

拠点区分貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人運営

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,798,143	5,462,620	7,335,523	流動負債	12,722,957	2,650,706	10,072,251
現金預金	12,459,086	5,384,276	7,074,810	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	312,660	355,333	△42,673
事業未収金	339,057	78,344	260,713	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未払費用	11,995,858	1,929,471	10,066,387
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	2,042	△2,042
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	414,439	363,860	50,579
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	88,980,217	98,284,019	△9,303,802	賞与引当金	0	0	0
基本財産	39,039,358	40,005,602	△966,244	その他の流動負債	0	0	0
土地	8,630,066	8,630,066	0	固定負債	40,521,569	51,940,523	△11,418,954
建物	27,409,292	28,375,536	△966,244	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	49,940,859	58,278,417	△8,337,558	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	3	7	△4	退職給付引当金	40,521,569	51,940,523	△11,418,954
構築物	583,723	696,931	△113,208	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人運営

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	736,963	1,073,491	△336,528	負債の部合計	53,244,526	54,591,229	△1,346,703
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	22,749,135	23,697,479	△948,344
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	8,098,601	4,567,465	3,531,136
事業区分間長期貸付金	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	5,268,601	4,537,465	731,136
退職手当積立基金預け金	0	0	0	出資積立金	30,000	30,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	パソコン更新積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	建物修繕積立金	2,800,000	0	2,800,000
基金積立資産	0	0	0	車両更新積立金	0	0	0
退職共済積立資産	40,521,569	51,940,523	△11,418,954	次期繰越活動増減差額	14,686,098	17,890,466	△3,204,368
福祉基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	326,768	△326,441	653,209
財政調整積立資産	5,268,601	4,537,465	731,136	純資産の部合計	48,533,834	49,155,410	△621,576
出資積立金資産	30,000	30,000	0				
パソコン更新積立資産	0	0	0				
建物修繕積立資産	2,800,000	0	2,800,000				
車両更新積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	101,778,360	103,746,639	△1,968,279	負債及び純資産の部合計	101,778,360	103,746,639	△1,968,279

拠点区分貸借対照表

平成29年03月31日現在

社協事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,156,234	59,171,051	△8,014,817	流動負債	7,596,038	9,771,943	△2,175,905
現金預金	50,686,290	58,631,935	△7,945,645	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,444,872	7,588,804	△2,143,932
事業未収金	336,499	299,716	36,783	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	133,445	239,400	△105,955	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未払費用	1,377,458	1,454,358	△76,900
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	預り金	7,409	30,424	△23,015
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	766,299	698,357	67,942
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	150,254,694	147,426,784	2,827,910	賞与引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	150,254,694	147,426,784	2,827,910	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	558,365	718,564	△160,199	長期預り金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

平成29年03月31日現在

社協事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
車輛運搬具	1,622,785	401,060	1,221,725	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,448,444	3,732,060	△283,616	負債の部合計	7,596,038	9,771,943	△2,175,905
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	40,525,000	42,475,000	△1,950,000	その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	出資積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	パソコン更新積立金	1,000,000	0	1,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	建物修繕積立金	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	車両更新積立金	3,000,000	0	3,000,000
退職共済積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	89,814,890	96,825,892	△7,011,002
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,011,002	△2,311,381	△699,621
財政調整積立資産	0	0	0	純資産の部合計	193,814,890	196,825,892	△3,011,002
出資積立金資産	0	0	0				
パソコン更新積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
建物修繕積立資産	0	0	0				
車両更新積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
長期前払費用	100,100	100,100	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	201,410,928	206,597,835	△5,186,907	負債及び純資産の部合計	201,410,928	206,597,835	△5,186,907

拠点区分貸借対照表

平成29年03月31日現在

障がい者支援事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	801,350	966,868	△165,518	流動負債	130,686	296,204	△165,518
現金預金	△536,400	△554,542	18,142	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,186	249,654	△241,468
事業未収金	1,337,750	1,521,410	△183,660	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未払費用	122,500	46,550	75,950
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	6,880	6,881	△1	賞与引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	6,880	6,881	△1	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

