

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 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	19,179,373	8,646,687	42,946,599	35,221,791	3,051,673	32,665,621	12,791,570	1,721,629	6,171,699
現金預金	13,891,338	8,038,369	22,287,679	18,531,104	1,681,385	18,064,816	9,630,101	1,721,629	2,418,250
事業未収金	3,258,035	608,318	19,823,260	16,690,687	1,370,288	14,600,805	3,161,469	0	3,741,449
未収金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	834,710	0	0	0	0	0	0
立替金	30,000	0	950	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
固定資産	360,146,572	5,900,659	12,014,440	13,042,069	1,637,401	6,161,122	3,588,835	2,204,292	29,414,213
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	27,912,624
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	27,912,624
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	357,146,572	5,900,659	12,014,440	13,042,069	1,637,401	6,161,122	3,588,835	2,204,292	1,501,589
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,775
車輛運搬具	0	1	1	0	0	1	1	0	0
器具及び備品	15,993,420	15	3	563,503	1	0	2,883,042	0	255,814
退職給付引当資産	63,226,842	5,900,643	12,014,436	12,478,566	1,637,400	6,161,121	705,792	2,204,292	0
運営費積立資産	76,584,213	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立資産	201,332,097	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	379,325,945	14,547,346	54,961,039	48,263,860	4,689,074	38,826,743	16,380,405	3,925,921	35,585,912
流動負債	10,654,568	7,119,000	9,623,916	10,239,641	1,616,918	6,892,181	1,941,929	2,001,806	1,139,347
事業未払金	1,997,475	4,468,570	4,499,349	3,371,034	733,264	4,343,929	855,812	804,268	644,767
その他の未払金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	252,800	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,337,126	0	0	0	0	0	29,338	0	0
賞与引当金	4,067,167	2,650,430	5,124,567	6,868,607	883,654	2,548,252	1,056,779	1,197,538	494,580
固定負債	63,226,842	5,900,643	12,014,436	12,478,566	1,637,400	6,161,121	705,792	2,204,292	0
退職給付引当金	63,226,842	5,900,643	12,014,436	12,478,566	1,637,400	6,161,121	705,792	2,204,292	0
負債の部合計	73,881,410	13,019,643	21,638,352	22,718,207	3,254,318	13,053,302	2,647,721	4,206,098	1,139,347
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	15,032,260
その他の積立金	277,916,310	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金	76,584,213	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立金	201,332,097	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,528,225	1,527,703	33,322,687	25,545,653	1,434,756	25,773,441	13,732,684	△ 280,177	19,414,305
(うち当期活動増減差額)	△ 50,399,629	△ 1,176,732	7,717,706	7,926,512	△ 1,072,105	12,824,299	8,966,351	△ 1,299,035	3,094,489
純資産の部合計	305,444,535	1,527,703	33,322,687	25,545,653	1,434,756	25,773,441	13,732,684	△ 280,177	34,446,565
負債及び純資産の部合計	379,325,945	14,547,346	54,961,039	48,263,860	4,689,074	38,826,743	16,380,405	3,925,921	35,585,912

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	12,254,757	25,030,567	9,981,134	17,838,720	227,501,820	0	227,501,820	
現金預金	6,544,557	16,102,859	9,930,178	17,820,180	146,662,445	0	146,662,445	
事業未収金	5,710,200	8,913,938	50,956	8,540	77,937,945	0	77,937,945	
未収金	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
商品・製品	0	0	0	0	834,710	0	834,710	
立替金	0	13,770	0	0	44,720	0	44,720	
前払費用	0	0	0	10,000	22,000	0	22,000	
固定資産	576,971	370,103,237	3,870,501	989,023	809,649,335	0	809,649,335	
基本財産	0	301,799,976	0	0	332,712,600	0	332,712,600	
土地	0	129,922,000	0	0	129,922,000	0	129,922,000	
建物	0	171,877,976	0	0	199,790,600	0	199,790,600	
定期預金	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	576,971	68,303,261	3,870,501	989,023	476,936,735	0	476,936,735	
構築物	0	19,182,281	0	0	20,428,056	0	20,428,056	
車輛運搬具	0	0	0	0	4	0	4	
器具及び備品	304,971	3,187,231	2	85,708	23,273,710	0	23,273,710	
退職給付引当資産	0	1,286,850	3,865,499	893,315	110,374,756	0	110,374,756	
運営費積立資産	0	0	0	0	76,584,213	0	76,584,213	
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	201,332,097	0	201,332,097	
津志田つばさ園施設・設備整備積立資産	0	23,400,000	0	0	23,400,000	0	23,400,000	
保育所施設・設備積立資産	0	20,641,899	0	0	20,641,899	0	20,641,899	
差入保証金	272,000	605,000	5,000	10,000	902,000	0	902,000	
資産の部合計	12,831,728	395,133,804	13,851,635	18,827,743	1,037,151,155	0	1,037,151,155	
流動負債	1,522,804	7,720,954	9,941,471	21,862,275	92,276,810	0	92,276,810	
事業未払金	1,028,224	4,716,543	2,899,002	6,682,409	37,044,646	0	37,044,646	
その他の未払金	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
預り金	0	720	33,769	11,895	299,184	0	299,184	
職員預り金	0	0	582,331	932,829	3,881,624	0	3,881,624	
賞与引当金	494,580	3,003,691	6,426,369	14,235,142	49,051,356	0	49,051,356	
固定負債	0	1,286,850	3,865,499	893,315	110,374,756	0	110,374,756	
退職給付引当金	0	1,286,850	3,865,499	893,315	110,374,756	0	110,374,756	
負債の部合計	1,522,804	9,007,804	13,806,970	22,755,590	202,651,566	0	202,651,566	
基本金	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	99,109,917	0	0	114,142,177	0	114,142,177	
その他の積立金	0	44,041,899	0	0	321,958,209	0	321,958,209	
運営費積立金	0	0	0	0	76,584,213	0	76,584,213	
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	201,332,097	0	201,332,097	
津志田つばさ園施設・設備整備積立金	0	23,400,000	0	0	23,400,000	0	23,400,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	20,641,899	0	0	20,641,899	0	20,641,899	
次期繰越活動増減差額	11,308,924	242,974,184	44,665	△ 3,927,847	395,399,203	0	395,399,203	
(うち当期活動増減差額)	10,050,518	15,703,824	△ 6,203,422	△ 14,305,371	△ 8,172,595	0	△ 8,172,595	
純資産の部合計	11,308,924	386,126,000	44,665	△ 3,927,847	834,499,589	0	834,499,589	
負債及び純資産の部合計	12,831,728	395,133,804	13,851,635	18,827,743	1,037,151,155	0	1,037,151,155	