

【貸借対照表内訳書】

平成28年04月01日 ~ 平成29年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	総務課	介護福祉課	介護福祉課2	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計													
【資産の部】																				
流動資産	41976885	31494838	6678656	0	80150379	0	80150379													
現金預金	28133521	15184197	934689	0	44252407	0	44252407													
預貯金	28133521	15184197	934689	0	44252407	0	44252407													
事業未収金	0	15669121	5743967	0	21413088	0	21413088													
未収補助金	13843364	596720	0	0	14440084	0	14440084													
前払金	0	44800	0	0	44800	0	44800													
固定資産	30907756	200398256	22137366	0	253443378	0	253443378													
基本財産	2000000	158442150	0	0	160442150	0	160442150													
土地	0	16374000	0	0	16374000	0	16374000													
建物	0	142068150	0	0	142068150	0	142068150													
定期預金	2000000	0	0	0	2000000	0	2000000													
その他の固定資産	28907756	41956106	22137366	0	93001228	0	93001228													
車輛運搬具	1434778	5973349	2336046	0	9744173	0	9744173													
器具及び備品	1	784351	0	0	784352	0	784352													
権利	0	49986	0	0	49986	0	49986													
退職手当積立基金預け金	18776640	35148420	19801320	0	73726380	0	73726380													
生活安定資金貸付金	497000	0	0	0	497000	0	497000													
生活安定資金欠損補填積立資産	805467	0	0	0	805467	0	805467													
財政調整基金積立資産	7393870	0	0	0	7393870	0	7393870													
資産の部合計	72884641	231893094	28816022	0	333593757	0	333593757													
【負債の部】																				
流動負債	17025711	9488942	1596254	0	28110907	0	28110907													
事業未払金	15647694	9488942	1596254	0	26732890	0	26732890													
預り金	6170	0	0	0	6170	0	6170													
職員預り金	1371847	0	0	0	1371847	0	1371847													
固定負債	18776640	48348420	19801320	0	86926380	0	86926380													
設備資金借入金	0	13200000	0	0	13200000	0	13200000													
退職給付引当金	18776640	35148420	19801320	0	73726380	0	73726380													
負債の部合計	35802351	57837362	21397574	0	115037287	0	115037287													
【純資産の部】																				
基本金	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000													
基本金	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000													
国庫補助金等特別積立金	395834	1881948	0	0	2277782	0	2277782													
国庫補助金等特別積立金	395834	1881948	0	0	2277782	0	2277782													
その他の積立金	10999337	0	0	0	10999337	0	10999337													
財政調整基金積立金	7393870	0	0	0	7393870	0	7393870													
生活安定資金欠損補填積立金	805467	0	0	0	805467	0	805467													
生活安定資金積立金	2800000	0	0	0	2800000	0	2800000													
次期繰越活動増減差額	25687119	172173784	5418448	0	203279351	0	203279351													
(うち当期活動増減差額)	3297248	-325361	3170784	0	6142671	0	6142671													
純資産の部合計	37082290	174055732	7418448	0	218556470	0	218556470													
負債及び純資産の部合計	72884641	231893094	28816022	0	333593757	0	333593757													