

事業区分貸借対照内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（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	養護老人ホーム経営事業	特定施設入居者生活介護事業	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	30613793	2739161	322066	1440574	3242239	28460803	11734296	77941593	145527372	7698561	1496790	311217248		311217248
現金預金	18924033	2013317	267066	1440574	3242239	15556293	9911471	5039091	66037984	6525652	487441	129445161		129445161
未収金	10589760	725844	55000			12904510	1822825	72902502	37487378	1172909	1009349	138670077		138670077
拠点区分間貸付金	1100000								40000000			41100000		41100000
サービス区分間貸付金									2000000			2000000		2000000
仮払金									2010			2010		2010
固定資産	293047281	1	1417338	2156115	1	18530875	516599	10863560	18427299	973846	443778	346376693		346376693
基本財産	2000000											2000000		2000000
定期預金	2000000											2000000		2000000
その他の固定資産	291047281	1	1417338	2156115	1	18530875	516599	10863560	18427299	973846	443778	344376693		344376693
構築物									1133298			1133298		1133298
車輜運搬具	388584			2		246400			145006		428378	1208370		1208370
器具及び備品	3157614	1	1417338	2156113	1	9909033	259934	1258298	529730			18688062		18688062
ソフトウェア	1212367					302537		97430	270409		15400	1898143		1898143
投資有価証券	49980525											49980525		49980525
退職手当積立基金預け金	126165530											126165530		126165530
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	9507832	6973856	973846		25785104		25785104
訪問介護基金積立預金									9375000			9375000		9375000
資産の部合計	323661074	2739162	1739404	3596689	3242240	46991678	12250895	88805153	163954671	8672407	1940568	657593941		657593941
流動負債	19785209	2739161	322066	247746	3242239	9405018	241717	54066318	24691284	157184	1494045	116391987		116391987
未払費用	8322687	587534	290038	247746	737688	9405018	241717	15047318	22691284	157184	494045	58222259		58222259
未返還金		1049227	32028		2504551							3585806		3585806
預り金	11462522	2400						19000				11483922		11483922
拠点区分間借入金		1100000						39000000			1000000	41100000		41100000
サービス区分間借入金									2000000			2000000		2000000
固定負債	128676600											128676600		128676600
退職給付引当金	128676600											128676600		128676600
負債の部合計	148461809	2739161	322066	247746	3242239	9405018	241717	54066318	24691284	157184	1494045	245068587		245068587
基本金	2000000											2000000		2000000
基本金	2000000											2000000		2000000
基金	160123186					8072905	256665	9507832	16348856	973846		195283290		195283290
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	9507832	6973856	973846		25785104		25785104
訪問介護基金									9375000			9375000		9375000
国庫補助金等特別積立金									145000		428378	573378		573378
国庫補助金等特別積立金									145000		428378	573378		573378
次期繰越活動増減差額	13076079	1	1417338	3348943	1	29513755	11752513	25231003	122769531	7541377	18145	214668686		214668686
次期繰越活動増減差額	13076079	1	1417338	3348943	1	29513755	11752513	25231003	122769531	7541377	18145	214668686		214668686
（うち当期活動増減差額）	175199265		190788	△232652		11549	1776109	△6511568	31603779	3592832	495823	23345864		23345864
純資産の部合計	175199265	1	1417338	3348943	1	37586660	12009178	34738835	139263387	8515223	446523	412525354		412525354
負債及び純資産の部合計	323661074	2739162	1739404	3596689	3242240	46991678	12250895	88805153	163954671	8672407	1940568	657593941		657593941