

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

											(単位：円)
勘定科目	法人運営事業	児童厚生施設運営管理事	訪問介護事業	居宅介護事業	あすなろデイサービス事業	ひまわりデイサービス事業	すみれデイサービス事業	仮設あすなろデイサービス事	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	-108,144,923	4,768,655	69,809,717	0	26,449,559	61,262,027	33,031,427	21,757,747	108,934,209	0	108,934,209
現金預金	-112,881,018	4,768,655	60,262,360	-1,548,880	20,239,779	48,448,815	22,719,902	21,757,747	63,767,360		63,767,360
有価証券									0		0
事業未収金	627,595		9,547,357	1,548,880	6,209,780	11,436,887	10,311,525		39,682,024		39,682,024
未収金									0		0
未収補助金									0		0
未収収益									0		0
受取手形									0		0
貯蔵品									0		0
医薬品									0		0
診療・療養費等材料									0		0
給食用材料									0		0
商品・製品									0		0
仕掛品									0		0
原材料									0		0
立替金									0		0
前払金									0		0
前払費用						1,376,325			1,376,325		1,376,325
1年以内回収予定長期貸付金									0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金									0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金									0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									0		0
短期貸付金	4,039,500								4,039,500		4,039,500
生活福祉資金会計貸付金									0		0
事業区分間貸付金									0		0
拠点区分間貸付金									0		0
仮払金	69,000								69,000		69,000
その他の流動資産									0		0
徴収不能引当金									0		0
固定資産	919,624,930	14,877,915	105,165,011	1,909,400	30,219,464	46,831,877	36,719,562	17,203,855	1,172,552,014	0	1,172,552,014
基本財産	158,479,313	10,684,648	0	0	0	0	0	0	169,163,961	0	169,163,961
土地									0		0
建物	155,879,313	10,684,648							166,563,961		166,563,961
定期預金	2,600,000								2,600,000		2,600,000
投資有価証券									0		0
その他の固定資産	761,145,617	4,193,267	105,165,011	1,909,400	30,219,464	46,831,877	36,719,562	17,203,855	1,003,388,053	0	1,003,388,053
土地									0		0
建物	2,212,707								2,212,707		2,212,707
構築物	149,422	2,272,229							2,421,651		2,421,651
機械及び装置									0		0
車輦運搬具	3,781,965	1	1,876,542		-624,998	2,095,392	4,833,333	3,221,586	15,183,821		15,183,821
器具及び備品	380,912	1,754,792	4		-52,725	3,454,884	807,402	52,728	6,397,997		6,397,997
建設仮勘定						2,334,000			2,334,000		2,334,000
有形リース資産									0		0
権利									0		0
ソフトウェア									0		0
無形リース資産									0		0
投資有価証券									0		0
長期貸付金									0		0
建物附属設備		166,245			135,268	162,612			464,125		464,125
構築物減価償却累計額								66,722	66,722		66,722
基金積立資産（固定資産）	575,893,443		96,658,593	1,890,000	28,926,608	29,758,000	21,212,000	9,500,000	763,838,644		763,838,644
退職給付積立金（臨時職員）	51,675,119								51,675,119		51,675,119
退職共済預け金	104,042,131		5,352,691		1,418,980	7,301,675	8,066,259	3,458,921	129,640,657		129,640,657
共済財団退職金預け金	22,994,448		1,214,231		378,101	1,706,294	1,764,368	903,898	28,961,340		28,961,340
生活福祉資金会計長期貸付金									0		0
事業区分間長期貸付金									0		0
拠点区分間長期貸付金									0		0
退職手当積立基金預け金									0		0
退職給付引当資産									0		0
長期預り金積立資産									0		0
差入保証金									0		0
長期前払費用	15,470		62,950	19,400	38,230	19,020	36,200		191,270		191,270
その他の固定資産									0		0
資産の部合計	811,480,007	19,646,570	174,974,728	1,909,400	56,669,023	108,093,904	69,750,989	38,961,602	1,281,486,223	0	1,281,486,223
負債の部											
流動負債	16,999,495	4,797,682	6,063,172	0	4,330,193	6,451,477	5,185,901	867,374	44,695,294	0	44,695,294
短期運営資金借入金									0		0
