

平成30年度決算 貸借対照表 全体統括表

社会福祉事業（本部事業＋センター事業）＋公益事業・収益事業

（平成31年3月31日現在）

資産の部				負債の部			
科目	法人全体	社会福祉事業	公益・収益事業	科目	法人全体	社会福祉事業	公益・収益事業
流動資産	73,290,530	63,601,106	29,366,460	流動負債	8,213,359	6,508,955	21,381,440
現金預金	64,079,506	44,435,926	19,643,580	事業未払金	5,516,941	237,920	5,279,021
現金	0	0	0	預り金	917,558	911,025	6,533
小口現金	50,000	50,000	0	源泉預り金	125,555	119,022	6,533
預金	64,029,506	44,385,926	19,643,580	社保預り金	596,842	596,842	0
北陸本部	30,921,911	30,921,911	0	雇用保険預り金	91,961	91,961	0
北陸センター	13,307,896	13,307,896	0	市民税預り金	103,200	103,200	0
富山第一	156,119	156,119	0	前受金	1,500	1,500	0
北陸公益	19,174,151	0	19,174,151	賞与引当金	1,777,360	1,777,360	0
北陸収益	469,429	0	469,429	その他の引当金			
事業未収金	8,159,395	535,697	7,623,698	事業区分間借入金		0	16,095,886
貯蔵品	823,109	0	823,109	サービス区分間借入金		3,581,150	
前払金	174,640	174,640	0				
立替金	53,880	38,880	15,000				
事業区分間貸付金		14,834,813	1,261,073				
サービス区分間貸付金		3,581,150	0				
固定資産	148,347,108	156,940,302	125,762	固定負債	0	8,718,956	0
基本財産	142,952,435	142,952,435	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	132,952,435	132,952,435	0	サービス区分間長期借入金		8,718,956	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の合計	8,213,359	15,227,911	21,381,440
その他の固定資産	5,394,673	13,987,867	125,762	純資産の部			
車両運搬具	931,296	931,296	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	4,463,377	4,337,615	125,762	基本金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立預金				国庫補助金等特別積立金	55,008,869	55,008,869	0
サービス区分間長期貸付金		8,718,956		その他の積立金			0
				その他の積立金			0
				人件費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				施設整備等積立金			0
				次期繰越活動収支差額	138,415,410	130,304,628	8,110,782
				次期繰越活動収支差額	138,415,410	130,304,628	8,110,782
				（うち当期活動収支差額）	1,090,797	965,035	125,762
				純資産の部合計	213,424,279	205,313,497	8,110,782
資産の部合計	221,637,638	220,541,408	29,492,222	負債及び純資産の部合計	221,637,638	220,541,408	29,492,222

※各区分間繰入金収入・支出、各区分間貸付金・借入金の科目の金額は、内部取引消去処理（相殺処理）により法人全体の欄においては計上されていません。