

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	居宅介護事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	177,941,123	35,513,898	213,455,021	0	213,455,021
現金預金	143,977,768	23,168,389	167,146,157	0	167,146,157
現金	192,218	172,723	364,941	0	364,941
現金	2,023	148,820	150,843	0	150,843
小口現金	190,195	23,903	214,098	0	214,098
小口現金 デイ	64,005	0	64,005	0	64,005
小口現金 ふくとびあ	0	23,903	23,903	0	23,903
小口現金 和らぎ	126,190	0	126,190	0	126,190
預金	143,785,550	22,995,666	166,781,216	0	166,781,216
普通銀行	11,731,278	22,995,666	34,726,944	0	34,726,944
定期預金	132,054,272	0	132,054,272	0	132,054,272
事業未収金	33,963,355	12,345,509	46,308,864	0	46,308,864
事業未収金	33,963,355	12,345,509	46,308,864	0	46,308,864
固定資産	318,803,403	2,477,309	321,280,712	0	321,280,712
基本財産	295,354,661	0	295,354,661	0	295,354,661
土地	117,390,415	0	117,390,415	0	117,390,415
建物	177,964,246	0	177,964,246	0	177,964,246
建物	137,020,291	0	137,020,291	0	137,020,291
建物附属設備	40,943,955	0	40,943,955	0	40,943,955
その他の固定資産	23,448,742	2,477,309	25,926,051	0	25,926,051
構築物	1,250,189	0	1,250,189	0	1,250,189
車輛運搬具	5,887,672	2,449,964	8,337,636	0	8,337,636
器具及び備品	2,481,945	27,345	2,509,290	0	2,509,290
権利	260,400	0	260,400	0	260,400
ソフトウェア	3,568,536	0	3,568,536	0	3,568,536
その他積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	496,744,526	37,991,207	534,735,733	0	534,735,733

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	居宅介護事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部					
流動負債	16,969,315	2,387,067	19,356,382	0	19,356,382
事業未払金	1,481,268	387,873	1,869,141	0	1,869,141
事業未払金	1,481,268	387,873	1,869,141	0	1,869,141
1年以内返済予定設備資金借入金	6,672,000	0	6,672,000	0	6,672,000
未払費用	341,888	0	341,888	0	341,888
未払費用	341,888	0	341,888	0	341,888
預り金	1,800,756	0	1,800,756	0	1,800,756
預り金	1,800,756	0	1,800,756	0	1,800,756
職員預り金	1,567,679	2,274	1,569,953	0	1,569,953
職員預り金	1,567,679	2,274	1,569,953	0	1,569,953
賞与引当金	5,105,724	1,996,920	7,102,644	0	7,102,644
固定負債	73,312,000	0	73,312,000	0	73,312,000
設備資金借入金	73,312,000	0	73,312,000	0	73,312,000
負債の部合計	90,281,315	2,387,067	92,668,382	0	92,668,382
純資産の部					
基本金	213,400,521	0	213,400,521	0	213,400,521
国庫補助金等特別積立金	53,758,210	0	53,758,210	0	53,758,210
次期繰越活動増減差額	139,304,480	35,604,140	174,908,620	0	174,908,620
(うち当期活動増減差額)	△ 10,324,381	19,648,787	9,324,406	0	9,324,406
純資産の部合計	406,463,211	35,604,140	442,067,351	0	442,067,351
負債及び純資産の部合計	496,744,526	37,991,207	534,735,733	0	534,735,733