

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 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	18,486,992	8,611,687	36,822,319	36,404,294	2,929,447	30,538,992	11,969,291	1,630,590	7,101,929
現金預金	17,869,290	8,003,257	17,238,499	19,691,700	2,040,346	18,019,851	7,945,837	1,608,536	2,997,687
事業未収金	496,726	608,430	18,532,400	16,681,294	889,101	12,519,141	3,931,904	0	4,092,242
未収金	13,176	0	0	0	0	0	0	22,054	0
商品・製品	0	0	998,520	0	0	0	0	0	0
立替金	107,800	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	52,900	31,300	0	0	91,550	0	12,000
固定資産	352,654,406	7,810,854	10,615,461	10,524,917	1,967,080	5,201,772	2,935,954	3,802,901	25,883,363
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	24,897,632
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	24,897,632
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	349,654,406	7,810,854	10,615,461	10,524,917	1,967,080	5,201,772	2,935,954	3,802,901	985,731
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	985,729
車両運搬具	0	1	1	0	0	1	0	0	0
器具及び備品	5,584,078	15	465,302	5	1	0	1,926,061	0	2
退職給付引当資産	33,070,501	7,810,838	10,150,158	10,524,912	1,967,079	5,201,771	1,009,893	3,802,901	0
運営費積立資産	99,667,730	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	371,141,398	16,422,541	47,437,780	46,929,211	4,896,527	35,740,764	14,905,245	5,433,491	32,985,292
流動負債	8,933,919	6,947,396	9,070,400	8,539,764	1,402,419	6,714,385	2,167,367	1,922,796	1,110,629
事業未払金	2,137,770	4,270,180	5,226,221	4,091,644	725,963	4,742,656	1,408,594	991,948	797,111
その他の未払金	453,006	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	332,737	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,331,894	0	65,452	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,678,512	2,677,216	3,778,727	4,448,120	676,456	1,971,729	758,773	930,848	313,518
固定負債	33,070,501	7,810,838	10,150,158	10,524,912	1,967,079	5,201,771	1,009,893	3,802,901	0
退職給付引当金	33,070,501	7,810,838	10,150,158	10,524,912	1,967,079	5,201,771	1,009,893	3,802,901	0
負債の部合計	42,004,420	14,758,234	19,220,558	19,064,676	3,369,498	11,916,156	3,177,260	5,725,697	1,110,629
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	13,328,064
その他の積立金	310,999,827	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金	99,667,730	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	15,137,151	1,664,307	28,217,222	27,864,535	1,527,029	23,824,608	11,727,985	292,206	18,546,599
(うち当期活動増減差額)	△ 23,107,348	△ 1,653,244	174,814	9,822,625	168,995	6,926	1,259,650	△ 66,618	△ 392,624
純資産の部合計	329,136,978	1,664,307	28,217,222	27,864,535	1,527,029	23,824,608	11,727,985	△ 292,206	31,874,663
負債及び純資産の部合計	371,141,398	16,422,541	47,437,780	46,929,211	4,896,527	35,740,764	14,905,245	5,433,491	32,985,292

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,025,747	21,952,142	11,789,992	22,439,529	7,690,306	229,393,257	△ 13,176	229,380,081
現金預金	3,911,785	16,647,929	11,762,618	22,410,190	5,018,189	155,165,714	0	155,165,714
事業未収金	7,035,962	5,304,213	22,374	19,339	2,347,617	72,480,743	0	72,480,743
未収金	0	0	0	0	0	35,230	△ 13,176	22,054
商品・製品	0	0	0	0	0	998,520	0	998,520
立替金	0	0	0	0	0	107,800	0	107,800
前払費用	78,000	0	5,000	10,000	324,500	605,250	0	605,250
固定資産	420,996	389,323,235	3,550,218	86,088	1,042,636	815,819,881	0	815,819,881
基本財産	0	282,983,402	0	0	0	310,881,034	0	310,881,034
土地	0	129,922,000	0	0	0	129,922,000	0	129,922,000
建物	0	153,061,402	0	0	0	177,959,034	0	177,959,034
定期預金	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	420,996	106,339,833	3,550,218	86,088	1,042,636	504,938,847	0	504,938,847
構築物	0	14,633,497	0	0	0	15,619,226	0	15,619,226
車輛運搬具	0	0	0	0	0	3	0	3
器具及び備品	264,996	1,751,695	0	39,908	136,276	10,168,339	0	10,168,339
ソフトウェア	0	731,367	0	0	0	731,367	0	731,367
退職給付引当資産	0	1,594,938	3,545,218	36,180	906,360	79,620,749	0	79,620,749
運営費積立資産	0	0	0	0	0	99,667,730	0	99,667,730
施設・設備整備積立資産	0	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	87,023,336	0	0	0	87,023,336	0	87,023,336
差入保証金	156,000	605,000	5,000	10,000	0	776,000	0	776,000
資産の部合計	11,446,743	411,275,377	15,340,210	22,525,617	8,732,942	1,045,213,138	△ 13,176	1,045,199,962
流動負債	1,832,171	7,195,682	6,430,822	10,210,007	1,726,448	74,204,205	△ 13,176	74,191,029
事業未払金	1,624,308	5,531,159	4,510,732	8,374,998	1,094,992	45,528,276	△ 13,176	45,515,100
その他の未払金	0	0	0	0	0	453,006	0	453,006
預り金	0	1,200	35,097	11,169	0	380,203	0	380,203
職員預り金	50,410	0	648,058	1,368,086	80,765	4,544,665	0	4,544,665
賞与引当金	157,453	1,663,323	1,236,935	455,754	550,691	23,298,055	0	23,298,055
固定負債	0	1,594,938	3,545,218	36,180	906,360	79,620,749	0	79,620,749
退職給付引当金	0	1,594,938	3,545,218	36,180	906,360	79,620,749	0	79,620,749
負債の部合計	1,832,171	8,790,620	9,976,040	10,246,187	2,632,808	153,824,954	△ 13,176	153,811,778
基本金	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	88,166,538	0	0	0	101,494,602	0	101,494,602
その他の積立金	0	87,023,336	0	0	0	398,023,163	0	398,023,163
運営費積立金	0	0	0	0	0	99,667,730	0	99,667,730
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	211,332,097	0	211,332,097
保育所施設・設備整備積立金	0	87,023,336	0	0	0	87,023,336	0	87,023,336
次期繰越活動増減差額	9,614,572	227,294,883	5,364,170	12,279,430	6,100,134	388,870,419	0	388,870,419
(うち当期活動増減差額)	△ 1,985,816	16,794,092	576,631	2,649,446	6,100,134	10,347,663	0	10,347,663
純資産の部合計	9,614,572	402,484,757	5,364,170	12,279,430	6,100,134	891,388,184	0	891,388,184
負債及び純資産の部合計	11,446,743	411,275,377	15,340,210	22,525,617	8,732,942	1,045,213,138	△ 13,176	1,045,199,962

