

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

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	本部	救護施設 清水園	障害者支援施設た まも園	相談支援センター たまも	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,116,070	42,031,959	152,256,604	2,504,271	236,908,904		236,908,904
現金預金	39,916,368	41,922,509	62,453,775	997,358	145,290,010		145,290,010
事業未収金		109,450	4,308,554		4,418,004		4,418,004
未収金	199,702		85,494,275	1,506,913	87,200,890		87,200,890
固定資産	348,843	1,433,014,341	409,045,662	1,844,947	1,844,253,793		1,844,253,793
基本財産	348,843	823,108,331			823,457,174		823,457,174
土地		70,029,758			70,029,758		70,029,758
建物		753,078,573			753,078,573		753,078,573
定期預金	348,843				348,843		348,843
その他の固定資産		609,906,010	409,045,662	1,844,947	1,020,796,619		1,020,796,619
建物		138,243,933			138,243,933		138,243,933
構築物		97,837,697			97,837,697		97,837,697
車輛運搬具		357,352	1,589,961	1,024,375	2,971,688		2,971,688
器具及び備品		43,930,588	10,360,177	153,900	54,444,665		54,444,665
退職給付引当資産		19,599,026	20,095,524	666,672	40,361,222		40,361,222
施設整備等積立資産		309,937,414	377,000,000		686,937,414		686,937,414
資産の部合計	40,464,913	1,475,046,300	561,302,266	4,349,218	2,081,162,697		2,081,162,697
流動負債	64,800	30,366,745	53,890,621	1,143,718	85,465,884		85,465,884
事業未払金	64,800	14,357,777	32,264,495	337,986	47,025,058		47,025,058
預り金		64,920			64,920		64,920
職員預り金		1,944,048	1,926,126	105,732	3,975,906		3,975,906
賞与引当金		14,000,000	19,700,000	700,000	34,400,000		34,400,000
固定負債		19,599,026	20,095,524	666,672	40,361,222		40,361,222
退職給付引当金		19,599,026	20,095,524	666,672	40,361,222		40,361,222
負債の部合計	64,800	49,965,771	73,986,145	1,810,390	125,827,106		125,827,106
基本金	348,843	489,017,023			489,365,866		489,365,866
1号基本金	348,843	489,017,023			489,365,866		489,365,866
国庫補助金等特別積立金		524,245,341			524,245,341		524,245,341
国庫補助金等特別積立金		524,245,341			524,245,341		524,245,341
その他の積立金		309,937,414	377,000,000		686,937,414		686,937,414
施設整備等積立金		309,937,414	377,000,000		686,937,414		686,937,414
次期繰越活動増減差額	40,051,270	101,880,751	110,316,121	2,538,828	254,786,970		254,786,970
次期繰越活動増減差額	40,051,270	101,880,751	110,316,121	2,538,828	254,786,970		254,786,970
(うち当期活動増減差額)	14,473	-218,517,887	23,023,587	1,789,216	-193,690,611		-193,690,611
純資産の部合計	40,400,113	1,425,080,529	487,316,121	2,538,828	1,955,335,591		1,955,335,591
負債及び純資産の部合計	40,464,913	1,475,046,300	561,302,266	4,349,218	2,081,162,697		2,081,162,697