

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	78,015,580	83,079,310	△5,063,730	流動負債	8,258,598	7,995,809	262,789
小口現金	50,000	50,000		事業未払金	6,409,736	5,955,448	454,288
預貯金	60,606,688	63,327,094	△2,720,406	その他の未払金			
事業未収金	17,358,892	19,702,216	△2,343,324	預り金	1,848,862	2,040,361	△191,499
固定資産	598,244,654	602,824,563	△4,579,909	固定負債	55,036,259	50,677,181	4,359,078
基本財産	237,176,777	245,403,755	△8,226,978	退職給付引当金	55,036,259	50,677,181	4,359,078
建物	236,176,777	244,403,755	△8,226,978	負債の部合計	63,294,857	58,672,990	4,621,867
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	361,067,877	357,420,808	3,647,069	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,325,199	4,738,538	△1,413,339	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,614,681	1,903,944	△289,263	基本金	1,000,000	1,000,000	
貸付事業貸付金	2,064,500	2,216,000	△151,500	基金	258,937,948	257,810,813	1,127,135
退職手当積立基金預け金	55,036,259	50,677,181	4,359,078	一般福祉基金	183,456,639	182,329,504	1,127,135
一般福祉基金積立資産	183,456,639	182,329,504	1,127,135	地域福祉基金	75,481,309	75,481,309	
地域福祉基金積立資産	75,481,309	75,481,309		国庫補助金等特別積立金	132,907,366	139,824,265	△6,916,899
財政調整基金積立資産	40,089,290	40,074,332	14,958	国庫補助金等特別積立金	132,907,366	139,824,265	△6,916,899
				その他の積立金	40,089,290	40,074,332	14,958
				財政調整積立金	40,089,290	40,074,332	14,958
				次期繰越活動増減差額	180,030,773	188,521,473	△8,490,700
				次期繰越活動増減差額	180,030,773	188,521,473	△8,490,700
				(うち当期活動増減差額)	△8,490,700	△214,779	△8,275,921
				純資産の部合計	612,965,377	627,230,883	△14,265,506
資産の部合計	676,260,234	685,903,873	△9,643,639	負債及び純資産の部合計	676,260,234	685,903,873	△9,643,639

脚注

1. 減価償却費の累計額 427,868,958円
2. 固定資産の減価償却方法 定額法

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	76,397,587	1,617,993	78,015,580		78,015,580
小口現金					
預貯金	50,000		50,000		50,000
事業未収金	63,108,175	△2,501,487	60,606,688		60,606,688
固定資産	13,239,412	4,119,480	17,358,892		17,358,892
基本財産					
建物	598,244,654		598,244,654		598,244,654
定期預金	237,176,777		237,176,777		237,176,777
その他	236,176,777		236,176,777		236,176,777
の他	1,000,000		1,000,000		1,000,000
の資産	361,067,877		361,067,877		361,067,877
の器具					
の搬	3,325,199		3,325,199		3,325,199
の備品	1,614,681		1,614,681		1,614,681
の貸付金	2,064,500		2,064,500		2,064,500
の退職	55,036,259		55,036,259		55,036,259
の基金	183,456,639		183,456,639		183,456,639
の積立	75,481,309		75,481,309		75,481,309
の資産	40,089,290		40,089,290		40,089,290
資産の部合計	674,642,241	1,617,993	676,260,234		676,260,234
流動負債					
事業未払金	6,640,605	1,617,993	8,258,598		8,258,598
預り金	4,791,743	1,617,993	6,409,736		6,409,736
固定負債	1,848,862		1,848,862		1,848,862
退職給付	55,036,259		55,036,259		55,036,259
の当	55,036,259		55,036,259		55,036,259
負債の部合計	61,676,864	1,617,993	63,294,857		63,294,857
基本金					
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本金	258,937,948		258,937,948		258,937,948

