

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	老人福祉センター等運営事業	介護老人ホーム経営事業	地域生活支援事業	社会福祉協議会等運営事業	介護老人福祉施設経営事業	在宅介護支援事業	障害者在宅介護支援事業	地域貢献推進事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26925481	2892241	1556734	1615496	2253499	32465193	10215977	85854645	121236213	5090230	1608066		291713775		291713775
現金預金	14380419	2971858	1733888	1252496	2159995	18364955	7854872	13165750	46784360	3956689	320546		112945828		112945828
未収金	10485062	△79725	△177154	163000	93504	13978469	2361105	72688895	36351853	1133541	1287520		138286070		138286070
立替金		108				121769							121877		121877
拠点区分間貸付金	2060000			200000											2260000
サービス区分間貸付金									38100000				38100000		2260000
固定資産	293278187	1	1003506	2231245	1	21207946	609156	6622350	17642099	973846	968762		344537099		344537099
基本財産	2000000												2000000		2000000
定期預金	2000000												2000000		2000000
その他の固定資産	291278187	1	1003506	2231245	1	21207946	609156	6622350	17642099	973846	968762		342537099		342537099
構築物									1265696				1265696		1265696
車両運搬具	600533			2		272800			362505				2177652		2177652
器具及び備品	3232061	1	1003506	2231243	1	12493203	346891	1196695	707977		941812		21211578		21211578
ソフトウェア	1408967					369038	5600	140425	314259		26950		2265239		2265239
投資有価証券	49980525												49980525		49980525
退職手当積立基金預け金	125913440												125913440		125913440
社会福祉基金積立預金	107339475												107339475		107339475
ボランティア活動基金積立預金	2803186												2803186		2803186
雲雀ヶ丘寮基金積立預金						8072905	256665	5285230	5616662	973846			20205308		20205308
訪問介護基金積立預金									9375000				9375000		9375000
資産の部合計	320203668	2892242	2560240	3846741	2253500	53673139	10825133	92476995	138878312	6064076	2576828		636250874		636250874
流動負債	15303117	2892241	1333690	265146	2253499	16098028	592064	51226592	31653704	1141685	1599260		124359026		124359026
未払費用	5332780	888361	608506	265146	1263398	16098028	592064	20173192	24653704	1141685	499260		71516124		71516124
未返還金		336280	25184		990101								1351565		1351565
預り金	9970337	107600						1053400					11131337		11131337
拠点区分間借入金		1560000	700000										2260000		2260000
サービス区分間借入金								30000000	7000000				38100000		38100000
固定負債	122120490												122120490		122120490
退職給付引当金	122120490												122120490		122120490
負債の部合計	137423607	2892241	1333690	265146	2253499	16098028	592064	51226592	31653704	1141685	1599260		246479516		246479516
基本金	2000000												2000000		2000000
基金	160123186					8072905	256665	5285230	14991662	973846			189703494		189703494
社会福祉基金	157320000												157320000		157320000
ボランティア活動基金	2803186												2803186		2803186
金津雲雀ヶ丘寮基金						8072905	256665	5285230	5616662	973846			20205308		20205308
訪問介護基金									9375000				9375000		9375000
国庫補助金等特別積立金									△290000			1455246	1165246		1165246
国庫補助金等特別積立金									△290000			1455246	1165246		1165246
次期繰越活動増減差額	20656875	1	1226550	3581595	1	29502206	9976404	35965173	92522946	3948545	△477678		196902618		196902618
次期繰越活動増減差額	20656875	1	1226550	3581595	1	29502206	9976404	35965173	92522946	3948545	△477678		196902618		196902618
(うち当期活動増減差額)	△23373203		65341	308355		△12008368	5041948	9300893	8397546	1088465	△660893		△11839916		△11839916
純資産の部合計	182780061	1	1226550	3581595	1	37575111	10233069	41250403	107224608	4922391	977568		389771358		389771358
負債及び純資産の部合計	320203668	2892242	2560240	3846741	2253500	53673139	10825133	92476995	138878312	6064076	2576828		636250874		636250874