

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 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	23,609,872	11,057,367	37,938,137	28,248,571	2,604,821	30,686,009	10,477,388	936,078	6,689,917
現金預金	19,174,560	10,594,463	18,997,717	12,396,652	2,066,371	16,948,636	6,228,118	936,078	2,824,714
事業未収金	4,035,212	462,904	18,051,080	15,820,799	538,450	13,737,373	4,127,070	0	3,853,203
未収金	400,100	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	854,720	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	31,120	31,120	0	0	122,200	0	12,000
固定資産	369,509,226	6,848,944	13,065,528	16,598,287	1,796,968	6,709,642	3,155,677	2,148,867	27,621,016
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	26,405,128
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	26,405,128
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	366,509,226	6,848,944	13,065,528	16,598,287	1,796,968	6,709,642	3,155,677	2,148,867	1,215,888
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115,752
車輛運搬具	0	1	1	0	0	1	1	0	0
器具及び備品	10,788,749	15	521,701	225,403	1	0	2,252,463	0	100,136
退職給付引当資産	64,388,380	6,848,928	12,543,826	16,372,884	1,796,967	6,709,641	903,213	2,148,867	0
運営費積立資産	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立資産	211,332,097	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	393,119,098	17,906,311	51,003,665	44,846,858	4,401,789	37,395,651	13,633,065	3,084,945	34,310,933
流動負債	7,719,122	7,739,832	10,417,431	10,432,064	1,246,788	6,868,328	2,261,517	1,161,666	1,191,548
事業未払金	1,452,016	5,231,473	6,196,604	4,700,082	747,110	4,749,221	1,177,130	647,775	882,522
預り金	394,599	153	10,150	50	0	0	0	0	0
職員預り金	2,183,533	0	0	0	0	0	430	0	0
賞与引当金	3,688,974	2,508,206	4,210,677	5,731,932	499,678	2,119,107	1,083,957	513,891	309,026
固定負債	64,388,380	6,848,928	12,543,826	16,372,884	1,796,967	6,709,641	903,213	2,148,867	0
退職給付引当金	64,388,380	6,848,928	12,543,826	16,372,884	1,796,967	6,709,641	903,213	2,148,867	0
負債の部合計	72,107,502	14,588,760	22,961,257	26,804,948	3,043,755	13,577,969	3,164,730	3,310,533	1,191,548
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	14,180,162
その他の積立金	291,332,097	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立金	211,332,097	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	26,679,499	3,317,551	28,042,408	18,041,910	1,358,034	23,817,682	10,468,335	-225,588	18,939,223
(うち当期活動増減差額)	15,567,061	1,789,848	-5,280,279	-7,503,743	-76,722	-1,955,759	-3,264,349	54,589	-475,082
純資産の部合計	321,011,596	3,317,551	28,042,408	18,041,910	1,358,034	23,817,682	10,468,335	-225,588	33,119,385
負債及び純資産の部合計	393,119,098	17,906,311	51,003,665	44,846,858	4,401,789	37,395,651	13,633,065	3,084,945	34,310,933

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 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	12,892,890	29,105,262	10,595,532	19,992,979	224,834,823	0	224,834,823		
現金預金	5,110,216	26,688,714	10,565,819	19,982,979	152,515,037	0	152,515,037		
事業未収金	7,704,674	2,416,548	24,713	0	70,772,026	0	70,772,026		
未収金	0	0	0	0	400,100	0	400,100		
商品・製品	0	0	0	0	854,720	0	854,720		
立替金	0	0	0	0	3,500	0	3,500		
前払費用	78,000	0	5,000	10,000	289,440	0	289,440		
固定資産	507,833	371,534,493	4,180,906	1,160,743	824,838,130	0	824,838,130		
基本財産	0	292,391,689	0	0	321,796,817	0	321,796,817		
土地	0	129,922,000	0	0	129,922,000	0	129,922,000		
建物	0	162,469,689	0	0	188,874,817	0	188,874,817		
定期預金	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	507,833	79,142,804	4,180,906	1,160,743	503,041,313	0	503,041,313		
構築物	0	16,907,889	0	0	18,023,641	0	18,023,641		
車輛運搬具	0	0	0	0	4	0	4		
器具及び備品	351,833	3,408,926	0	62,808	17,712,035	0	17,712,035		
退職給付引当資産	0	1,479,090	4,175,906	1,087,935	118,455,637	0	118,455,637		
運営費積立資産	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000		
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	211,332,097	0	211,332,097		
保育所施設・設備整備積立資産	0	56,741,899	0	0	56,741,899	0	56,741,899		
差入保証金	156,000	605,000	5,000	10,000	776,000	0	776,000		
資産の部合計	13,400,723	400,639,755	14,776,438	21,153,722	1,049,672,953	0	1,049,672,953		
流動負債	1,800,335	7,439,739	5,812,993	10,435,803	74,527,166	0	74,527,166		
事業未払金	1,595,737	5,375,506	3,916,903	8,786,488	45,458,567	0	45,458,567		
預り金	0	1,440	34,393	11,895	452,680	0	452,680		
職員預り金	49,350	9,879	624,474	986,351	3,854,017	0	3,854,017		
賞与引当金	155,248	2,052,914	1,237,223	651,069	24,761,902	0	24,761,902		
固定負債	0	1,479,090	4,175,906	1,087,935	118,455,637	0	118,455,637		
退職給付引当金	0	1,479,090	4,175,906	1,087,935	118,455,637	0	118,455,637		
負債の部合計	1,800,335	8,918,829	9,988,899	11,523,738	192,982,803	0	192,982,803		
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	94,196,799	0	0	108,376,961	0	108,376,961		
その他の積立金	0	56,741,899	0	0	348,073,996	0	348,073,996		
運営費積立金	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000		
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	211,332,097	0	211,332,097		
保育所施設・設備整備積立金	0	56,741,899	0	0	56,741,899	0	56,741,899		
次期繰越活動増減差額	11,600,388	240,782,228	4,787,539	9,629,984	397,239,193	0	397,239,193		
(うち当期活動増減差額)	291,464	10,508,044	4,742,874	13,557,831	27,955,777	0	27,955,777		
純資産の部合計	11,600,388	391,720,926	4,787,539	9,629,984	856,690,150	0	856,690,150		
負債及び純資産の部合計	13,400,723	400,639,755	14,776,438	21,153,722	1,049,672,953	0	1,049,672,953		