

貸借対照表

平成30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	71,488,617	78,015,580	△6,526,963	流動負債	8,194,507	8,258,598	△64,091
小口現金	50,000	50,000		事業未払金	6,297,890	6,409,736	△111,846
預貯金	55,069,835	60,606,688	△5,536,853	その他の未払金			
事業未収金	16,368,782	17,358,892	△990,110	預り金	1,896,617	1,848,862	47,755
固定資産	593,564,089	598,244,654	△4,680,565	固定負債	59,505,506	55,036,259	4,469,247
基本財産	228,949,799	237,176,777	△8,226,978	退職給付引当金	59,505,506	55,036,259	4,469,247
建物	227,949,799	236,176,777	△8,226,978	負債の部合計	67,700,013	63,294,857	4,405,156
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	364,614,290	361,067,877	3,546,413	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,313,710	3,325,199	△1,011,489	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,090,041	1,614,681	△524,640	基本金	1,000,000	1,000,000	
貸付事業貸付金	1,943,500	2,064,500	△121,000	基金	259,642,243	258,937,948	704,295
退職手当積立基金預け金	59,505,506	55,036,259	4,469,247	一般福祉基金	184,160,934	183,456,639	704,295
一般福祉基金積立資産	184,160,934	183,456,639	704,295	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	126,307,977	132,907,366	△6,599,389
財政調整基金積立資産	40,119,290	40,089,290	30,000	国庫補助金等特別積立金	126,307,977	132,907,366	△6,599,389
				その他の積立金	40,119,290	40,089,290	30,000
				財政調整積立金	40,119,290	40,089,290	30,000
				次期繰越活動増減差額	170,283,183	180,030,773	△9,747,590
				次期繰越活動増減差額	170,283,183	180,030,773	△9,747,590
				(うち当期活動増減差額)	△9,747,590	△8,490,700	△1,256,890
				純資産の部合計	597,352,693	612,965,377	△15,612,684
資産の部合計	665,052,706	676,260,234	△11,207,528	負債及び純資産の部合計	665,052,706	676,260,234	△11,207,528

脚注

1. 減価償却費の累計額 436,381,065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30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	69,447,443	2,041,174	71,488,617		71,488,617
小 口 現 金	52,200	△2,200	50,000		50,000
預 貯 金	57,998,651	△2,928,816	55,069,835		55,069,835
事 業 未 収 金	11,396,592	4,972,190	16,368,782		16,368,782
固 定 資 産	593,564,089		593,564,089		593,564,089
基 本 財 産	228,949,799		228,949,799		228,949,799
建 物	227,949,799		227,949,799		227,949,799
定 期 預 金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	364,614,290		364,614,290		364,614,290
車 輜 運 搬 具	2,313,710		2,313,710		2,313,710
器 具 及 び 備 品	1,090,041		1,090,041		1,090,041
貸 付 事 業 貸 付 金	1,943,500		1,943,500		1,943,500
退 職 手 当 積 立 基 金	59,505,506		59,505,506		59,505,506
預 け 金	184,160,934		184,160,934		184,160,934
一 般 福 祉 基 金 積 立 資 産	75,481,309		75,481,309		75,481,309
地 域 福 祉 基 金 積 立 資 産	40,119,290		40,119,290		40,119,290
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産					
資 産 の 部 合 計	663,011,532	2,041,174	665,052,706		665,052,706
流 動 負 債	6,153,333	2,041,174	8,194,507		8,194,507
事 業 未 払 金	4,256,716	2,041,174	6,297,890		6,297,890
預 り 金	1,896,617		1,896,617		1,896,617
固 定 負 債	59,505,506		59,505,506		59,505,506
退 職 給 付 金	59,505,506		59,505,506		59,505,506
引 当 金					
負 債 の 部 合 計	65,658,839	2,041,174	67,700,013		67,700,013
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	259,642,243		259,642,243		259,642,243

貸借対照表内訳表

平成30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	184,160,934		184,160,934		184,160,934
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	126,307,977		126,307,977		126,307,977
国庫補助金等 特別積立金	126,307,977		126,307,977		126,307,977
その他の 積立金	40,119,290		40,119,290		40,119,290
財政調整 積立金	40,119,290		40,119,290		40,119,290
次期繰越活動 増減差額	170,283,183		170,283,183		170,283,183
次期繰越活動 増減差額	170,283,183		170,283,183		170,283,183
(うち当期活動 増減差額)	△9,747,590		△9,747,590		△9,747,590
純資産の部合計	597,352,693		597,352,693		597,352,693
負債及び 純資産の部合計	663,011,532	2,041,174	665,052,706		665,052,706

