



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	社会福祉事業					内部取引消去
		法人本部拠点	地域福祉活動 事業拠点	介護サービス 事業拠点	養護老人ホーム 湯島の里拠点	養護老人ホーム あけぼの荘拠点	
流動資産	150,937,250	18,542,632	1,105,806	96,503,860	20,176,765	14,608,187	0
現預金	101,929,692	15,809,212	△23,387,757	75,434,444	19,716,869	14,356,924	0
事業未収金	47,994,142	2,561,158	24,252,615	20,647,917	316,912	215,540	0
前払金	739,026	70,302	218,518	371,499	42,984	35,723	0
仮払金	274,390	101,960	22,430	50,000	100,000	0	0
固定資産	207,158,322	104,487,676	331,072	99,279,059	2,075,971	984,544	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	205,158,322	102,487,676	331,072	99,279,059	2,075,971	984,544	0
車輛運搬具	4,052,319	2,602,386	1	330,663	1,119,268	1	0
器具及び備品	8,321,413	2,145,374	1	4,311,232	880,263	984,543	0
権利	159,600	83,160	0	0	76,440	0	0
小口貸付金	331,070	0	331,070	0	0	0	0
退職給付引当資産	21,890,929	21,890,929	0	0	0	0	0
その他の積立資産	170,402,991	75,765,827	0	94,637,164	0	0	0
資産の部合計	358,095,572	123,030,308	1,436,878	195,782,919	22,252,736	15,592,731	0
流動負債	39,139,747	8,893,576	4,998,232	9,411,377	8,329,589	7,506,973	0
事業未払金	22,599,327	5,615,561	2,503,478	4,732,814	4,756,155	4,991,319	0
預り金	1,072	0	0	0	1,072	0	0
職員預り金	2,359,406	2,359,406	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,179,942	918,609	2,494,754	4,678,563	3,572,362	2,515,654	0
固定負債	21,890,929	21,890,929	0	0	0	0	0
退職給付引当金	21,890,929	21,890,929	0	0	0	0	0
負債の部合計	61,030,676	30,784,505	4,998,232	9,411,377	8,329,589	7,506,973	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	748,334	501,334	0	247,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	748,334	501,334	0	247,000	0	0	0
その他の積立金	170,402,991	75,765,827	0	94,637,164	0	0	0
退職給与積立金	43,765,827	43,765,827	0	0	0	0	0
事業運営安定資金積立金	53,202,216	0	0	53,202,216	0	0	0
固定資産取得資金積立金	41,434,948	0	0	41,434,948	0	0	0
まごころ銀行資金積立金	32,000,000	32,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	123,913,571	13,978,642	△3,561,354	91,487,378	13,923,147	8,085,758	0
次期繰越活動増減差額	123,913,571	13,978,642	△3,561,354	91,487,378	13,923,147	8,085,758	0
(うち当期活動増減差額)	△6,630,843	△7,910,626	4,146,172	3,027,971	△3,030,538	△2,863,822	0
純資産の部合計	297,064,896	92,245,803	△3,561,354	186,371,542	13,923,147	8,085,758	0
負債及び純資産の部合計	358,095,572	123,030,308	1,436,878	195,782,919	22,252,736	15,592,731	0