

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 asset categories (e.g., 現金類, 債権類, 固定資産) and their values across various organizational units. Includes a total 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	宮古地区チャレンジ就 業・生活支援センター	相談支援事業所わかたけ	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部							
流動資産	26,729,105	5,000,000	31,630,485	12,741,991	76,101,581	0	76,101,581
現金預金	878,718	1,028,895	28,974,398	5,543,960	36,425,971		36,425,971
有価証券					0		0
事業未収金	3,196,571	3,951,544	2,589,527	6,922,471	16,660,113		16,660,113
未収金					0		0
未収補助金	22,637,144				22,637,144		22,637,144
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	16,672	19,561			36,233		36,233
前払金					0		0
前払費用			66,560	275,560	342,120		342,120
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
サービス区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
1年以内提供予定長期前払費用					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
繰延税金資産					0		0
固定資産	4,874,925	8,740,355	1	1	13,615,282	0	13,615,282
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地					0		0
建物					0		0
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	4,874,925	8,740,355	1	1	13,615,282	0	13,615,282
土地					0		0
建物					0		0
構築物					0		0
機械及び装置					0		0
車輦運搬具			1		1		1
器具及び備品				1	1		1
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウエア					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					0		0
サービス区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	4,874,925	8,740,355			13,615,280		13,615,280
長期積り金積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
施設整備等積立資産					0		0
就労設備等整備積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
繰延税金資産					0		0
資産の部合計	31,604,030	13,740,355	31,630,486	12,741,992	89,716,863	0	89,716,863
負債の部							
流動負債	26,729,105	5,000,000	180,397	898,262	32,807,764	0	32,807,764
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	700,936		180,397	898,262	1,779,595		1,779,595
その他の未払金					0		0
未払法人税等					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
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					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金	28,169				28,169		28,169
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金	26,000,000	5,000,000			31,000,000		31,000,000
拠点区分間借入金					0		0
サービス区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
繰延税金負債					0		0
固定負債	4,874,925	8,740,355	0	0	13,615,280	0	13,615,280
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
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					0		0
サービス区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	4,874,925	8,740,355			13,615,280		13,615,280
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
繰延税金負債					0		0
負債の部合計	31,604,030	13,740,355	180,397	898,262	46,423,044	0	46,423,044

純資産の部							
基本金						0	0
国庫補助金等特別積立金						0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金						0	0
施設整備等積立金						0	0
就)設備等整備積立金						0	0
次期繰越活動増減差額			31,450,089	11,843,730	43,293,819		43,293,819
(うち当期活動増減差額)			3,002,521	-1,261,997	1,740,524		1,740,524
純資産の部合計	0	0	31,450,089	11,843,730	43,293,819	0	43,293,819
負債及び純資産の部合計	31,604,030	13,740,355	31,630,486	12,741,992	89,716,863	0	89,716,863