

事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団  
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	事業団本部	特別養護老人ホーム ぎんたらず久慈	養護老人ホーム養寿 荘	大川目地区デイサー ビスセンター	元気の泉	山根地区デイサービ スセンター	宇部地区デイサービ スセンター	久慈老人福祉セン ター	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>											
流動資産	5,248,021	69,762,334	104,432,762	22,798,920	29,054,115	7,550,227	11,862,482	3,460	250,712,321	18,540	250,730,861
現金預金	5,248,021	34,460,352	81,199,769	16,355,571	13,729,658	4,222,713	6,285,265	3,460	161,504,809	0	161,504,809
事業未収金	0	35,301,982	23,232,993	6,443,349	15,324,457	3,327,514	5,577,217	0	89,207,512	18,540	89,226,052
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,759,000	394,371,478	196,204,377	35,828,395	28,647,011	26,971,487	20,324,149	0	706,105,897	0	706,105,897
(基本財産)	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
(その他の固定資産)	759,000	394,371,478	196,204,377	35,828,395	28,647,011	26,971,487	20,324,149	0	703,105,897	0	703,105,897
建物	0	3,168	120,984	0	73,395	0	51,730	0	249,277	0	249,277
車輛運搬具	0	2	265,725	2	1,234,358	3,493,751	1	0	4,993,839	0	4,993,839
器具及び備品	0	14,474,436	9,473,475	2,205,326	578,484	538,322	3,268,772	0	30,538,815	0	30,538,815
有形リース資産	0	5,184,000	0	0	0	0	0	0	5,184,000	0	5,184,000
無形リース資産	0	2,803,680	0	0	0	0	0	0	2,803,680	0	2,803,680
退職給付引当資産	0	14,806,192	7,344,193	3,623,067	4,760,774	939,414	2,003,646	0	33,477,286	0	33,477,286
人件費積立資産	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
施設整備等積立資産	0	0	82,000,000	0	0	0	0	0	82,000,000	0	82,000,000
修繕積立資産	0	85,000,000	0	0	0	0	0	0	85,000,000	0	85,000,000
備品等購入積立資産	0	58,100,000	0	0	0	0	0	0	58,100,000	0	58,100,000
建設積立資産	0	110,000,000	0	0	0	0	0	0	110,000,000	0	110,000,000
運営資金積立資産	759,000	74,000,000	97,000,000	30,000,000	22,000,000	22,000,000	15,000,000	0	260,759,000	0	260,759,000
資産の部合計	9,007,021	464,133,812	300,637,139	58,627,315	57,701,126	34,521,714	32,186,631	3,460	956,818,218	18,540	956,836,758
<b>負債の部</b>											
流動負債	5,687,638	26,209,349	20,825,536	2,586,707	5,529,253	1,331,809	2,416,196	0	64,586,488	18,540	64,605,028
事業未払金	0	15,123,899	16,668,804	1,319,306	4,122,381	1,034,181	1,764,256	0	40,032,827	18,540	40,051,367
1年以内返済予定リース債務	0	2,060,640	0	0	0	0	0	0	2,060,640	0	2,060,640
預り金	1,513,290	695,280	0	0	0	0	0	0	2,208,570	0	2,208,570
職員預り金	3,267,250	0	0	0	0	0	0	0	3,267,250	0	3,267,250
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	907,098	8,329,530	4,156,732	1,267,401	1,406,872	297,628	651,940	0	17,017,201	0	17,017,201
固定負債	3,000,000	20,733,232	7,344,193	3,623,067	4,760,774	939,414	2,003,646	0	42,404,326	0	42,404,326
リース債務	0	5,927,040	0	0	0	0	0	0	5,927,040	0	5,927,040
退職給付引当金	0	14,806,192	7,344,193	3,623,067	4,760,774	939,414	2,003,646	0	33,477,286	0	33,477,286
長期預り金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
負債の部合計	8,687,638	46,942,581	28,169,729	6,209,774	10,290,027	2,271,223	4,419,842	0	106,990,814	18,540	107,009,354
<b>純資産の部</b>											
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	759,000	357,100,000	179,000,000	30,000,000	22,000,000	22,000,000	15,000,000	0	625,859,000	0	625,859,000
人件費積立金	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
施設整備等積立金	0	0	82,000,000	0	0	0	0	0	82,000,000	0	82,000,000
修繕積立金	0	85,000,000	0	0	0	0	0	0	85,000,000	0	85,000,000
備品等購入積立金	0	58,100,000	0	0	0	0	0	0	58,100,000	0	58,100,000
建設積立金	0	110,000,000	0	0	0	0	0	0	110,000,000	0	110,000,000
運営資金積立金	759,000	74,000,000	97,000,000	30,000,000	22,000,000	22,000,000	15,000,000	0	260,759,000	0	260,759,000
次期繰越活動増減差額	△ 439,617	60,091,231	93,467,410	22,417,541	25,411,099	10,250,491	12,766,789	3,460	223,968,404	0	223,968,404
(うち当期活動増減差額)	△ 734,652	△ 32,212,898	23,633,404	262,163	△ 2,809,351	△ 509,314	△ 6,896,302	76	△ 19,266,874	0	△ 19,266,874
純資産の部合計	319,383	417,191,231	272,467,410	52,417,541	47,411,099	32,250,491	27,766,789	3,460	849,827,404	0	849,827,404
負債及び純資産の部合計	9,007,021	464,133,812	300,637,139	58,627,315	57,701,126	34,521,714	32,186,631	3,460	956,818,218	18,540	956,836,758