

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	258883215	3904422	262787637		262787637
現金					
預貯金	209225661	3761269	212986930		212986930
事業未収金	47903789		47903789		47903789
未収金	1239040	143153	1382193		1382193
前払金	514725		514725		514725
くらし資金貸付金					
生活資金貸付金					
福祉金庫貸付金					
仮払金					
固定資産	1328167819		1328167819		1328167819
基本財産	9000000		9000000		9000000
基本財産特定預金	9000000		9000000		9000000
減価償却累計額 △					
その他の固定資産	1319167819		1319167819		1319167819
建物	23652959		23652959		23652959
構築物	131467		131467		131467
機械及び装置					
車輛運搬具	3587994		3587994		3587994
器具及び備品	2859377		2859377		2859377
減価償却累計額 △					
有形リース資産					
ソフトウェア	12740		12740		12740
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金	4362810		4362810		4362810
退職給付引当資産	12820050		12820050		12820050
備品等購入積立資産	214193		214193		214193
市民福祉基金積立資産	519707744		519707744		519707744
渡辺福祉基金積立資産	125400000		125400000		125400000
運営積立資産	74150554		74150554		74150554
指定訪問介護事業積立資産	294000000		294000000		294000000
障害福祉サービス事業積立資産	154000000		154000000		154000000
軽度生活援助事業積立資産	51000000		51000000		51000000
居宅介護支援事業積立資産	53000000		53000000		53000000
徴収不能引当金繰入資産	267931		267931		267931
資産の部合計	1587051034	3904422	1590955456		1590955456
流動負債	55853151	330405	56183556		56183556
短期運営資金借入金					
事業未払金	43023854	330405	43354259		43354259
その他の未払金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
未払費用					
預り金					
職員預り金	2115997		2115997		2115997
前受金	1057300		1057300		1057300
仮受金					
賞与引当金	9656000		9656000		9656000
固定負債	35143050		35143050		35143050
長期運営資金借入金	22323000		22323000		22323000
退職給付引当金	12820050		12820050		12820050
徴収不能引当金					
賞与引当金					
負債の部合計	90996201	330405	91326606		91326606
基本金	9000000	228000	9228000		9228000
基本金	9000000	228000	9228000		9228000
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
基金	645107744		645107744		645107744
市民福祉基金	645107744		645107744		645107744

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の積立金	626364747		626364747		626364747
備品等購入積立金	214193		214193		214193
運営積立金	626150554		626150554		626150554
次期繰越活動増減差額	215582342	3346017	218928359		218928359
次期繰越活動増減差額	215582342	3346017	218928359		218928359
(うち当期活動増減差額)	△16189343	△839263	△17028606		△17028606
純資産の部合計	1496054833	3574017	1499628850		1499628850
負債及び純資産の部合計	1587051034	3904422	1590955456		1590955456