

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	合計
流動資産	232,653,826	2,333,099	234,986,925	0	234,986,925
現金	10,000		10,000		10,000
預貯金	186,544,413	2,152,881	188,697,294		188,697,294
事業未収金	45,343,966		45,343,966		45,343,966
未収金	580,540	180,218	760,758		760,758
前払金	174,907		174,907		174,907
固定資産	1,308,176,110	0	1,308,176,110	0	1,308,176,110
基本財産	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
基本財産特定預金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	1,299,176,110	0	1,299,176,110	0	1,299,176,110
建物	19,115,385		19,115,385		19,115,385
構築物	60,717		60,717		60,717
車輛運搬具	5,863,726		5,863,726		5,863,726
器具及び備品	3,851,640		3,851,640		3,851,640
ソフトウェア	364,580		364,580		364,580
長期貸付金	2,120,864		2,120,864		2,120,864
退職給付引当資産	12,657,300		12,657,300		12,657,300
備品等購入積立資産	214,193		214,193		214,193
市民福祉基金積立資産	502,973,792		502,973,792		502,973,792
渡辺福祉基金積立資産	125,400,000		125,400,000		125,400,000
運営積立資産	74,150,554		74,150,554		74,150,554
指定訪問介護事業積立資産	345,000,000		345,000,000		345,000,000
障害福祉サービス事業積立資産	154,000,000		154,000,000		154,000,000
居宅介護支援事業積立資産	53,000,000		53,000,000		53,000,000
徴収不能引当金繰入資産	403,359		403,359		403,359
資産の部合計	1,540,829,936	2,333,099	1,543,163,035	0	1,543,163,035
流動負債	52,640,399	322,634	52,963,033	0	52,963,033
事業未払金	38,394,420	322,634	38,717,054		38,717,054
職員預り金	2,133,259		2,133,259		2,133,259
前受金	825,720		825,720		825,720
賞与引当金	11,287,000		11,287,000		11,287,000
固定負債	34,980,300	0	34,980,300	0	34,980,300
長期運営資金借入金	22,323,000		22,323,000		22,323,000
退職給付引当金	12,657,300		12,657,300		12,657,300
負債の部合計	87,620,699	322,634	87,943,333	0	87,943,333
基本金	9,000,000	228,000	9,228,000	0	9,228,000
基本金	9,000,000	228,000	9,228,000		9,228,000
基金	628,373,792	0	628,373,792	0	628,373,792
市民福祉基金	628,373,792		628,373,792		628,373,792
その他の積立金	626,025,787	0	626,025,787	0	626,025,787
備品等購入積立金	214,193		214,193		214,193
運営積立金	625,811,594		625,811,594		625,811,594
次期繰越活動増減差額	189,809,658	1,782,465	191,592,123	0	191,592,123
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	189,809,658 △38,892,797	1,782,465 △748,743	191,592,123 △39,641,540		191,592,123 △39,641,540
純資産の部合計	1,453,209,237	2,010,465	1,455,219,702	0	1,455,219,702
負債及び純資産の部合計	1,540,829,936	2,333,099	1,543,163,035	0	1,543,163,035