

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	地域福祉	在宅福祉	印西市総合福祉センター	生活困窮者自立支援	福祉作業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	26,627,457	13,093,860	18,656,926	23,012,022	5,475,746	0	86,866,011	0	86,866,011
現金預金	8,892,523	2,032,324	13,177,629	12,965,990	2,737,728		39,806,194		39,806,194
有価証券							0		0
事業未収金							0		0
未収金	14,839,720	10,993,002	3,829,464	10,019,120	2,737,738		42,419,044		42,419,044
未収補助金							0		0
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品	356,721		90				356,811		356,811
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金							0		0
前払金	945,000	46,936					991,936		991,936
前払費用							0		0
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
生活福祉資金会計貸付金							0		0
事業区分間貸付金							0		0
拠点区分間貸付金							0		0
仮払金	1,593,493	34,030	1,655,482	26,912	280		3,310,197		3,310,197
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金		-12,432	-5,739				-18,171		-18,171
固定資産	127,495,148	5,917,927	10,000,999	0	0	0	143,414,074	0	143,414,074
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地							0		0
建物							0		0
定期預金	3,000,000						3,000,000		3,000,000
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	124,495,148	5,917,927	10,000,999	0	0	0	140,414,074	0	140,414,074
土地							0		0
建物	5						5		5
構築物							0		0
機械及び装置	3						3		3
車輦運搬具	8	1,976,375					1,976,383		1,976,383
器具及び備品	14,422	96,546					110,968		110,968
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利							0		0
ソフトウエア							0		0
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
長期貸付金		3,627,841					3,627,841		3,627,841
生活福祉資金会計長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金							0		0
拠点区分間長期貸付金							0		0
退職手当積立基金預け金	64,249,470						64,249,470		64,249,470
退職共済事業管理資産							0		0
退職給付引当資産	12,630,480						12,630,480		12,630,480
長期預り金積立資産							0		0
福祉基金積立資産	38,723,760	326,000					39,049,760		39,049,760
減価償却積立資産	8,877,000						8,877,000		8,877,000
介護保険事業積立資産			10,000,999				10,000,999		10,000,999
差入保証金							0		0
長期前払費用							0		0
その他の固定資産							0		0
徴収不能引当金		-108,835					-108,835		-108,835
資産の部合計	154,122,605	19,011,787	28,657,925	23,012,022	5,475,746	0	230,280,085	0	230,280,085
負債の部									
流動負債	3,124,166	6,491,067	4,594,096	6,193,038	5,475,746	0	25,878,113	0	25,878,113
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	2,175,981	5,846,167	2,941,293	6,188,038	4,060,707		21,212,186		21,212,186
その他の未払金							0		0
受払手形							0		0
役員等短期借入金							0		0
1年以内返済予定設備資金借入金							0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
未払費用							0		0
未返還金		387,000					387,000		387,000
預り金		254,800					254,800		254,800
職員預り金	948,185						948,185		948,185
前受金		3,000					3,000		3,000
前受収益							0		0
生活福祉資金会計借入金							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
仮受金	100	1,652,803	5,000	1,415,039			3,072,942		3,072,942
賞与引当金							0		0
その他の流動負債							0		0
固定負債	97,808,020	0	0	0	0	0	97,808,020	0	97,808,020
設備資金借入金							0		0
長期運営資金借入金							0		0
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
生活福祉資金会計長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金	97,808,020						97,808,020		97,808,020
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
退職共済預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	100,932,186	6,491,067	4,594,096	6,193,038	5,475,746	0	123,686,133	0	123,686,133
純資産の部									
基本金	3,000,000						3,000,000		3,000,000
基金	38,723,760	326,000	0	0	0	0	39,049,760	0	39,049,760
福祉基金	38,723,760	326,000					39,049,760		39,049,760
国庫補助金等特別積立金	0	-21,585	0	0	0	0	-21,585	0	-21,585
国庫補助金等特別積立金		-21,585					-21,585		-21,585
その他の積立金	8,877,000	0	10,000,999	0	0	0	18,877,999	0	18,877,999
減価償却積立金	8,877,000						8,877,000		8,877,000
介護保険事業積立金			10,000,999				10,000,999		10,000,999
次期繰越活動増減差額	2,589,659	12,216,305	14,062,830	16,818,984	0	0	45,687,778	0	45,687,778
(うち当期活動増減差額)	-2,343,165	1,913,397	-724,747	7,431,461			6,276,946		6,276,946
純資産の部合計	53,190,419	12,520,720	24,063,829	16,818,984	0	0	106,593,952	0	106,593,952
負債及び純資産の部合計	154,122,605	19,011,787	28,657,925	23,012,022	5,475,746	0	230,280,085	0	230,280,085