

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）

令和2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
<b>資産の部</b>									
流動資産	25,717,588	17,917,291	17,190,763	23,625,939	4,532,907	0	88,984,488	0	88,984,488
現金預金	7,060,777	3,508,850	11,540,953	16,909,781	1,709,962		40,730,323		40,730,323
有価証券							0		0
事業未収金							0		0
未収金	16,761,373	14,341,101	3,979,203	6,543,762	2,822,945		44,448,384		44,448,384
未収補助金							0		0
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品	299,786						299,786		299,786
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
什用品							0		0
原材料							0		0
立替金							0		0
前払金	971,600	50,748					1,022,348		1,022,348
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	624,052	22,202	1,675,591	172,396			2,494,241		2,494,241
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金		-5,610	-4,984				-10,594		-10,594
固定資産	133,905,456	7,396,269	10,000,999	0	0	0	151,302,724	0	151,302,724
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	130,905,456	7,396,269	10,000,999	0	0	0	148,302,724	0	148,302,724
土地							0		0
建物	5						5		5
構築物							0		0
機械及び装置	3						3		3
車輛運搬具	7	3,491,007					3,491,014		3,491,014
器具及び備品	9,622	71,896					81,518		81,518
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		3,615,841					3,615,841		3,615,841
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	68,856,630						68,856,630		68,856,630
退職共済事業管理資産							0		0
退職給付引当資産	13,563,980						13,563,980		13,563,980
長期預り金積立資産							0		0
福祉基金積立資産	39,598,209	326,000					39,924,209		39,924,209
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		-108,475					-108,475		-108,475
資産の部合計	159,623,044	25,313,560	27,191,762	23,625,939	4,532,907	0	240,287,212	0	240,287,212
<b>負債の部</b>									
流動負債	2,043,889	7,619,127	4,690,237	4,878,325	4,532,907	0	23,764,485	0	23,764,485
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	1,992,442	6,816,736	3,034,021	4,878,325	4,072,421		20,793,945		20,793,945
その他の未払金							0		0
支払手形							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		604,291					604,291		604,291
預り金		198,000					198,000		198,000
職員預り金	51,447						51,447		51,447
前受金							0		0
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	1,656,216		460,486		2,116,802		2,116,802
賞与引当金							0		0
その他の流動負債							0		0
固定負債	105,497,260	0	0	0	0	0	105,497,260	0	105,497,260
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	105,497,260						105,497,260		105,497,260
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	107,541,149	7,619,127	4,690,237	4,878,325	4,532,907	0	129,261,745	0	129,261,745
<b>純資産の部</b>									
基本金	3,000,000						3,000,000		3,000,000
基金	39,598,209	326,000	0	0	0	0	39,924,209	0	39,924,209
福祉基金	39,598,209	326,000	0	0	0	0	39,924,209	0	39,924,209
国庫補助金等特別積立金	0	1,273,551	0	0	0	0	1,273,551	0	1,273,551
国庫補助金等特別積立金		1,273,551					1,273,551		1,273,551
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	606,686	16,094,882	12,500,526	18,747,614	0	0	47,949,708	0	47,949,708
(うち当期活動増減差額)	-1,982,973	3,878,577	-1,562,304	1,928,630	0	0	2,261,930	0	2,261,930
純資産の部合計	52,081,895	17,694,433	22,501,525	18,747,614	0	0	111,025,467	0	111,025,467
負債及び純資産の部合計	159,623,044	25,313,560	27,191,762	23,625,939	4,532,907	0	240,287,212	0	240,287,212