

## 貸借対照表内訳表

法人合計	自 平成30年 4月 1日 至 平成31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】	43,355,518	9,986,807	53,342,325		53,342,325
現金預金	25,746,687	4,508,991	30,255,678		30,255,678
事業未収金	12,938,916	5,477,816	18,416,732		18,416,732
未 収 金	2,109,544		2,109,544		2,109,544
未収補助金	2,291,000		2,291,000		2,291,000
未収収益					
立 替 金	44,199		44,199		44,199
前 払 金					
前払費用	225,172		225,172		225,172
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】	30,252,702	3,775,497	34,028,199		34,028,199
(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)	20,252,702	3,775,497	24,028,199		24,028,199
機械及び装置	170,000	2,232	172,232		172,232
車輛運搬具	97,510	15,835	113,345		113,345
器具及び備品	22,500	1	22,501		22,501
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	584,000		584,000		584,000
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	8,072,373		8,072,373		8,072,373
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	5,730,112	1,079,781	6,809,893		6,809,893
備品償却積立資産	308,144		308,144		308,144
在宅福祉機器購入積立資産	1,199,603		1,199,603		1,199,603
勤労センター円滑運用積立資産		1,001,435	1,001,435		1,001,435
勤労センター備品償却積立資産		1,676,213	1,676,213		1,676,213
その他の積立資産	4,068,460		4,068,460		4,068,460
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	73,608,220	13,762,304	87,370,524		87,370,524

## 貸借対照表内訳表

法人合計	自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
<b>【流動負債】</b>	13,664,063	3,984,432	17,648,495		17,648,495
短期運営資金借入金					
事業未払金	10,145,204	3,856,532	14,001,736		14,001,736
その他の未払金					
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	1,530,571		1,530,571		1,530,571
預り金	1,988,288	1,500	1,989,788		1,989,788
職員預り金					
前受金		126,400	126,400		126,400
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					
<b>【固定負債】</b>	8,072,373		8,072,373		8,072,373
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	8,072,373		8,072,373		8,072,373
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	21,736,436	3,984,432	25,720,868		25,720,868
<b>【基本金】</b>	10,000,000		10,000,000		10,000,000
<b>【基金】</b>					
事業振興基金					
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	134,300	14,145	148,445		148,445
<b>【その他の積立金】</b>	11,306,319	3,757,429	15,063,748		15,063,748
事業振興積立金					
介護保険事業運用積立金	5,730,112	1,079,781	6,809,893		6,809,893
備品償却積立金	308,144		308,144		308,144
在宅福祉機器購入積立金	1,199,603		1,199,603		1,199,603
勤労センター円滑運用積立金		1,001,435	1,001,435		1,001,435
勤労センター備品償却積立金		1,676,213	1,676,213		1,676,213
その他の積立金	4,068,460		4,068,460		4,068,460
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	30,431,165	6,006,298	36,437,463		36,437,463
(うち当期活動増減差額)	10,172,815	1,233,137	11,405,952		11,405,952
純資産の部合計	51,871,784	9,777,872	61,649,656		61,649,656
負債及び純資産の部	73,608,220	13,762,304	87,370,524		87,370,524