事業未払金	6,838,518	855,861	3,437,172		3,410,193	4,466,477	3,276,901	867,374	23,152,496		23,152,496
その他の未払金									0		0
支払手形									0		0
役員等短期借入金									0		0
1年以内返済予定設備資金借入金									0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金									0		0
1年以内返済予定リース債務									0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金									0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金									0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金									0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									0		0
1年以内支払予定長期未払金									0		0
未払費用									0		0
未返還金									0		0
預り金	2,750,977	3,941,821							6,692,798		6,692,798
職員預り金									0		0
前受金									0		0
前受収益									0		0
生活福祉資金会計借入金									0		0
事業区分間借入金									0		0
拠点区分間借入金									0		0
仮受金									0		0
賞与引当金	7,410,000		2,626,000		920,000	1,985,000	1,909,000		14,850,000		14,850,000
その他の流動負債									0		0
固定負債	219,200,044	0	0	0	0	0	0	0	219,200,044	0	219,200,044
設備資金借入金									0		0
長期運営資金借入金									0		0
リース債務									0		0
役員等長期借入金									0		0
生活福祉資金会計長期借入金									0		0
事業区分間長期借入金									0		0
拠点区分間長期借入金									0		0
退職給付引当金	219,200,044								219,200,044		219,200,044
長期未払金									0		0
長期預り金									0		0
その他の固定負債									0		0
負債の部合計	236,199,539	4,797,682	6,063,172	0	4,330,193	6,451,477	5,185,901	867,374	263,895,338	0	263,895,338
純資産の部											
基本金	63,456,250	0	0	0	0	0	0	0	63,456,250	0	63,456,250
第1号基本金	63,456,250								63,456,250		63,456,250
基金									0		0
国庫補助金等特別積立金	97,784,409	9,775,685							107,560,094		107,560,094
その他の積立金	622,319,884	0	96,658,593	1,890,000	28,926,608	29,758,000	21,212,000	9,500,000	810,265,085	0	810,265,085
その他の積立金	622,319,884		96,658,593	1,890,000	28,926,608	29,758,000	21,212,000	9,500,000	810,265,085		810,265,085
次期繰越活動増減差額	-208,280,075	5,073,203	72,252,963	19,400	23,412,222	71,884,427	43,353,088	28,594,228	36,309,456		36,309,456
（うち当期活動増減差額）	-36,436,245	-758,606	5,455,548		-7,381,710	11,020,345	-1,172,289	1,232,948	-28,040,009		-28,040,009
純資産の部合計	575,280,468	14,848,888	168,911,556	1,909,400	52,338,830	101,642,427	64,565,088	38,094,228	1,017,590,885	0	1,017,590,885
負債及び純資産の部合計	811,480,007	19,646,570	174,974,728	1,909,400	56,669,023	108,093,904	69,750,989	38,961,602	1,281,486,223	0	1,281,486,223

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉サービスセンター運営管理事業	地域包括支援センター事業	仮設サポート拠点管理運営事業	鹿島居宅介護支援事業	原町居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	-480,418	56,260,483	1,943,333	11,152,468	-4,324,097	40,302,643	104,854,412	0	104,854,412
現金預金	-480,418	52,333,097	199,702	6,695,208	-8,177,157	34,600,242	85,170,674		85,170,674
有価証券							0		0
事業未収金		3,927,386	1,743,631	4,457,260	3,853,060	5,054,401	19,035,738		19,035,738
未収金							0		0
未収補助金						648,000	648,000		648,000
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金							0		0
前払金							0		0
前払費用							0		0
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
生活福祉資金会計貸付金							0		0
事業区分間貸付金							0		0
拠点区分間貸付金							0		0
仮払金							0		0
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	82,865,239	54,435,722	1,869,269	22,283,723	24,094,663	93,381,093	278,929,709	0	278,929,709
基本財産	51,211,030	0	0	0	0	0	51,211,030	0	51,211,030
