

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	地域福祉協働	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	57,090,759	30,115,145	87,205,904	0	87,205,904
現金預金	16,209,183	12,379,922	28,589,105	0	28,589,105
事業未収金	40,881,576	17,735,223	58,616,799	0	58,616,799
固定資産	63,061,215	6,453,656	69,514,871	0	69,514,871
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	62,061,215	6,453,656	68,514,871	0	68,514,871
車輛運搬具	546,481	1	546,482	0	546,482
器具及び備品	1,312,787	6,453,655	7,766,442	0	7,766,442
権利	152,880	0	152,880	0	152,880
長期貸付金	1,548,578	0	1,548,578	0	1,548,578
退職給付引当資産	34,155,345	0	34,155,345	0	34,155,345
財政調整積立資産	24,327,044	0	24,327,044	0	24,327,044
その他の固定資産	18,100	0	18,100	0	18,100
資産の部合計	120,151,974	36,568,801	156,720,775	0	156,720,775
流動負債	34,949,843	4,486,142	39,435,985	0	39,435,985
事業未払金	33,613,506	1,633,495	35,247,001	0	35,247,001
職員預り金	340,337	41,647	381,984	0	381,984
賞与引当金	996,000	2,811,000	3,807,000	0	3,807,000
固定負債	34,155,345	0	34,155,345	0	34,155,345
退職給付引当金	34,155,345	0	34,155,345	0	34,155,345
負債の部合計	69,105,188	4,486,142	73,591,330	0	73,591,330
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	24,651,207	0	24,651,207	0	24,651,207
財政調整積立金	24,327,044	0	24,327,044	0	24,327,044
小口資金積立金	324,163	0	324,163	0	324,163
次期繰越活動増減差額	25,395,579	32,082,659	57,478,238	0	57,478,238
次期繰越活動増減差額	25,395,579	32,082,659	57,478,238	0	57,478,238
(うち当期活動増減差額)	△4,615,473	6,998,772	2,383,299	0	2,383,299
純資産の部合計	51,046,786	32,082,659	83,129,445	0	83,129,445
負債及び純資産の部合計	120,151,974	36,568,801	156,720,775	0	156,720,775