

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	72,517,465	89,063,844	△16,546,379	流 動 負 債	40,284,121	43,241,475	△2,957,354
現 金 預 金	30,563,849	39,638,284	△9,074,435	事 業 未 払 金	17,236,448	21,180,597	△3,944,149
事 業 未 収 金	41,549,081	49,112,280	△7,563,199	預 り 金	356,047	356,034	13
貯 蔵 品	242,776	184,316	58,460	職 員 預 り 金	2,437,126	2,526,524	△89,398
立 替 金	161,759	128,964	32,795	賞 与 引 当 金	20,254,500	19,178,320	1,076,180
固 定 資 産	409,922,538	319,262,019	90,660,519	固 定 負 債	165,947,850	62,066,290	103,881,560
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	設 備 資 金	98,000,000	0	98,000,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	借 入 運 入 金	570,000	570,000	0
そ の 他 の 産 地	408,922,538	318,262,019	90,660,519	長 資 金 借 入 給 付 金	67,377,850	61,496,290	5,881,560
土 地	20,632,856	20,632,856	0	退 職 引 当 金			
建 物	259,140,938	116,326,318	142,814,620	負 債 の 部 合 計	206,231,971	105,307,765	100,924,206
構 築 物	1,926,056	2,122,262	△196,206	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	194,480	395,554	△201,074	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器 具 及 び 備 品	11,771,862	2,534,363	9,237,499	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
出 資 金	120,000	120,000	0	基 金	2,100,000	2,100,000	0
長 期 貸 付 金	284,000	306,000	△22,000	ボ ラ ン テ ィ ア 基 金	2,100,000	2,100,000	0
退 職 手 当 積 立 基 金	57,521,310	53,493,630	4,027,680	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,056,250	23,581,250	△525,000
ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産	2,100,000	2,100,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,056,250	23,581,250	△525,000
そ の 他 の 産 地	55,191,036	120,191,036	△65,000,000	そ の 他 の 積 立 金	55,191,036	120,191,036	△65,000,000
差 入 保 証 金	40,000	40,000	0	人 件 費 積 立 金	17,800,000	36,920,000	△19,120,000
				修 繕 積 立 金	10,300,000	37,771,036	△27,471,036
				更 新 積 立 金	27,091,036	45,500,000	△18,408,964
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	194,860,746	156,145,812	38,714,934
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	194,860,746	156,145,812	38,714,934
				純 資 産 の 部 合 計	276,208,032	303,018,098	△26,810,066
資 産 の 部 合 計	482,440,003	408,325,863	74,114,140	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	482,440,003	408,325,863	74,114,140

