

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	総務担当	地域福祉担当	介護保険担当	老人福祉センター担当	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	688,438,404	8,885,281	24,559,948	14,885,773	736,769,406	0	736,769,406
現金預金	684,360,970	6,676,367	7,458,669	14,318,859	712,814,865	0	712,814,865
事業未収金	89,680	55,810	16,267,862	188,900	16,602,252	0	16,602,252
未収金	3,902,779	999,500	0	0	4,902,279	0	4,902,279
貯蔵品	10,947	20,000	0	0	30,947	0	30,947
前払金	0	104,211	49,576	0	153,787	0	153,787
前払費用	74,028	1,029,393	783,841	378,014	2,265,276	0	2,265,276
固定資産	189,978,012	14,419,262	5,940,092	11,509,710	221,847,076	0	221,847,076
基本財産	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	187,978,012	14,419,262	5,940,092	11,509,710	219,847,076	0	219,847,076
車両運搬具	1,874,031	4,488,268	300,741	0	6,663,040	0	6,663,040
器具及び備品	4,389,999	2,818,374	78,251	0	7,286,624	0	7,286,624
ソフトウェア	9,372,952	2,729,300	0	0	12,102,252	0	12,102,252
投資有価証券	119,400,000	0	0	0	119,400,000	0	119,400,000
援護資金貸付金	0	1,935,800	0	0	1,935,800	0	1,935,800
退職手当積立基金預け金	52,941,030	2,447,520	5,561,100	11,509,710	72,459,360	0	72,459,360
資産の部合計	878,416,416	23,304,543	30,500,040	26,395,483	958,616,482	0	958,616,482
流動負債	8,868,480	7,744,957	7,259,374	7,532,921	31,405,732	0	31,405,732
事業未払金	5,140,892	6,193,882	1,242,155	5,497,444	18,074,373	0	18,074,373
未払費用	3,466,062	1,171,820	5,847,440	1,952,085	12,437,407	0	12,437,407
預り金	0	7,971	0	0	7,971	0	7,971
職員預り金	260,126	73,704	168,483	80,800	583,113	0	583,113
前受金	1,400	297,580	1,296	2,592	302,868	0	302,868
固定負債	52,941,030	2,447,520	5,561,100	11,509,710	72,459,360	0	72,459,360
退職給付引当金	52,941,030	2,447,520	5,561,100	11,509,710	72,459,360	0	72,459,360
負債の部合計	61,809,510	10,192,477	12,820,474	19,042,631	103,865,092	0	103,865,092
基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	750,000,000	0	0	0	750,000,000	0	750,000,000
社会福祉活動基金	310,000,000	0	0	0	310,000,000	0	310,000,000
経営安定化基金	440,000,000	0	0	0	440,000,000	0	440,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	1,866,667	0	0	1,866,667	0	1,866,667
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	64,606,906	11,245,399	17,679,566	7,352,852	100,884,723	0	100,884,723
(うち当期活動増減差額)	17,298,905	-1,430,638	-7,306,843	2,141,718	10,703,142	0	10,703,142
純資産の部合計	816,606,906	13,112,066	17,679,566	7,352,852	854,751,390	0	854,751,390
負債及び純資産の部合計	878,416,416	23,304,543	30,500,040	26,395,483	958,616,482	0	958,616,482

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	総務担当	地域福祉担当	介護保険担当	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	1,031,345	13,976,932	0	15,008,277	0	15,008,277		
現金預金	955,825	13,094,165	0	14,049,990	0	14,049,990		
事業未収金	2,600	0	0	2,600	0	2,600		
前払金	2,800	23,000	0	25,800	0	25,800		
前払費用	70,120	859,767	0	929,887	0	929,887		
固定資産	0	499,820	0	499,820	0	499,820		
基本財産	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	499,820	0	499,820	0	499,820		
ソフトウェア	0	66,500	0	66,500	0	66,500		
退職手当積立基金預け金	0	433,320	0	433,320	0	433,320		
資産の部合計	1,031,345	14,476,752	0	15,508,097	0	15,508,097		
流動負債	1,031,345	12,935,985	0	13,967,330	0	13,967,330		
事業未払金	1,026,795	7,654,407	0	8,681,202	0	8,681,202		
未払費用	0	1,449,515	0	1,449,515	0	1,449,515		
預り金	130	3,777,170	0	3,777,300	0	3,777,300		
職員預り金	0	54,893	0	54,893	0	54,893		
前受金	4,420	0	0	4,420	0	4,420		
固定負債	0	433,320	0	433,320	0	433,320		
退職給付引当金	0	433,320	0	433,320	0	433,320		
負債の部合計	1,031,345	13,369,305	0	14,400,650	0	14,400,650		
基本金	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	1,107,447	0	1,107,447	0	1,107,447		
(うち当期活動増減差額)	-2,031	582,521	-446,514	133,976	0	133,976		
純資産の部合計	0	1,107,447	0	1,107,447	0	1,107,447		
負債及び純資産の部合計	1,031,345	14,476,752	0	15,508,097	0	15,508,097		

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	総務担当	事業区分合計			
流動資産	401,649	401,649			
現金預金	268,436	268,436			
事業未収金	53,213	53,213			
貯蔵品	80,000	80,000			
固定資産	0	0			
基本財産	0	0			
その他の固定資産	0	0			
資産の部合計	401,649	401,649			
流動負債	78,456	78,456			
事業未払金	78,456	78,456			
固定負債	0	0			
負債の部合計	78,456	78,456			
基本金	0	0			
国庫補助金等特別積立金	0	0			
その他の積立金	0	0			
次期繰越活動増減差額	323,193	323,193			
(うち当期活動増減差額)	175,900	175,900			
純資産の部合計	323,193	323,193			
負債及び純資産の部合計	401,649	401,649			