

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	126,057,070	119,542,135	6,514,935	流動負債	23,280,916	24,466,770	1,185,854
現金預金	105,484,231	99,166,284	6,317,947	未払費用	22,811,078	22,928,646	117,568
小口現金	0	0	0	未払費用	22,811,078	22,928,646	117,568
1 - 普通預金(法人)	18,845,870	16,829,598	2,016,272	預り金	49,583	1,438,764	1,389,181
1 - 普通預金(共募)	0	0	0	預り金	0	1,438,764	1,438,764
2 - 普通預金(基金1)	10,687,707	5,753,330	4,934,377	講師謝礼金・所得税	49,583	0	49,583
3 - 普通預金(基金2)	11,275	11,053	222	報酬料金・所得税	0	0	0
4 - 普通預金(善意1)	4,391,287	988,676	3,402,611	職員預り金	419,466	0	419,466
5 - 普通預金(善意2)	82,722	82,088	634	社会保険料	92,693	0	92,693
6 - 普通預金(子育て)	1,427,014	1,409,008	18,006	雇用保険料	236,773	0	236,773
7 - 普通預金(プラザ)	383,109	0	383,109	所得税	29,800	0	29,800
8 - 普通預金(予防)	826,975	2,339,484	3,166,459	住民税	60,200	0	60,200
8 - 普通預金(包括)	5,167,871	5,054,580	113,291	仮受金	789	99,360	98,571
8 - 普通預金(居宅)	1,215,028	20,608,283	19,393,255	仮受金	789	99,360	98,571
8 - 普通預金(新介護)	20,641,204	0	20,641,204	負債の部合計	23,280,916	24,466,770	1,185,854
8 - 普通預金(地活)	46,357	1,055,729	1,102,086	純資産の部			
8 - 普通預金(あんさぼ)	146,052	5,129	151,181	基本金	3,000,000	3,000,000	0
8 - 普通預金(食サ)	0	1,034,271	1,034,271	基本金	3,000,000	3,000,000	0
8 - 普通預金(デイ)	23,576,512	23,745,351	168,839	基本金	3,000,000	3,000,000	0
8 - 普通預金(地支)	3,446,164	5,288,676	1,842,512	基金	130,324,958	126,724,367	3,600,591
8 - 普通預金(生活資金貸付)	144,689	175,698	31,009	地域福祉推進基金	103,580,000	100,000,000	3,580,000
8 - 普通預金(生活困窮)	155,080	0	155,080	地域福祉推進基金	103,580,000	100,000,000	3,580,000
9 - 普通預金(老人)	123,730	1,790,590	1,666,860	福祉事業基金	26,744,958	26,724,367	20,591
10 - 普通預金(センター)	103,707	217,294	113,587	福祉事業基金	26,744,958	26,724,367	20,591
11 - 普通預金(郵便局)	217	0	217	国庫補助金等特別積立金	373,678,461	391,666,238	17,987,777
12 - 普通預金(地域募金)	147,482	467,086	319,604	国庫補助金等特別積立金	373,678,461	391,666,238	17,987,777
13 - 普通預金(郵便局 _ア)	267,796	0	267,796	国庫補助金等特別積立金	373,678,461	391,666,238	17,987,777
14 - 定期預金1	4,382,647	4,381,552	1,095	その他の積立金	4,775,084	4,774,106	978
15 - 定期預金2	0	4,853,234	4,853,234	修繕積立金	2,601,555	2,601,039	516
16 - 定期預金3	6,281,000	6,281,000	0	通所介護事業積立金	1,812,884	1,812,524	360
17 - 郵便定額預金4	3,585,000	3,585,000	0	食事サービス事業積立金	788,671	788,515	156
未収金	18,670,657	18,476,667	193,990	事業積立金	2,173,529	2,173,067	462
未収金	18,670,657	12,451,490	6,219,167	周年記念事業積立金	606,458	606,308	150
未収金	0	6,025,177	6,025,177	在宅介護支援事業積立金	1,567,071	1,566,759	312
立替金	0	1,599,230	1,599,230				
立替金	0	1,599,230	1,599,230				
仮払金	1,902,182	299,954	1,602,228				
仮払金	1,902,182	299,954	1,602,228				
固定資産	515,442,988	529,306,596	13,863,608				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

555,496,889

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産	376,840,386	394,917,065	18,076,679				
建物	373,840,386	391,917,065	18,076,679				
建物	359,601,809	371,211,718	11,609,909				
建物附属設備	14,238,577	20,705,347	6,466,770				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
24 - 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	138,602,602	134,389,531	4,213,071				
建物	540,619	684,784	144,165				
建物	540,619	684,784	144,165				
車輛運搬具	5	5	0				
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	2,888,785	2,053,318	835,467				
器具及び備品	2,888,785	2,053,318	835,467				
ソフトウェア	73,151	152,951	79,800				
ソフトウェア	73,151	152,951	79,800				
地域福祉推進基金積立資産	103,580,000	100,000,000	3,580,000				
18 - 地域福祉推進基金積立資産 (公債)	102,700,000	99,120,000	3,580,000				
18 - 地域福祉推進基金積立資産 (定期)	880,000	880,000	0				
福祉事業基金積立資産	26,744,958	26,724,367	20,591				
19 - 1福祉事業基金積立資産	11,690,037	11,670,709	19,328				
19 - 2福祉事業基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
19 - 3福祉事業基金積立資産	5,054,921	5,053,658	1,263				
事業積立資産	2,173,529	2,173,067	462				
22 - 周年記念事業積立資産	606,458	606,308	150				
23 - 在宅介護支援事業積立資産	1,567,071	1,566,759	312				
修繕積立資産	2,601,555	2,601,039	516	次期繰越活動増減差額	106,440,639	98,217,250	8,223,389
20 - 通所介護事業積立資産	1,812,884	1,812,524	360	(うち当期活動増減差額)	8,224,367	36,818,532	45,042,899
21 - 食事サービス事業積立資産	788,671	788,515	156	純資産の部合計	618,219,142	624,381,961	6,162,819
資産の部合計	641,500,058	648,848,731	7,348,673	負債及び純資産の部合計	641,500,058	648,848,731	7,348,673