

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日 現在

単位(円)

勘定科目	社 会 福 祉 事 業										公 益 事 業			収 益 事 業				
	本所拠点 区分	浜田支所 拠点区分	金城支所 拠点区分	旭 支所 拠点区分	弥栄支所 拠点区分	三隅支所 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業合計	弥栄支所 拠点区分	内部取引 消去	公益事業 合計	金城支所 拠点区分	三隅支所 拠点区分	合計	内部取引 消去	収益事業 合計
流動資産	18,633,257	9,147,852	3,565,189	230,224	1,746,673	1,196,399	165,563,007	200,082,601	0	200,082,601	36,500	0	36,500	41,040	108,920	149,960	0	149,960
現金預金	11,463,389	7,503,026	3,430,504	177,237	1,731,879	1,150,049	94,347,620	119,803,704	0	119,803,704	36,239	0	36,239	0	0	0	0	0
事業未収金	6,729,434	1,584,528	78,525	28,000	878	0	71,176,541	79,597,906	0	79,597,906	261	0	261	41,040	108,920	149,960	0	149,960
立替金	180,000	45,658	0	0	0	10,000	5,000	240,658	0	240,658	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	260,434	14,640	56,160	24,987	13,916	36,350	33,846	440,333	0	440,333	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	118,082,669	216,943,669	27,048,307	20,746,302	26,117,678	36,957,544	154,771,129	600,667,298	0	600,667,298	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産	5,000,000	0	0	0	3,239,740	0	0	8,239,740	0	8,239,740	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	3,239,740	0	0	3,239,740	0	3,239,740	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	113,082,669	216,943,669	27,048,307	20,746,302	22,877,938	36,957,544	154,771,129	592,427,558	0	592,427,558	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	3,559,117	0	0	0	1,409,188	4,968,305	0	4,968,305	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	113,750	0	0	0	678,720	792,470	0	792,470	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	451,157	0	523,273	2	2	0	1,011,275	1,985,709	0	1,985,709	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	314,718	300,250	2,594,706	48,462	244,952	3	6,914,620	10,417,711	0	10,417,711	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	75,600	0	0	0	0	0	75,600	0	75,600	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	287,010	0	0	0	0	0	0	287,010	0	287,010	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース	0	0	0	0	0	0	6,588,864	6,588,864	0	6,588,864	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	373,700	100,000	0	0	0	0	473,700	0	473,700	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル料預け金	33,220	0	27,880	24,450	17,710	9,200	64,380	176,840	0	176,840	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	74,921,050	4,578,540	0	0	0	7,303,710	106,228,082	193,031,382	0	193,031,382	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金積立資産	0	4,440,403	0	0	0	0	2,886,000	7,326,403	0	7,326,403	0	0	0	0	0	0	0	0
民生融金積立資産	0	3,443,440	2,050,391	5,042,935	2,607,820	2,329,387	0	15,473,973	0	15,473,973	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	36,085,066	203,731,736	18,079,190	15,630,453	20,007,454	27,315,244	0	320,849,143	0	320,849,143	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立資産	990,448	0	0	0	0	0	11,300,000	12,290,448	0	12,290,448	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立資産	0	0	0	0	0	0	17,690,000	17,690,000	0	17,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	136,715,926	226,091,521	30,613,496	20,976,526	27,864,351	38,153,943	320,334,136	800,749,899	0	800,749,899	36,500	0	36,500	41,040	108,920	149,960	0	149,960
流動負債	18,310,913	7,499,695	3,001,328	229,367	568,217	1,025,380	38,045,614	68,680,514	0	68,680,514	36,500	0	36,500	41,040	108,920	149,960	0	149,960
事業未払金	12,945,237	7,493,579	2,997,731	229,367	556,921	1,000,346	36,117,166	61,340,347	0	61,340,347	36,500	0	36,500	41,040	108,920	149,960	0	149,960
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	1,928,448	1,928,448	0	1,928,448	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	23,621	4,116	3,597	0	1,296	25,034	0	57,664	0	57,664	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	5,341,855	0	0	0	0	0	0	5,341,855	0	5,341,855	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	200	2,000	0	0	10,000	0	0	12,200	0	12,200	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	74,921,050	9,018,943	0	0	0	7,303,710	113,774,498	205,018,201	0	205,018,201	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	4,660,416	4,660,416	0	4,660,416	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	74,921,050	4,578,540	0	0	0	7,303,710	106,228,082	193,031,382	0	193,031,382	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金(積立)	0	4,440,403	0	0	0	0	2,886,000	7,326,403	0	7,326,403	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	93,231,963	16,518,638	3,001,328	229,367	568,217	8,329,090	151,820,112	273,698,715	0	273,698,715	36,500	0	36,500	41,040	108,920	149,960	0	149,960
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0

