

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本所	中津川支所	坂下支所
流動資産	103,116,029	26,623,476	49,026,812
現金預金	103,064,690	22,562,146	30,792,798
事業未収金	0	4,061,330	18,234,014
事業区分間未収金	0		
前払金	51,339		
固定資産	713,063,543	128,845,908	57,855,571
基本財産	5,000,000	125,421,698	53,424,874
土地		78,124,288	5,895,469
建物		47,297,410	47,529,405
定期預金	5,000,000		
その他の固定資産	708,063,543	3,424,210	4,430,697
建物	7,772,260	0	0
構築物		1,372,485	331,942
車輛運搬具	1	5	5
器具及び備品	236,217	390,456	1,943,973
リース資産		1,254,000	1,748,000
権利	76,440	388,114	378,667
ソフトウェア	2,395,782	0	
その他の固定資産	15,280	19,150	28,110
退職給付引当資産	365,382,200		
介護保険事業積立資産	188,062,052		
福祉基金積立資産	132,700,207		
退職共済積立資産	11,423,104		
資産の部合計	816,179,572	155,469,384	106,882,383
流動負債	27,637,369	11,083,329	8,107,479
事業未払金	9,114,027	4,151,549	4,662,475
事業区分間未払金			
1年以内返済予定リース債務		228,000	552,000
預り金	1,791,304	7,000	1,794
職員預り金	13,547,583		
賞与引当金	3,184,455	6,696,780	2,891,210
固定負債	410,588,687	1,026,000	1,196,000
リース債務		1,026,000	1,196,000
退職給付引当金	410,588,687		
負債の部合計	438,226,056	12,109,329	9,303,479
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
基金	132,700,207		
基金	132,700,207		
国庫補助金等特別積立金		20,910,028	294,055
その他の積立金	188,062,052		
介護保険事業積立金	188,062,052		
次期繰越活動増減差額	52,191,257	122,450,027	97,284,849
(うち当期活動増減差額)	△53,513,467	△3,531,743	662,841
純資産の部合計	377,953,516	143,360,055	97,578,904
負債及び純資産の部合計	816,179,572	155,469,384	106,882,383

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	加子母支所	付知支所	福岡支所
流動資産	26,722,449	35,987,988	18,657,997
現金預金	13,760,013	19,866,492	8,781,205
事業未収金	12,959,727	16,121,496	9,876,372
事業区分間未収金	2,709		420
前払金			
固定資産	10,222,040	4,857,603	21,710,566
基本財産			19,814,096
土地			
建物			19,814,096
定期預金			
その他の固定資産	10,222,040	4,857,603	1,896,470
建物		1,336,949	0
構築物			
車輛運搬具	809,900	64,795	2
器具及び備品	1,353,730	408,303	851,968
リース資産	8,036,400	3,009,376	1,044,500
権利			
ソフトウェア		0	
その他の固定資産	22,010	38,180	0
退職給付引当資産			
介護保険事業積立資産			
福祉基金積立資産			
退職共済積立資産			
資産の部合計	36,944,489	40,845,591	40,368,563
流動負債	7,537,595	6,767,068	5,033,880
事業未払金	3,636,605	3,892,957	2,373,761
事業区分間未払金		0	242,138
1年以内返済予定リース債務	1,706,400	998,736	436,500
預り金	0	59,400	26,400
職員預り金	0		
賞与引当金	2,194,590	1,815,975	1,955,081
固定負債	6,330,000	2,010,640	608,000
リース債務	6,330,000	2,010,640	608,000
退職給付引当金			
負債の部合計	13,867,595	8,777,708	5,641,880
基本金			41,496,000
第1号基本金			41,496,000
基金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	961,438	181,641	
その他の積立金			
介護保険事業積立金			
次期繰越活動増減差額	22,115,456	31,886,242	△6,769,317
(うち当期活動増減差額)	499,141	4,880,599	△1,678,914
純資産の部合計	23,076,894	32,067,883	34,726,683
負債及び純資産の部合計	36,944,489	40,845,591	40,368,563

