

平成26年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	本部 拠点区分	自立センター 拠点区分	しろまえ 拠点区分	合 計	内部取引 消 去	合 計
流動資産	1,919,045	18,121,193	1,835,884	21,876,122	0	21,876,122
現金預金	1,010,091	16,581,298	1,639,141	19,230,530	0	19,230,530
事業未収金	908,954	1,421,334	0	2,330,288	0	2,330,288
商品・製品	0	118,561	0	118,561	0	118,561
立替金	0	0	196,743	196,743	0	196,743
固定資産	81,013,668	126,002,628	9,447,324	216,463,620	0	216,463,620
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	78,013,668	126,002,628	9,447,324	213,463,620	0	213,463,620
建物	0	12,664,506	0	12,664,506	0	12,664,506
車輜運搬具	1,748,088	2	0	1,748,090	0	1,748,090
器具及び備品	46,211	1,237,232	91,003	1,374,446	0	1,374,446
運営調整積立資産	22,272,658	105,062,399	9,356,321	136,691,378	0	136,691,378
退職手当積立資産	26,550,287	0	0	26,550,287	0	26,550,287
工賃変動積立資産	0	7,038,489	0	7,038,489	0	7,038,489
全事協退職年金共済引当資産	27,396,424	0	0	27,396,424	0	27,396,424
資産の部合計	82,932,713	144,123,821	11,283,208	238,339,742	0	238,339,742
流動負債	1,030,286	17,363,040	1,669,606	20,062,932	0	20,062,932
事業未払金	815,424	14,401,304	1,428,416	16,645,144	0	16,645,144
預り金	0	1,224	0	1,224	0	1,224
職員預り金	214,862	2,960,512	241,190	3,416,564	0	3,416,564
前受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	27,396,424	0	0	27,396,424	0	27,396,424
全事協退職年金共済引当金	27,396,424	0	0	27,396,424	0	27,396,424
負債の部合計	28,426,710	17,363,040	1,669,606	47,459,356	0	47,459,356
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,794,289	13,833,809	91,003	15,719,101	0	15,719,101
その他の積立金	48,822,945	112,100,888	9,356,321	170,280,154	0	170,280,154
運営調整積立金	22,272,658	105,062,399	9,356,321	136,691,378	0	136,691,378
退職手当積立金	26,550,287	0	0	26,550,287	0	26,550,287
工賃変動積立金	0	7,038,489	0	7,038,489	0	7,038,489
次期繰越活動増減差額	888,769	826,084	166,278	1,881,131	0	1,881,131
(うち当期活動増減差額)	(▲ 1,022,710)	(▲ 5,170,545)	(▲ 1,772,770)	(▲ 7,966,025)	(0)	(▲ 7,966,025)
純資産の部合計	54,506,003	126,760,781	9,613,602	190,880,386	0	190,880,386
負債・純財産合計	82,932,713	144,123,821	11,283,208	238,339,742	0	238,339,742