

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	8,497,965	23,874,173	32,372,138		32,372,138
現金預金	3,986,805	12,282,651	16,269,456		16,269,456
預金	3,986,805	12,282,651	16,269,456		16,269,456
普通預金	3,986,805	12,282,651	16,269,456		16,269,456
事業未収金	4,511,160	11,591,522	16,102,682		16,102,682
固定資産	8,967,819	2,684,733	11,652,552		11,652,552
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	7,967,819	2,684,733	10,652,552		10,652,552
車輛運搬具	2,453,860	503,760	2,957,620		2,957,620
車輛運搬具	6,441,584	16,788,164	23,229,748		23,229,748
車輛減価償却累計額	△3,987,724	△16,284,404	△20,272,128		△20,272,128
器具及び備品	4	159,980	159,984		159,984
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	△1,235,732	△2,080,778		△2,080,778
ソフトウェア	187,200		187,200		187,200
ソフトウェア	373,500		373,500		373,500
ソフトウェア減価償却累計額	△186,300		△186,300		△186,300
退職給付引当資産	5,318,775	1,990,193	7,308,968		7,308,968
退職給付引当資産	5,318,775	1,990,193	7,308,968		7,308,968
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	17,465,784	26,558,906	44,024,690		44,024,690
流動負債	4,864,271	2,360,041	7,224,312		7,224,312
事業未払金	3,737,970	174,514	3,912,484		3,912,484
職員預り金	1,126,301	2,185,527	3,311,828		3,311,828
固定負債	5,318,775	1,990,193	7,308,968		7,308,968
退職給付引当金	5,318,775	1,990,193	7,308,968		7,308,968
退職給付引当金	5,318,775	1,990,193	7,308,968		7,308,968
負債の部合計	10,183,046	4,350,234	14,533,280		14,533,280
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	585,698	503,754	1,089,452		1,089,452
国庫補助金特別積立金	585,698	503,754	1,089,452		1,089,452
次期繰越活動増減差額	5,697,040	21,704,918	27,401,958		27,401,958
(うち当期活動増減差額)	2,264,439	△3,448,202	△1,183,763		△1,183,763
純資産の部合計	7,282,738	22,208,672	29,491,410		29,491,410
負債及び純資産の部合計	17,465,784	26,558,906	44,024,690		44,024,690