

貸借対照表

平成31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	64,244,063	71,488,617	△7,244,554	流動負債	8,342,592	8,194,507	148,085
小口現金	50,000	50,000		事業未払金	6,422,486	6,297,890	124,596
預貯金	47,788,999	55,069,835	△7,280,836	その他の未払金			
事業未収金	16,405,064	16,368,782	36,282	預り金	1,920,106	1,896,617	23,489
固定資産	589,483,372	593,564,089	△4,080,717	固定負債	63,528,425	59,505,506	4,022,919
基本財産	220,722,821	228,949,799	△8,226,978	退職給付引当金	63,528,425	59,505,506	4,022,919
建物	219,722,821	227,949,799	△8,226,978	役員退職慰労引当金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	71,871,017	67,700,013	4,171,004
その他の固定資産	368,760,551	364,614,290	4,146,261	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,550,963	2,313,710	△762,747	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,558,630	1,090,041	468,589	基本金	1,000,000	1,000,000	
貸付事業貸付金	1,915,000	1,943,500	△28,500	基金	260,062,243	259,642,243	420,000
退職手当積立基金預け金	63,528,425	59,505,506	4,022,919	一般福祉基金	184,580,934	184,160,934	420,000
一般福祉基金積立資産	184,580,934	184,160,934	420,000	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	119,977,924	126,307,977	△6,330,053
財政調整基金積立資産	40,145,290	40,119,290	26,000	国庫補助金等特別積立金	119,977,924	126,307,977	△6,330,053
				その他の積立金	40,145,290	40,119,290	26,000
				財政調整積立金	40,145,290	40,119,290	26,000
				次期繰越活動増減差額	160,670,961	170,283,183	△9,612,222
				次期繰越活動増減差額	160,670,961	170,283,183	△9,612,222
				(うち当期活動増減差額)	△9,612,222	△9,747,590	135,368
				純資産の部合計	581,856,418	597,352,693	△15,496,275
資産の部合計	653,727,435	665,052,706	△11,325,271	負債及び純資産の部合計	653,727,435	665,052,706	△11,325,271

貸借対照表内訳表

平成31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	62,959,451	1,284,612	64,244,063		64,244,063
小 口 現 金	50,000		50,000		50,000
預 貯 金	51,143,327	△3,354,328	47,788,999		47,788,999
事 業 未 収 金	11,766,124	4,638,940	16,405,064		16,405,064
固 定 資 産	589,483,372		589,483,372		589,483,372
基 本 財 産	220,722,821		220,722,821		220,722,821
建 物	219,722,821		219,722,821		219,722,821
定 期 預 金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	368,760,551		368,760,551		368,760,551
車 輦 運 搬 具	1,550,963		1,550,963		1,550,963
器 具 及 び 備 品	1,558,630		1,558,630		1,558,630
貸 付 事 業 貸 付 金	1,915,000		1,915,000		1,915,000
退 職 手 当 積 立 基 金	63,528,425		63,528,425		63,528,425
預 け 金	184,580,934		184,580,934		184,580,934
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	40,145,290		40,145,290		40,145,290
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	652,442,823	1,284,612	653,727,435		653,727,435
資 産 の 部 合 計	7,057,980	1,284,612	8,342,592		8,342,592
流 動 負 債	5,137,874	1,284,612	6,422,486		6,422,486
事 業 未 払 金	1,920,106		1,920,106		1,920,106
預 り 金	63,528,425		63,528,425		63,528,425
固 定 負 債	63,528,425		63,528,425		63,528,425
退 職 給 付 金	63,528,425		63,528,425		63,528,425
引 当 金	70,586,405	1,284,612	71,871,017		71,871,017
負 債 の 部 合 計	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 金	260,062,243		260,062,243		260,062,243

貸借対照表内訳表

平成31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	184,580,934		184,580,934		184,580,934
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	119,977,924		119,977,924		119,977,924
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	119,977,924		119,977,924		119,977,924
そ の 他 の 積 立 金	40,145,290		40,145,290		40,145,290
財 政 調 整 積 立 金	40,145,290		40,145,290		40,145,290
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	160,670,961		160,670,961		160,670,961
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	160,670,961		160,670,961		160,670,961
(うち当期活動 増 減 差 額)	△9,612,222		△9,612,222		△9,612,222
純 資 産 の 部 合 計	581,856,418		581,856,418		581,856,418
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	652,442,823	1,284,612	653,727,435		653,727,435