平成29年03月31日現在

障がい者支援事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
車輛運搬具	0	1	△1	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	130,686	296,204	△165,518
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	出資積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	パソコン更新積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	建物修繕積立金	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	車両更新積立金	0	0	0
退職共済積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	677,544	677,545	△1
福祉基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△1	△30,730	30,729
財政調整積立資産	0	0	0	純資産の部合計	677,544	677,545	△1
出資積立金資産	0	0	0				
パソコン更新積立資産	0	0	0				
建物修繕積立資産	0	0	0				
車両更新積立資産	0	0	0				
長期前払費用	6,880	6,880	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	808,230	973,749	△165,519	負債及び純資産の部合計	808,230	973,749	△165,519

拠点区分貸借対照表

平成29年03月31日現在

老人事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	125,023,451	131,903,968	△6,880,517	流動負債	19,877,248	9,535,923	10,341,325
現金預金	90,472,224	98,425,035	△7,952,811	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,687,502	2,452,525	234,977
事業未収金	33,995,639	33,433,992	561,647	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	555,588	44,941	510,647	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未払費用	4,545,893	4,335,780	210,113
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,871,653	2,747,618	124,035
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	19,368,563	13,616,429	5,752,134	賞与引当金	9,772,200	0	9,772,200
基本財産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	19,368,563	13,616,429	5,752,134	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

平成29年03月31日現在

老人事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
車輜運搬具	6,583,914	8,669,240	△2,085,326	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	2,866,418	4,440,434	△1,574,016	負債の部合計	19,877,248	9,535,923	10,341,325
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	225,201	313,725	△88,524	基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	742,628	1,166,985	△424,357
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	9,500,000	0	9,500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	出資積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	パソコン更新積立金	1,500,000	0	1,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	建物修繕積立金	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	車両更新積立金	8,000,000	0	8,000,000
退職共済積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	114,272,138	134,817,489	△20,545,351
福祉基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△11,045,351	9,067,881	△20,113,232
財政調整積立資産	0	0	0	純資産の部合計	124,514,766	135,984,474	△11,469,708
出資積立金資産	0	0	0				
パソコン更新積立資産	1,500,000	0	1,500,000				
建物修繕積立資産	0	0	0				
車両更新積立資産	8,000,000	0	8,000,000				
長期前払費用	193,030	193,030	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	144,392,014	145,520,397	△1,128,383	負債及び純資産の部合計	144,392,014	145,520,397	△1,128,383

拠点区分貸借対照表

平成29年03月31日現在

公益事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,952,134	26,862,786	△2,910,652	流動負債	2,358,129	2,441,243	△83,114
現金預金	19,512,436	22,748,484	△3,236,048	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,490,619	2,095,970	△605,351
事業未収金	4,439,698	4,114,302	325,396	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未払費用	149,369	131,128	18,241
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	174,441	214,145	△39,704
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	4,548,596	1,677,667	2,870,929	賞与引当金	543,700	0	543,700
基本財産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	4,548,596	1,677,667	2,870,929	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	長期預り金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

平成29年03月31日現在

公益事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
車輛運搬具	1,343,365	702,511	640,854	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,970,309	940,234	1,030,075	負債の部合計	2,358,129	2,441,243	△83,114
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	1,200,000	0	1,200,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	出資積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	パソコン更新積立金	200,000	0	200,000
長期預り金積立資産	0	0	0	建物修繕積立金	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	車両更新積立金	1,000,000	0	1,000,000
退職共済積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,942,601	26,099,210	△1,156,609
福祉基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	43,391	2,604	40,787
財政調整積立資産	0	0	0	純資産の部合計	26,142,601	26,099,210	43,391
出資積立金資産	0	0	0				
パソコン更新積立資産	200,000	0	200,000				
建物修繕積立資産	0	0	0				
車両更新積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
長期前払費用	34,920	34,920	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	28,500,730	28,540,453	△39,723	負債及び純資産の部合計	28,500,730	28,540,453	△39,723