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
一般福祉基金	183,456,639		183,456,639		183,456,639
地域福祉基金	75,481,309		75,481,309		75,481,309
国庫補助金等 特別積立金	132,907,366		132,907,366		132,907,366
国庫補助金等 特別積立金	132,907,366		132,907,366		132,907,366
その他の 積立金	40,089,290		40,089,290		40,089,290
財政調整 積立金	40,089,290		40,089,290		40,089,290
次期繰越活動 増減差額	180,030,773		180,030,773		180,030,773
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	180,030,773		180,030,773		180,030,773
	△8,490,700		△8,490,700		△8,490,700
純資産の部合計	612,965,377		612,965,377		612,965,377
負債及び 純資産の部合計	674,642,241	1,617,993	676,260,234		676,260,234

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害介護給付費事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産									
小口現金	17,919,831	1,031,325	9,407,123	99,959	28,317,878	19,621,471	76,397,587		76,397,587
預貯金	50,000						50,000		50,000
事業未収金	17,185,024	△4,611,845	9,407,123	99,959	24,604,788	16,423,126	63,108,175		63,108,175
684,807	5,643,170				3,713,090	3,198,345	13,239,412		13,239,412
固定資産	336,992,802		261,002,448	249,404			598,244,654		598,244,654
基本財産	237,176,777						237,176,777		237,176,777
建物	236,176,777						236,176,777		236,176,777
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他資産	99,816,025		261,002,448	249,404			361,067,877		361,067,877
車両運搬具	3,325,199						3,325,199		3,325,199
器具及び備品	1,365,277			249,404			1,614,681		1,614,681
貸付事業貸付金			2,064,500				2,064,500		2,064,500
退職手当積立基金	55,036,259						55,036,259		55,036,259
預け金			183,456,639				183,456,639		183,456,639
一般福祉基金			75,481,309				75,481,309		75,481,309
基金積立資産									
地域福祉基金積立資産									
財政調整基金積立資産	40,089,290						40,089,290		40,089,290
資産の部合計	354,912,633	1,031,325	270,409,571	349,363	28,317,878	19,621,471	674,642,241		674,642,241
流動負債	4,146,140	1,031,325		99,959	745,035	618,146	6,640,605		6,640,605
事業未払金	2,297,278	1,031,325		99,959	745,035	618,146	4,791,743		4,791,743
預り金	1,848,862						1,848,862		1,848,862
固定負債	55,036,259						55,036,259		55,036,259
退職給付引当金	55,036,259						55,036,259		55,036,259
負債の部合計	59,182,399	1,031,325		99,959	745,035	618,146	61,676,864		61,676,864
基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
基金			258,937,948				258,937,948		258,937,948
一般福祉基金			183,456,639				183,456,639		183,456,639
地域福祉基金			75,481,309				75,481,309		75,481,309
国庫補助金等特別積立金	132,701,607			205,759			132,907,366		132,907,366
国庫補助金等特別積立金	132,701,607			205,759			132,907,366		132,907,366
その他の積立金	40,089,290						40,089,290		40,089,290
財政調整積立金	40,089,290						40,089,290		40,089,290
次期繰越活動増減差額	115,546,047		11,471,623	43,645	30,725,891	22,243,567	180,030,773		180,030,773
次期繰越活動増減差額	115,546,047		11,471,623	43,645	30,725,891	22,243,567	180,030,773		180,030,773
(うち当期活動増減差額)	△8,429,046		△554,343	24,940	1,795,468	△1,327,719	△8,490,700		△8,490,700
純資産の部合計	289,336,944		270,409,571	249,404	30,725,891	22,243,567	612,965,377		612,965,377
負債及び純資産の部合計	348,519,343	1,031,325	270,409,571	349,363	31,470,926	22,861,713	674,642,241		674,642,241

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				
預貯金	1,617,993	1,617,993		1,617,993
事業未収金	△2,501,487	△2,501,487		△2,501,487
	4,119,480	4,119,480		4,119,480
資産の部合計				
	1,617,993	1,617,993		1,617,993
流動負債				
事業未払金	1,617,993	1,617,993		1,617,993
	1,617,993	1,617,993		1,617,993
負債の部合計				
	1,617,993	1,617,993		1,617,993
純資産の部合計				
負債及び 純資産の部合計	1,617,993	1,617,993		1,617,993