土地							0		0
建物	51,211,030						51,211,030		51,211,030
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	31,654,209	54,435,722	1,869,269	22,283,723	24,094,663	93,381,093	227,718,679	0	227,718,679
土地							0		0
建物	3,199,824						3,199,824		3,199,824
構築物	633,472		363,982				997,454		997,454
機械及び装置							0		0
車輛運搬具		1,251,232	-2,263,316	2	439,214	2,731,206	2,158,338		2,158,338
器具及び備品	1,018,916	1	310,933			637,202	1,967,052		1,967,052
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利							0		0
ソフトウェア							0		0
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
長期貸付金							0		0
建物附属設備	18,736,880						18,736,880		18,736,880
構築物減価償却累計額			-66,722				-66,722		-66,722
基金積立資産（固定資産）				14,012,278	13,639,000	86,189,372	113,840,650		113,840,650
退職給付積立金（臨時職員）							0		0
退職共済預け金	6,471,114	43,158,276	2,905,602	6,655,761	8,095,779	2,910,241	70,196,773		70,196,773
共済財団退職金預け金	1,594,003	9,967,213	618,790	1,598,192	1,907,280		16,568,468		16,568,468
生活福祉資金会計長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金							0		0
拠点区分間長期貸付金							0		0
退職手当積立基金預け金							0		0
退職給付引当資産							0		0
長期預り金積立資産							0		0
差入保証金							0		0
長期前払費用		59,000		17,490	13,390	30,082	119,962		119,962
その他の固定資産							0		0
資産の部合計	82,384,821	110,696,205	3,812,602	33,436,191	19,770,566	133,683,736	383,784,121	0	383,784,121
負債の部									
流動負債	2,003,652	8,894,227	3,045,511	1,490,470	1,552,718	2,330,889	19,317,467	0	19,317,467
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	1,571,452	2,201,208	2,420,511	488,470	515,718	803,889	8,001,248		8,001,248
その他の未払金							0		0
支払手形							0		0
役員等短期借入金							0		0
1年以内返済予定設備資金借入金							0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
未返還金							0		0
預り金		2,738,019					2,738,019		2,738,019
職員預り金							0		0
前受金	16,200						16,200		16,200
前受収益							0		0
生活福祉資金会計借入金							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
仮受金							0		0
賞与引当金	416,000	3,955,000	625,000	1,002,000	1,037,000	1,527,000	8,562,000		8,562,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	67,087,927	0	0	0	0	67,087,927	0	67,087,927
設備資金借入金							0		0
長期運営資金借入金							0		0
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
生活福祉資金会計長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金		67,087,927					67,087,927		67,087,927
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	2,003,652	75,982,154	3,045,511	1,490,470	1,552,718	2,330,889	86,405,394	0	86,405,394
純資産の部									
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第1号基本金							0		0
基金							0		0
国庫補助金等特別積立金	19,376,207		310,934		707,940	637,200	21,032,281		21,032,281
その他の積立金	0	0	0	14,012,278	13,639,000	86,189,372	113,840,650	0	113,840,650
その他の積立金				14,012,278	13,639,000	86,189,372	113,840,650		113,840,650
次期繰越活動増減差額	61,004,962	34,714,051	456,157	17,933,443	3,870,908	44,526,275	162,505,796		162,505,796
(うち当期活動増減差額)	12,759,010	6,851,867	1,387,015	3,793,099	-938,871	-2,825,504	21,026,616		21,026,616
純資産の部合計	80,381,169	34,714,051	767,091	31,945,721	18,217,848	131,352,847	297,378,727	0	297,378,727
負債及び純資産の部合計	82,384,821	110,696,205	3,812,602	33,436,191	19,770,566	133,683,736	383,784,121	0	383,784,121