

## 貸借対照表

### 法人単位貸借対照表

(第三号第一様式)

### 貸借対照表内訳表

(第三号第二様式)

### 地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

(第三号第四様式)

### 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

(第三号第四様式)

### 障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

(第三号第四様式)

法人単位貸借対照表  
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	101,979,591	139,670,198	-37,690,607	流動負債	12,199,602	20,349,890	-8,204,288
現金預金	65,269,706	88,019,866	-20,763,160	事業未払金	9,949,368	18,247,874	-8,298,516
有価証券			0	預り金	376,428	384,223	-7,795
事業未収金	19,494,629	28,655,956	-9,161,327	職員貸付金	1,813,819	1,711,793	102,026
未収補助金	6,269,000	6,469,000	-200,000				
未収委託金	8,229,896	16,224,006	-7,994,120				
立替金	89,942	89,460	-482				
前払金	343,060	354,960	-11,900				
短期貸付金	1,682,610	1,802,676	-120,066				
生活福祉資金貸付金			0				
仮払金	618,979	65,296	561,674				
固定資産	86,682,672	85,315,858	1,276,813	固定負債	99,356,890	96,721,960	2,634,930
資本財庫	4,000,000	4,000,000	0	短期借入金	99,356,890	96,721,960	2,634,930
有形固定資産	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	61,496,492	67,085,850	-5,689,358
その他の固定資産	82,682,672	81,315,858	1,276,813	純資産の部			
器具及び備品	389,610	1,128,799	-739,189	基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	29,402	113,400	-83,998	基金	0	0	0
短期貸付金	2,150,000	2,150,000	0	第1号基本金			0
出賃金	200	200	0	その他の預立金	46,379,000	46,379,000	0
退職手当預立基金貸付金	33,844,480	31,644,480	2,100,000	福祉基金預立金	42,603,000	42,603,000	0
福祉基金預立資産	42,603,000	42,603,000	0	ボランティア基金預立金	3,776,000	3,776,000	0
ボランティア基金預立資産	3,776,000	3,776,000	0	次期繰越活動増減差額	96,686,771	117,641,207	-30,844,436
				（うち当期活動増減差額）	-30,844,436	-21,661,064	-8,993,372
				純資産の部合計	137,076,771	187,920,207	-30,844,436
資産の部合計	188,672,263	224,986,057	-36,413,794	負債及び純資産の部合計	188,672,263	224,986,057	-36,413,794

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	101,979,591	0	0	101,979,591	0	101,979,591
現金預金	65,256,705	0	0	65,256,705		65,256,705
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	19,494,629	0	0	19,494,629		19,494,629
未収補助金	8,289,000	0	0	8,289,000		8,289,000
未収売掛金	8,229,885	0	0	8,229,885		8,229,885
立替金	86,842	0	0	86,842		86,842
前払金	343,050	0	0	343,050		343,050
短期貸付金	1,682,510	0	0	1,682,510		1,682,510
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	616,970	0	0	616,970		616,970
固定資産	86,592,672	0	0	86,592,672	0	86,592,672
基本財産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	82,592,672	0	0	82,592,672	0	82,592,672
器具及び備品	389,610	0	0	389,610		389,610
ソフトウェア	29,402	0	0	29,402		29,402
長期貸付金	2,150,000	0	0	2,150,000		2,150,000
出賃金	200	0	0	200		200
退職手当積立基金預け金	33,644,480	0	0	33,644,480		33,644,480
福祉基金積立資産	42,603,000	0	0	42,603,000		42,603,000
ボランティア基金積立資産	3,776,000	0	0	3,776,000		3,776,000
資産の部合計	188,572,263	0	0	188,572,263	0	188,572,263
<b>負債の部</b>						
流動負債	12,139,602	0	0	12,139,602	0	12,139,602
事業未払金	9,949,356	0	0	9,949,356		9,949,356
預り金	376,428	0	0	376,428		376,428
職員預り金	1,813,818	0	0	1,813,818		1,813,818
固定負債	39,356,890	0	0	39,356,890	0	39,356,890
退職給付引当金	39,356,890	0	0	39,356,890		39,356,890
負債の部合計	51,496,492	0	0	51,496,492	0	51,496,492
<b>純資産の部</b>						
基本金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
基金	0	0	0	0	0	0
第1号基本金	0	0	0	0		0
その他の積立金	46,379,000	0	0	46,379,000	0	46,379,000
福祉基金積立金	42,603,000	0	0	42,603,000		42,603,000
ボランティア基金積立金	3,776,000	0	0	3,776,000		3,776,000
次期繰越利益増減控額	86,696,771	0	0	86,696,771		86,696,771
(うち繰越利益増減控額)	-30,844,436	0	0	-30,844,436		-30,844,436
純資産の部合計	137,075,771	0	0	137,075,771	0	137,075,771
負債及び純資産の部合計	188,572,263	0	0	188,572,263	0	188,572,263

