

事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	7,758,758	7,765,601	3,468,195	928,177	652,805	3,972,643	202,270,913	226,817,092	0	226,817,092	16,000	0	16,000	24,700	95,340	120,040	0	120,040
現金預金	4,467,364	5,228,314	3,315,231	832,301	611,989	3,665,959	136,436,906	154,558,064	0	154,558,064	15,913	0	15,913	0	0	0	0	0
事業未収金	2,963,850	2,431,375	103,336	35,000	26,816	271,944	65,813,811	71,646,132	0	71,646,132	87	0	87	24,700	95,340	120,040	0	120,040
立替金	248,825	60,632	0	0	0	0	0	309,457	0	309,457	0	0	0	0	あ	0	0	0
前払費用	78,719	45,280	49,628	60,876	14,000	34,740	20,196	303,439	0	303,439	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	109,889,419	221,376,412	27,960,230	23,335,538	26,682,318	36,550,385	147,095,968	592,890,270	0	592,890,270	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	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
その他の固定資産	104,889,419	221,376,412	27,960,230	23,335,538	26,682,318	36,550,385	147,095,968	587,890,270	0	587,890,270	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	3,890,825	0	3,740,422	0	507,885	8,139,132	0	8,139,132	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	155,750	0	0	0	860,894	1,016,644	0	1,016,644	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,144,521	0	1,069,294	2	3	0	2,744,883	5,958,703	0	5,958,703	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	141,493	261,817	2,536,079	72,048	2	3	7,912,426	10,923,868	0	10,923,868	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	552,690	0	0	0	0	0	0	552,690	0	552,690	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	600,700	124,000	0	0	50,000	0	774,700	0	774,700	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル料預け金	33,220	0	27,880	24,450	28,350	16,380	88,470	218,750	0	218,750	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	68,724,310	3,806,580	0	0	0	6,547,470	108,061,410	187,139,770	0	187,139,770	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金積立資産	0	6,145,404	0	0	0	0	0	6,145,404	0	6,145,404	0	0	0	0	0	0	0	0
民生融金積立資産	0	3,216,325	2,026,319	5,041,585	2,607,737	2,279,317	0	15,171,283	0	15,171,283	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	32,550,155	207,269,986	18,130,083	18,197,453	20,305,804	27,657,215	0	324,110,696	0	324,110,696	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立資産	743,030	0	0	0	0	0	0	10,700,000	0	10,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	16,220,000	0	16,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	117,648,177	229,142,013	31,428,425	24,263,715	27,335,123	40,523,028	349,366,881	819,707,362	0	819,707,362	16,000	0	16,000	24,700	95,340	120,040	0	120,040
流動負債	7,355,088	6,013,014	2,122,377	738,232	62,058	1,644,635	27,404,243	45,339,647	0	45,339,647	16,000	0	16,000	24,700	95,340	120,040	0	120,040
事業未払金	5,420,862	6,013,014	2,122,377	738,232	62,058	1,644,635	27,404,243	43,405,421	0	43,405,421	16,000	0	16,000	24,700	95,340	120,040	0	120,040
預り金	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,904,226	0	0	0	0	0	0	1,904,226	0	1,904,226	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	68,724,310	9,951,984	0	0	0	6,547,470	108,061,410	193,285,174	0	193,285,174	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	68,724,310	3,806,580	0	0	0	6,547,470	108,061,410	187,139,770	0	187,139,770	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金(積立)	0	6,145,404	0	0	0	0	0	6,145,404	0	6,145,404	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	76,079,398	15,964,998	2,122,377	738,232	62,058	8,192,105	135,465,653	238,624,821	0	238,624,821	16,000	0	16,000	24,700	95,340	120,040	0	120,040
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
国庫補助金等特別積立金	1,360,307	0	757,875	0	0	0	0	2,118,182	0	2,118,182	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	33,293,185	210,486,311	20,156,402	23,239,038	22,913,541	29,936,532	26,920,000	366,945,009	0	366,945,009	0	0	0	0	0	0	0	0
民生融金積立金	0	3,216,325	2,026,319	5,041,585	2,607,737	2,279,317	0	15,171,283	0	15,171,283	0	0	0	0	0	0	0	0

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
福祉基金積立金	32,550,155	207,269,986	18,130,083	18,197,453	20,305,804	27,657,215	0	324,110,696	0	324,110,696	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立金	743,030	0	0	0	0	0	10,700,000	11,443,030	0	11,443,030	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立金	0	0	0	0	0	0	16,220,000	16,220,000	0	16,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,915,287	2,690,704	8,391,771	286,445	4,359,524	2,394,391	186,981,228	207,019,350	0	207,019,350	0	0	0	0	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	4,030,032	△ 3,339,813	1,169,657	△ 1,192,740	△ 1,014,720	△ 1,184,541	3,932,337	2,400,212	0	2,400,212	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	41,568,779	213,177,015	29,306,048	23,525,483	27,273,065	32,330,923	213,901,228	581,082,541	0	581,082,541	0	0	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	117,648,177	229,142,013	31,428,425	24,263,715	27,335,123	40,523,028	349,366,881	819,707,362	0	819,707,362	16,000	0	16,000	24,700	95,340	120,040	0	120,040