法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	88,817,186	98,135,679	-9,318,493
現金	10,000	10,000	
預貯金	46,527,912	58,191,096	-11,663,184
事業未収金	12,379,752	12,718,751	-338,999
未収補助金	29,899,522	27,215,832	2,683,690
固定資産	324,186,926	332,750,692	-8,563,766
基本財産	52,483,334	57,683,438	-5,200,104
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	
建物	48,092,279	50,901,345	-2,809,066
建物付属設備	2,391,055	4,782,093	-2,391,038
その他の固定資産	271,703,592	275,067,254	-3,363,662
構築物	1,258,701	1,349,988	-91,287
車輌運搬具	13	314,266	-314,253
器具及び備品	1,768,090	2,261,526	-493,436
退職給付引当資産	18,666,788	19,576,432	-909,644
地域福祉活動基金積立資産	250,010,000	250,010,000	
福祉基金積立資産		1,555,042	-1,555,042
資産の部合計	413,004,112	430,886,371	-17,882,259

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,570,361	12,973,993	2,596,368
事業未払金	13,217,655	11,016,388	2,201,267
預り金	546,917	66,450	480,467
職員預り金	1,805,789	1,891,155	-85,366
固定負債	18,666,788	19,576,432	-909,644
退職給付引当金	18,666,788	19,576,432	-909,644
負債の部合計	34,237,149	32,550,425	1,686,724

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	2,000,000	2,000,000	
基本金	2,000,000	2,000,000	
基金	250,010,000	251,565,042	-1,555,042
地域福祉活動基金	250,010,000	250,010,000	
福祉基金		1,555,042	-1,555,042
国庫補助金等特別積立金	50,483,330	55,683,436	-5,200,106
国庫補助金等特別積立金	50,483,330	55,683,436	-5,200,106
次期繰越活動増減差額	76,273,633	89,087,468	-12,813,835
次期繰越活動増減差額	76,273,633	89,087,468	-12,813,835
（うち当期活動増減差額）	-14,368,877	-5,344,172	-9,024,705
純資産の部合計	378,766,963	398,335,946	-19,568,983
負債及び純資産の部合計	413,004,112	430,886,371	-17,882,259

脚注

１．減価償却費の累計額　256,704,778

２．徴収不能引当金の額　0

事業・拠点　［0010:社会福祉事業］

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	独自財源及び補助金事業	受託事業	介護保険事業	共同募金事業	老人福祉ｾﾝﾀｰ事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27140588	13175912	29770007	930396	17800283	88817186		88817186
現金	10000					10000		10000
預貯金	8148045	7126391	17381665	930396	12941415	46527912		46527912
事業未収金	50000		12329752			12379752		12379752
未収補助金	18932543	6049521	58590		4858868	29899522		29899522
固定資産	259873329	1722349	8685857		53905391	324186926		324186926
基本財産	2000000				50483334	52483334		52483334
基本財産特定預金	2000000					2000000		2000000
建物					48092279	48092279		48092279
建物付属設備					2391055	2391055		2391055
その他の固定資産	257873329	1722349	8685857		3422057	271703592		271703592
構築物	1258699				2	1258701		1258701
車輌運搬具	7		5		1	13		13
器具及び備品	135958	147469	742005		742658	1768090		1768090
退職給付引当資産	6468665	1574880	7943847		2679396	18666788		18666788
地域福祉活動基金積立資産	250010000					250010000		250010000
資産の部合計	287013917	14898261	38455864	930396	71705674	413004112		413004112
流動負債	4832843	969009	3199298		6569211	15570361		15570361
事業未払金	3008004	756079	3194951		6258621	13217655		13217655
預り金	19050	212930	4347		310590	546917		546917
職員預り金	1805789					1805789		1805789
固定負債	6468665	1574880	7943847		2679396	18666788		18666788
退職給付引当金	6468665	1574880	7943847		2679396	18666788		18666788
負債の部合計	11301508	2543889	11143145		9248607	34237149		34237149
基本金	2000000					2000000		2000000
基本金	2000000					2000000		2000000
基金	250010000					250010000		250010000
地域福祉活動基金	250010000					250010000		250010000
国庫補助金等特別積立金					50483330	50483330		50483330
国庫補助金等特別積立金					50483330	50483330		50483330
次期繰越活動増減差額	23702409	12354372	27312719	930396	11973737	76273633		76273633
次期繰越活動増減差額	23702409	12354372	27312719	930396	11973737	76273633		76273633
（うち当期活動増減差額）	-13939169	-7830	-242362		-179516	-14368877		-14368877
純資産の部合計	275712409	12354372	27312719	930396	62457067	378766963		378766963
負債及び純資産の部合計	287013917	14898261	38455864	930396	71705674	413004112		413004112

事業・拠点　［0100:独自財源及び補助金事業］

独自財源及び補助金事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,140,588	41,926,100	-14,785,512
現金	10,000	10,000	
預貯金	8,148,045	26,033,926	-17,885,881
事業未収金	50,000		50,000
未収補助金	18,932,543	15,882,174	3,050,369
固定資産	259,873,329	264,200,985	-4,327,656
基本財産	2,000,000	2,000,000	
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	257,873,329	262,200,985	-4,327,656
構築物	1,258,699	1,349,986	-91,287
車輌運搬具	7	314,260	-314,253
器具及び備品	135,958	199,684	-63,726
退職給付引当資産	6,468,665	8,772,013	-2,303,348
地域福祉活動基金積立資産	250,010,000	250,010,000	
福祉基金積立資産		1,555,042	-1,555,042
資産の部合計	287,013,917	306,127,085	-19,113,168

