

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護員養成 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,163,716	1,163,716		1,163,716
(現金預金)	942,852	942,852		942,852
普通預金	936,625	936,625		936,625
	介護養成普通預金	936,625		936,625
郵便預金	6,227	6,227		6,227
	介護養成郵便預金	6,227		6,227
事業未収金	220,000	220,000		220,000
事業区分間貸付金	864	864		864
退職給付引当資産	0	0		0
資産の部合計	1,163,716	1,163,716		1,163,716
流動負債	189,206	189,206		189,206
事業未払金	184,000	184,000		184,000
事業区分間借入金	5,206	5,206		5,206
負債の部合計	189,206	189,206		189,206
次期繰越活動増減差額	974,510	974,510		974,510
(うち当期活動増減差額)	137,113	137,113		137,113
純資産の部合計	974,510	974,510		974,510
負債及び純資産の部合計	1,163,716	1,163,716		1,163,716

収益事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	福祉の店 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	52,374,641	52,374,641		52,374,641
(現金預金)	33,137,838	33,137,838		33,137,838
小口現金	50,000	50,000		50,000
小口現金(店)	50,000	50,000		50,000
普通預金	33,080,473	33,080,473		33,080,473
店1普通預金	230,508	230,508		230,508
店2普通預金	32,849,965	32,849,965		32,849,965
郵便預金	7,365	7,365		7,365
店郵便預金	7,365	7,365		7,365
売掛金	16,381,045	16,381,045		16,381,045
商品・製品	163,868	163,868		163,868
事業区分間貸付金	2,711,390	2,711,390		2,711,390
徴収不能引当金	19,500	19,500		19,500
固定資産	1,494,788	1,494,788		1,494,788
(その他の固定資産)	1,494,788	1,494,788		1,494,788
退職給付引当資産	495,168	495,168		495,168
退職給付積立資産	999,620	999,620		999,620
資産の部合計	53,869,429	53,869,429		53,869,429
流動負債	18,388,579	18,388,579		18,388,579
事業未払金	109,622	109,622		109,622
買掛金	10,564,240	10,564,240		10,564,240
職員預り金	460,691	460,691		460,691
事業区分間借入金	4,360,038	4,360,038		4,360,038
未払法人税等	763,800	763,800		763,800
未払消費税等	924,500	924,500		924,500
賞与引当金	1,205,688	1,205,688		1,205,688
固定負債	1,025,705	1,025,705		1,025,705
退職給付引当金	1,025,705	1,025,705		1,025,705
負債の部合計	19,414,284	19,414,284		19,414,284
その他の積立金	999,620	999,620		999,620
退職給付積立金	999,620	999,620		999,620
次期繰越活動増減差額	33,455,525	33,455,525		33,455,525
(うち当期活動増減差額)	393,913	393,913		393,913
純資産の部合計	34,455,145	34,455,145		34,455,145
負債及び純資産の部合計	53,869,429	53,869,429		53,869,429

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)