補助対象事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,919,831	23,514,630	△5,594,799	流動負債	4,146,140	4,349,514	△203,374
小口現金	50,000	50,000		事業未払金	2,297,278	2,309,153	△11,875
預貯金	17,185,024	22,863,731	△5,678,707	その他の未払金			
事業未収金	684,807	600,899	83,908	預り金	1,848,862	2,040,361	△191,499
固定資産	336,992,802	350,775,324	△13,782,522	固定負債	55,036,259	50,677,181	4,359,078
基本財産	237,176,777	253,630,733	△16,453,956	退職給付引当金	55,036,259	50,677,181	4,359,078
建物	236,176,777	252,630,733	△16,453,956	負債の部合計	59,182,399	55,026,695	4,155,704
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	99,816,025	97,144,591	2,671,434	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,325,199	4,738,538	△1,413,339	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,365,277	1,654,540	△289,263	基本金	1,000,000	1,000,000	
貸付事業貸付金				基金			
退職手当積立基金預け金	55,036,259	50,677,181	4,359,078	一般福祉基金			
一般福祉基金積立資産				地域福祉基金			
地域福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金	132,701,607	139,593,566	△6,891,959
財政調整基金積立資産	40,089,290	40,074,332	14,958	国庫補助金等特別積立金	132,701,607	139,593,566	△6,891,959
				その他の積立金	40,089,290	40,074,332	14,958
				財政調整積立金	40,089,290	40,074,332	14,958
				次期繰越活動増減差額	115,546,047	123,975,093	△8,429,046
				次期繰越活動増減差額	115,546,047	123,975,093	△8,429,046
				(うち当期活動増減差額)	△8,429,046	△7,335,102	△1,093,944
資産の部合計	354,912,633	374,289,954	△19,377,321	純資産の部合計	289,336,944	304,642,991	△15,306,047
				負債及び純資産の部合計	348,519,343	359,669,686	△11,150,343

受託金事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	1,031,325	892,082	139,243	流動負債	1,031,325	892,082	139,243
小口現金				事業未払金	1,031,325	892,082	139,243
預貯金	△4,611,845	△5,353,357	741,512	その他の未払金			
事業未収金	5,643,170	6,245,439	△602,269	預り金			
固定資産				固定負債			
基本財産				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	1,031,325	892,082	139,243
定期預金							
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品				基本金			
貸付事業貸付金				基金			
退職手当積立基金預け金				一般福祉基金			
一般福祉基金積立資産				地域福祉基金			
地域福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金			
財政調整基金積立資産				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				財政調整積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	1,031,325	892,082	139,243	純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計	1,031,325	892,082	139,243

独自財源事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,407,123	9,859,966	△452,843
小口現金			
預貯金	9,407,123	9,079,966	327,157
事業未収金		780,000	△780,000
固定資産	261,002,448	258,771,160	2,231,288
基本財産			
建物			
定期預金			
その他の固定資産	261,002,448	258,771,160	2,231,288
車輛運搬具			
器具及び備品			
貸付事業貸付金	2,064,500	2,216,000	△151,500
退職手当積立基金預け金			
一般福祉基金積立資産	183,456,639	181,073,851	2,382,788
地域福祉基金積立資産	75,481,309	75,481,309	
財政調整基金積立資産			
流動負債		50,000	△50,000
事業未払金		50,000	△50,000
その他の未払金			
預り金			
固定負債			
退職給付引当金			
負債の部合計		50,000	△50,000
	純 資 産 の 部		
基本金			
基本金			
基金	258,937,948	256,555,160	2,382,788
一般福祉基金	183,456,639	181,073,851	2,382,788
地域福祉基金	75,481,309	75,481,309	
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
財政調整積立金			
次期繰越活動増減差額	11,471,623	12,025,966	△554,343
次期繰越活動増減差額	11,471,623	12,025,966	△554,343
(うち当期活動増減差額)	△554,343	△307,356	△246,987
純資産の部合計	270,409,571	268,581,126	1,828,445
資産の部合計	270,409,571	268,631,126	1,778,445
	負債及び純資産の部合計	268,631,126	1,778,445

