

## 第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	法人運営事業	在宅福祉事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	47,707,855	76,135,845	24,398,497	148,242,197	0	148,242,197
現金預金	43,901,300	60,210,064	19,209,297	123,320,661		123,320,661
事業未収金		11,516,251		11,516,251		11,516,251
未収金	3,270,025	4,409,530	5,189,200	12,868,755		12,868,755
立替金	536,530			536,530		536,530
固定資産	107,045,311	37,918,795	1,261,309	146,225,415	0	146,225,415
基本財産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	103,045,311	37,918,795	1,261,309	142,225,415	0	142,225,415
建物		1		1		1
構築物			1	1		1
機械及び装置			383,408	383,408		383,408
車輛運搬具	1,454,000	7		1,454,007		1,454,007
器具及び備品	668,597	1,137,557	877,900	2,684,054		2,684,054
退職手当積立基金預け金	50,749,284	6,781,230		57,530,514		57,530,514
法人運営積立資産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
介護事業運用積立資産		30,000,000		30,000,000		30,000,000
貸付事業貸付金	165,000			165,000		165,000
その他の固定資産	8,430			8,430		8,430
資産の部合計	154,753,166	114,054,640	25,659,806	294,467,612	0	294,467,612
負債の部						
流動負債	8,142,401	11,247,298	6,392,310	25,782,009	0	25,782,009
事業未払金	1,946,320	7,712,858	6,101,310	15,760,488		15,760,488
その他の未払金	564,690	466,440		1,031,130		1,031,130
職員預り金	1,634,391			1,634,391		1,634,391
賞与引当金	3,997,000	3,068,000	291,000	7,356,000		7,356,000
固定負債	59,989,858	6,411,500	0	66,401,358	0	66,401,358
退職給付引当金	59,989,858	6,411,500		66,401,358		66,401,358
負債の部合計	68,132,259	17,658,798	6,392,310	92,183,367	0	92,183,367
純資産の部						
基本金	400,000	0	0	400,000	0	400,000
1号基本金	400,000			400,000		400,000
その他の積立金	50,000,000	30,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
法人運用積立金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
介護事業運用積立金		30,000,000		30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	36,220,907	66,395,842	19,267,496	121,884,245		121,884,245
(うち当期活動増減差額)	-6,626,675	-8,299,490	-435,040	-15,361,205		-15,361,205
純資産の部合計	86,620,907	96,395,842	19,267,496	202,284,245	0	202,284,245
負債及び純資産の部合計	154,753,166	114,054,640	25,659,806	294,467,612	0	294,467,612