

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	7,652,160	8,889,347	2,652,216	881,333	157,540	1,891,122	176,235,380	198,359,098	0	198,359,098	25,545	0	25,545	17,100	74,940	92,040	0	92,040
現金預金	4,767,340	6,819,830	2,320,077	680,201	86,483	1,765,052	121,737,545	138,176,528	0	138,176,528	25,545	0	25,545	760	0	760	0	760
事業未収金	2,546,063	2,001,564	278,340	176,000	55,573	91,120	54,466,439	59,615,099	0	59,615,099	0	0	0	16,340	74,940	91,280	0	91,280
立替金	252,198	53,313	0	0	0	0	0	305,511	0	305,511	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	86,559	14,640	53,799	25,132	15,484	34,950	31,396	261,960	0	261,960	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	115,975,000	220,217,648	27,560,419	21,955,434	26,407,251	36,752,253	162,265,451	611,133,456	0	611,133,456	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	110,975,000	220,217,648	27,560,419	21,955,434	26,407,251	36,752,253	162,265,451	606,133,456	0	606,133,456	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	3,724,971	0	3,490,081	0	1,504,707	8,719,759	0	8,719,759	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	134,750	0	0	0	769,807	904,557	0	904,557	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,297,839	0	796,283	2	3	0	1,878,079	3,972,206	0	3,972,206	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	20,218	494,534	2,675,546	60,255	2	3	8,145,664	11,396,222	0	11,396,222	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	419,850	0	0	0	0	0	0	419,850	0	419,850	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース	0	0	0	0	0	0	8,162,424	8,162,424	0	8,162,424	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	453,700	104,000	0	0	0	0	557,700	0	557,700	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	9,200	73,480	196,580	0	196,580	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	74,231,710	4,190,340	0	0	0	6,922,470	112,138,290	197,482,810	0	197,482,810	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金積立資産	0	5,828,531	0	0	0	0	1,638,000	7,466,531	0	7,466,531	0	0	0	0	0	0	0	0
民生融金積立資産	0	3,363,409	2,046,371	5,042,274	2,607,796	2,329,365	0	15,389,215	0	15,389,215	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	34,087,633	205,811,534	18,050,618	16,828,453	20,281,019	27,491,215	0	322,550,472	0	322,550,472	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立資産	884,530	0	0	0	0	0	11,000,000	11,884,530	0	11,884,530	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立資産	0	0	0	0	0	0	16,955,000	16,955,000	0	16,955,000	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	123,627,160	229,106,995	30,212,635	22,836,767	26,564,791	38,643,375	338,500,831	809,492,554	0	809,492,554	25,545	0	25,545	17,100	74,940	92,040	0	92,040
流動負債	7,271,633	7,737,855	2,471,830	722,363	134,783	920,607	21,622,302	40,881,373	0	40,881,373	25,545	0	25,545	17,100	74,940	92,040	0	92,040
事業未払金	5,225,943	7,735,556	2,471,830	722,363	124,783	920,607	19,764,206	36,965,288	0	36,965,288	25,545	0	25,545	16,340	74,940	91,280	0	91,280
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	1,848,096	1,848,096	0	1,848,096	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	22,068	2,299	0	0	0	0	10,000	34,367	0	34,367	0	0	0	760	0	760	0	760
職員預り金	2,021,222	0	0	0	0	0	0	2,021,222	0	2,021,222	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	2,400	0	0	10,000	0	0	0	12,400	0	12,400	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	74,231,710	10,018,871	0	0	0	6,922,470	120,090,618	211,263,669	0	211,263,669	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	6,314,328	6,314,328	0	6,314,328	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	74,231,710	4,190,340	0	0	0	6,922,470	112,138,290	197,482,810	0	197,482,810	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金(積立)	0	5,828,531	0	0	0	0	1,638,000	7,466,531	0	7,466,531	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	81,503,343	17,756,726	2,471,830	722,363	134,783	7,843,077	141,712,920	252,145,042	0	252,145,042	25,545	0	25,545	17,100	74,940	92,040	0	92,040

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
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	732,474	0	564,375	0	0	0	0	1,296,849	0	1,296,849	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	34,972,163	209,174,943	20,096,989	21,870,727	22,888,815	29,820,580	27,955,000	366,779,217	0	366,779,217	0	0	0	0	0	0	0	0
民生融金積立金	0	3,363,409	2,046,371	5,042,274	2,607,796	2,329,365	0	15,389,215	0	15,389,215	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金	34,087,633	205,811,534	18,050,618	16,828,453	20,281,019	27,491,215	0	322,550,472	0	322,550,472	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立金	884,530	0	0	0	0	0	11,000,000	11,884,530	0	11,884,530	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立金	0	0	0	0	0	0	16,955,000	16,955,000	0	16,955,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,419,180	2,175,326	7,079,441	243,677	3,541,193	979,718	168,832,911	184,271,446	0	184,271,446	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	1,182,871	△ 1,826,746	△ 1,371,743	△ 1,411,079	△ 843,057	△ 1,530,625	△ 17,113,317	△ 22,913,696	0	△ 22,913,696	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	42,123,817	211,350,269	27,740,805	22,114,404	26,430,008	30,800,298	196,787,911	557,347,512	0	557,347,512	0	0	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	123,627,160	229,106,995	30,212,635	22,836,767	26,564,791	38,643,375	338,500,831	809,492,554	0	809,492,554	25,545	0	25,545	17,100	74,940	92,040	0	92,040