貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	法人運営事業	ボランティア事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	障害福祉事業	生活安定資金貸付事業	共同募金事業	軽度生活援助事業	配食サービス事業	家族介護用品支給事業	生活相談所事業	地域福祉ネットワーク事業	健康長寿対策事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	さんふれあいの家指定管理事業	福祉有償運送事業	地域包括支援センター事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付相談員設置事業	指定介護予防支援事業	諸 口	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	8986625	94826	19304	-81738	-40000	-164748	-2628	247095	253340	1505601	109500	4800	299083	7424686	114617	824400	227840	1206596	8000	-244044	1853729		22646884		22646884
現金預金	6363550	101216	19304	-81738	-40000	-164748	-2628	247095	254340	1505601	114500	4800	302283	7693897	183269	824400	169710	1213396	8000	-244044	1765429		20237632		20237632
小口現金	85590	-6390							-1000		-5000		-3200	-13200				-6800					50000		50000
未収金	2537485													-256011	-68652		58130				88300		2359252		2359252
固定資産	16583698	12792				-183523		671082						50400			-1374102	699058					16459405		16459405
基本財産	2481280																						2481280		2481280
基本財産特定預金	1000000																						1000000		1000000
建物	1481280																						1481280		1481280
その他の固定資産	14102418	12792				-183523		671082						50400			-1374102	699058					13978125		13978125
車輌運搬具	870757																-1374102						-503345		-503345
器具及び備品	-106924	-8573																					-115497		-115497
減価償却累計額 △	21365	-21365																							
権利	76440																						76440		76440
長期貸付金	229000					-184000																	45000		45000
退職手当積立基金預け金	11931108							671082						50400				699058					13351648		13351648
生活安定資金欠損補填積立預金	179441					477																	179918		179918
福祉積立預金	943961																						943961		943961
資産の部合計	25570323	107618	19304	-81738	-40000	-348271	-2628	918177	253340	1505601	109500	4800	299083	7475086	114617	824400	-1146262	1905654	8000	-244044	1853729		39106289		39106289
流動負債	2872606	24924	12755					105947	3154	231000	3294		-36618	190500	-11685	249338	7889	-198273	8000	-44093	-348700		3070038		3070038
未払金	2629037	24924	12755					126659	3154	231000	3294		-5244	236385	-11685	275480	7889	-97770	8000	-25140	-348700		3070038		3070038
預り金	243569							-20712					-31374	-45885		-26142		-100503		-18953					
固定負債	11931108							671082						56637				692821					13351648		13351648
退職給付引当金	11931108							671082						56637				692821					13351648		13351648
負債の部合計	14803714	24924	12755					777029	3154	231000	3294		-36618	247137	-11685	249338	7889	494548	8000	-44093	-348700		16421686		16421686
基本金	1000000																						1000000		1000000
基本金	1000000																						1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金	2692433																						2692433		2692433
国庫補助金等特別積立金	2692433																						2692433		2692433
その他の積立金	1080126																						1080126		1080126
その他の積立金	280126																						280126		280126
生活安定資金積立金	800000																						800000		800000
次期繰越活動増減差額	5994050	82694	6549	-81738	-40000	-348271	-2628	141148	250186	1274601	106206	4800	335701	7227949	126302	575062	-1154151	1411106		-199951	2202429		17912044		17912044
次期繰越活動増減差額	5994050	82694	6549	-81738	-40000	-348271	-2628	141148	250186	1274601	106206	4800	335701	7227949	126302	575062	-1154151	1411106		-199951	2202429		17912044		17912044
（うち当期活動増減差額）	-3494279	64184	-121690	-181274	-40000	-168987	-2628	37047	227045	794297	106206	4500	112720	3024035	8880	266207	-1167545	1314575			1014885		1798178		1798178
純資産の部合計	10766609	82694	6549	-81738	-40000	-348271	-2628	141148	250186	1274601	106206	4800	335701	7227949	126302	575062	-1154151	1411106		-199951	2202429		22684603		22684603
負債及び純資産の部合計	25570323	107618	19304	-81738	-40000	-348271	-2628	918177	253340	1505601	109500	4800	299083	7475086	114617	824400	-1146262	1905654	8000	-244044	1853729		39106289		39106289