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

(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	9,291,314	866,847	8,658,956	407,926	26,818,771	16,915,637	62,959,451		62,959,451
小口現金	50,000						50,000		50,000
預貯金	8,778,832	△4,614,960	8,658,956	407,926	23,689,508	14,223,065	51,143,327		51,143,327
事業未収金	462,482	5,481,807			3,129,263	2,692,572	11,766,124		11,766,124
固定資産	327,333,790		261,977,243	172,339			589,483,372		589,483,372
基本財産	220,722,821						220,722,821		220,722,821
建物	219,722,821						219,722,821		219,722,821
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	106,610,969		261,977,243	172,339			368,760,551		368,760,551
車両運搬具	1,550,963						1,550,963		1,550,963
器具及び備品	1,386,291			172,339			1,558,630		1,558,630
貸付事業貸付金			1,915,000				1,915,000		1,915,000
退職手当積立基金	63,528,425						63,528,425		63,528,425
一般福祉基金			184,580,934				184,580,934		184,580,934
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	40,145,290						40,145,290		40,145,290
財政調整基金積立資産	336,625,104	866,847	270,636,199	580,265	26,818,771	16,915,637	652,442,823		652,442,823
資産の部合計	4,372,682	866,847		407,926	950,787	459,738	7,057,980		7,057,980
流動負債	2,452,576	866,847		407,926	950,787	459,738	5,137,874		5,137,874
事業未払金	1,920,106						1,920,106		1,920,106
預り金	63,528,425						63,528,425		63,528,425
固定負債	63,528,425						63,528,425		63,528,425
退職給付金	63,528,425						63,528,425		63,528,425
負債の部合計	67,901,107	866,847		407,926	950,787	459,738	70,586,405		70,586,405
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			260,062,243				260,062,243		260,062,243
一般福祉基金			184,580,934				184,580,934		184,580,934
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	119,805,585			172,339			119,977,924		119,977,924
国庫補助金等特別積立金	119,805,585			172,339			119,977,924		119,977,924
その他の積立金	40,145,290						40,145,290		40,145,290
財政調整基金	40,145,290						40,145,290		40,145,290
次期繰越活動増減差額	101,379,832		10,573,956		29,021,032	19,696,141	160,670,961		160,670,961
次期繰越活動増減差額	101,379,832		10,573,956		29,021,032	19,696,141	160,670,961		160,670,961
(うち当期活動増減差額)	△5,723,209		△535,805		△1,925,379	△1,427,829	△9,612,222		△9,612,222
純資産の部合計	262,330,707		270,636,199	172,339	29,021,032	19,696,141	581,856,418		581,856,418
負債及び純資産の部合計	330,231,814	866,847	270,636,199	580,265	29,971,819	20,155,879	652,442,823		652,442,823

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31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				
預貯金	1,284,612	1,284,612		1,284,612
事業未収金	△3,354,328	△3,354,328		△3,354,328
資産の部合計	4,638,940	4,638,940		4,638,940
流動負債	1,284,612	1,284,612		1,284,612
事業未払金	1,284,612	1,284,612		1,284,612
負債の部合計	1,284,612	1,284,612		1,284,612
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	1,284,612	1,284,612		1,284,612

補助対象事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
小口現金	9,291,314	12,703,535	流動負債	4,372,682	△3,412,221
預貯金	50,000	103,622	事業未払金	2,452,576	△53,622
事業未収金	8,778,832	12,047,215	その他の未払金		△3,268,383
固定資産	462,482	552,698	預り金	1,920,106	△90,216
基本財産	327,333,790	331,789,297	固定負債	63,528,425	△4,455,507
建物	220,722,821	228,949,799	退職給付引当金	63,528,425	△8,226,978
定期預金	219,722,821	227,949,799	役員退職慰労引当金		△8,226,978
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	67,901,107	
車輜運搬具	106,610,969	102,839,498			3,771,471
器具及び備品	1,550,963	2,313,710	純 資 産 の 部		△762,747
貸付事業貸付金	1,386,291	900,992	基本金	1,000,000	485,299
退職手当積立基金預け金			基本金		
一般福祉基金積立資産	63,528,425	59,505,506	基金		
地域福祉基金積立資産			一般福祉基金		
財政調整基金積立資産	40,145,290	40,119,290	地域福祉基金		
			国庫補助金等特別積立金		
			国庫補助金等特別積立金	119,805,585	26,000
			その他の積立金	119,805,585	
			財政調整積立金	40,145,290	
			次期繰越活動増減差額	40,145,290	
			次期繰越活動増減差額	40,119,290	
			(うち当期活動増減差額)	101,379,832	
			純資産の部合計	101,379,832	
			負債及び純資産の部合計	△5,723,209	
				△8,443,006	
				274,341,259	
				338,099,542	
資産の部合計	336,625,104	344,492,832			△7,867,728

資産の部合計

受託金事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
小口現金	866,847	1,153,191		866,847	△286,344
預貯金		△11,039			11,039
事業未収金	△4,614,960	△4,152,961		866,847	△461,999
固定資産	5,481,807	5,317,191			164,616
基本財産					
建物					
定期預金					
その他の固定資産					
車輛運搬具					
器具及び備品					
貸付事業貸付金					
退職手当積立基金預け金					
一般福祉基金積立資産					
地域福祉基金積立資産					
財政調整基金積立資産					
資産の部合計	866,847	1,153,191		1,153,191	△286,344
純 資 産 の 部					
基本金					
基本金					
基金					
一般福祉基金					
地域福祉基金					
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					
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					
負債及び純資産の部合計	866,847	1,153,191	866,847	1,153,191	△286,344