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	地域福祉推進拠点区分	介護保険事業推進拠点区分	障害者総合支援事業推進拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
流動資産	78,257,618	15,884,706	7,857,287	101,979,591	0	101,979,591
現金預金	61,838,471	5,021,819	-1,603,585	65,256,705		65,256,705
有価証券				0		0
事業未収金	3,102,705	10,271,977	6,119,947	19,494,629		19,494,629
未収補助金	6,289,000			6,289,000		6,289,000
未収委託金	4,395,320	493,680	3,340,905	8,229,905		8,229,905
立替金	19,592	67,250		86,842		86,842
前払金	333,050	10,000		343,050		343,050
短期貸付金	1,682,510			1,682,510		1,682,510
生活福祉課会計貸付金				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	616,970			616,970		616,970
固定資産	86,407,755	155,514	29,403	86,592,672	0	86,592,672
基本財産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	82,407,755	155,514	29,403	82,592,672	0	82,592,672
器具及び備品	234,095	155,514	1	389,610		389,610
ソフトウェア			29,402	29,402		29,402
長期貸付金	2,150,000			2,150,000		2,150,000
出賃金	200			200		200
退職手当積立基金預け金	33,644,460			33,644,460		33,644,460
福祉基金積立資産	42,603,000			42,603,000		42,603,000
ボランティア基金積立資産	3,776,000			3,776,000		3,776,000
資産の部合計	184,665,373	16,020,220	7,886,670	188,572,263	0	188,572,263
<b>負債の部</b>						
流動負債	8,918,512	2,250,854	970,236	12,139,602	0	12,139,602
事業未払金	7,081,664	1,934,273	933,419	9,949,356		9,949,356
預り金	376,428			376,428		376,428
繰上預り金	1,460,420	316,581	36,817	1,813,818		1,813,818
固定負債	39,356,890	0	0	39,356,890	0	39,356,890
退職給付引当金	39,356,890			39,356,890		39,356,890
負債の部合計	48,275,402	2,250,854	970,236	51,496,492	0	51,496,492
<b>純資産の部</b>						
基本金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
基金	0	0	0	0	0	0
第1号基本金				0		0
その他の積立金	46,379,000	0	0	46,379,000	0	46,379,000
福祉基金積立金	42,603,000			42,603,000		42,603,000
ボランティア基金積立金	3,776,000			3,776,000		3,776,000
次期繰越資産増減差額 (つぎ当期に繰越増減差額)	86,010,971	13,769,368	6,916,434	86,696,771		86,696,771
	-23,374,064	-5,540,218	-1,930,154	-30,844,436		-30,844,436
純資産の部合計	116,389,971	13,769,368	6,916,434	137,075,771	0	137,075,771
負債及び純資産の部合計	164,665,373	16,020,220	7,886,670	188,572,263	0	188,572,263