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,832,843	7,703,494	-2,870,651
事業未払金	3,008,004	5,745,889	-2,737,885
預り金	19,050	66,450	-47,400
職員預り金	1,805,789	1,891,155	-85,366
固定負債	6,468,665	8,772,013	-2,303,348
退職給付引当金	6,468,665	8,772,013	-2,303,348
負債の部合計	11,301,508	16,475,507	-5,173,999

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	2,000,000	2,000,000	
基本金	2,000,000	2,000,000	
基金	250,010,000	251,565,042	-1,555,042
地域福祉活動基金	250,010,000	250,010,000	
福祉基金		1,555,042	-1,555,042
次期繰越活動増減差額	23,702,409	36,086,536	-12,384,127
次期繰越活動増減差額	23,702,409	36,086,536	-12,384,127
（うち当期活動増減差額）	-13,939,169	-6,385,371	-7,553,798
純資産の部合計	275,712,409	289,651,578	-13,939,169
負債及び純資産の部合計	287,013,917	306,127,085	-19,113,168

事業・拠点　［0200:受託事業］

受託事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,175,912	13,864,523	-688,611
預貯金	7,126,391	8,267,964	-1,141,573
事業未収金		249,300	-249,300
未収補助金	6,049,521	5,347,259	702,262
固定資産	1,722,349	1,582,387	139,962
その他の固定資産	1,722,349	1,582,387	139,962
器具及び備品	147,469	155,299	-7,830
退職給付引当資産	1,574,880	1,427,088	147,792
資産の部合計	14,898,261	15,446,910	-548,649

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	969,009	1,657,620	-688,611
事業未払金	756,079	1,657,620	-901,541
預り金	212,930		212,930
固定負債	1,574,880	1,427,088	147,792
退職給付引当金	1,574,880	1,427,088	147,792
負債の部合計	2,543,889	3,084,708	-540,819

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	12,354,372	12,362,202	-7,830
次期繰越活動増減差額	12,354,372	12,362,202	-7,830
（うち当期活動増減差額）	-7,830	94,169	-101,999
純資産の部合計	12,354,372	12,362,202	-7,830
負債及び純資産の部合計	14,898,261	15,446,910	-548,649

介護保険事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,770,007	29,566,791	203,216
預貯金	17,381,665	17,084,440	297,225
事業未収金	12,329,752	12,469,451	-139,699
未収補助金	58,590	12,900	45,690
固定資産	8,685,857	7,849,995	835,862
その他の固定資産	8,685,857	7,849,995	835,862
車輌運搬具	5	5	
器具及び備品	742,005	984,367	-242,362
退職給付引当資産	7,943,847	6,865,623	1,078,224
資産の部合計	38,455,864	37,416,786	1,039,078

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,199,298	2,996,082	203,216
事業未払金	3,194,951	2,996,082	198,869
預り金	4,347		4,347
固定負債	7,943,847	6,865,623	1,078,224
退職給付引当金	7,943,847	6,865,623	1,078,224
負債の部合計	11,143,145	9,861,705	1,281,440

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	27,312,719	27,555,081	-242,362
次期繰越活動増減差額	27,312,719	27,555,081	-242,362
（うち当期活動増減差額）	-242,362	52,136	-294,498
純資産の部合計	27,312,719	27,555,081	-242,362
負債及び純資産の部合計	38,455,864	37,416,786	1,039,078

老人福祉ｾﾝﾀｰ事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,800,283	11,847,869	5,952,414
預貯金	12,941,415	5,874,370	7,067,045
未収補助金	4,858,868	5,973,499	-1,114,631
固定資産	53,905,391	59,117,325	-5,211,934
基本財産	50,483,334	55,683,438	-5,200,104
建物	48,092,279	50,901,345	-2,809,066
建物付属設備	2,391,055	4,782,093	-2,391,038
その他の固定資産	3,422,057	3,433,887	-11,830
構築物	2	2	
車輌運搬具	1	1	
器具及び備品	742,658	922,176	-179,518
退職給付引当資産	2,679,396	2,511,708	167,688
資産の部合計	71,705,674	70,965,194	740,480

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,569,211	616,797	5,952,414
事業未払金	6,258,621	616,797	5,641,824
預り金	310,590		310,590
固定負債	2,679,396	2,511,708	167,688
退職給付引当金	2,679,396	2,511,708	167,688
負債の部合計	9,248,607	3,128,505	6,120,102

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	50,483,330	55,683,436	-5,200,106
国庫補助金等特別積立金	50,483,330	55,683,436	-5,200,106
次期繰越活動増減差額	11,973,737	12,153,253	-179,516
次期繰越活動増減差額	11,973,737	12,153,253	-179,516
（うち当期活動増減差額）	-179,516	894,894	-1,074,410
純資産の部合計	62,457,067	67,836,689	-5,379,622
負債及び純資産の部合計	71,705,674	70,965,194	740,480