

平成28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29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	74,269,241	54,388,978	19,880,263	流動負債	16,965,845	5,070,602	11,895,243
現金預金	57,388,363	45,538,365	11,849,998	事業未払金	5,063,729	627,949	4,435,780
現金	0	0	0	預り金	405,523	405,523	0
小口現金	50,000	50,000	0	源泉預り金	92,005	92,005	0
預金	57,338,363	45,488,365	11,849,998	社保預り金	220,759	220,759	0
北陸本部	23,031,801	23,031,801	0	雇用保険預り金	92,759	92,759	0
北陸センター	22,304,581	22,304,581	0	市民税預り金	0	0	0
富山第一	151,983	151,983	0	前受金	3,000	3,000	0
北陸公益	11,279,216	0	11,279,216	賞与引当金	1,716,130	1,716,130	0
北陸収益	570,782	0	570,782	その他の引当金	0	0	0
事業未収金	5,955,362	336,364	5,618,998	事業区分間借入金	7,459,463	0	7,459,463
貯蔵品	1,042,841	0	1,042,841	サービス区分間借入金	2,318,000	2,318,000	0
前払金	90,212	90,212	0				
立替金	15,000	0	15,000				
事業区分間貸付金	7,459,463	6,106,037	1,353,426				
サービス区分間貸付金	2,318,000	2,318,000	0				
固定資産	166,842,017	166,842,017	0	固定負債	8,718,956	8,718,956	0
基本財産	151,873,755	151,873,755	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	141,873,755	141,873,755	0	サービス区分間長期借入金	8,718,956	8,718,956	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の合計	25,684,801	13,789,558	11,895,243
その他の固定資産	14,968,262	14,968,262	0	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	6,249,305	6,249,305	0	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	59,309,239	59,309,239	0
サービス区分間長期貸付金	8,718,956	8,718,956	0	その他の積立金			0
				その他の積立金			0
				人件費積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				施設整備等積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	136,117,218	128,132,198	7,985,020
				次期繰越活動収支差額	136,117,218	128,132,198	7,985,020
				（うち当期活動収支差額）	1,052,029	1,052,029	0
				純資産の部合計	215,426,457	207,441,437	7,985,020
資産の部合計	241,111,258	221,230,995	19,880,263	負債及び純資産の部合計	241,111,258	221,230,995	19,880,263

※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）により法人全体の財産目録においては計上されていません。