

事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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
資 産 の 部											
流動資産	13,676,357	71,105,906	97,879,139	25,736,363	28,374,014	8,871,436	14,662,058	26,460	260,331,733	△ 190,396	260,141,337
現金預金	13,676,357	33,707,768	74,477,826	20,822,664	13,274,039	5,775,747	8,498,673	26,460	170,259,534	0	170,259,534
事業未収金	0	37,398,138	23,401,313	4,913,699	15,099,975	3,095,689	6,163,385	0	90,072,199	△ 190,396	89,881,803
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
固定資産	4,482,866	353,096,581	218,591,595	30,699,779	25,745,187	23,010,659	11,463,079	0	667,089,746	0	667,089,746
(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)	1,482,866	353,096,581	218,591,595	30,699,779	25,745,187	23,010,659	11,463,079	0	664,089,746	0	664,089,746
建物	0	2	93,065	0	53,823	0	33,996	0	180,886	0	180,886
車輛運搬具	0	2	35,599	2	337,399	2,518,751	1	0	2,891,754	0	2,891,754
器具及び備品	1,482,866	16,624,871	7,138,780	1,263,308	772,082	457,745	2,490,305	0	30,229,957	0	30,229,957
有形リース資産	0	3,888,000	0	0	0	0	0	0	3,888,000	0	3,888,000
無形リース資産	0	2,039,040	0	0	2,796,768	0	0	0	4,835,808	0	4,835,808
退職給付引当資産	0	17,444,666	8,324,151	2,936,469	5,785,115	1,034,163	1,938,777	0	37,463,341	0	37,463,341
人件費積立資産	0	30,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000
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	53,100,000	0	0	0	0	0	0	53,100,000	0	53,100,000
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	0	35,000,000	106,000,000	26,500,000	16,000,000	19,000,000	7,000,000	0	209,500,000	0	209,500,000
資産の部合計	18,159,223	424,202,487	316,470,734	56,436,142	54,119,201	31,882,095	26,125,137	26,460	927,421,479	△ 190,396	927,231,083
負 債 の 部											
流動負債	13,416,040	20,649,231	21,723,150	2,505,987	7,998,588	1,559,828	2,654,577	22,563	70,529,964	△ 190,396	70,339,568
事業未払金	864,887	9,379,365	16,875,811	1,294,460	3,929,907	1,059,537	1,572,489	22,563	34,999,019	△ 190,396	34,808,623
1年以内返済予定リース債務	0	2,060,640	0	0	645,408	0	0	0	2,706,048	0	2,706,048
預り金	4,933,718	82,370	0	0	53	0	0	0	5,016,141	0	5,016,141
職員預り金	6,742,946	0	0	0	0	0	0	0	6,742,946	0	6,742,946
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	874,489	9,126,856	4,847,339	1,211,527	3,423,220	500,291	1,082,088	0	21,065,810	0	21,065,810
固定負債	3,000,000	21,311,066	8,324,151	2,936,469	7,936,475	1,034,163	1,938,777	0	46,481,101	0	46,481,101
リース債務	0	3,866,400	0	0	2,151,360	0	0	0	6,017,760	0	6,017,760
退職給付引当金	0	17,444,666	8,324,151	2,936,469	5,785,115	1,034,163	1,938,777	0	37,463,341	0	37,463,341
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	16,416,040	41,960,297	30,047,301	5,442,456	15,935,063	2,593,991	4,593,354	22,563	117,011,065	△ 190,396	116,820,669
純 資 産 の 部											
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	0	313,100,000	203,000,000	26,500,000	16,000,000	19,000,000	7,000,000	0	584,600,000	0	584,600,000
人件費積立金	0	30,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000
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	53,100,000	0	0	0	0	0	0	53,100,000	0	53,100,000
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	0	35,000,000	106,000,000	26,500,000	16,000,000	19,000,000	7,000,000	0	209,500,000	0	209,500,000
次期繰越活動増減差額	1,743,183	69,142,190	83,423,433	24,493,686	22,184,138	10,288,104	14,531,783	3,897	225,810,414	0	225,810,414
(うち当期活動増減差額)	1,423,800	△ 34,949,041	13,956,023	△ 1,423,855	△ 9,226,961	△ 2,962,387	△ 6,235,006	437	△ 39,416,990	0	△ 39,416,990
純資産の部合計	1,743,183	382,242,190	286,423,433	50,993,686	38,184,138	29,288,104	21,531,783	3,897	810,410,414	0	810,410,414
負債及び純資産の部合計	18,159,223	424,202,487	316,470,734	56,436,142	54,119,201	31,882,095	26,125,137	26,460	927,421,479	△ 190,396	927,231,083