

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部事業	特別養護老人ホーム事業	ケアハウス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	25,951,274	78,779,098	13,408,295	118,138,667		118,138,667
現金預金	17,444,448	30,411,332	8,075,188	55,930,968		55,930,968
有価証券						
事業未収金	3,308,242	48,367,766	5,333,107	57,009,115		57,009,115
未収金						
未収補助金	4,961,600			4,961,600		4,961,600
立替金						
前払金	236,984			236,984		236,984
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
<b>固定資産</b>	78,425,957	30,575,660	1,772,964	110,774,581		110,774,581
(基本財産)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
土地						
建物						
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
(その他固定資産)	77,425,957	30,575,660	1,772,964	109,774,581		109,774,581
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具	2,337,568	1		2,337,569		2,337,569
器具及び備品	238,993	220,307		459,300		459,300
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産	1,651,104	10,033,632	1,016,064	12,700,800		12,700,800
投資有価証券						
貸付事業等貸付金	295,000			295,000		295,000
拠点区分間長期貸付金						
退職手当積立基金預け金						
退職給付引当資産	2,945,960	20,321,720	756,900	24,024,580		24,024,580
長期預り金積立資産						
社協運営基金積立資産	22,623,701			22,623,701		22,623,701
事業運営安定積立資産	47,333,631			47,333,631		47,333,631
職員退職手当積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	104,377,231	109,354,758	15,181,259	228,913,248		228,913,248
<b>流動負債</b>	3,771,906	16,328,921	2,082,784	22,183,611		22,183,611
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,846,116	11,967,066	1,750,609	16,563,791		16,563,791
その他の未払金						
1年以内返済予定リース債務	412,776	2,508,408	254,016	3,175,200		3,175,200
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
未返還金						
預り金						
職員預り金	513,014	1,853,447	78,159	2,444,620		2,444,620
前受金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
その他の流動負債						
<b>固定負債</b>	4,184,288	27,846,944	1,518,948	33,550,180		33,550,180
リース債務	1,238,328	7,525,224	762,048	9,525,600		9,525,600
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	2,945,960	20,321,720	756,900	24,024,580		24,024,580
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	7,956,194	44,175,865	3,601,732	55,733,791		55,733,791
<b>【基本金】</b>	1,000,000			1,000,000		1,000,000
<b>【基金】</b>						
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	2,302,085			2,302,085		2,302,085
<b>【その他の積立金】</b>	69,957,332			69,957,332		69,957,332
社協運営安定積立金	22,623,701			22,623,701		22,623,701
事業運営安定積立金	47,333,631			47,333,631		47,333,631
職員退職手当積立金						
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	23,161,620	65,178,893	11,579,527	99,920,040		99,920,040
(うち当期活動増減差額)	1,444,744	28,753,417	4,275,047	34,473,208		34,473,208
純資産の部合計	96,421,037	65,178,893	11,579,527	173,179,457		173,179,457
負債及び純資産の部	104,377,231	109,354,758	15,181,259	228,913,248		228,913,248