

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者居宅介護事業	障害福祉サービス事業	相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業	老人福祉センター運営事業	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	3,533,897	4,635,040	240,966	507,040	1,674,438	44,254,273	1,547,386	13,755,404	666,422	136,894	10,026,499	14,865,000	1,237,087	97,080,346	△1,908,392	95,171,954
0002 固定資産	210,429,379	1,096,446	0	288,869	120,721	28,644,618	337,500	13,984,513	0	0	716,518	127,101,543	0	382,720,107	0	382,720,107
0003 基本財産	46,863,470	0	0	0	0	23,289,026	0	0	0	0	0	126,207,822	0	196,360,318	0	196,360,318
0004 その他の固定資産	163,565,909	1,096,446	0	288,869	120,721	5,355,592	337,500	13,984,513	0	0	716,518	893,721	0	186,359,789	0	186,359,789
資産の部合計	213,963,276	5,731,486	240,966	795,909	1,795,159	72,898,891	1,884,886	27,739,917	666,422	136,894	10,743,017	141,966,543	1,237,087	479,800,453	△1,908,392	477,892,061
0006 流動負債	4,086,318	1,883,714	6,060	354,268	1,390,116	3,724,575	200,332	5,336,641	387,329	66,000	993	14,567,375	170,720	32,174,441	△1,908,392	30,266,049
0007 固定負債	15,394,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,394,796	0	15,394,796
負債の部合計	19,481,114	1,883,714	6,060	354,268	1,390,116	3,724,575	200,332	5,336,641	387,329	66,000	993	14,567,375	170,720	47,569,237	△1,908,392	45,660,845
0009 基本金	189,647,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	194,147,870	0	194,147,870
0010 国庫補助金等特別積立金	1,471,167	481,251	0	154,816	0	1,798,000	179,167	10,042,348	0	0	0	28,988,685	0	43,115,434	0	43,115,434
0011 その他の積立金	143,083,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,083,064	0	143,083,064
0012 次期繰越活動増減差額	△139,719,939	3,366,521	234,906	286,825	405,043	67,376,316	1,505,387	12,360,928	279,093	70,894	6,242,024	98,410,483	1,066,367	51,884,848	0	51,884,848
純資産の部合計	194,482,162	3,847,772	234,906	441,641	405,043	69,174,316	1,684,554	22,403,276	279,093	70,894	10,742,024	127,399,168	1,066,367	432,231,216	0	432,231,216
負債及び純資産の部合計	213,963,276	5,731,486	240,966	795,909	1,795,159	72,898,891	1,884,886	27,739,917	666,422	136,894	10,743,017	141,966,543	1,237,087	479,800,453	△1,908,392	477,892,061

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	居宅介護支援事業	地域生活支援事業	介護予防・生活支援事業	社会福祉センター運営事業	外出支援サービス事業	成年後見利用援助事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	11,909,074	861,601	489,204	953,319	309,548	90,550	14,613,296	△319,480	14,293,816
0002 固定資産	141,909	0	0	244,544,787	1	0	244,686,697	0	244,686,697
0003 基本財産	0	0	0	235,179,117	0	0	235,179,117	0	235,179,117
0004 その他の固定資産	141,909	0	0	9,365,670	1	0	9,507,580	0	9,507,580
資産の部合計	12,050,983	861,601	489,204	245,498,106	309,549	90,550	259,299,993	△319,480	258,980,513
0006 流動負債	1,064,259	149,529	489,204	182,926	286,954	82	2,172,954	△319,480	1,853,474
負債の部合計	1,064,259	149,529	489,204	182,926	286,954	82	2,172,954	△319,480	1,853,474
0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	101,722,964	0	0	101,722,964	0	101,722,964
0012 次期繰越活動増減差額	10,986,724	712,072	0	143,592,216	22,595	90,468	155,404,075	0	155,404,075
純資産の部合計	10,986,724	712,072	0	245,315,180	22,595	90,468	257,127,039	0	257,127,039
負債及び純資産の部合計	12,050,983	861,601	489,204	245,498,106	309,549	90,550	259,299,993	△319,480	258,980,513