

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	地域福祉推進事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	106,961,666	13,751,535	120,713,201	0	120,713,201
現金預金	103,733,812	13,391,829	117,125,641	0	117,125,641
有価証券			0	0	0
事業未収金	3,119,274	359,706	3,478,980	0	3,478,980
未収金			0	0	0
未収収益			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金	28,580		28,580	0	28,580
仮払金			0	0	0
その他の流動資産	80,000		80,000	0	80,000
<b>固定資産</b>	541,120,054	0	541,120,054	0	541,120,054
<b>基本財産</b>	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
<b>その他の固定資産</b>	539,120,054	0	539,120,054	0	539,120,054
車輛運搬具	2,932,044		2,932,044	0	2,932,044
器具及び備品	551,650		551,650	0	551,650
ソフトウェア	27,832		27,832	0	27,832
長期貸付金	2,410,317		2,410,317	0	2,410,317
退職手当積立基金預け金	103,381,200		103,381,200	0	103,381,200
地域福祉基金積立資産	427,817,011		427,817,011	0	427,817,011
介護事業人件費等積立資産			0	0	0
財政調整基金積立資産	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
<b>資産の部合計</b>	648,081,720	13,751,535	661,833,255	0	661,833,255
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	11,823,079	13,751,535	25,574,614	0	25,574,614
事業未払金	4,594,520	10,016,811	14,611,331	0	14,611,331
その他の未払金	2,803,053		2,803,053	0	2,803,053
未返還金	1,607,100	3,644,467	5,251,567	0	5,251,567
預り金	10,812		10,812	0	10,812
職員預り金	2,759,714		2,759,714	0	2,759,714
前受金	5,000		5,000	0	5,000
仮受金	42,880	90,257	133,137	0	133,137
<b>固定負債</b>	123,392,660	0	123,392,660	0	123,392,660
退職給付引当金	123,392,660		123,392,660	0	123,392,660
<b>負債の部合計</b>	135,215,739	13,751,535	148,967,274	0	148,967,274
<b>純資産の部</b>					
<b>基本金</b>	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
<b>基金</b>	427,817,011	0	427,817,011	0	427,817,011
地域福祉基金	427,817,011		427,817,011	0	427,817,011
国庫補助金等特別積立金			0	0	0
その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
介護事業人件費等積立金			0	0	0
財政調整積立金	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	81,048,970		81,048,970	0	81,048,970
(うち当期活動増減差額)	-6,910,579		-6,910,579	0	-6,910,579
<b>純資産の部合計</b>	512,865,981	0	512,865,981	0	512,865,981
<b>負債及び純資産の部合計</b>	648,081,720	13,751,535	661,833,255	0	661,833,255