,938,341	19,936,431	22,708,336	0	116,136	19,301,679	25,573,206	38,718,902	168,293,031		168,293,031
退職給付引当金	41,938,341	19,936,431	22,708,336	0	116,136	19,301,679	25,573,206	38,718,902	168,293,031		168,293,031
負債の部合計	44,830,910	24,202,139	24,166,731	1,518,819	1,540,350	23,107,155	29,122,655	40,058,104	188,546,863		188,546,863
基本金	1,110,000	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	1,110,000		1,110,000
基金	113,808,911	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	113,808,911		113,808,911
その他の積立金	0	2,000,000	48,875,782	0	0	0	0	0	50,875,782		50,875,782
人件費積立金	0	0	48,875,782	0	0	0	0	0	48,875,782		48,875,782
車輛購入等積立金	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	34,185,783	9,642,710	21,940,220	0	0	4,228,664	3,355,807	1,532,490	74,885,674		74,885,674
次期繰越活動増減差額	34,185,783	9,642,710	21,940,220	0	0	4,228,664	3,355,807	1,532,490	74,885,674		74,885,674
(うち当期活動増減差額)	△ 9,007,209	1,196,271	△ 4,157,147	0	△ 2,066,095	△ 2,730,115	△ 1,561,564	501,405	△ 17,824,454		△ 17,824,454
純資産の部合計	149,104,694	11,642,710	70,816,002	0	0	4,228,664	3,355,807	1,532,490	240,680,367		240,680,367
負債及び純資産の部合計	193,935,604	35,844,849	94,982,733	1,518,819	1,540,350	27,335,819	32,478,462	41,590,594	429,227,230		429,227,230