

地域福祉推進事業 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	106,961,666	112,273,114	-5,311,448	流動負債	11,823,079	9,963,826	1,859,253
現金預金	103,733,812	103,855,327	-121,515	事業未払金	4,594,520	7,242,384	-2,647,864
現金		10,000	-10,000	事業未払金	4,594,520	7,242,384	-2,647,864
小口現金		100,000	-100,000	その他の未払金	2,803,053	1,441,827	1,361,226
普通預金	99,126,942	99,138,457	-11,515	その他の未払金	2,803,053	1,441,827	1,361,226
定期預金	4,606,870	4,606,870	0	未返還金	1,607,100	0	1,607,100
当座預金			0	未返還金	1,607,100	0	1,607,100
有価証券			0	預り金	10,812	0	10,812
事業未収金	3,119,274	8,303,267	-5,183,993	預り金源泉所得税	10,812	0	10,812
事業未収金	3,119,274	8,303,267	-5,183,993	職員預り金	2,759,714	1,279,615	1,480,099
未収金	0	0	0	預り金源泉所得税			0
未収金	0	0	0	預り金雇用保険料			0
未収収益	0	0	0	その他預り金		12,000	-12,000
未収収益	0	0	0	預り金社会保険料	2,759,714	1,267,615	1,492,099
立替金	0	0	0	前受金	5,000	0	5,000
立替金	0	0	0	前受金	5,000	0	5,000
前払金	28,580	34,520	-5,940	仮受金	42,880	0	42,880
前払金	28,580	34,520	-5,940	仮受金	42,880	0	42,880
仮払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	80,000	80,000	0				
その他の流動資産	80,000	80,000	0				
固定資産	541,120,054	531,137,652	9,982,402	固定負債	123,392,660	113,670,380	9,722,280
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	123,392,660	113,670,380	9,722,280
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	123,392,660	113,670,380	9,722,280
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	135,215,739	123,634,206	11,581,533
その他の固定資産	539,120,054	529,137,652	9,982,402	純資産の部			
車輛運搬具	2,932,044	306,064	2,625,980	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	2,932,044	306,064	2,625,980	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	551,650	479,196	72,454	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	551,650	479,196	72,454	基金	427,817,011	427,817,011	0
ソフトウェア	27,832	194,824	-166,992	地域福祉基金	427,817,011	427,817,011	0
ソフトウェア	27,832	194,824	-166,992	地域福祉基金	427,817,011	427,817,011	0
長期貸付金	2,410,317	2,360,317	50,000	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	2,410,317	2,360,317	50,000	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	103,381,200	95,980,240	7,400,960	介護事業人件費等積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	103,381,200	95,980,240	7,400,960	介護事業人件費等積立金			0
地域福祉基金積立資産	427,817,011	427,817,011	0	財政調整積立金	2,000,000	2,000,000	0
地域福祉基金積立資産	427,817,011	427,817,011	0	財政調整積立金	2,000,000	2,000,000	0
地域福祉基金積立預金	32,079,011	32,079,011	0	財政調整基金積立金	2,000,000	2,000,000	0
地域福祉基金積立債券	395,738,000	395,738,000	0	次期繰越活動増減差額	81,048,970	87,959,549	-6,910,579
地域福祉基金積立債券	395,738,000	395,738,000	0	(うち当期活動増減差額)	-6,910,579	62,435,055	-69,345,634
介護事業人件費等積立資産	0	0	0				
介護事業人件費等積立債券	0	0	0				
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	512,865,981	519,776,560	-6,910,579
資産の部合計	648,081,720	643,410,766	4,670,954	負債及び純資産の部合計	648,081,720	643,410,766	4,670,954