

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	総務課(公)	地域福祉課(公)	障がい者総合福祉会館(公)	旭支所(公)	足助支所(公)
流動資産	-16,818,705	5,487,958	30,221,089	31,598,523	-28,965,009
現金預金	-18,219,188	-25,266,003	28,394,917	27,343,286	-32,298,728
事業未収金	1,353,883	30,386,054	1,826,172	4,255,237	3,332,119
立替金		26,607			
前払金	46,600				1,600
1年以内回収予定長期貸付金		341,300			
固定資産		3,564,890		89,508	
その他の固定資産		3,564,890		89,508	
車両運搬具		550,800			
器具及び備品				89,508	
有形リース資産					
長期貸付金		3,014,090			
減価償却積立資産					
資産の部合計	-16,818,705	9,052,848	30,221,089	31,688,031	-28,965,009
流動負債	6,568,784	2,340,057	103,151	1,546,162	4,026,904
事業未払金	6,304,196	2,340,057	103,151	1,037,164	4,026,504
1年以内返済予定リース債務					
預り金	264,588			508,998	
前受金					400
固定負債					
リース債務					
負債の部合計	6,568,784	2,340,057	103,151	1,546,162	4,026,904
その他の積立金					
減価償却積立金					
次期繰越活動増減差額	-23,387,489	6,712,791	30,117,938	30,141,869	-32,991,913
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	-23,387,489	6,712,791	30,117,938	30,141,869	-32,991,913
	-7,144,080	-963,289	969,290	-1,142,645	-436,812
純資産の部合計	-23,387,489	6,712,791	30,117,938	30,141,869	-32,991,913
負債及び純資産の部合計	-16,818,705	9,052,848	30,221,089	31,688,031	-28,965,009

勘定科目	稲武支所(公)	小原支所(公)	下山支所(公)	藤岡支所(公)	基幹包括支援センター(公)
流動資産	27,935,566	18,437,982	25,790,289	23,908,279	23,017,794
現金預金	25,323,752	10,215,925	16,376,122	16,883,813	22,963,241
事業未収金	2,608,814	8,222,057	9,409,567	7,020,666	54,553
立替金					
前払金	3,000		4,600	3,800	
1年以内回収予定長期貸付金					
固定資産		4,547,879			
その他の固定資産		4,547,879			
車両運搬具					
器具及び備品					
有形リース資産		4,049,129			
長期貸付金					
減価償却積立資産		498,750			
資産の部合計	27,935,566	22,985,861	25,790,289	23,908,279	23,017,794
流動負債	9,680,171	3,867,032	5,348,370	4,292,436	23,017,794
事業未払金	6,440,134	2,479,283	2,351,433	3,061,131	958,126
1年以内返済予定リース債務		344,145			
預り金	3,240,037	1,043,604	2,996,937	1,231,305	22,059,668
前受金					
固定負債		3,680,904			
リース債務		3,680,904			
負債の部合計	9,680,171	7,547,936	5,348,370	4,292,436	23,017,794
その他の積立金		498,750			
減価償却積立金		498,750			
次期繰越活動増減差額	18,255,395	14,939,175	20,441,919	19,615,843	
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	18,255,395	14,939,175	20,441,919	19,615,843	
	-1,397,834	-4,008,816	1,402,879	-1,732,010	
純資産の部合計	18,255,395	15,437,925	20,441,919	19,615,843	
負債及び純資産の部合計	27,935,566	22,985,861	25,790,289	23,908,279	23,017,794

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	相談支援課(公)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,061,475	170,675,241		170,675,241
現金預金	15,581,527	87,298,664		87,298,664
事業未収金	14,479,948	82,949,070		82,949,070
立替金		26,607		26,607
前払金		59,600		59,600
1年以内回収予定長期貸付金		341,300		341,300
固定資産	234,945	8,437,222		8,437,222
その他の固定資産	234,945	8,437,222		8,437,222
車輛運搬具		550,800		550,800
器具及び備品	234,945	324,453		324,453
有形リース資産		4,049,129		4,049,129
長期貸付金		3,014,090		3,014,090
減価償却積立資産		498,750		498,750
資産の部合計	30,296,420	179,112,463		179,112,463
流動負債	3,405,290	64,196,151		64,196,151
事業未払金	2,130,047	31,231,226		31,231,226
1年以内返済予定リース債務		344,145		344,145
預り金	1,275,243	32,620,380		32,620,380
前受金		400		400
固定負債		3,680,904		3,680,904
リース債務		3,680,904		3,680,904
負債の部合計	3,405,290	67,877,055		67,877,055
その他の積立金		498,750		498,750
減価償却積立金		498,750		498,750
次期繰越活動増減差額	26,891,130	110,736,658		110,736,658
次期繰越活動増減差額	26,891,130	110,736,658		110,736,658
(うち当期活動増減差額)	5,579,993	-8,873,324		-8,873,324
純資産の部合計	26,891,130	111,235,408		111,235,408
負債及び純資産の部合計	30,296,420	179,112,463		179,112,463