

貸 借 対 照 内 訳 表

平成 27 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 一宮市社会福祉事業団

(単位 円)

	資 産 の 部																			
	合 計	本 部	い ず み 更 生 園	い ず み福祉園	い ず み相談 支援事業所	チューリップ 教 室	児 童 館		老 人 福 祉 セ ン タ ー	い ず み 作 業 所		い ず み 第 2 作 業 所		老 人 い こ い の 家 等	つ づ い の 里	い ず み 更 生 園 日 中 一 時 支 援	い ず み 福祉園 日 中 一 時 支 援	い ず み 作 業 所 日 中 一 時 支 援	い ず み 第 2 作 業 所 日 中 一 時 支 援	う つ ・ 閉 じ こ も り 予 防
							放 課 後 児 童 保 育 業 務	生 活 介 護		就 労 継 続 支 援 B 型	生 活 介 護	就 労 継 続 支 援 B 型								
流動資産	271,647,237	25,570,803	40,631,491	61,121,500	3,519,647	4,119,690	20,526,241	20,559,183	4,241,676	24,704,085	11,098,812	22,491,982	8,543,461	16,949,479	2,483,449	86,434	1,430,900	193,086	27,916	3,347,402
現金預金	150,863,559	25,569,105	10,268,584	18,842,995	1,515,710	777,449	20,469,672	20,537,119	4,241,676	9,509,420	5,057,820	6,162,985	4,182,908	16,948,495	2,483,449	67,534	735,941	121,266	25,696	3,345,735
商品・製品	120,364										33,614	14,650	72,100							
原材料	854,755									111,763	542,092	68,800	132,100							
未収金	92,098,167	1,698	19,326,515	40,278,505	2,003,937	3,342,241	56,569	22,064		11,082,902	5,465,286	5,571,547	4,156,353	984	18,900	694,959	71,820	2,220	1,667	
短期貸付金	27,674,000		11,000,000	2,000,000						4,000,000		10,674,000								
仮払金	36,392		36,392																	
固定資産	11,168,718	5,000,004	250,866	2,067,964	439,612					1,906,199	1,204,062	300,008	3							
基本財産	5,000,000	5,000,000																		
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000																		
その他の固定資産	6,168,718	4	250,866	2,067,964	439,612					1,906,199	1,204,062	300,008	3							
構築物	1											1								
車両運搬具	3,089,774		122,000	1,267,944	439,612					1,260,217		1								
器具及び備品	3,078,943	4	128,866	800,020						645,982	1,204,062	300,006	3							
権利																				
資産の部合計	282,815,955	30,570,807	40,882,357	63,189,464	3,959,259	4,119,690	20,526,241	20,559,183	4,241,676	26,610,284	12,302,874	22,791,990	8,543,464	16,949,479	2,483,449	86,434	1,430,900	193,086	27,916	3,347,402

負債の部																				
	合計	本部	いずみ更生園	いずみ福祉園	いずみ相談支援事業所	チューリップ教室	児童館		老人福祉センター	いずみ作業所		いずみ第2作業所		老人いこいの家等	つどいの里	いずみ更生園日中一時支援	いずみ福祉園日中一時支援	いずみ作業所日中一時支援	いずみ第2作業所日中一時支援	うつ・閉じこもり予防
							児童館業務	放課後児童保育業務		生活介護	就労継続支援B型	生活介護	就労継続支援B型							
流動負債	156,140,263	18,983,803	12,256,091	24,028,292	2,111,647	4,119,690	20,526,241	20,559,183	4,241,676	6,141,496	8,713,279	3,205,158	6,735,041	16,949,479	2,483,449	86,434	1,430,900	193,086	27,916	3,347,402
短期運営資金借入金	27,674,000	17,674,000				1,000,000					4,000,000		4,000,000				1,000,000			
未払金	128,182,620	1,309,803	12,256,091	23,981,630	2,111,647	3,119,690	20,469,372	20,534,394	4,241,676	6,119,624	4,713,279	3,077,409	2,729,339	16,949,479	2,483,449	86,434	430,900	193,086	27,916	3,347,402
預り金	283,643		46,662				56,869	24,789		21,872		127,749	5,702							
固定負債	109,207,132	6,587,000	28,375,400	37,093,208	1,408,000					17,503,440			18,240,084							
退職給与引当金	109,207,132	6,587,000	28,375,400	37,093,208	1,408,000					17,503,440			18,240,084							
負債の部合計	265,347,395	25,570,803	40,631,491	61,121,500	3,519,647	4,119,690	20,526,241	20,559,183	4,241,676	23,644,936	8,713,279	21,445,242	6,735,041	16,949,479	2,483,449	86,434	1,430,900	193,086	27,916	3,347,402
純資産の部																				
基本金	5,000,000	5,000,000																		
基本金	5,000,000	5,000,000																		
国庫補助金等特別積立金																				
次期繰越活動収支差額	12,468,560	4	250,866	2,067,964	439,612					2,965,348	3,589,595	1,346,748	1,808,423							
次期繰越活動収支差額	12,468,560	4	250,866	2,067,964	439,612	0	0	0	0	2,965,348	3,589,595	1,346,748	1,808,423	0	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動収支差額)	871,634	△ 158,620	△ 96,226	1,267,942	△ 155,158	0	0	0	0	△ 595,814	△ 330,901	228,450	711,961	0	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	17,468,560	5,000,004	250,866	2,067,964	439,612	0	0	0	0	2,965,348	3,589,595	1,346,748	1,808,423	0	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	282,815,955	30,570,807	40,882,357	63,189,464	3,959,259	4,119,690	20,526,241	20,559,183	4,241,676	26,610,284	12,302,874	22,791,990	8,543,464	16,949,479	2,483,449	86,434	1,430,900	193,086	27,916	3,347,402

脚注

減価償却費の累計額	44,322,873	1,955,566	6,650,648	5,320,939	181,018	0	0	0	0	23,115,503	2,009,928	4,167,059	922,212	0	0	0	0	0	0	0
-----------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	---	---	---	---	------------	-----------	-----------	---------	---	---	---	---	---	---	---