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	99,959	106,813	△6,854	流動負債	99,959	106,813	△6,854
小口現金				事業未払金	99,959	106,813	△6,854
預貯金	99,959	106,813	△6,854	その他の未払金			
事業未収金				預り金			
固定資産	249,404	249,404		固定負債			
基本財産				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	99,959	106,813	△6,854
定期預金							
その他の固定資産	249,404	249,404		純 資 産 の 部			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品	249,404	249,404		基本金			
貸付事業貸付金				基金			
退職手当積立基金預け金				一般福祉基金			
一般福祉基金積立資産				地域福祉基金			
地域福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金	205,759	230,699	△24,940
財政調整基金積立資産				国庫補助金等特別積立金	205,759	230,699	△24,940
				その他の積立金			
				財政調整積立金			
				次期繰越活動増減差額	43,645	18,705	24,940
				次期繰越活動増減差額	43,645	18,705	24,940
				(うち当期活動増減差額)	24,940	18,705	6,235
資産の部合計	349,363	356,217	△6,854	純資産の部合計	249,404	249,404	
				負債及び純資産の部合計	349,363	356,217	△6,854

介護保険事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	28,317,878	26,418,368	1,899,510	流動負債	745,035	640,993	104,042
小口現金				事業未払金	745,035	640,993	104,042
預貯金	24,604,788	22,828,644	1,776,144	その他の未払金			
事業未収金	3,713,090	3,589,724	123,366	預り金			
固定資産				固定負債			
基本財産				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	745,035	640,993	104,042
定期預金							
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
車両運搬具				基本金			
器具及び備品				基本金			
貸付事業貸付金				基金			
退職手当積立基金預け金				一般福祉基金			
一般福祉基金積立資産				地域福祉基金			
地域福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金			
財政調整基金積立資産				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				財政調整積立金			
				次期繰越活動増減差額	30,725,891	28,930,423	1,795,468
				次期繰越活動増減差額	30,725,891	28,930,423	1,795,468
				(うち当期活動増減差額)	1,795,468	1,551,677	243,791
				純資産の部合計	30,725,891	28,930,423	1,795,468
資産の部合計	28,317,878	26,418,368	1,899,510	負債及び純資産の部合計	31,470,926	29,571,416	1,899,510

障害介護給付費事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	19,621,471	21,071,741	△1,450,270	流動負債	618,146	740,697	△122,551
小口現金				事業未払金	618,146	740,697	△122,551
預貯金	16,423,126	16,704,696	△281,570	その他の未払金			
事業未収金	3,198,345	4,367,045	△1,168,700	預り金			
固定資産				固定負債			
基本財産				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	618,146	740,697	△122,551
定期預金							
その他の固定資産							
車両運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品				基本金			
貸付事業貸付金				基本金			
退職手当積立基金預け金				基金			
一般福祉基金積立資産				一般福祉基金			
地域福祉基金積立資産				地域福祉基金			
財政調整基金積立資産				国庫補助金等特別積立金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				財政調整積立金			
				次期繰越活動増減差額	22,243,567	23,571,286	△1,327,719
				次期繰越活動増減差額	22,243,567	23,571,286	△1,327,719
				(うち当期活動増減差額)	△1,327,719	5,857,297	△7,185,016
資産の部合計	19,621,471	21,071,741	△1,450,270	純資産の部合計	22,243,567	23,571,286	△1,327,719
				負債及び純資産の部合計	22,861,713	24,311,983	△1,450,270

公益受託金事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	1,617,993	1,215,710	402,283	流動負債	1,617,993	1,215,710	402,283
小口現金				事業未払金	1,617,993	1,215,710	402,283
預貯金	△2,501,487	△2,903,399	401,912	その他の未払金			
事業未収金	4,119,480	4,119,109	371	預り金			
固定資産				固定負債			
基本財産				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	1,617,993	1,215,710	402,283
定期預金							
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品				基本金			
貸付事業貸付金				基金			
退職手当積立基金預け金				一般福祉基金			
一般福祉基金積立資産				地域福祉基金			
地域福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金			
財政調整基金積立資産				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				財政調整積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	1,617,993	1,215,710	402,283	純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計	1,617,993	1,215,710	402,283