独自財源事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
小口現金	8,658,956	9,180,261	流動負債	14,000	△14,000
預貯金			事業未払金	2,000	△2,000
事業未収金	8,658,956	9,180,261	その他の未払金		
固定資産			預り金	12,000	△12,000
基本財産	261,977,243	261,585,743	固定負債		
建物			退職給付引当金		
定期預金			役員退職慰労引当金		
その他の固定資産			負債の部合計	14,000	△14,000
車輜運搬具	261,977,243	261,585,743			
器具及び備品			純 資 産 の 部		
貸付事業貸付金	1,915,000	1,943,500	基本金		
退職手当積立基金預け金			基本金		
一般福祉基金積立資産	184,580,934	184,160,934	基金	260,062,243	420,000
地域福祉基金積立資産	75,481,309	75,481,309	一般福祉基金	184,580,934	420,000
財政調整基金積立資産			地域福祉基金	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	10,573,956	△535,805
			次期繰越活動増減差額	10,573,956	△535,805
			(うち当期活動増減差額)	△535,805	△173,943
			純資産の部合計	270,636,199	△115,805
資産の部合計	270,636,199	270,766,004	負債及び純資産の部合計	270,766,004	△129,805

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	407,926	181,840	流動負債	407,926	226,086
小口現金		△25,455	事業未払金	407,926	226,086
預貯金	407,926	207,295	その他の未払金		
事業未収金			預り金		
固定資産	172,339	189,049	固定負債		
基本財産			退職給付引当金		
建物			役員退職慰労引当金		
定期預金			負債の部合計	407,926	226,086
その他の固定資産	172,339	189,049			
車輜運搬具			純 資 産 の 部		
器具及び備品	172,339	189,049	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	172,339	△16,710
			国庫補助金等特別積立金	172,339	△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		
			次期繰越活動増減差額		
			(うち当期活動増減差額)	△43,645	43,645
資産の部合計	580,265	370,889	純資産の部合計	172,339	△16,710
			負債及び純資産の部合計	580,265	209,376

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

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	26,818,771	28,414,361			
小口現金			流動負債	950,787	329,789
預貯金	23,689,508	△1,800	事業未払金		
事業未収金	3,129,263	25,005,440	その他の未払金	950,787	329,789
固定資産		3,410,721	預り金		
基本財産			固定負債		
建物			退職給付引当金		
定期預金			役員退職慰労引当金		
その他の固定資産			負債の部合計	950,787	329,789
車輜運搬具					
器具及び備品			純 資 産 の 部		
貸付事業貸付金			基本金		
退職手当積立基金預け金			基本金		
一般福祉基金積立資産			基金		
地域福祉基金積立資産			一般福祉基金		
財政調整基金積立資産			地域福祉基金		
			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	29,021,032	△1,925,379
			次期繰越活動増減差額	29,021,032	△1,925,379
			(うち当期活動増減差額)	△1,925,379	△2,145,899
			純資産の部合計	29,021,032	△1,925,379
資産の部合計	26,818,771	28,414,361	負債及び純資産の部合計	29,971,819	△1,595,590

障害介護給付費事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産		部		負 債		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	16,915,637	18,383,785	△1,468,148	流動負債	459,738	500,057	△40,319
小口現金		△14,328	14,328	事業未払金	459,738	500,057	△40,319
預貯金	14,223,065	15,772,371	△1,549,306	その他の未払金			
事業未収金	2,692,572	2,625,742	66,830	預り金			
固定資産				固定負債			
基本財産				退職給付引当金			
建物				役員退職慰労引当金			
定期預金				負債の部合計	459,738	500,057	△40,319
その他の固定資産							
車輜運搬具				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	19,696,141	21,123,970	△1,427,829
				次期繰越活動増減差額	19,696,141	21,123,970	△1,427,829
				(うち当期活動増減差額)	△1,427,829	△1,119,597	△308,232
資産の部合計	16,915,637	18,383,785	△1,468,148	純資産の部合計	19,696,141	21,123,970	△1,427,829
				負債及び純資産の部合計	20,155,879	21,624,027	△1,468,148

公益受託金事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,284,612	1,471,644			△187,032
小口現金				1,471,644	△187,032
預貯金	△3,354,328	△1,000			△187,032
事業未収金	4,638,940	△2,989,786		1,471,644	
固定資産		4,462,430			
基本財産					
建物					
定期預金					
その他の固定資産					
車輜運搬具					
器具及び備品					
貸付事業貸付金					
退職手当積立基金預け金					
一般福祉基金積立資産					
地域福祉基金積立資産					
財政調整基金積立資産					
資産の部合計	1,284,612	1,471,644			△187,032
純 資 産 の 部					
基本金					
基本基金					
一般福祉基金					
地域福祉基金					
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					
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					
負債及び純資産の部合計	1,284,612	1,471,644	1,284,612	1,471,644	△187,032