

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部拠点区分 | 介護保険事業拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 4,849,681 | 27,238,965 | 32,088,646 | | 32,088,646 |
| 現金預金 | 3,371,487 | 15,819,856 | 19,191,343 | | 19,191,343 |
| 預金 | 3,371,487 | 15,819,856 | 19,191,343 | | 19,191,343 |
| 普通預金 | 3,371,487 | 15,819,856 | 19,191,343 | | 19,191,343 |
| 事業未収金 | 1,478,194 | 11,419,109 | 12,897,303 | | 12,897,303 |
| 固定資産 | 7,130,634 | 3,081,923 | 10,212,557 | | 10,212,557 |
| 基本財産 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 基本財産定期預金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 基本財産定期預金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 6,130,634 | 3,081,923 | 9,212,557 | | 9,212,557 |
| 車輛運搬具 | 866,835 | 1,013,259 | 1,880,094 | | 1,880,094 |
| 車輛運搬具 | 4,201,584 | 16,788,164 | 20,989,748 | | 20,989,748 |
| 車輛減価償却累計額 | △3,334,749 | △15,774,905 | △19,109,654 | | △19,109,654 |
| 器具及び備品 | 4 | 216,680 | 216,684 | | 216,684 |
| 器具及び備品 | 845,050 | 1,395,712 | 2,240,762 | | 2,240,762 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △845,046 | △1,179,032 | △2,024,078 | | △2,024,078 |
| ソフトウェア | 21,000 | | 21,000 | | 21,000 |
| ソフトウェア | 157,500 | | 157,500 | | 157,500 |
| ソフトウェア減価償却累計額 | △136,500 | | △136,500 | | △136,500 |
| 退職給付引当資産 | 5,234,815 | 1,821,184 | 7,055,999 | | 7,055,999 |
| 退職給付引当資産 | 5,234,815 | 1,821,184 | 7,055,999 | | 7,055,999 |
| 長期前払費用 | 7,980 | 30,800 | 38,780 | | 38,780 |
| 長期前払費用 | 7,980 | 30,800 | 38,780 | | 38,780 |
| 資産の部合計 | 11,980,315 | 30,320,888 | 42,301,203 | | 42,301,203 |
| 流動負債 | 1,446,066 | 2,333,330 | 3,779,396 | | 3,779,396 |
| 事業未払金 | 303,786 | 271,100 | 574,886 | | 574,886 |
| 職員預り金 | 1,142,280 | 2,062,230 | 3,204,510 | | 3,204,510 |
| 固定負債 | 5,234,815 | 1,821,184 | 7,055,999 | | 7,055,999 |
| 退職給付引当金 | 5,234,815 | 1,821,184 | 7,055,999 | | 7,055,999 |
| 退職給付引当金 | 5,234,815 | 1,821,184 | 7,055,999 | | 7,055,999 |
| 負債の部合計 | 6,680,881 | 4,154,514 | 10,835,395 | | 10,835,395 |
| 基本金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 第一号基本金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 866,833 | 1,013,254 | 1,880,087 | 1,880,087 |
| 国庫補助金特別積立金 | 866,833 | 1,013,254 | 1,880,087 | 1,880,087 |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,432,601 | 25,153,120 | 28,585,721 | 28,585,721 |
| (うち当期活動増減差額) | △43,280 | △2,438,472 | △2,481,752 | △2,481,752 |
| 純資産の部合計 | 5,299,434 | 26,166,374 | 31,465,808 | 31,465,808 |
| 負債及び純資産の部合計 | 11,980,315 | 30,320,888 | 42,301,203 | 42,301,203 |