貸借対照表内訳表

平成30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	12,703,535	583,661	9,180,261	181,840	28,414,361	18,383,785	69,447,443		69,447,443
小口現金	103,622	△9,839		△25,455	△1,800	△14,328	52,200		52,200
預貯金	12,047,215	△4,213,931	9,180,261	207,295	25,005,440	15,772,371	57,998,651		57,998,651
事業未収金	552,698	4,807,431			3,410,721	2,625,742	11,396,592		11,396,592
固定資産	331,789,297		261,585,743	189,049			593,564,089		593,564,089
基本財産	228,949,799						228,949,799		228,949,799
建物	227,949,799						227,949,799		227,949,799
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の資産	102,839,498		261,585,743	189,049			364,614,290		364,614,290
車両運搬具	2,313,710						2,313,710		2,313,710
器具及び備品	900,992			189,049			1,090,041		1,090,041
貸付事業貸付金			1,943,500				1,943,500		1,943,500
退職手当積立基金	59,505,506						59,505,506		59,505,506
一般福祉基金			184,160,934				184,160,934		184,160,934
地域福祉基金			75,481,309				75,481,309		75,481,309
財政調整基金	40,119,290						40,119,290		40,119,290
資産の部合計	344,492,832	583,661	270,766,004	370,889	28,414,361	18,383,785	663,011,532		663,011,532
流動負債	4,252,777	583,661	14,000	181,840	620,998	500,057	6,153,333		6,153,333
事業未払金	2,368,160	583,661	2,000	181,840	620,998	500,057	4,256,716		4,256,716
預り金	1,884,617		12,000				1,896,617		1,896,617
固定負債	59,505,506						59,505,506		59,505,506
退職給付引当金	59,505,506						59,505,506		59,505,506
負債の部合計	63,758,283	583,661	14,000	181,840	620,998	500,057	65,658,839		65,658,839
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			259,642,243				259,642,243		259,642,243
一般福祉基金			184,160,934				184,160,934		184,160,934
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	126,118,928			189,049			126,307,977		126,307,977
国庫補助金等特別積立金	126,118,928			189,049			126,307,977		126,307,977
その他の積立金	40,119,290						40,119,290		40,119,290
財政調整基金	40,119,290						40,119,290		40,119,290
次期繰越活動増減差額	107,103,041		11,109,761		30,946,411	21,123,970	170,283,183		170,283,183
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	107,103,041		11,109,761		30,946,411	21,123,970	170,283,183		170,283,183
純資産の部合計	△8,443,006		△361,862	△43,645	220,520	△1,119,597	△9,747,590		△9,747,590
純資産の部合計	274,341,259		270,752,004	189,049	30,946,411	21,123,970	597,352,693		597,352,693
負債及び純資産の部合計	338,099,542	583,661	270,766,004	370,889	31,567,409	21,624,027	663,011,532		663,011,532

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益受託金事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,041,174	2,041,174		2,041,174
小口現金	△2,200	△2,200		△2,200
預貯金	△2,928,816	△2,928,816		△2,928,816
事業未収金	4,972,190	4,972,190		4,972,190
資産の部合計	2,041,174	2,041,174		2,041,174
流動負債	2,041,174	2,041,174		2,041,174
事業未払金	2,041,174	2,041,174		2,041,174
負債の部合計	2,041,174	2,041,174		2,041,174
純資産の部合計				
負債及び 純資産の部合計	2,041,174	2,041,174		2,041,174

補助対象事業拠点区分貸借対照表

平成30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	12,703,535	17,919,831	△5,216,296	流動負債	4,252,777	4,146,140	106,637
小口現金	103,622	50,000	53,622	事業未払金	2,368,160	2,297,278	70,882
預貯金	12,047,215	17,185,024	△5,137,809	その他の未払金			
事業未収金	552,698	684,807	△132,109	預り金	1,884,617	1,848,862	35,755
固定資産	331,789,297	336,992,802	△5,203,505	固定負債	59,505,506	55,036,259	4,469,247
基本財産	228,949,799	237,176,777	△8,226,978	退職給付引当金	59,505,506	55,036,259	4,469,247
建物	227,949,799	236,176,777	△8,226,978	負債の部合計	63,758,283	59,182,399	4,575,884
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	102,839,498	99,816,025	3,023,473	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	2,313,710	3,325,199	△1,011,489	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	900,992	1,365,277	△464,285	基金			
貸付事業貸付金				一般福祉基金			
退職手当積立基金預け金	59,505,506	55,036,259	4,469,247	地域福祉基金			
一般福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金	126,118,928	132,701,607	△6,582,679
地域福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金	126,118,928	132,701,607	△6,582,679
財政調整基金積立資産	40,119,290	40,089,290	30,000	その他の積立金	40,119,290	40,089,290	30,000
				財政調整積立金	40,119,290	40,089,290	30,000
				次期繰越活動増減差額	107,103,041	115,546,047	△8,443,006
				次期繰越活動増減差額	107,103,041	115,546,047	△8,443,006
				(うち当期活動増減差額)	△8,443,006	△8,429,046	△13,960
				純資産の部合計	274,341,259	289,336,944	△14,995,685
資産の部合計	344,492,832	354,912,633	△10,419,801	負債及び純資産の部合計	338,099,542	348,519,343	△10,419,801

