

社会福祉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	地域福祉課	老人福祉センター豊寿園	障がい者総合福祉会館	旭支所
流動資産	77,053,900	11,129,295	24,208,299	112,749,849	83,843,025
現金預金	63,922,924	11,011,513	18,787,399	97,024,965	64,430,335
事業未収金	11,035,020	84,243	5,397,900	15,721,684	19,412,690
貯蔵品	353,427				
立替金	587,145	33,539			
前払金	1,155,384		23,000	3,200	
固定資産	2,494,754,599	18,627,812	2,410,166	13,007,396	4,778,952
基本財産	366,000,000				
定期預金	89,001,720				
投資有価証券	276,998,280				
その他の固定資産	2,128,754,599	18,627,812	2,410,166	13,007,396	4,778,952
土地					
建物					49,536
車輛運搬具	3,414,147			2	
器具及び備品	337,770	2	66,668		42,121
有形リース資産	33,764,834		2,130,349	11,532,024	
長期貸付金		15,275,173			
退職給付引当資産	92,855,100				
地域福祉活動基金積立資産	991,879,555				
基本財産準備金積立資産	92,198,963				
基本財産調整積立金積立資産	60,152,089				
職員退職給与積立資産	417,703,276				
交通遺児調整金積立資産	4,323,996				
欠損補填積立資産		3,352,637			
介護保険事業積立資産	365,961,197				
減価償却積立資産	934,876		213,149		4,687,295
地域福祉活動基金調整金積立資産	39,376,685				
運営基金積立資産	25,852,111				
工賃変動積立資産				336,104	
設備等整備積立資産				1,139,266	
資産の部合計	2,571,808,499	29,757,107	26,618,465	125,757,245	88,621,977
流動負債	52,274,974	7,006,010	10,357,639	10,264,944	9,591,354
事業未払金	10,961,793	5,754,210	9,495,309	8,439,170	9,566,754
1年以内返済予定リース債務	14,294,941		862,330	1,824,318	
預り金	4,649,490	64,000		1,456	
職員預り金	22,368,750				
前受金		1,187,800			24,600
固定負債	509,788,306	27,213,490	1,312,996	10,298,839	
長期運営資金借入金		27,213,490			
リース債務	18,975,120		1,312,996	10,298,839	
退職給付引当金	490,813,186				
負債の部合計	562,063,280	34,219,500	11,670,635	20,563,783	9,591,354
基本金	366,000,000				
基本金	366,000,000				
基金	991,879,555				
地域福祉活動基金	991,879,555				
その他の積立金	588,799,917	3,352,637	213,149	1,475,370	4,687,295
基本財産準備金積立金	92,198,963				
基本財産調整金積立金	60,152,089				
交通遺児調整金積立金	4,323,996				
欠損補填積立金		3,352,637			
介護保険事業積立金	365,961,197				
減価償却積立金	934,876		213,149		4,687,295
地域福祉活動基金調整金積立金	39,376,685				
工賃変動積立金				336,104	
設備等整備積立金				1,139,266	
運営基金積立金	25,852,111				
次期繰越活動増減差額	63,065,747	-7,815,030	14,734,681	103,718,092	74,343,328
次期繰越活動増減差額	63,065,747	-7,815,030	14,734,681	103,718,092	74,343,328
（うち当期活動増減差額）	-96,521,561	-4,457,975	-7,190,035	-2,763,055	-1,765,478
純資産の部合計	2,009,745,219	-4,462,393	14,947,830	105,193,462	79,030,623
負債及び純資産の部合計	2,571,808,499	29,757,107	26,618,465	125,757,245	88,621,977

