

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在

Table with columns for account categories (e.g., 資産部, 負債部), sub-categories, and numerical values. Includes a summary row at the bottom.

## 公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	蒲郡眺海園公益拠点区分	形原眺海園公益拠点区分	五井眺海園公益拠点区分	西部地域包括支援センター拠点区分	めぐもり園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	13,712,758	36,527,761	27,451,261	6,937,204	1,349,778	85,978,762	0	85,978,762
現金						0		0
普通預金	10,147,631	30,423,443	21,179,761	4,242,573	975,973	66,969,381		66,969,381
有価証券						0		0
事業未収金	3,565,127	6,104,318	6,271,500	2,694,631	343,577	18,979,153		18,979,153
未収金						0		0
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
立替金						0		0
前払金						0		0
前払費用					30,228	30,228		30,228
仮払金						0		0
固定資産	2,483,614	13,962,372	5,484,965	6,589,446	12,429,349	40,949,746	0	40,949,746
基本財産	0	0	0	0	12,170,194	12,170,194	0	12,170,194
土地						0		0
建物						18,020,566		18,020,566
減価償却累計額△						-5,850,372		-5,850,372
その他の固定資産	2,483,614	13,962,372	5,484,965	6,589,446	259,155	28,779,552	0	28,779,552
土地						0		0
建物						0		0
構築物						0		0
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	14,967,290	2,924,700	1,425,400	5,424,680		24,742,070		24,742,070
器具及び備品	197,651	571,446	605,314	481,896	1,026,217	2,882,524		2,882,524
減価償却累計額△	-15,301,950	-3,321,187	-3,279,692	-3,640,340	-882,936	-26,426,105		-26,426,105
建設仮勘定						0		0
有形リース資産	342,540	3,293,880	3,567,960			7,204,380		7,204,380
権利						0		0
前払資金貸付金						0		0
ソフトウェア						0		0
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金	2,208,333	8,788,333	208,333			11,204,999		11,204,999
サービス区分間長期貸付金			1,000,000			1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用					115,874	115,874		115,874
その他の固定資産						0		0
建物建て替え積立金						0		0
共済会退職金預け金	69,750	1,705,200	1,957,650	4,323,210		8,055,810		8,055,810
その他の積立金預金						0		0
資産の部合計	16,196,372	50,490,133	32,936,226	13,526,650	13,779,127	126,928,508	0	126,928,508
<b>負債の部</b>								
流動負債	4,672,466	1,694,071	1,914,326	4,977,120	1,319,550	14,577,533	0	14,577,533
事業未払金	4,603,958	1,035,295	1,200,734	4,977,120	1,319,550	13,136,657		13,136,657
1年以内返済予定設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務	68,508	658,776	713,592			1,440,876		1,440,876
預り金						0		0
前受金						0		0
仮受金						0		0
固定負債	206,766	3,200,952	7,063,034	4,323,210	0	14,793,962	0	14,793,962
設備資金借入金						0		0
リース債務	137,016	1,495,752	1,605,384			3,238,152		3,238,152
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金			2,500,000			2,500,000		2,500,000
サービス区分間長期借入金			1,000,000			1,000,000		1,000,000
退職給付引当金	69,750	1,705,200	1,957,650	4,323,210		8,055,810		8,055,810
長期預り金						0		0
負債の部合計	4,879,232	4,895,023	8,977,360	9,300,330	1,319,550	29,371,495	0	29,371,495
<b>純資産の部</b>								
基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金					6,844,749	6,844,749		6,844,749
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	11,317,140	45,595,110	23,958,866	4,226,320	5,614,828	90,712,264		90,712,264
(うち当期活動増減差額)	1,719,622	10,091,071	6,418,565	-375,297	-298,369	17,555,592		17,555,592
純資産の部合計	11,317,140	45,595,110	23,958,866	4,226,320	12,459,577	97,557,013	0	97,557,013
負債及び純資産の部合計	16,196,372	50,490,133	32,936,226	13,526,650	13,779,127	126,928,508	0	126,928,508