

法人単位貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(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			
流動資産	1903894641	2683596306	7150111	4594641058	△23152797	4571488261
現金預金	1525623858	2075671252	7021370	3608316480	0	3608316480
有価証券	0	500000000	0	500000000	0	500000000
事業未収金	275048428	46918829	52440	322019697	8000	322027697
未収金	7209003	1789809	161	8998973	△4075960	4923013
未収補助金	65785581	58842000	0	124627581	0	124627581
未収収益	3712889	0	0	3712889	0	3712889
立替金	0	25307	0	25307	0	25307
前払費用	7430045	349109	76140	7855294	0	7855294
事業区分間貸付金	19084837	0	0	19084837	△19084837	0
固定資産	6875791078	1240008178	65525652	8181324908	0	8181324908
基本財産	1832931031	0	7065884	1839996915	0	1839996915
土地	451860000	0	0	451860000	0	451860000
建物	1370071031	0	7065884	1377136915	0	1377136915
定期預金	110000000	0	0	110000000	0	110000000
その他の固定資産	5042860047	1240008178	58459768	6341327993	0	6341327993
建物	204756274	0	8507308	213263582	0	213263582
車輛運搬具	20052831	1	0	20052832	0	20052832
器具及び備品	80277402	2729174	2480476	85487052	0	85487052
構築物	23938235	0	0	23938235	0	23938235
機械及び装置	13350535	0	0	13350535	0	13350535
建設仮勘定	1720000	0	0	1720000	0	1720000
権利	286280	0	0	286280	0	286280
ソフトウェア	11580274	5361820	0	16942094	0	16942094
絵画等美術品	6000000	0	0	6000000	0	6000000
介護福祉士修学資金貸付金	0	961121182	0	961121182	0	961121182
実務者研修受講資金貸付金	0	3568120	0	3568120	0	3568120
再就職準備金貸付金	0	3600000	0	3600000	0	3600000
社会福祉士修学資金貸付金	0	18541700	0	18541700	0	18541700
保育士修学資金貸付金	0	227214480	0	227214480	0	227214480
保育士再就職準備金貸付金	0	2478000	0	2478000	0	2478000
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	0	6083000	0	6083000	0	6083000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	0	5846000	0	5846000	0	5846000
退職手当積立基金預け金	100330568	0	0	100330568	0	100330568
退職給付引当資産	584724096	0	0	584724096	0	584724096
社会福祉振興基金積立資産	185477948	0	0	185477948	0	185477948
ボランティア基金積立資産	821046122	0	0	821046122	0	821046122
いきいき高齢者支援基金積立資産	564421000	0	0	564421000	0	564421000
福祉林運用財産基金積立資産	4658589	0	0	4658589	0	4658589
移行時特別積立資産	16731658	0	0	16731658	0	16731658
人件費積立資産	560311095	0	0	560311095	0	560311095
施設整備等積立資産	970233868	3464701	0	973698569	0	973698569
電算設備準備積立金積立資産	26989118	0	0	26989118	0	26989118
措置施設等繰越積立資産	273529280	0	0	273529280	0	273529280
社会福祉会館建設積立資産	542528192	0	47471984	590000176	0	590000176
人材育成・研修積立資産	10000000	0	0	10000000	0	10000000
災害支援積立資産	10000000	0	0	10000000	0	10000000
差入保証金	9838000	0	0	9838000	0	9838000
長期前払費用	78682	0	0	78682	0	78682
資産の部合計	8779685719	3923604484	72675763	12775965966	△23152797	12752813169
流動負債	481042080	39606259	1483615	522131954	△23152797	498979157
事業未払金	193463239	9463405	397175	203323819	△162370	203161449
その他の未払金	2404441	2124389	0	4528830	△3905590	623240
未払費用	23109785	498464	56157	23664406	0	23664406
預り金	36719512	95612	850028	37665152	0	37665152
職員預り金	64026683	305550	0	64332233	0	64332233
前受金	6506000	334600	180255	7020855	0	7020855
事業区分間借入金	0	19084837	0	19084837	△19084837	0
賞与引当金	154812420	7699402	0	162511822	0	162511822
固定負債	685054664	0	0	685054664	0	685054664
退職給付引当金	685054664	0	0	685054664	0	685054664
負債の部合計	1166096744	39606259	1483615	1207186618	△23152797	1184033821
基本金	110000000	0	0	110000000	0	110000000
基金	1575603659	0	0	1575603659	0	1575603659
社会福祉振興基金	185477948	0	0	185477948	0	185477948
ボランティア基金	821046122	0	0	821046122	0	821046122
いきいき高齢者支援基金	564421000	0	0	564421000	0	564421000
福祉林運用財産基金	4658589	0	0	4658589	0	4658589
国庫補助金等特別積立金	1316633607	3861689311	0	5178322918	0	5178322918
国庫補助金等特別積立金	1316633607	6517554	0	1323151161	0	1323151161
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	2612064769	0	2612064769	0	2612064769
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	936707391	0	936707391	0	936707391

法人単位貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(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			
国庫補助金等特別積立金(保育士再就職)	0	66831578	0	66831578	0	66831578
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	151540921	0	151540921	0	151540921
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	88027098	0	88027098	0	88027098
その他の積立金	2410323211	3464701	47471984	2461259896	0	2461259896
移行時特別積立金	16731658	0	0	16731658	0	16731658
人件費積立金	560311095	0	0	560311095	0	560311095
施設整備等積立金	970233868	3464701	0	973698569	0	973698569
電算設備準備積立金	26989118	0	0	26989118	0	26989118
措置施設等繰越積立金	273529280	0	0	273529280	0	273529280
社会福祉会館建設積立金	542528192	0	47471984	590000176	0	590000176
人材育成・研修積立金	10000000	0	0	10000000	0	10000000
災害支援積立金	10000000	0	0	10000000	0	10000000
次期繰越活動増減差額	2300028498	18844213	23720164	2342592875	0	2342592875
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2300028498	18844213	23720164	2342592875	0	2342592875
	254089988	△1247913	2958837	255800912	0	255800912
純資産の部合計	7613588975	3883998225	71192148	11568779348	0	11568779348
負債及び純資産の部合計	8779685719	3923604484	72675763	12775965966	△23152797	12752813169