

貸借対照表内訳表

法人合計

自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 【流動資産】 | 41,240,939 | 9,977,787 | 51,218,726 | | 51,218,726 |
| 現金預金 | 20,144,502 | 4,301,069 | 24,445,571 | | 24,445,571 |
| 事業未収金 | 18,057,300 | 5,676,718 | 23,734,018 | | 23,734,018 |
| 未収金 | 950,000 | | 950,000 | | 950,000 |
| 未収補助金 | 1,888,000 | | 1,888,000 | | 1,888,000 |
| 未収収益 | | | | | |
| 立替金 | 14,887 | | 14,887 | | 14,887 |
| 前払金 | | | | | |
| 前払費用 | 186,250 | | 186,250 | | 186,250 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | | |
| 仮払金 | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | |
| 【固定資産】 | 25,098,540 | 2,992,281 | 28,090,821 | | 28,090,821 |
| (基本財産) | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 定期預金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| (その他固定資産) | 15,098,540 | 2,992,281 | 18,090,821 | | 18,090,821 |
| 機械及び装置 | 255,000 | 29,007 | 284,007 | | 284,007 |
| 車輛運搬具 | 423,843 | 205,875 | 629,718 | | 629,718 |
| 器具及び備品 | 88,122 | 1 | 88,123 | | 88,123 |
| 有形リース資産 | | | | | |
| 権利 | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | |
| 貸付事業等貸付金 | 511,000 | | 511,000 | | 511,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 8,072,294 | | 8,072,294 | | 8,072,294 |
| 事業振興基金積立資産 | | | | | |
| 事業振興積立資産 | | | | | |
| 介護保険事業運用積立資産 | 247,311 | 79,774 | 327,085 | | 327,085 |
| 備品償却積立資産 | 308,115 | | 308,115 | | 308,115 |
| 在宅福祉機器購入積立資産 | 1,124,799 | | 1,124,799 | | 1,124,799 |
| 勤労センター円滑運用積立資産 | | 1,001,427 | 1,001,427 | | 1,001,427 |
| 勤労センター備品償却積立資産 | | 1,676,197 | 1,676,197 | | 1,676,197 |
| その他の積立資産 | 4,068,056 | | 4,068,056 | | 4,068,056 |
| 差入保証金 | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | |
| 資産の部合計 | 66,339,479 | 12,970,068 | 79,309,547 | | 79,309,547 |

貸借対照表内訳表

| 法人合計 | | 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 | | | (単位：円) |
|----------------------|------------|-----------------------------|------------|--------|------------|
| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
| 【流動負債】 | 16,309,066 | 4,255,583 | 20,564,649 | | 20,564,649 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 事業未払金 | 8,277,529 | 4,130,783 | 12,408,312 | | 12,408,312 |
| その他の未払金 | 3,412,000 | | 3,412,000 | | 3,412,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | |
| 未払費用 | | | | | |
| 未返還金 | 2,143,242 | | 2,143,242 | | 2,143,242 |
| 預り金 | 2,476,295 | | 2,476,295 | | 2,476,295 |
| 職員預り金 | | | | | |
| 前受金 | | 124,800 | 124,800 | | 124,800 |
| 前受収益 | | | | | |
| 事業区分間借入金 | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | | | | | |
| サービス区分間借入金 | | | | | |
| 仮受金 | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | |
| 【固定負債】 | 8,072,294 | | 8,072,294 | | 8,072,294 |
| 設備資金借入金 | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | |
| リース債務 | | | | | |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | |
| サービス区分間長期借入金 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 8,072,294 | | 8,072,294 | | 8,072,294 |
| 長期未払金 | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | |
| 負債の部合計 | 24,381,360 | 4,255,583 | 28,636,943 | | 28,636,943 |
| 【基本金】 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 【基金】 | | | | | |
| 事業振興基金 | | | | | |
| 【国庫補助金等特別積立金】 | 393,450 | 183,895 | 577,345 | | 577,345 |
| 【その他の積立金】 | 5,748,281 | 2,757,398 | 8,505,679 | | 8,505,679 |
| 事業振興積立金 | | | | | |
| 介護保険事業運用積立金 | 247,311 | 79,774 | 327,085 | | 327,085 |
| 備品償却積立金 | 308,115 | | 308,115 | | 308,115 |
| 在宅福祉機器購入積立金 | 1,124,799 | | 1,124,799 | | 1,124,799 |
| 勤労センター円滑運用積立金 | | 1,001,427 | 1,001,427 | | 1,001,427 |
| 勤労センター備品償却積立金 | | 1,676,197 | 1,676,197 | | 1,676,197 |
| その他の積立金 | 4,068,056 | | 4,068,056 | | 4,068,056 |
| 【次期繰越活動増減差額】 | 25,816,388 | 5,773,192 | 31,589,580 | | 31,589,580 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,052,652 | -23,788 | 2,028,864 | | 2,028,864 |
| 純資産の部合計 | 41,958,119 | 8,714,485 | 50,672,604 | | 50,672,604 |
| 負債及び純資産の部 | 66,339,479 | 12,970,068 | 79,309,547 | | 79,309,547 |