第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	地域福祉活動推進事業	福祉サービス総合支援事業	保育園運営（指定管理）事業	津江老人福祉センター（指定管理）事業	高齢者生活支援ハウス（指定管理）事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	トーニング指導・デ－ト監視事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部														
流動資産	45,888,964	196,040	84,117,298	7,876,359	8,777,065	105,255,869	12,876,577	2,871,142	7,941,495	263,100	0	276,063,909	0	276,063,909
現金預金	23,873,572	196,040	83,047,748	7,876,359	8,326,537	70,374,047	10,501,645		7,641,495	263,100		212,100,543		212,100,543
有価証券												0		0
事業未収金	22,015,392		1,069,550		450,528	34,881,822	2,374,932	2,871,142	300,000			63,963,366		63,963,366
未収金												0		0
未収補助金												0		0
未収収益												0		0
棚卸資産												0		0
貯蔵品												0		0
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
仕掛品												0		0
原材料												0		0
立替金												0		0
前払金												0		0
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												0		0
その他の流動資産												0		0
徴収不能引当金												0		0
固定資産	703,081,801	0	5,694,596	690,489	0	12,967,667	1	0	524,300	0	0	722,958,854	0	722,958,854
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地												0		0
建物												0		0
定期預金	10,000,000											10,000,000		10,000,000
投資有価証券												0		0
その他の固定資産	693,081,801	0	5,694,596	690,489	0	12,967,667	1	0	524,300	0	0	712,958,854	0	712,958,854
土地	1,689,900											1,689,900		1,689,900
建物	1											1		1
構築物	107,960											107,960		107,960
機械及び装置				690,489		4,764,697						5,455,186		5,455,186
車輌運搬具	1,066,108		1,800,574			5,841,220						8,707,902		8,707,902
器具及び備品	1,176,318		2,014,311			2,278,480	1					5,469,110		5,469,110
建設仮勘定												0		0
有形リース資産												0		0
権利	483,200											483,200		483,200
ソフトウェア	821,551		1,847,141									2,663,692		2,663,692
無形リース資産												0		0
投資有価証券												0		0
長期貸付金												0		0
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
退職年金積立資産預け金	294,191,585											294,191,585		294,191,585
退職給付引当資産												0		0
長期預り金積立資産												0		0
積立資産	393,280,888											393,280,888		393,280,888
差入保証金												0		0
長期前払費用												0		0
設付事業貸付金									524,300			524,300		524,300
その他の固定資産	264,290		17,620			83,220						365,130		365,130
資産の部合計	748,970,765	196,040	89,811,894	8,566,848	8,777,065	118,223,536	12,876,578	2,871,142	8,465,795	263,100	0	999,022,763	0	999,022,763
負債の部														
流動負債	11,968,503	83,563	4,872,692	1,643,466	1,267,909	10,216,630	754,319	2,871,142	0	263,100	0	33,941,324	0	33,941,324
短期運営資金借入金												0		0
事業未払金	6,781,770	83,563	4,872,692	1,643,466	1,267,909	10,216,630	754,319	2,545,433		263,100		27,928,382		27,928,382
法人税等未払金	1,148,000							325,709				1,473,709		1,473,709
その他の未払金												0		0
支払手形												0		0
設備関係短期借入金												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年以内返済予定設備長期借入金												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
1年以内支払予定長期未払金												0		0
未払費用												0		0
未返還金												0		0
預り金												0		0
職員預り金	4,539,233											4,539,233		4,539,233
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												0		0
賞与引当金												0		0
その他の流動負債												0		0
固定負債	376,133,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,133,340	0	376,133,340
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
設備長期借入金												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	376,133,340											376,133,340		376,133,340
長期未払金												0		0
長期預り金												0		0
その他の固定負債												0		0
負債の部合計	388,101,843	83,563	4,872,692	1,643,466	1,267,909	10,216,630	754,319	2,871,142	0	263,100	0	410,074,664	0	410,074,664
純資産の部														
基本金	10,000,000											10,000,000		10,000,000
基金												0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	2,026,974	0	0	1,756,564	0	0	0	0	0	3,783,538	0	3,783,538
国庫補助金等特別積立金			2,026,974			1,756,564						3,783,538		3,783,538
その他の積立金	393,280,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,280,888	0	393,280,888
積立資産	393,280,888											393,280,888		393,280,888
次期繰越活動増減差額	-42,411,966	112,477	82,912,228	6,923,382	7,509,156	106,250,342	12,122,259		8,465,795			181,883,673		181,883,673
（うち当期活動増減差額）	4,430,813	-264,520	-318,936	3,801,732	2,199,130	4,337,057	2,378,380					16,584,656		16,584,656
純資産の部合計	360,868,922	112,477	84,939,202	6,923,382	7,509,156	108,006,906	12,122,259	0	8,465,795	0	0	588,948,099	0	588,948,099
負債及び純資産の部合計	748,970,765	196,040	89,811,894	8,566,848	8,777,065	118,223,536	12,876,578	2,871,142	8,465,795	263,100	0	999,022,763	0	999,022,763