受託金事業拠点区分貸借対照表

平成30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	583,661	599,576	△15,915	流動負債	583,661	599,576	△15,915
小口現金	△9,839		△9,839	事業未払金	583,661	599,576	△15,915
預貯金	△4,213,931	△3,878,274	△335,657	その他の未払金			
事業未収金	4,807,431	4,477,850	329,581	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	583,661	599,576	△15,915
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			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計			
資産の部合計	583,661	599,576	△15,915	負債及び純資産の部合計	583,661	599,576	△15,915

独自財源事業拠点区分貸借対照表

平成30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	9,180,261	9,407,123	△226,862	流動負債	14,000		14,000
小口現金				事業未払金	2,000		2,000
預貯金	9,180,261	9,407,123	△226,862	その他の未払金			
事業未収金				預り金	12,000		12,000
固定資産	261,585,743	261,002,448	583,295	固定負債			
基本財産				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	14,000		14,000
定期預金							
その他の固定資産	261,585,743	261,002,448	583,295	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	1,943,500	2,064,500	△121,000	基金	259,642,243	258,937,948	704,295
退職手当積立基金預け金				一般福祉基金	184,160,934	183,456,639	704,295
一般福祉基金積立資産	184,160,934	183,456,639	704,295	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			
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	11,109,761	11,471,623	△361,862
				次期繰越活動増減差額	11,109,761	11,471,623	△361,862
				(うち当期活動増減差額)	△361,862	△554,343	192,481
資産の部合計	270,766,004	270,409,571	356,433	純資産の部合計	270,752,004	270,409,571	342,433
				負債及び純資産の部合計	270,766,004	270,409,571	356,433

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

平成30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	181,840	99,959	81,881	流動負債	181,840	99,959	81,881
小口現金	△25,455		△25,455	事業未払金	181,840	99,959	81,881
預貯金	207,295	99,959	107,336	その他の未払金			
事業未収金				預り金			
固定資産	189,049	249,404	△60,355	固定負債			
基本財産				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	181,840	99,959	81,881
定期預金							
その他の固定資産	189,049	249,404	△60,355	純 資 産 の 部			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品	189,049	249,404	△60,355	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	189,049	205,759	△16,710
財政調整基金積立資産				国庫補助金等特別積立金	189,049	205,759	△16,710
				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	△43,645
				次期繰越活動増減差額		43,645	△43,645
				(うち当期活動増減差額)	△43,645	24,940	△68,585
				純資産の部合計	189,049	249,404	△60,355
資産の部合計	370,889	349,363	21,526	負債及び純資産の部合計	370,889	349,363	21,526

介護保険事業拠点区分貸借対照表

平成30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	28,414,361	28,317,878	96,483	流動負債	620,998	745,035	△124,037
小口現金	△1,800		△1,800	事業未払金	620,998	745,035	△124,037
預貯金	25,005,440	24,604,788	400,652	その他の未払金			
事業未収金	3,410,721	3,713,090	△302,369	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	620,998	745,035	△124,037
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	30,946,411	30,725,891	220,520
				次期繰越活動増減差額	30,946,411	30,725,891	220,520
				(うち当期活動増減差額)	220,520	1,795,468	△1,574,948
資産の部合計	28,414,361	28,317,878	96,483	純資産の部合計	30,946,411	30,725,891	220,520
				負債及び純資産の部合計	31,567,409	31,470,926	96,483

障害介護給付費事業拠点区分貸借対照表

平成30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	18,383,785	19,621,471	△1,237,686	流動負債	500,057	618,146	△118,089
小口現金	△14,328		△14,328	事業未払金	500,057	618,146	△118,089
預貯金	15,772,371	16,423,126	△650,755	その他の未払金			
事業未収金	2,625,742	3,198,345	△572,603	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	500,057	618,146	△118,089
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	21,123,970	22,243,567	△1,119,597
				次期繰越活動増減差額	21,123,970	22,243,567	△1,119,597
				(うち当期活動増減差額)	△1,119,597	△1,327,719	208,122
				純資産の部合計	21,123,970	22,243,567	△1,119,597
資産の部合計	18,383,785	19,621,471	△1,237,686	負債及び純資産の部合計	21,624,027	22,861,713	△1,237,686

公益受託金事業拠点区分貸借対照表

平成30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	2,041,174	2,049,742	△8,568	流動負債	2,041,174	2,049,742	△8,568
小口現金	△2,200		△2,200	事業未払金	2,041,174	2,049,742	△8,568
預貯金	△2,928,816	△3,235,058	306,242	その他の未払金			
事業未収金	4,972,190	5,284,800	△312,610	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	2,041,174	2,049,742	△8,568
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	2,041,174	2,049,742	△8,568	純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計	2,041,174	2,049,742	△8,568