

平成27年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28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	31,106,457	20,296,936	1,838,656	53,242,049	0	53,242,049
現金預金	30,518,607	18,749,791	1,637,738	50,906,136	0	50,906,136
事業未収金	587,850	1,418,562	1,206	2,007,618	0	2,007,618
商品・製品	0	128,583	0	128,583	0	128,583
立替金	0	0	199,712	199,712	0	199,712
固定資産	56,171,037	123,514,625	9,009,333	188,694,995	0	188,694,995
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	53,171,037	123,514,625	9,009,333	185,694,995	0	185,694,995
建物	0	11,415,097	0	11,415,097	0	11,415,097
車輜運搬具	836,045	2	0	836,047	0	836,047
器具及び備品	19,811	885,948	36,403	942,162	0	942,162
運営調整積立資産	23,161,417	105,158,166	8,972,930	137,292,513	0	137,292,513
退職手当積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	6,055,412	0	6,055,412	0	6,055,412
全事協退職年金共済引当資産	29,153,764	0	0	29,153,764	0	29,153,764
資産の部合計	87,277,494	143,811,561	10,847,989	241,937,044	0	241,937,044
流動負債	28,780,893	18,551,867	1,838,656	49,171,416	0	49,171,416
事業未払金	28,528,839	14,773,412	1,545,332	44,847,583	0	44,847,583
預り金	0	1,224	0	1,224	0	1,224
職員預り金	252,054	3,777,231	293,324	4,322,609	0	4,322,609
固定負債	29,153,764	0	0	29,153,764	0	29,153,764
全事協退職年金共済引当金	29,153,764	0	0	29,153,764	0	29,153,764
負債の部合計	57,934,657	18,551,867	1,838,656	78,325,180	0	78,325,180
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	855,846	12,268,543	36,403	13,160,792	0	13,160,792
その他の積立金	23,161,417	111,213,578	8,972,930	143,347,925	0	143,347,925
運営調整積立金	23,161,417	105,158,166	8,972,930	137,292,513	0	137,292,513
退職手当積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	6,055,412	0	6,055,412	0	6,055,412
次期繰越活動増減差額	2,325,574	1,777,573	0	4,103,147	0	4,103,147
(うち当期活動増減差額)	(1,436,805)	(951,489)	(▲ 166,278)	(2,222,016)	(0)	(2,222,016)
純資産の部合計	29,342,837	125,259,694	9,009,333	163,611,864	0	163,611,864
負債・純資産合計	87,277,494	143,811,561	10,847,989	241,937,044	0	241,937,044