

【貸借対照表内訳表】
平成27年04月01日～平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	地域活動支援センター事業	障害福祉サービス事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
【資産の部】												
《流動資産》	4,910,944	5,628,184	1,305,447	3,300,871	15,145,446	0	15,145,446	0	0	0	0	0
現金預金	4,910,944	5,628,184	1,305,447	3,300,871	15,145,446	0	15,145,446	0	0	0	0	0
小口現金	17,302	35,587	0	0	52,889	0	52,889	0	0	0	0	0
預貯金	3,365,940	5,592,597	1,305,447	3,300,871	13,564,855	0	13,564,855	0	0	0	0	0
その他預金	937,493	0	0	0	937,493	0	937,493	0	0	0	0	0
支払準備預金	590,209	0	0	0	590,209	0	590,209	0	0	0	0	0
流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
《固定資産》	71,515,822	6,712,869	0	0	78,228,691	0	78,228,691	0	0	0	0	0
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	70,515,822	6,712,869	0	0	77,228,691	0	77,228,691	0	0	0	0	0
建物	25,538,160	0	0	0	25,538,160	0	25,538,160	0	0	0	0	0
構築物	1,319,917	0	0	0	1,319,917	0	1,319,917	0	0	0	0	0
車輛運搬具	787,841	0	0	0	787,841	0	787,841	0	0	0	0	0
器具及び備品	950,587	132,000	0	0	1,082,587	0	1,082,587	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	20,623,366	6,580,869	0	0	27,204,235	0	27,204,235	0	0	0	0	0
ひまわり基金定期預金	3,960,000	0	0	0	3,960,000	0	3,960,000	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金	17,133,951	0	0	0	17,133,951	0	17,133,951	0	0	0	0	0
生活安定資金貸付金	202,000	0	0	0	202,000	0	202,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	76,426,766	12,341,053	1,305,447	3,300,871	93,374,137	0	93,374,137	0	0	0	0	0
【負債の部】												
《流動負債》	1,668,528	893,704	0	0	2,562,232	0	2,562,232	0	0	0	0	0
流動負債	1,668,528	893,704	0	0	2,562,232	0	2,562,232	0	0	0	0	0
事業未払金	585,934	0	0	0	585,934	0	585,934	0	0	0	0	0
未返還金	1,082,594	893,704	0	0	1,976,298	0	1,976,298	0	0	0	0	0
《固定負債》	20,623,366	6,580,869	0	0	27,204,235	0	27,204,235	0	0	0	0	0
固定負債	20,623,366	6,580,869	0	0	27,204,235	0	27,204,235	0	0	0	0	0
退職給与引当金	20,623,366	6,580,869	0	0	27,204,235	0	27,204,235	0	0	0	0	0
負債の部合計	22,291,894	7,474,573	0	0	29,766,467	0	29,766,467	0	0	0	0	0
【純資産の部】												
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	22,353,951	0	0	0	22,353,951	0	22,353,951	0	0	0	0	0
ひまわり基金	3,960,000	0	0	0	3,960,000	0	3,960,000	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金	17,133,951	0	0	0	17,133,951	0	17,133,951	0	0	0	0	0
生活安定資金積立金(原資)	1,260,000	0	0	0	1,260,000	0	1,260,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	30,780,921	4,866,480	1,305,447	3,300,871	40,253,719	0	40,253,719	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	-6,655,295	-423,547	1,096,304	265,502	-5,717,036	0	-5,717,036	0	0	0	0	0
純資産の部合計	54,134,872	4,866,480	1,305,447	3,300,871	63,607,670	0	63,607,670	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	76,426,766	12,341,053	1,305,447	3,300,871	93,374,137	0	93,374,137	0	0	0	0	0