地域福祉推進拠点区分 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	
現金預金	78,267,618	101,996,063	-23,728,275	現金預金	8,919,612	10,347,038	-1,428,626
現金当座	61,838,471	76,686,682	-14,718,121	事業未払金	7,061,664	8,603,629	-1,521,865
有価証券			0	預り金	376,428	384,223	-7,795
事業未収金	3,102,705	4,340,327	-1,237,622	職員預り金	1,460,420	1,359,266	101,134
未収補助金	6,269,000	8,489,000	-200,000				
未収委託金	4,396,320	12,407,460	-8,012,140				
立替金	19,592	19,592	0				
贈与金	333,050	344,950	-11,900				
短期貸付金	1,662,510	1,802,676	-120,166				
生活福祉資金会計貸付金			0				
事業区分譲貸付金			0				
拠点区分譲貸付金			0				
債権	616,970	55,286	561,674				
固定資産	88,407,755	84,837,140	1,570,615	固定負債	30,356,690	36,721,960	-2,634,990
基本財産	4,900,000	4,900,000	0	退職給付引当金	38,356,690	36,721,960	2,634,990
正期預金	4,900,000	4,900,000	0	負債の部合計	48,275,402	47,083,998	1,206,404
その他の固定資産	82,407,755	80,837,140	1,570,615	純資産の部			
器具及び備品	234,095	783,480	-529,385	基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア			0	基金	0	0	0
現預貸付金	2,150,000	2,150,000	0	第1号基本金			0
出賃金	200	200	0	その他の積立金	46,370,000	46,370,000	0
退職手当積立基金預け金	33,644,460	31,544,460	2,100,000	福祉基金積立金	42,603,000	42,603,000	0
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	0	ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0	次期繰越資産増減差額	68,010,971	88,365,036	-23,374,064
				(うち前期繰越増減差額)	-23,374,064	-23,374,064	404,565
				純資産の部合計	116,389,971	139,784,036	-23,374,064
負債の部合計	164,665,373	186,833,033	-22,167,660	負債及び純資産の部合計	164,665,373	186,833,033	-22,167,660

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)

	負債の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動負債	15,884,708	21,928,817	-6,061,911	流動負債	2,250,854	2,982,351	-731,497
現金預金	5,021,819	4,337,250	684,569	事業未払金	1,034,273	2,667,031	-732,758
有価証券	0	0	0	預金	0	0	0
事業未収金	10,271,977	17,034,889	-6,762,912	職員預り金	316,581	315,320	1,261
未収補助金	0	0	0				
未収委託金	483,660	475,640	18,020				
立替金	87,250	68,858	-1,608				
前払金	10,000	10,000	0				
短期貸付金	0	0	0				
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
保証金	0	0	0				
固定負債	155,514	365,318	-209,804	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	繰上引当金	0	0	0
定額預金	0	0	0	負債の部合計	2,250,854	2,982,351	-731,497
その他の固定資産	155,514	365,318	-209,804	純資産の部			
器具及び備品	155,514	365,318	-209,804	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
出賃金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	ボランティア基金積立金	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0	次期繰越経費増減差額	13,769,366	19,309,584	-5,540,218
				(うち繰越経費増減差額)	-5,540,218	-320,023	-5,220,195
				純資産の部合計	13,769,369	19,309,584	-5,540,218
負債の部合計	16,020,220	22,291,835	-6,271,715	負債及び純資産の部合計	16,020,220	22,291,835	-6,271,715

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位:円)

	負債の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動負債	7,887,287	15,747,888	-7,860,601	流動負債	970,238	7,014,501	-6,044,265
現金預金	-1,603,586	5,128,023	-6,729,609	事業未払金	933,410	6,977,314	-6,043,905
有価証券	0	0	0	預金	0	0	0
事業未収金	6,119,847	7,280,760	-1,160,913	職員預り金	36,817	37,187	-370
未収補助金	0	0	0				
未収委託金	3,340,905	3,340,905	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
保証金	0	0	0				
固定負債	29,403	113,401	-83,998	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	繰上引当金	0	0	0
定額預金	0	0	0	負債の部合計	970,238	7,014,501	-6,044,265
その他の固定資産	29,403	113,401	-83,998	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	29,402	113,400	-83,998	基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
出賃金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	ボランティア基金積立金	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0	次期繰越経費増減差額	6,918,434	8,846,588	-1,928,154
				(うち繰越経費増減差額)	-1,930,154	2,247,669	-4,177,742
				純資産の部合計	6,918,434	8,846,588	-1,930,154
負債の部合計	7,886,670	15,861,089	-7,974,419	負債及び純資産の部合計	7,886,670	15,861,089	-7,974,419