

貸借対照表内訳表
平成30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	249,014,855	3,092,272	252,107,127		252,107,127
現金					
預貯金	200,437,101	2,935,275	203,372,376		203,372,376
事業未収金	47,775,361		47,775,361		47,775,361
未収金	655,269	156,997	812,266		812,266
前払金	147,124		147,124		147,124
仮払金					
固定資産	1,312,721,560		1,312,721,560		1,312,721,560
基本財産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
基本財産特定預金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	1,303,721,560		1,303,721,560		1,303,721,560
建物	21,384,172		21,384,172		21,384,172
構築物	70,167		70,167		70,167
機械及び装置					
車輛運搬具	6,750,625		6,750,625		6,750,625
器具及び備品	4,602,600		4,602,600		4,602,600
減価償却累計額 △					
有形リース資産					
ソフトウェア	479,540		479,540		479,540
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金	4,478,754		4,478,754		4,478,754
退職給付引当資産	11,211,150		11,211,150		11,211,150
備品等購入積立資産	214,193		214,193		214,193
市民福祉基金積立資産	502,634,832		502,634,832		502,634,832
渡辺福祉基金積立資産	125,400,000		125,400,000		125,400,000
運営積立資産	74,150,554		74,150,554		74,150,554
指定訪問介護事業積立資産	345,000,000		345,000,000		345,000,000
障害福祉サービス事業積立資産	154,000,000		154,000,000		154,000,000
軽度生活援助事業積立資産					
居宅介護支援事業積立資産	53,000,000		53,000,000		53,000,000
徴収不能引当金繰入資産	344,973		344,973		344,973
その他の基金積立資産					
資産の部合計	1,561,736,415	3,092,272	1,564,828,687		1,564,828,687
流動負債	36,100,231	333,064	36,433,295		36,433,295
短期運営資金借入金					
事業未払金	24,276,142	333,064	24,609,206		24,609,206
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	842,400		842,400		842,400
預り金					
職員預り金	691,909		691,909		691,909
前受金	871,780		871,780		871,780
仮受金					
賞与引当金	9,418,000		9,418,000		9,418,000
固定負債	33,534,150		33,534,150		33,534,150
長期運営資金借入金	22,323,000		22,323,000		22,323,000
退職給付引当金	11,211,150		11,211,150		11,211,150
徴収不能引当金					
賞与引当金					
負債の部合計	69,634,381	333,064	69,967,445		69,967,445
基本金	9,000,000	228,000	9,228,000		9,228,000
基本金	9,000,000	228,000	9,228,000		9,228,000
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
基金	628,034,832		628,034,832		628,034,832
市民福祉基金	628,034,832		628,034,832		628,034,832
その他の積立金	626,364,747		626,364,747		626,364,747
備品等購入積立金	214,193		214,193		214,193
運営積立金	626,150,554		626,150,554		626,150,554
次期繰越活動増減差額	228,702,455	2,531,208	231,233,663		231,233,663
次期繰越活動増減差額	228,702,455	2,531,208	231,233,663		231,233,663
(うち当期活動増減差額)	△ 3,952,799	△ 814,809	△ 4,767,608		△ 4,767,608
純資産の部合計	1,492,102,034	2,759,208	1,494,861,242		1,494,861,242
負債及び純資産の部合計	1,561,736,415	3,092,272	1,564,828,687		1,564,828,687