

社会福祉事業事業区分 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	本部事務局	けやき荘	しらたき工房	ひまわり学園	身体障害者福祉センター	地域福祉センター	いるかデイ仙北	かつら荘	児童発達支援事業
流動資産	44,789,737	10,124,858	34,836,211	34,948,436	2,575,441	26,995,716	11,086,329	1,154,208	6,905,209
現金預金	44,308,802	8,708,863	15,832,462	16,627,439	1,901,562	14,627,921	6,449,917	1,154,208	2,780,751
事業未収金	373,135	1,415,995	17,782,959	18,290,377	673,879	12,367,795	4,636,412	0	4,114,458
未収金	107,800	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	1,097,750	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	2,820	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	120,220	30,620	0	0	0	0	10,000
固定資産	364,303,299	9,010,350	10,471,849	11,521,766	1	7,100,904	2,601,060	3,970,235	24,245,844
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	23,390,136
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	23,390,136
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	361,303,299	9,010,350	10,471,849	11,521,766	1	7,100,904	2,601,060	3,970,235	855,708
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	855,706
車両運搬具	0	1	1	0	0	1	0	0	0
器具及び備品	858,923	15	408,903	5	1	0	1,483,752	0	2
退職給付引当資産	23,404,013	9,010,334	10,062,945	11,521,761	0	7,100,903	1,117,308	3,970,235	0
運営費積立資産	116,014,266	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立資産	221,026,097	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	409,093,036	19,135,208	45,308,060	46,470,202	2,575,442	34,096,620	13,687,389	5,124,443	31,151,053
流動負債	35,848,691	7,122,262	7,036,131	9,133,644	991,437	6,249,172	2,229,875	1,967,101	1,676,880
事業未払金	1,647,276	3,880,064	3,433,004	4,410,813	824,691	4,251,786	1,393,201	957,070	1,339,054
その他の未払金	231,142	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	27,645,720	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,200,561	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,123,992	3,242,198	3,603,127	4,722,831	166,746	1,997,386	836,674	1,010,031	337,826
固定負債	23,404,013	9,010,334	10,062,945	11,521,761	0	7,100,903	1,117,308	3,970,235	0
退職給付引当金	23,404,013	9,010,334	10,062,945	11,521,761	0	7,100,903	1,117,308	3,970,235	0
負債の部合計	59,252,704	16,132,596	17,099,076	20,655,405	991,437	13,350,075	3,347,183	5,937,336	1,676,880
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	12,475,966
その他の積立金	337,040,363	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金	116,014,266	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立金	221,026,097	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,799,969	3,002,612	28,208,984	25,814,797	1,584,005	20,746,545	10,340,206	812,893	16,998,207
(うち当期活動増減差額)	9,947,969	1,338,305	8,238	2,049,738	56,976	3,078,063	1,387,779	520,687	1,548,392
純資産の部合計	349,840,332	3,002,612	28,208,984	25,814,797	1,584,005	20,746,545	10,340,206	812,893	29,474,173
負債及び純資産の部合計	409,093,036	19,135,208	45,308,060	46,470,202	2,575,442	34,096,620	13,687,389	5,124,443	31,151,053

社会福祉事業事業区分 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	放課後等デイサービス	津志田つばさ園	老人福祉センター	児童館・児童センター	共同生活援助事業	永井保育園	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	11,455,009	27,678,587	13,255,494	18,050,347	6,199,674	60,667,179	△ 27,512,800	283,209,635	
現金預金	5,097,170	19,468,921	13,171,421	17,916,464	2,851,433	17,123,755	0	188,021,089	
事業未収金	6,279,839	284,296	40,921	119,247	3,023,741	1,584,770	0	70,987,824	
未収金	0	0	38,152	4,636	0	3,954	△ 107,800	46,742	
未収補助金	0	7,925,370	0	0	0	41,919,700	△ 27,405,000	22,440,070	
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	1,097,750	
立替金	0	0	0	0	0	0	0	2,820	
前払費用	78,000	0	5,000	10,000	324,500	35,000	0	613,340	
固定資産	2,738,104	387,393,376	2,899,548	917,699	1,315,172	78,094,458	0	906,583,665	
基本財産	0	273,575,115	0	0	0	70,598,976	0	370,564,227	
土地	0	129,922,000	0	0	0	0	0	129,922,000	
建物	0	143,653,115	0	0	0	70,598,976	0	237,642,227	
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
その他の固定資産	2,738,104	113,818,261	2,899,548	917,699	1,315,172	7,495,482	0	536,019,438	
構築物	851,580	12,359,105	0	0	0	885,903	0	14,952,294	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	3	
器具及び備品	1,730,524	2,493,041	0	17,008	227,087	3,108,844	0	10,328,105	
権利	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000	
ソフトウェア	0	538,479	0	0	0	718,974	0	1,257,453	
退職給付引当資産	0	120,300	2,894,548	890,691	1,088,085	2,746,761	0	73,927,884	
運営費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	116,014,266	
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	221,026,097	
保育所施設・設備整備積立資産	0	97,702,336	0	0	0	0	0	97,702,336	
差入保証金	156,000	605,000	5,000	10,000	0	0	0	776,000	
資産の部合計	14,193,113	415,071,963	16,155,042	18,968,046	7,514,846	138,761,637	△ 27,512,800	1,189,793,300	
流動負債	1,844,413	7,471,581	6,968,211	9,969,850	1,705,980	47,985,849	△ 27,512,800	120,688,277	
事業未払金	1,617,339	5,844,402	4,962,284	7,981,301	1,104,334	45,994,578	△ 107,800	89,533,397	
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	231,142	
預り金	0	1,025	43,798	10,098	0	1,200	△ 27,405,000	296,841	
職員預り金	57,468	0	597,945	1,246,217	0	0	0	4,102,191	
賞与引当金	169,606	1,626,154	1,364,184	732,234	601,646	1,990,071	0	26,524,706	
固定負債	0	120,300	2,894,548	890,691	1,088,085	2,746,761	0	73,927,884	
退職給付引当金	0	120,300	2,894,548	890,691	1,088,085	2,746,761	0	73,927,884	
負債の部合計	1,844,413	7,591,881	9,862,759	10,860,541	2,794,065	50,732,610	△ 27,512,800	194,616,161	
基本金	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	82,136,277	0	0	0	68,150,071	0	162,762,314	
その他の積立金	0	97,702,336	0	0	0	0	0	434,742,699	
運営費積立金	0	0	0	0	0	0	0	116,014,266	
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	221,026,097	
保育所施設・設備整備積立金	0	97,702,336	0	0	0	0	0	97,702,336	
次期繰越活動増減差額	12,348,700	227,641,469	6,292,283	8,107,505	4,720,781	19,878,956	0	394,672,126	
(うち当期活動増減差額)	2,734,128	11,025,586	928,113	△ 4,171,925	△ 1,379,353	19,878,956	0	31,765,858	
純資産の部合計	12,348,700	407,480,082	6,292,283	8,107,505	4,720,781	88,029,027	0	995,177,139	
負債及び純資産の部合計	14,193,113	415,071,963	16,155,042	18,968,046	7,514,846	138,761,637	△ 27,512,800	1,189,793,300	