

貸借対照表内訳表

法人合計

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	40,070,479	9,664,310	49,734,789		49,734,789
現金預金	13,816,559	4,192,064	18,008,623		18,008,623
事業未収金	18,070,657	5,472,246	23,542,903		23,542,903
未収金	7,400,000		7,400,000		7,400,000
未収補助金	479,686		479,686		479,686
未収収益					
立替金	3,451		3,451		3,451
前払金					
前払費用	300,126		300,126		300,126
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	29,195,236	3,211,295	32,406,531		32,406,531
(基本財産)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
(その他固定資産)	19,195,236	3,211,295	22,406,531		22,406,531
機械及び装置	340,000	58,012	398,012		398,012
車輛運搬具	1,272,844	395,915	1,668,759		1,668,759
器具及び備品	169,390	1	169,391		169,391
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
貸付事業等貸付金	586,000		586,000		586,000
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	10,683,561		10,683,561		10,683,561
事業振興基金積立資産					
事業振興積立資産					
介護保険事業運用積立資産	217,290	79,767	297,057		297,057
備品償却積立資産	308,086		308,086		308,086
在宅福祉機器購入積立資産	1,050,363		1,050,363		1,050,363
勤労センター円滑運用積立資産		1,001,419	1,001,419		1,001,419
勤労センター備品償却積立資産		1,676,181	1,676,181		1,676,181
その他の積立資産	4,567,702		4,567,702		4,567,702
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	69,265,715	12,875,605	82,141,320		82,141,320

貸借対照表内訳表

法人合計

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	18,033,537	3,967,582	22,001,119		22,001,119
短期運営資金借入金					
事業未払金	10,397,005	3,837,982	14,234,987		14,234,987
その他の未払金	7,400,000		7,400,000		7,400,000
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預り金	213,492		213,492		213,492
職員預り金	23,040		23,040		23,040
前受金		129,600	129,600		129,600
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
【固定負債】	10,683,561		10,683,561		10,683,561
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
サービス区分間長期借入金					
退職給付引当金	10,683,561		10,683,561		10,683,561
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	28,717,098	3,967,582	32,684,680		32,684,680
【基本金】	10,000,000		10,000,000		10,000,000
【基金】					
事業振興基金					
【国庫補助金等特別積立金】	1,036,600	353,645	1,390,245		1,390,245
【その他の積立金】	6,143,441	2,757,367	8,900,808		8,900,808
事業振興積立金					
介護保険事業運用積立金	217,290	79,767	297,057		297,057
備品償却積立金	308,086		308,086		308,086
在宅福祉機器購入積立金	1,050,363		1,050,363		1,050,363
勤労センター円滑運用積立金		1,001,419	1,001,419		1,001,419
勤労センター備品償却積立金		1,676,181	1,676,181		1,676,181
その他の積立金	4,567,702		4,567,702		4,567,702
【次期繰越活動増減差額】	23,368,576	5,797,011	29,165,587		29,165,587
(うち当期活動増減差額)	-2,588,245	965,615	-1,622,630		-1,622,630
純資産の部合計	40,548,617	8,908,023	49,456,640		49,456,640
負債及び純資産の部	69,265,715	12,875,605	82,141,320		82,141,320