

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	社会福祉法人串間市社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	7,281,308	7,281,308	0	7,281,308
現金預金	2,913,610	2,913,610		2,913,610
有価証券		0		0
事業未収金	4,367,698	4,367,698		4,367,698
未収金		0		0
未収補助金		0		0
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		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		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
短期貸付金		0		0
生活福祉資金会計貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	59,839,763	59,839,763	0	59,839,763
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
土地		0		0
建物		0		0
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	58,839,763	58,839,763	0	58,839,763
土地		0		0
建物	240,820	240,820		240,820
構築物	134,770	134,770		134,770
機械及び装置		0		0
車両運搬具	1,401,986	1,401,986		1,401,986
器具及び備品	389,046	389,046		389,046
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	1,750	1,750		1,750
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
生活福祉資金会計長期貸付金		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
退職手当積立基金預け金	47,925,419	47,925,419		47,925,419
退職給付引当資産	8,307,972	8,307,972		8,307,972
備品等購入積立資産		0		0
貸付事業貸付金	438,000	438,000		438,000
長期預り金積立資産		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
資産の部合計	67,121,071	67,121,071	0	67,121,071
負債の部				
流動負債	2,679,905	2,679,905	0	2,679,905
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,965,727	1,965,727		1,965,727
その他の未払金		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

串間市社会福祉協議会

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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		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年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	424,302	424,302		424,302
未返還金		0		0
預り金	289,876	289,876		289,876
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	74,452,026	74,452,026	0	74,452,026
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
生活福祉資金会計長期借入金		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
退職給付引当金	74,452,026	74,452,026		74,452,026
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	77,131,931	77,131,931	0	77,131,931
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
1号基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	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
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-11,010,860	-11,010,860	0	-11,010,860
次期繰越活動増減差額	-11,010,860	-11,010,860		-11,010,860
(うち当期活動増減差額)	-12,109,498	-12,109,498		-12,109,498
純資産の部合計	-10,010,860	-10,010,860	0	-10,010,860
負債及び純資産の部合計	67,121,071	67,121,071	0	67,121,071

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	串間市地域包括支援セン	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	17, 147, 381	17, 147, 381	0	17, 147, 381
現金預金	15, 462, 791	15, 462, 791		15, 462, 791
有価証券		0		0
事業未収金	1, 684, 590	1, 684, 590		1, 684, 590
未収金		0		0
未収補助金		0		0
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		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		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
短期貸付金		0		0
生活福祉資金会計貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	2, 009, 631	2, 009, 631	0	2, 009, 631
基本財産	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	2, 009, 631	2, 009, 631	0	2, 009, 631
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	182, 817	182, 817		182, 817
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	148, 050	148, 050		148, 050
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
生活福祉資金会計長期貸付金		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
退職手当積立基金預け金	1, 500, 840	1, 500, 840		1, 500, 840
退職給付引当資産	177, 924	177, 924		177, 924
備品等購入積立資産		0		0
貸付事業貸付金		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		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	19, 157, 012	19, 157, 012	0	19, 157, 012
負債の部				
流動負債	11, 046, 472	11, 046, 472	0	11, 046, 472
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	833, 525	833, 525		833, 525
その他の未払金		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

串間市社会福祉協議会

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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		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年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	1,513,868	1,513,868		1,513,868
未返還金	8,158,660	8,158,660		8,158,660
預り金	540,419	540,419		540,419
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
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
生活福祉資金会計長期借入金		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
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	11,046,472	11,046,472	0	11,046,472
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
1号基本金		0		0
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	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
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	8,110,540	8,110,540	0	8,110,540
次期繰越活動増減差額	8,110,540	8,110,540		8,110,540
(うち当期活動増減差額)	3,864,417	3,864,417		3,864,417
純資産の部合計	8,110,540	8,110,540	0	8,110,540
負債及び純資産の部合計	19,157,012	19,157,012	0	19,157,012