

事業区分 貸借対照表内訳表
平成28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	元気の泉デイサービスセンター	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	4,818,366	64,949,603	98,551,381	16,697,371	38,412,941	9,319,531	11,847,648	3,384	244,600,225	223,600	244,823,825
現金預金	4,818,366	29,725,008	75,469,985	9,520,910	27,708,625	5,755,347	6,731,300	3,384	159,732,925	0	159,732,925
事業未収金	0	35,310,154	23,017,497	7,176,461	10,704,316	3,564,184	5,116,348	0	84,888,960	223,600	85,112,560
立替金	0	0	63,899	0	0	0	0	0	63,899	0	63,899
徴収不能引当金	0△	85,559	0	0	0	0	0	0△	85,559	0△	85,559
固定資産	3,395,000	418,959,904	178,776,825	40,316,122	19,744,769	25,387,038	27,294,928	0	713,874,586	0	713,874,586
(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)	395,000	418,959,904	178,776,825	40,316,122	19,744,769	25,387,038	27,294,928	0	710,874,586	0	710,874,586
建物	0	116,756	148,903	0	92,967	0	69,464	0	428,090	0	428,090
車輛運搬具	0	2	495,851	2	1,956,898	1	1	0	2,452,755	0	2,452,755
器具及び備品	0	10,849,400	7,806,261	3,243,923	124,417	618,899	3,092,919	0	25,735,819	0	25,735,819
無形リース資産	0	3,568,320	0	0	0	0	0	0	3,568,320	0	3,568,320
退職給付引当資産	0	12,325,426	7,325,810	3,072,197	3,570,487	768,138	2,132,544	0	29,194,602	0	29,194,602
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	86,000,000	0	0	0	0	0	86,000,000	0	86,000,000
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	77,100,000	0	0	0	0	0	0	77,100,000	0	77,100,000
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	395,000	90,000,000	77,000,000	34,000,000	14,000,000	24,000,000	22,000,000	0	261,395,000	0	261,395,000
資産の部合計	8,213,366	483,909,507	277,328,206	57,013,493	58,157,710	34,706,569	39,142,576	3,384	958,474,811	223,600	958,698,411
負債の部											
流動負債	4,159,331	19,376,272	21,168,390	1,785,918	4,366,773	1,178,626	2,346,941	0	54,382,251	223,600	54,605,851
事業未払金	14,160	9,664,873	16,552,271	1,030,545	3,370,991	911,338	1,719,001	0	33,263,179	223,600	33,486,779
1年以内返済予定リース債務	0	764,640	0	0	0	0	0	0	764,640	0	764,640
預り金	1,324,770	9,150	0	0	0	0	0	0	1,333,920	0	1,333,920
職員預り金	2,820,401	0	0	0	0	0	0	0	2,820,401	0	2,820,401
賞与引当金	0	8,937,609	4,616,119	755,373	995,782	267,288	627,940	0	16,200,111	0	16,200,111
固定負債	3,000,000	15,129,106	7,325,810	3,072,197	3,570,487	768,138	2,132,544	0	34,998,282	0	34,998,282
リース債務	0	2,803,680	0	0	0	0	0	0	2,803,680	0	2,803,680
退職給付引当金	0	12,325,426	7,325,810	3,072,197	3,570,487	768,138	2,132,544	0	29,194,602	0	29,194,602
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	7,159,331	34,505,378	28,494,200	4,858,115	7,937,260	1,946,764	4,479,485	0	89,380,533	223,600	89,604,133
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	395,000	392,100,000	163,000,000	34,000,000	14,000,000	24,000,000	22,000,000	0	649,495,000	0	649,495,000
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	86,000,000	0	0	0	0	0	86,000,000	0	86,000,000
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	77,100,000	0	0	0	0	0	0	77,100,000	0	77,100,000
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	395,000	90,000,000	77,000,000	34,000,000	14,000,000	24,000,000	22,000,000	0	261,395,000	0	261,395,000
次期繰越活動増減差額	659,035	57,304,129	85,834,006	18,155,378	36,220,450	8,759,805	12,663,091	3,384	219,599,278	0	219,599,278
(うち当期活動増減差額)	108,942△	29,405,651	27,659,875	583,089	6,692,414	1,770,846△	4,189,942	1,010	3,220,583	0	3,220,583
純資産の部合計	1,054,035	449,404,129	248,834,006	52,155,378	50,220,450	32,759,805	34,663,091	3,384	869,094,278	0	869,094,278
負債及び純資産の部合計	8,213,366	483,909,507	277,328,206	57,013,493	58,157,710	34,706,569	39,142,576	3,384	958,474,811	223,600	958,698,411