

法人単位貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	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	2121016752	2237531331	14458711	4373006794	△26189003	4346817791
現金預金	1670482541	1856477320	13010339	3539970200	0	3539970200
有価証券	0	300000000	0	300000000	0	300000000
事業未収金	309201382	50317497	1371841	360890720	8000	360898720
未収金	513104	20599	391	5152094	△361751	4790343
未収補助金	98306459	29721000	0	128027459	0	128027459
未収収益	3589129	0	0	3589129	0	3589129
立替金	13725	27899	0	41624	0	41624
前払費用	8536495	967016	76140	9579651	△79335	9500316
事業区分間貸付金	25755917	0	0	25755917	△25755917	0
固定資産	6796385338	1687008527	62521082	8546315547	0	8546315547
基本財産	1941257030	0	6250590	1947507520	0	1947507520
土地	451860000	0	0	451860000	0	451860000
建物	1478397030	0	6250590	1484647520	0	1484647520
定期預金	11000000	0	0	11000000	0	11000000
その他の固定資産	4555128908	1687008527	56370492	6598808027	0	6598808027
建物	204036928	128880	7538060	211803868	0	211803868
車両運搬具	13869305	1	0	13869306	0	13869306
器具及び備品	70233350	2039650	1260448	73533448	0	73533448
構築物	38798056	0	0	38798056	0	38798056
機械及び装置	16936174	0	0	16936174	0	16936174
建設仮勘定	5970400	0	0	5970400	0	5970400
権利	497180	0	0	497180	0	497180
ソフトウェア	11401142	4033593	0	15434735	0	15434735
絵画等美術品	6000000	0	0	6000000	0	6000000
投資有価証券	0	300000000	0	300000000	0	300000000
介護福祉士修学資金貸付金	0	856781772	0	856781772	0	856781772
実務者研修受講資金貸付金	0	14068120	0	14068120	0	14068120
再就職準備金貸付金	0	10766710	0	10766710	0	10766710
社会福祉士修学資金貸付金	0	26154550	0	26154550	0	26154550
保育士修学資金貸付金	0	441114650	0	441114650	0	441114650
保育士再就職準備金貸付金	0	5877000	0	5877000	0	5877000
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	0	11563000	0	11563000	0	11563000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	0	11216000	0	11216000	0	11216000
退職手当積立基金預け金	106403468	0	0	106403468	0	106403468
退職給付引当資産	510891186	0	0	510891186	0	510891186
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	16731558	0	0	16731558	0	16731558
人件費積立資産	542501088	0	0	542501088	0	542501088
施設整備等積立資産	780717546	3464701	0	784182247	0	784182247
電算設備準備積立金積立資産	28576574	0	0	28576574	0	28576574
措置施設等繰越積立資産	297848564	0	0	297848564	0	297848564
社会福祉会館建設積立資産	597490348	0	47471984	644962332	0	644962332
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	10543000	0	0	10543000	0	10543000
長期前払費用	78582	0	0	78582	0	78582
資産の部合計	8917402590	3924839558	77079793	12919322411	△26189003	12893133438
流動負債	594926298	46215356	2021320	643162974	△26189003	616973971
事業未払金	196724797	11587441	744577	209057115	9555	209066570
その他未払金	51009	351915	0	402924	△363306	39618
未払費用	24495121	455703	139830	25090554	0	25090554
預り金	138986676	130769	943983	140061428	0	140061428
職員預り金	66512553	353716	0	66966369	0	66966369
前受金	5895000	606180	192530	6593810	△79335	6514475
事業区分間借入金	0	25755917	0	25755917	△25755917	0
賞与引当金	162161042	6973715	0	169134757	0	169134757
固定負債	617294554	0	0	617294554	0	617294554
退職給付引当金	617294554	0	0	617294554	0	617294554
負債の部合計	1212220562	46215356	2021320	1260457528	△26189003	1234268525
基本金	11000000	0	0	11000000	0	11000000
基本金	11000000	0	0	11000000	0	11000000
基金	1575503559	0	0	1575503559	0	1575503559
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	1294961381	3858358558	0	5153320339	0	5153320339
国庫補助金等特別積立金	1294961381	492393	0	1299953774	0	1299953774
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	2473289525	0	2473289525	0	2473289525
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	1065358099	0	1065358099	0	1065358099
国庫補助金等特別積立金(保育士再就職)	0	68418349	0	68418349	0	68418349

法人単位貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	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(児童養護貸付)	0	155623574	0	155623574			0	155623574
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	90676418	0	90676418			0	90676418
その他の積立金	228366378	3464701	47471984	2334803063			0	2334803063
移行時特別積立金	16731558	0	0	16731558			0	16731558
人件費積立金	542501088	0	0	542501088			0	542501088
施設整備等積立金	1078566210	3464701	0	1082030911			0	1082030911
電算設備準備積立金	28576574	0	0	28576574			0	28576574
社会福祉会館建設積立金	597490548	0	47471984	644962532			0	644962532
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	2539750320	16501243	27586489	2584138052			0	2584138052
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	135327580	△2042970	3866325	137151235			0	137151235
純資産の部合計	7705181738	3878524502	75058473	11558864513			0	11558864513
負債及び純資産の部合計	8917402590	3924539958	77079793	12919322441	△26189003			12893133438