

一般会計貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘 定 科 目	一般会計			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
0001 流動資産	2104424875	1016296676	15946658	3136668209	△13462494	3123205715
0017 現金預金	1622974277	976691105	15866028	2615531410	0	2615531410
0018 事業未収金	465331193	33771166	4490	499106849	△385549	498721300
1143 前払金	8783954	92911	76140	8953005	0	8953005
1160 事業区分間貸付金	7335451	5741494	0	13076945	△13076945	0
0002 固定資産	6606200521	1014127742	46665574	7666993837	0	7666993837
0003 基本財産	2208183747	0	8696472	2216880219	0	2216880219
1220 会館付属設備	7791045	0	8696472	16487517	0	16487517
1211 土地	451860000	0	0	451860000	0	451860000
1212 建物	1728143286	0	0	1728143286	0	1728143286
1213 建物付属設備	9889416	0	0	9889416	0	9889416
1214 基本財産特定預金	11000000	0	0	11000000	0	11000000
0004 その他の固定資産	4398016774	1014127742	37969102	5450113618	0	5450113618
1222 建物	29700398	0	0	29700398	0	29700398
1223 建物付属設備	77250334	0	7534584	84784918	0	84784918
1225 車輛運搬具	19270203	1	0	19270204	0	19270204
1226 器具及び備品	84884857	1448268	4962534	91295659	0	91295659
1227 構築物	24051930	0	0	24051930	0	24051930
1228 機械及び装置	7232102	0	0	7232102	0	7232102
1233 権利	286280	0	0	286280	0	286280
1235 ソフトウェア	14308510	211500	0	14520010	0	14520010
1237 絵画等美術品	6000000	0	0	6000000	0	6000000
0044 貸付金	0	1009003272	0	1009003272	0	1009003272
0057 退職手当積立基金預け金	108963566	0	0	108963566	0	108963566
1296 退職給付引当資産	781592683	0	0	781592683	0	781592683
1305 社会福祉振興基金積立資産	185477948	0	0	185477948	0	185477948
1306 ボランティア基金積立資産	821046122	0	0	821046122	0	821046122
1307 いきいき高齢者支援基金積立資産	564421000	0	0	564421000	0	564421000
1308 福祉林運用財産基金積立資産	4658589	0	0	4658589	0	4658589
1311 移行時特別積立資産	16731658	0	0	16731658	0	16731658
1313 人件費積立資産	524401650	0	0	524401650	0	524401650
1314 施設整備等積立資産	470471669	3464701	0	473936870	0	473936870
1315 電算設備準備積立金積立資産	26989118	0	0	26989118	0	26989118
1317 社会福祉会館建設積立資産	304018218	0	25471984	329490202	0	329490202
1319 介護保険施設繰越積立資産	100000000	0	0	100000000	0	100000000
1321 支援施設等繰越積立資産	191058	0	0	191058	0	191058
1324 人材育成・研修積立資産	7491619	0	0	7491619	0	7491619
1325 運営資金積立資産	200000000	0	0	200000000	0	200000000
1328 災害支援積立資産	10000000	0	0	10000000	0	10000000
0113 差入保証金	8510000	0	0	8510000	0	8510000
0114 リサイクル預託金	67262	0	0	67262	0	67262
資産の部合計	8710625396	2030424418	62612232	10803662046	△13462494	10790199552
0006 流動負債	424882195	23457024	1525126	449864345	△13329091	436535254
2111 事業未払金	164045733	6869945	406225	171321903	△252146	171069757
0117 預り金	86182620	378533	1118901	87680054	0	87680054
2156 前受金	8288334	0	0	8288334	0	8288334
2162 事業区分間借入金	5741494	7335451	0	13076945	△13076945	0
2172 賞与引当金	160624014	8873095	0	169497109	0	169497109
0007 固定負債	890556249	0	0	890556249	0	890556249
2221 退職給付引当金	890556249	0	0	890556249	0	890556249
負債の部合計	1315438444	23457024	1525126	1340420594	△13329091	1327091503
0009 基本金	11000000	0	0	11000000	0	11000000
3111 基本金	11000000	0	0	11000000	0	11000000
0010 基金	1575603659	0	0	1575603659	0	1575603659
3201 社会福祉振興基金	185477948	0	0	185477948	0	185477948
3202 ボランティア基金	821046122	0	0	821046122	0	821046122
3203 いきいき高齢者支援基金	564421000	0	0	564421000	0	564421000
3204 福祉林運用財産基金	4658589	0	0	4658589	0	4658589
0011 国庫補助金等特別積立金	1718618490	742375	0	1719360865	0	1719360865
3301 国庫補助金等特別積立金	1718618490	742375	0	1719360865	0	1719360865
0012 その他の積立金	18660294990	3464701	25471984	189231675	0	189231675
3406 移行時特別積立金	16731658	0	0	16731658	0	16731658
3408 人件費積立金	524401650	0	0	524401650	0	524401650
3409 施設整備等積立金	470471669	3464701	0	473936870	0	473936870
3112 電算設備準備積立金	26989118	0	0	26989118	0	26989118
3419 社会福祉会館建設積立金	304018218	0	25471984	329490202	0	329490202
3413 介護保険施設繰越積立金	100000000	0	0	100000000	0	100000000
3414 支援施設等繰越積立金	191058	0	0	191058	0	191058
3415 人材育成・研修積立金	7491619	0	0	7491619	0	7491619
3416 運営資金積立金	200000000	0	0	200000000	0	200000000
3403 災害支援積立金	10000000	0	0	10000000	0	10000000
0013 次期繰越活動増減差額	2429669813	2002760318	35615122	4468045253	△2235116	4465810137
3500 次期繰越活動増減差額	2429669813	2002760318	35615122	4468045253	△2235116	4465810137
3600 (うち当期活動増減差額)	373789643	△32064358	10233071	351958356	△707945	351250411
純資産の部合計	7395186952	2006967394	61087106	9463241452	△2235116	9461006336
負債及び純資産の部合計	8710625396	2030424418	62612232	10803662046	△15564207	10788097839