

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	74,005,402	1,718,505	1,034,265	53,341,349	28,331,751	158,431,272	-2,000,000	160,431,272
現金預金	73,833,202	-924,319	1,003,965	41,204,595	22,115,749	137,233,192	-2,000,000	139,233,192
有価証券						0		0
事業未収金	169,200	2,602,000	30,300	12,136,754	6,200,090	21,138,344		21,138,344
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	3,000	40,824			15,912	59,736		59,736
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
流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	547,970,389	283,342	1,920,000	78,994,317	50,000,000	679,168,048	0	679,168,048
基本財産	330,444,658	0	0	0	0	330,444,658	0	330,444,658
土地						0		0
建物	317,944,656					317,944,656		317,944,656
建物付属設備	2					2		2
定期預金	12,500,000					12,500,000		12,500,000
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	217,525,731	283,342	1,920,000	78,994,317	50,000,000	348,723,390	0	348,723,390
土地						0		0
建物						0		0
建物付属設備						0		0
構築物	328,545					328,545		328,545
機械及び装置						0		0
車輦運搬具	2,185,698	261,312		6		2,447,016		2,447,016
器具及び備品	170,108			1		170,109		170,109
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利	76,440					76,440		76,440
自動車リサイクル預託金	163,370	22,030		65,140		250,540		250,540
貸付事業貸付金			1,920,000			1,920,000		1,920,000
ソフトウェア						0		0
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付金	50,680,570			18,059,250		68,739,820		68,739,820
退職共済事業管理資産						0		0
退職給付引当資産	8,871,000			2,869,920		11,740,920		11,740,920
長期預り金積立資産						0		0
福祉基金積立資産	104,700,000					104,700,000		104,700,000
その他の積立資産	50,350,000			58,000,000	50,000,000	158,350,000		158,350,000
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
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	621,975,791	2,001,847	2,954,265	132,335,666	78,331,751	837,599,320	-2,000,000	839,599,320
負債の部								
流動負債	16,123,437	991,354	134,297	2,218,705	526,244	19,994,037	0	19,994,037
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	14,778,173	644,266	130,552	1,537,211	469,025	17,559,227		17,559,227
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
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						0		0
未返還金						0		0
預り金	32,859	102,639	3,745		14,700	153,943		153,943
職員預り金	1,167,405	2,949		681,494	42,519	1,894,367		1,894,367
前受金	145,000	241,500				386,500		386,500
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	65,642,900	0	0	25,937,260	0	91,580,160	0	91,580,160
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	65,642,900			25,937,260		91,580,160		91,580,160
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
退職共済預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	81,766,337	991,354	134,297	28,155,965	526,244	111,574,197	0	111,574,197
純資産の部								
基本金	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000
基金	104,700,000	0	0	0	0	104,700,000	0	104,700,000
その他の基金	104,700,000	0	0	0	0	104,700,000	0	104,700,000
国庫補助金等特別積立金	178,536,699	0	0	4	0	178,536,703	0	178,536,703
国庫補助金等特別積立金	178,536,699	0	0	4	0	178,536,703	0	178,536,703
その他の積立金	50,350,000	0	0	58,000,000	50,000,000	158,350,000	0	158,350,000
その他の積立金	50,350,000	0	0	58,000,000	50,000,000	158,350,000	0	158,350,000
次期繰越活動増減差額	194,122,755	1,010,493	2,819,968	46,179,697	27,805,507	271,938,420	-11,477,615	283,416,035
(うち当期活動増減差額)	4,878,867	67,884	3,864	-4,710,057	-2,792,411	-2,551,853	-9,477,615	6,925,762
純資産の部合計	540,209,454	1,010,493	2,819,968	104,179,701	77,805,507	726,025,123	-11,477,615	737,502,738

負債及び純資産の部合計	621,975,791	2,001,847	2,954,265	132,335,666	78,331,751	837,599,320	-11,477,615	849,076,935
-------------	-------------	-----------	-----------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------

公益事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	屋内ゲートボール場	地域包括支援センター	障害者就労支援センター	成年後見支援事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	109,239	19,981,312	183,475	283,852	42,872	20,600,750	0	20,600,750
現金預金	106,813	19,037,254	-948,034	-20,424	-1,057,128	17,118,481		17,118,481
有価証券						0		0
事業未収金	2,426	944,058	1,131,509	304,276	1,100,000	3,482,269		3,482,269
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
徴収不能引当金						0		0
固定資産	34,201	10,692,460	0	0	0	10,726,661	0	10,726,661
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地						0		0
建物						0		0
建物付属設備						0		0
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	34,201	10,692,460	0	0	0	10,726,661	0	10,726,661
土地						0		0
建物	34,197					34,197		34,197
建物付属設備	1					1		1
構築物						0		0
機械及び装置						0		0
車輛運搬具		528,610				528,610		528,610
器具及び備品	3					3		3
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
自動車リサイクル預託金		10,180				10,180		10,180
貸付事業貸付金						0		0
ソフトウェア						0		0
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		8,716,870				8,716,870		8,716,870
退職共済事業管理資産						0		0
退職給付引当資産		1,436,800				1,436,800		1,436,800
長期預り金積立資産						0		0
福祉基金積立資産						0		0
その他の積立資産						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
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	143,440	30,673,772	183,475	283,852	42,872	31,327,411	0	31,327,411
負債の部								
流動負債	109,239	1,033,334	183,475	6,508	42,872	1,375,428	0	1,375,428
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	109,239	760,976	138,320	1,200	42,872	1,052,607		1,052,607
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
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						0		0
未返還金						0		0
預り金				5,308		5,308		5,308
職員預り金		272,358	45,155			317,513		317,513
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	10,676,690	0	0	0	10,676,690	0	10,676,690
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		10,676,690				10,676,690		10,676,690
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
退職共済預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	109,239	11,710,024	183,475	6,508	42,872	12,052,118	0	12,052,118
純資産の部								
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の基金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	34,201	18,963,748		277,344		19,275,293		19,275,293
(うち当期活動増減差額)	-9,370	-1,359,846		135,904		-1,233,312		-1,233,312
純資産の部合計	34,201	18,963,748	0	277,344	0	19,275,293	0	19,275,293

負債及び純資産の部合計	143,440	30,673,772	183,475	283,852	42,872	31,327,411	0	31,327,411
-------------	---------	------------	---------	---------	--------	------------	---	------------