事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業拠点	障がい者福祉事業拠点	介護保険事業拠点	老人福祉センター運営受託事業拠点			
流動資産	4,229,735	17,376,912	57,090,854	1,486,460	80,183,961	△7,666,496	72,517,465
現金預金	△4,718,511	13,149,085	21,666,945	466,330	30,563,849	0	30,563,849
事業未収金	1,348,914	4,213,097	35,387,070	600,000	41,549,081	0	41,549,081
未収金	7,246,366	0	0	420,130	7,666,496	△7,666,496	0
貯蔵品	242,776	0	0	0	242,776	0	242,776
立替金	110,190	14,730	36,839	0	161,759	0	161,759
固定資産	148,050,088	601,605	261,251,814	19,031	409,922,538	0	409,922,538
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	147,050,088	601,605	261,251,814	19,031	408,922,538	0	408,922,538
土地	20,632,856	0	0	0	20,632,856	0	20,632,856
建物	59,426,472	284,050	199,430,416	0	259,140,938	0	259,140,938
構築物	372,937	96,223	1,456,896	0	1,926,056	0	1,926,056
車両運搬具	6	2	194,472	0	194,480	0	194,480
器具及び備品	452,507	221,330	11,078,994	19,031	11,771,862	0	11,771,862
出資金	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
長期貸付金	284,000	0	0	0	284,000	0	284,000
退職手当積立基金預け金	57,521,310	0	0	0	57,521,310	0	57,521,310
ボランティア基金積立資産	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
その他の積立資産	6,100,000	0	49,091,036	0	55,191,036	0	55,191,036
差入保証金	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
資産の部合計	152,279,823	17,978,517	318,342,668	1,505,491	490,106,499	△7,666,496	482,440,003
流動負債	24,484,235	5,634,164	16,345,758	1,486,460	47,950,617	△7,666,496	40,284,121
事業未払金	1,437,021	1,240,584	13,072,383	1,486,460	17,236,448	0	17,236,448
その他の未払金	0	4,393,121	3,273,375	0	7,666,496	△7,666,496	0
預り金	355,588	459	0	0	356,047	0	356,047
職員預り金	2,437,126	0	0	0	2,437,126	0	2,437,126
賞与引当金	20,254,500	0	0	0	20,254,500	0	20,254,500
固定負債	67,947,850	0	98,000,000	0	165,947,850	0	165,947,850
設備資金借入金	0	0	98,000,000	0	98,000,000	0	98,000,000
長期運営資金借入金	570,000	0	0	0	570,000	0	570,000
退職給付引当金	67,377,850	0	0	0	67,377,850	0	67,377,850
負債の部合計	92,432,085	5,634,164	114,345,758	1,486,460	213,898,467	△7,666,496	206,231,971
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
ボランティア基金	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	23,056,250	0	23,056,250	0	23,056,250
国庫補助金等特別積立金	0	0	23,056,250	0	23,056,250	0	23,056,250
その他の積立金	6,100,000	0	49,091,036	0	55,191,036	0	55,191,036
人件費積立金	2,000,000	0	15,800,000	0	17,800,000	0	17,800,000
修繕積立金	2,000,000	0	8,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000
更新積立金	2,100,000	0	24,991,036	0	27,091,036	0	27,091,036
次期繰越活動増減差額	50,647,738	12,344,353	131,849,624	19,031	194,860,746	0	194,860,746
次期繰越活動増減差額	50,647,738	12,344,353	131,849,624	19,031	194,860,746	0	194,860,746
（うち当期活動増減差額）	△5,193,062	1,312,138	△22,404,142	0	△26,285,066	0	△26,285,066
純資産の部合計	59,847,738	12,344,353	203,996,910	19,031	276,208,032	0	276,208,032
負債及び純資産の部合計	152,279,823	17,978,517	318,342,668	1,505,491	490,106,499	△7,666,496	482,440,003

拠点区分貸借対照表
 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	4,229,735	6,674,335	△2,444,600	流 動 負 債	24,484,235	25,852,655	△1,368,420
現 金 預 金	△4,718,511	241,348	△4,959,859	事 業 未 払 金	1,437,021	3,762,379	△2,325,358
事 業 未 収 金	1,348,914	1,134,557	214,357	そ の 他 の 金 金	0	35,440	△35,440
未 収 金	7,246,366	5,059,114	2,187,252	未 預 払 り	355,588	349,992	5,596
貯 蔵 品	242,776	184,316	58,460	職 員 預 り 金	2,437,126	2,526,524	△89,398
立 替 金	110,190	55,000	55,190	賞 与 引 当 金	20,254,500	19,178,320	1,076,180
固 定 資 産	148,050,088	146,285,410	1,764,678	固 定 負 債	67,947,850	62,066,290	5,881,560
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	長 期 運 営 金 借 入 金	570,000	570,000	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	退 職 給 付 金 引 当 金	67,377,850	61,496,290	5,881,560
そ の 他 の 固 定 資 産	147,050,088	145,285,410	1,764,678	負 債 の 部 合 計	92,432,085	87,918,945	4,513,140
土 地	20,632,856	20,632,856	0	純 資 産 の 部			
建 物	59,426,472	60,941,508	△1,515,036	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
構 築 物	372,937	401,570	△28,633	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
車 輛 運 搬 具	6	49,522	△49,516	基 金	2,100,000	2,100,000	0
器 具 及 び 備 品	452,507	1,100,324	△647,817	ポ ラ ン テ ィ ア 基 金	2,100,000	2,100,000	0
出 資 金	120,000	120,000	0	そ の 他 の 積 立 金	6,100,000	6,100,000	0
長 期 貸 付 金	284,000	306,000	△22,000	人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
退 職 手 当 積 立 基 金	57,521,310	53,493,630	4,027,680	修 繕 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
ポ ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産	2,100,000	2,100,000	0	更 新 積 立 金	2,100,000	2,100,000	0
そ の 他 の 積 立 資 産	6,100,000	6,100,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	50,647,738	55,840,800	△5,193,062
差 入 保 証 金	40,000	40,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	△5,193,062	△6,991,356	1,798,294
				純 資 産 の 部 合 計	59,847,738	65,040,800	△5,193,062
資 産 の 部 合 計	152,279,823	152,959,745	△679,922	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	152,279,823	152,959,745	△679,922