社会福祉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	足助支所	稲武支所	小原支所	下山支所	藤岡支所
流動資産	62,478,573	37,829,922	21,783,212	50,115,401	55,154,047
現金預金	51,071,872	27,047,251	14,575,394	38,842,217	42,259,842
事業未収金	11,406,701	10,782,671	7,207,818	11,269,184	12,736,687
貯蔵品					
立替金					156,918
前払金				4,000	600
固定資産	3,793,683	7,198,743	630,566	211,896	7,530,188
基本財産					
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	3,793,683	7,198,743	630,566	211,896	7,530,188
土地			8,365		
建物					273,547
車輛運搬具	1				1
器具及び備品	2	234,488	6,854	211,896	546,461
有形リース資産	3,793,680	5,946,946			
長期貸付金					
退職給付引当資産					
地域福祉活動基金積立資産					
基本財産準備金積立資産					
基本財産調整積立金積立資産					
職員退職給与積立資産					
交通遺児調整金積立資産					
欠損補填積立資産					
介護保険事業積立資産					
減価償却積立資産			615,347		6,710,179
地域福祉活動基金調整金積立資産					
運営基金積立資産					
工賃変動積立資産		282,298			
設備等整備積立資産		735,011			
資産の部合計	66,272,256	45,028,665	22,413,778	50,327,297	62,684,235
流動負債	11,242,690	4,575,077	3,026,202	4,816,795	5,008,988
事業未払金	10,792,018	3,842,152	3,020,352	4,802,107	4,995,638
1年以内返済予定リース債務	419,622	716,617			
預り金		16,308	5,850	388	
職員預り金					
前受金	31,050			14,300	13,350
固定負債	3,475,418	5,487,906			
長期運営資金借入金					
リース債務	3,475,418	5,487,906			
退職給付引当金					
負債の部合計	14,718,108	10,062,983	3,026,202	4,816,795	5,008,988
基本金					
基本金					
基金					
地域福祉活動基金					
その他の積立金		1,017,309	615,347		6,710,179
基本財産準備金積立金					
基本財産調整金積立金					
交通遺児調整金積立金					
欠損補填積立金					
介護保険事業積立金					
減価償却積立金			615,347		6,710,179
地域福祉活動基金調整金積立金					
工賃変動積立金		282,298			
設備等整備積立金		735,011			
運営基金積立金					
次期繰越活動増減差額	51,554,148	33,948,373	18,772,229	45,510,502	50,965,068
次期繰越活動増減差額	51,554,148	33,948,373	18,772,229	45,510,502	50,965,068
(うち当期活動増減差額)	2,535,988	5,499,506	4,197,192	-1,271,033	4,364,195
純資産の部合計	51,554,148	34,965,682	19,387,576	45,510,502	57,675,247
負債及び純資産の部合計	66,272,256	45,028,665	22,413,778	50,327,297	62,684,235

社会福祉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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,277,406	538,622,929		538,622,929
現金預金	1,254,640	430,228,352		430,228,352
事業未収金	1,017,766	106,072,364		106,072,364
貯蔵品		353,427		353,427
立替金	5,000	782,602		782,602
前払金		1,186,184		1,186,184
固定資産	1	2,552,944,002		2,552,944,002
基本財産		366,000,000		366,000,000
定期預金		89,001,720		89,001,720
投資有価証券		276,998,280		276,998,280
その他の固定資産	1	2,186,944,002		2,186,944,002
土地		8,365		8,365
建物		323,083		323,083
車輛運搬具	1	3,414,152		3,414,152
器具及び備品		1,446,262		1,446,262
有形リース資産		57,167,833		57,167,833
長期貸付金		15,275,173		15,275,173
退職給付引当資産		92,855,100		92,855,100
地域福祉活動基金積立資産		991,879,555		991,879,555
基本財産準備金積立資産		92,198,963		92,198,963
基本財産調整積立金積立資産		60,152,089		60,152,089
職員退職給与積立資産		417,703,276		417,703,276
交通遺児調整金積立資産		4,323,996		4,323,996
欠損補填積立資産		3,352,637		3,352,637
介護保険事業積立資産		365,961,197		365,961,197
減価償却積立資産		13,160,846		13,160,846
地域福祉活動基金調整金積立資産		39,376,685		39,376,685
運営基金積立資産		25,852,111		25,852,111
工賃変動積立資産		618,402		618,402
設備等整備積立資産		1,874,277		1,874,277
資産の部合計	2,277,407	3,091,566,931		3,091,566,931
流動負債	2,311,427	120,476,100		120,476,100
事業未払金	1,460,314	73,129,817		73,129,817
1年以内返済予定リース債務		18,117,828		18,117,828
預り金	851,113	5,588,605		5,588,605
職員預り金		22,368,750		22,368,750
前受金		1,271,100		1,271,100
固定負債		557,576,955		557,576,955
長期運営資金借入金		27,213,490		27,213,490
リース債務		39,550,279		39,550,279
退職給付引当金		490,813,186		490,813,186
負債の部合計	2,311,427	678,053,055		678,053,055
基本金		366,000,000		366,000,000
基本金		366,000,000		366,000,000
基金		991,879,555		991,879,555
地域福祉活動基金		991,879,555		991,879,555
その他の積立金		606,871,203		606,871,203
基本財産準備金積立金		92,198,963		92,198,963
基本財産調整金積立金		60,152,089		60,152,089
交通遺児調整金積立金		4,323,996		4,323,996
欠損補填積立金		3,352,637		3,352,637
介護保険事業積立金		365,961,197		365,961,197
減価償却積立金		13,160,846		13,160,846
地域福祉活動基金調整金積立金		39,376,685		39,376,685
工賃変動積立金		618,402		618,402
設備等整備積立金		1,874,277		1,874,277
運営基金積立金		25,852,111		25,852,111
次期繰越活動増減差額	-34,020	448,763,118		448,763,118
次期繰越活動増減差額	-34,020	448,763,118		448,763,118
（うち当期活動増減差額）	-8,132,297	-105,504,553		-105,504,553
純資産の部合計	-34,020	2,413,513,876		2,413,513,876
負債及び純資産の部合計	2,277,407	3,091,566,931		3,091,566,931