勘定科目	法人運営 拠点	地域福祉 拠点	バンク 拠点	成年後見 拠点	地域包括 拠点	介護事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	99,243,447	130,615,774	2,379,367	7,748,273	78,663,139	844,412,086	1,163,062,086	△ 303,563,141	859,498,945
(現金預金)	33,043,839	75,949,815	179,367	3,847,673	61,760,655	493,142,747	667,924,096		667,924,096
小口現金	64,899	95,026	0	0	0	50,684	210,609		210,609
小口現金	64,899	0	0	0	0	0	64,899		64,899
小口現金(蒲)	0	0	0	0	0	42,716	42,716		42,716
小口現金(夢前)	0	32,135	0	0	0	0	32,135		32,135
小口現金(香寺)	0	9,673	0	0	0	7,968	17,641		17,641
小口現金(安富)	0	23,218	0	0	0	0	23,218		23,218
小口現金(家島)	0	30,000	0	0	0	0	30,000		30,000
普通預金	2,573,990	73,313,547	179,367	3,847,673	61,760,655	490,029,787	631,705,019		631,705,019
一般	0	55,978,505	179,367	3,847,673	61,760,655	486,376,688	608,142,888		608,142,888
善銀普通預金	2,279,669	3,533,598	0	0	0	0	5,813,267		5,813,267
姫新普通預金	238,878	0	0	0	0	0	238,878		238,878
家島地域事務所普通	265	3,779,403	0	0	0	0	3,779,668		3,779,668
夢前地域事務所普通	51,872	0	0	0	0	20,000	71,872		71,872
香寺地域事務所普通	1,596	8,546,984	0	0	0	0	8,548,580		8,548,580
安富地域事務所普通	269	1,475,057	0	0	0	0	1,475,326		1,475,326
蒲田子イ普通	671	0	0	0	0	3,633,099	3,633,770		3,633,770
店1普通預金	770	0	0	0	0	0	770		770
農協預金	52,388	0	0	0	0	0	52,388		52,388
郵便預金	352,562	2,541,242	0	0	0	3,062,276	5,956,080		5,956,080
一般	0	1,223,400	0	0	0	1,412,640	2,636,040		2,636,040
善銀郵便預金	352,562	215,250	0	0	0	0	567,812		567,812
権利擁護郵便預金	0	1,102,592	0	0	0	0	1,102,592		1,102,592
受検対策講座	0	0	0	0	0	1,649,636	1,649,636		1,649,636
定期預金	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000		30,000,000
立替未収金	0	3,204,960	0	0	16,844,274	165,539,987	185,589,131		185,589,131
立替金	0	0	0	0	0	740,426	740,426		740,426
前払金	884,324	1,800	0	600	48,000	21,000	955,724		955,724
事業区分間貸付金	205,380	0	0	0	0	4,159,864	4,365,244		4,365,244
拠点区分間貸付金	65,058,607	51,459,199	2,200,000	3,900,000	10,210	180,935,125	303,563,141	△ 303,563,141	0
仮払金	51,297	0	0	0	0	0	51,297		51,297
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	126,973	126,973		126,973
固定資産	611,315,798	795,134,567	3,659,725	8,936,661	14,878,780	129,923,109	1,563,848,640		1,563,848,640
(基本財産)	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000		8,000,000
定期預金	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000		8,000,000
(その他の固定資産)	603,315,798	795,134,567	3,659,725	8,936,661	14,878,780	129,923,109	1,555,848,640		1,555,848,640
建物	384,933	146,961	0	0	91,006	0	622,900		622,900
車輦運搬具	941,388	796,032	0	0	0	38,112	1,775,532		1,775,532
器具及び備品	45,441	315,850	0	0	0	6	361,297		361,297
ソフトウェア	0	0	0	0	0	948,016	948,016		948,016
長期貸付金	214,565	0	0	0	0	0	214,565		214,565
長期未収金	400,000	0	0	0	0	0	400,000		400,000
基金積立資産	15,983,995	30,748,244	1,369,467	4,207,550	5,145,738	40,894,270	98,349,264		98,349,264
財政調整積立資産	517,500,000	0	0	0	0	0	517,500,000		517,500,000
災害救援積立資産	20,000,000	80,000,000	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000		50,000,000
地域福祉事業積立資産	0	658,914,000	0	0	0	0	658,914,000		658,914,000
退職給付積立資産	45,146,304	24,213,480	2,290,258	4,729,111	9,642,036	38,042,705	124,063,894		124,063,894
差入保証金	1,297,680	0	0	0	0	0	1,297,680		1,297,680
長期前払費用	1,401,492	0	0	0	0	0	1,401,492		1,401,492
資産の部合計	710,559,245	925,750,341	6,039,092	16,684,934	93,541,919	974,335,195	2,726,910,726	△ 303,563,141	2,423,347,585
流動負債	31,248,371	35,771,728	1,556,459	3,978,970	46,758,739	329,415,987	448,730,254	△ 303,563,141	145,167,113
事業未払金	346,178	19,457,066	110,929	1,398,202	4,562,926	41,271,278	67,146,579		67,146,579
預り金	29,968	28,458	0	8,167	0	0	66,593		66,593
職員預り金	1,201,299	2,949,108	172,310	534,308	3,466,930	18,059,522	26,383,477		26,383,477
前受金	20,000	0	0	0	0	0	20,000		20,000
事業区分間借入金	1,728	0	0	0	0	2,710,526	2,712,254		2,712,254
拠点区分間借入金	26,624,159	6,422,896	788,903	1,008,190	30,864,515	237,854,478	303,563,141	△ 303,563,141	0
賞与引当金	3,025,039	6,914,200	484,317	1,030,103	7,864,368	29,520,183	48,838,210		48,838,210
固定負債	26,002,655	55,491,271	2,662,699	7,972,664	10,260,199	74,918,780	177,308,268		177,308,268
退職給付引当金	26,002,655	55,491,271	2,662,699	7,972,664	10,260,199	74,918,780	177,308,268		177,308,268
負債の部合計	57,251,026	91,262,999	4,219,158	11,951,634	57,018,938	404,334,767	626,038,522	△ 303,563,141	322,475,381
基本金	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000		8,000,000
基本金	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000		8,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	783	0	0	0	22,754	23,537		23,537
国庫補助金等特別積立金	0	783	0	0	0	22,754	23,537		23,537
その他の積立金	582,646,304	763,127,480	2,290,258	4,729,111	9,642,036	88,042,705	1,450,477,894		1,450,477,894
財政調整積立金	517,500,000	0	0	0	0	0	517,500,000		517,500,000
災害救援積立金	20,000,000	80,000,000	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000
施設整備積立金	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000		50,000,000
地域福祉事業積立金	0	658,914,000	0	0	0	0	658,914,000		658,914,000
退職給付積立金	45,146,304	24,213,480	2,290,258	4,729,111	9,642,036	38,042,705	124,063,894		124,063,894
次期繰越活動増減差額	62,661,915	71,359,079	△ 470,324	4,189	26,880,945	481,934,969	642,370,773		642,370,773
(うち当期活動増減差額)	△ 884,289,337	796,572,588	2,346,061	4,739,048	12,254,603	112,066,077	43,689,040		43,689,040
純資産の部合計	653,308,219	834,487,342	1,819,934	4,733,300	36,522,981	570,000,428	2,100,872,204		2,100,872,204
負債及び純資産の部合計	710,559,245	925,750,341	6,039,092	16,684,934	93,541,919	974,335,195	2,726,910,726	△ 303,563,141	2,423,347,585