拠点区分貸借対照表
 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
 （単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	17,376,912	15,455,577	1,921,335	流 動 負 債	5,634,164	5,274,260	359,904
現 金 預 金	13,149,085	11,198,439	1,950,646	事 業 未 払 金	1,240,584	843,297	397,287
事 業 未 収 金	4,213,097	4,249,040	△35,943	そ の 他 の 金	4,393,121	4,430,434	△37,313
未 収 金	0	400	△400	未 払 預 り 金	459	529	△70
立 替 金	14,730	7,698	7,032	負 債 の 部 合 計	5,634,164	5,274,260	359,904
固 定 資 産	601,605	850,898	△249,293				
そ の 他 の 固 定 資 産	601,605	850,898	△249,293				
建 物	284,050	432,250	△148,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,344,353	11,032,215	1,312,138
構 築 物	96,223	99,027	△2,804	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,344,353	11,032,215	1,312,138
車 輛 運 搬 具	2	2	0	（ うち当期活動増減差額）	1,312,138	1,075,902	236,236
器 具 及 び 備 品	221,330	319,619	△98,289	純 資 産 の 部 合 計	12,344,353	11,032,215	1,312,138
資 産 の 部 合 計	17,978,517	16,306,475	1,672,042	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	17,978,517	16,306,475	1,672,042

拠点区分貸借対照表
 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
 （単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	57,090,854	69,829,936	△12,739,082	流 動 負 債	16,345,758	15,010,564	1,335,194
現 金 預 金	21,666,945	26,609,547	△4,942,602	事 業 未 払 金	13,072,383	14,365,914	△1,293,531
事 業 未 収 金	35,387,070	43,118,683	△7,731,613	そ の 他 の 未 払 金	3,273,375	644,650	2,628,725
未 収 金	0	35,440	△35,440	固 定 負 債	98,000,000	0	98,000,000
立 替 金	36,839	66,266	△29,427	設 備 資 金 借 入 金	98,000,000	0	98,000,000
固 定 資 産	261,251,814	172,106,680	89,145,134	負 債 の 部 合 計	114,345,758	15,010,564	99,335,194
そ の 他 の 固 定 資 産	261,251,814	172,106,680	89,145,134	純 資 産 の 部			
建 構 物	199,430,416	54,952,560	144,477,856	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,056,250	23,581,250	△525,000
構 築 物	1,456,896	1,621,665	△164,769	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,056,250	23,581,250	△525,000
車 輛 運 搬 具	194,472	346,030	△151,558	そ の 他 の 積 立 金	49,091,036	114,091,036	△65,000,000
器 具 及 び 備 品	11,078,994	1,095,389	9,983,605	人 件 費 積 立 金	15,800,000	34,920,000	△19,120,000
そ の 他 の 積 立 資 産	49,091,036	114,091,036	△65,000,000	修 繕 積 立 金	8,300,000	35,771,036	△27,471,036
				更 新 積 立 金	24,991,036	43,400,000	△18,408,964
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	131,849,624	89,253,766	42,595,858
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	131,849,624	89,253,766	42,595,858
				純 資 産 の 部 合 計	203,996,910	12,285	△22,416,427
資 産 の 部 合 計	318,342,668	241,936,616	76,406,052	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	318,342,668	226,926,052	76,406,052

拠点区分貸借対照表
 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
 （単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,486,460	2,214,520	△728,060	流 動 負 債	1,486,460	2,214,520	△728,060
現 金 預 金	466,330	1,588,950	△1,122,620	事 業 未 払 金	1,486,460	2,209,007	△722,547
事 業 未 収 金	600,000	610,000	△10,000	預 り 金	0	5,513	△5,513
未 収 金	420,130	15,570	404,560	負 債 の 部 合 計	1,486,460	2,214,520	△728,060
固 定 資 産	19,031	19,031	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	19,031	19,031	0				
器 具 及 び 備 品	19,031	19,031	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,031	19,031	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,031	19,031	0
				（うち当期活動増減差額）	0	△61,005	61,005
				純 資 産 の 部 合 計	19,031	19,031	0
資 産 の 部 合 計	1,505,491	2,233,551	△728,060	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,505,491	2,233,551	△728,060