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	蛭川支所	山口支所	合計
流動資産	31,032,802	22,249,691	313,417,244
現金預金	15,740,632	12,554,237	227,122,213
事業未収金	15,292,170	9,695,444	86,240,553
事業区分間未収金		10	3,139
前払金			51,339
固定資産	4,041,604	11,786,088	952,382,923
基本財産		10,000,000	213,660,668
土地			84,019,757
建物			114,640,911
定期預金		10,000,000	15,000,000
その他の固定資産	4,041,604	1,786,088	738,722,255
建物			9,109,209
構築物	184,455		1,888,882
車輛運搬具	4	3	874,715
器具及び備品	563,085	1,243,391	6,991,123
リース資産	3,245,000	504,144	18,841,420
権利			843,221
ソフトウェア			2,395,782
その他の固定資産	49,060	38,550	210,340
退職給付引当資産			365,382,200
介護保険事業積立資産			188,062,052
福祉基金積立資産			132,700,207
退職共済積立資産			11,423,104
資産の部合計	35,074,406	34,035,779	1,265,800,167
流動負債	8,828,837	4,674,449	79,670,006
事業未払金	4,132,273	2,156,514	34,120,161
事業区分間未払金		3,280	245,418
1年以内返済予定リース債務	1,731,600	309,744	5,962,980
預り金	10,000	23,100	1,918,998
職員預り金	0		13,547,583
賞与引当金	2,954,964	2,181,811	23,874,866
固定負債	1,513,400	194,400	423,467,127
リース債務	1,513,400	194,400	12,878,440
退職給付引当金			410,588,687
負債の部合計	10,342,237	4,868,849	503,137,133
基本金		49,958,035	96,454,035
第1号基本金		49,958,035	96,454,035
基金			132,700,207
基金			132,700,207
国庫補助金等特別積立金	1		22,347,163
その他の積立金			188,062,052
介護保険事業積立金			188,062,052
次期繰越活動増減差額	24,732,168	△20,791,105	323,099,577
(うち当期活動増減差額)	3,869,481	△1,827,171	△50,639,233
純資産の部合計	24,732,169	29,166,930	762,663,034
負債及び純資産の部合計	35,074,406	34,035,779	1,265,800,167

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	313,417,244
現金預金		227,122,213
事業未収金		86,240,553
事業区分間未収金		3,139
前払金		51,339
固定資産		952,382,923
基本財産		213,660,668
土地		84,019,757
建物		114,640,911
定期預金		15,000,000
その他の固定資産		738,722,255
建物		9,109,209
構築物		1,888,882
車輛運搬具		874,715
器具及び備品		6,991,123
リース資産		18,841,420
権利		843,221
ソフトウェア		2,395,782
その他の固定資産		210,340
退職給付引当資産		365,382,200
介護保険事業積立資産		188,062,052
福祉基金積立資産		132,700,207
退職共済積立資産		11,423,104
資産の部合計	0	1,265,800,167
流動負債	0	79,670,006
事業未払金		34,120,161
事業区分間未払金		245,418
1年以内返済予定リース債務		5,962,980
預り金		1,918,998
職員預り金		13,547,583
賞与引当金		23,874,866
固定負債		423,467,127
リース債務		12,878,440
退職給付引当金		410,588,687
負債の部合計	0	503,137,133
基本金		96,454,035
第1号基本金		96,454,035
基金		132,700,207
基金		132,700,207
国庫補助金等特別積立金		22,347,163
その他の積立金		188,062,052
介護保険事業積立金		188,062,052
次期繰越活動増減差額	0	323,099,577
(うち当期活動増減差額)	0	△50,639,233
純資産の部合計	0	762,663,034
負債及び純資産の部合計	0	1,265,800,167