

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業										合計	内部取引消去	事業区分合計
	七ツ森希望の家	介護研修センター	中国帰国者支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	SUN777事業	保育士修学資金等貸付事業	児童養護施設退所者等に対する自立	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	援護寮(公益)				
流動資産	22439478	5466163	5876926	1625556943	3942182	773957831	145515797	82866663	19125265	2684246748	△850442	2683596306	
現金預金	980061	167957	2755440	1066669886	3942182	773275696	145513867	82866663	0	2075671252	0	2075671252	
有価証券	0	0	0	500000000	0	0	0	0	0	500000000	0	500000000	
事業未収金	20978324	4293877	3090774	0	0	0	0	0	18555854	46918829	0	46918829	
未収金	341070	969757	0	0	0	657540	0	0	471884	2440251	△850442	1789809	
未収補助金	0	0	0	58842000	0	0	0	0	0	58842000	0	58842000	
立替金	0	0	0	25807	0	0	0	0	0	25807	0	25807	
前払費用	140023	34572	30712	19750	0	24095	2430	0	97527	349109	0	349109	
固定資産	1172326	3865814	2	989036122	0	233881715	6083000	5969199	0	124008178	0	124008178	
その他の固定資産	1172326	3865814	2	989036122	0	233881715	6083000	5969199	0	124008178	0	124008178	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
器具及び備品	963116	610822	2	261915	0	770820	0	123199	0	2729174	0	2729174	
ソフトウェア	0	0	0	1943205	0	3418615	0	0	0	5361820	0	5361820	
介護福祉士修学資金貸付金	0	0	0	961121182	0	0	0	0	0	961121182	0	961121182	
実務者研修受講資金貸付金	0	0	0	3568120	0	0	0	0	0	3568120	0	3568120	
再就職準備金貸付金	0	0	0	3600000	0	0	0	0	0	3600000	0	3600000	
社会福祉士修学資金貸付金	0	0	0	18541700	0	0	0	0	0	18541700	0	18541700	
保育士修学資金貸付金	0	0	0	0	0	227214480	0	0	0	227214480	0	227214480	
保育士再就職準備金貸付金	0	0	0	0	0	2478000	0	0	0	2478000	0	2478000	
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	0	0	0	0	0	0	6083000	0	0	6083000	0	6083000	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付施設整備等積立資産	209209	3255492	0	0	0	0	0	5846000	0	5846000	0	5846000	
資産の部合計	23611804	9831977	5876928	2614593065	3942182	1007839046	151598797	88935862	19125265	3924254926	△850442	3923804484	
流動負債	8551386	5601590	4198166	323176	1402374	110842	57876	185565	19825726	40256701	△850442	39606259	
事業未払金	2680535	843217	3395499	37972	1045667	21485	19605	144072	1275353	9463405	0	9463405	
その他の未払金	1273930	750842	0	22574	22107	14348	777	779	689974	2774831	△850442	2124389	
未払費用	253958	117653	62762	0	0	12875	6427	9647	35142	498464	0	498464	
預り金	75000	20612	0	0	0	0	0	0	0	95612	0	95612	
職員預り金	177800	90890	0	0	0	0	0	0	36860	305550	0	305550	
前受金	0	0	0	0	334600	0	0	0	0	334600	0	334600	
事業区分間借入金	0	1996901	0	0	0	0	0	0	17087936	19084837	0	19084837	
賞与引当金	4090163	1781975	739905	262830	0	62134	31067	31067	700461	7699402	0	7699402	
負債の部合計	8551386	5601590	4198166	323176	1402374	110842	57876	185565	19825726	40256701	△850442	39606259	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	2614269889	0	1007728204	151540921	88150297	0	3861689811	0	3861689811	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	2205120	0	4189235	0	123199	0	6517554	0	6517554	
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	0	0	2612064769	0	0	0	0	0	2612064769	0	2612064769	
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	0	0	0	0	936707891	0	0	0	936707891	0	936707891	
国庫補助金等特別積立金(保育士再就職)	0	0	0	0	0	66831578	0	0	0	66831578	0	66831578	
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	0	0	0	0	0	151540921	0	0	151540921	0	151540921	
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	0	0	0	0	0	0	88027098	0	88027098	0	88027098	
その他の積立金	209209	3255492	0	0	0	0	0	0	0	3464701	0	3464701	
施設整備等積立金	209209	3255492	0	0	0	0	0	0	0	3464701	0	3464701	
次期繰越活動増減差額	14851209	474895	1678762	0	2539808	0	0	0	△700461	18844213	0	18844213	
次期繰越活動増減差額	14851209	474895	1678762	0	2539808	0	0	0	△700461	18844213	0	18844213	
(うち当期活動増減差額)	△2790359	739590	763126	0	△60112	0	0	0	99842	△1247913	0	△1247913	
純資産の部合計	15060418	3730387	1678762	2614269889	2539808	1007728204	151540921	88150297	△700461	3883998225	0	3883998225	
負債及び純資産の部合計	23611804	9831977	5876928	2614593065	3942182	1007839046	151598797	88935862	19125265	3924254926	△850442	3923804484	