

## 拠点区分 貸借対照表

平成28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	5,462,620	7,077,436	△1,614,816	流動負債	2,650,706	3,646,832	△996,126
現金預金	5,384,276	6,979,852	△1,595,576	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	355,333	3,247,484	△2,892,151
事業未収金	78,344	97,584	△19,240	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	1,929,471	0	1,929,471
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	2,042	0	2,042
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	363,860	399,348	△35,488
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	98,284,019	100,596,830	△2,312,811	賞与引当金	0	0	0
基本財産	40,005,602	40,971,850	△966,248	その他の流動負債	0	0	0
土地	8,630,066	8,630,066	0	固定負債	51,940,523	53,597,239	△1,656,716
建物	28,375,536	29,341,784	△966,248	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	58,278,417	59,624,980	△1,346,563	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	7	16,470	△16,463	退職給付引当金	51,940,523	53,597,239	△1,656,716
構築物	696,931	810,139	△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28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	1,073,491	1,424,602	△351,111	負債の部合計	54,591,229	57,244,071	△2,652,842
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	23,697,479	24,645,823	△948,344
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	4,567,465	3,745,808	821,657
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	4,537,465	3,745,808	791,657
退職手当積立基金預け金	0	0	0	出資積立金	30,000	0	30,000
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	次期繰越活動増減差額	17,890,466	19,038,564	△1,148,098
基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△326,441		
退職共済積立資産	51,940,523	53,597,239	△1,656,716	純資産の部合計	49,155,410	50,430,195	△1,274,785
福祉基金積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	4,537,465	3,746,530	790,935				
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				
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	103,746,639	107,674,266	△3,927,627	負債及び純資産の部合計	103,746,639	107,674,266	△3,927,627

## 拠点区分 貸借対照表

平成28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	59,171,051	68,285,470	△9,114,419	流動負債	9,771,943	13,243,130	△3,471,187
現金預金	58,631,935	64,786,802	△6,154,867	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,588,804	12,545,298	△4,956,494
事業未収金	299,716	307,718	△8,002	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	239,400	3,190,950	△2,951,550	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	1,454,358	0	1,454,358
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	30,424	5,105	25,319
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	698,357	692,727	5,630
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	147,426,784	144,094,933	3,331,851	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	147,426,784	144,094,933	3,331,851	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	718,564	35,283	683,281	長期預り金	0	0	0

## 拠点区分 貸借対照表

平成28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	401,060	566,640	△165,580	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,732,060	976,270	2,755,790	負債の部合計	9,771,943	13,243,130	△3,471,187
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	42,475,000	42,407,000	68,000	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	次期繰越活動増減差額	96,825,892	99,137,273	△2,311,381
基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△2,311,381		
退職共済積立資産	0	0	0	純資産の部合計	196,825,892	199,137,273	△2,311,381
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
財政調整積立資産	0	0	0				
出資積立金資産	0	0	0				
パソコン更新積立資産	0	0	0				
長期前払費用	100,100	109,740	△9,640				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	206,597,835	212,380,403	△5,782,568	負債及び純資産の部合計	206,597,835	212,380,403	△5,782,568

## 拠点区分 貸借対照表

平成28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	966,868	1,101,546	△134,678	流動負債	296,204	406,532	△110,328
現金預金	△554,542	△345,591	△208,951	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	249,654	406,532	△156,878
事業未収金	1,521,410	1,447,137	74,273	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	46,550	0	46,550
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	6,881	13,261	△6,380	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	6,881	13,261	△6,380	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28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	1	1	0	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	296,204	406,532	△110,328
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	次期繰越活動増減差額	677,545	708,275	△30,730
基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△30,730		
退職共済積立資産	0	0	0	純資産の部合計	677,545	708,275	△30,730
福祉基金積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	0	0	0				
出資積立金資産	0	0	0				
パソコン更新積立資産	0	0	0				
長期前払費用	6,880	13,260	△6,380				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	973,749	1,114,807	△141,058	負債及び純資産の部合計	973,749	1,114,807	△141,058

## 拠点区分 貸借対照表

平成28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	131,903,968	128,793,806	3,110,162	流動負債	9,535,923	10,793,326	△1,257,403
現金預金	98,425,035	92,902,371	5,522,664	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,452,525	7,993,582	△5,541,057
事業未収金	33,433,992	35,891,435	△2,457,443	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	44,941	0	44,941	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	4,335,780	0	4,335,780
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	2,747,618	2,799,744	△52,126
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	13,616,429	9,340,470	4,275,959	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	13,616,429	9,340,470	4,275,959	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28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
車輛運搬具	8,669,240	2,826,345	5,842,895	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	4,440,434	6,164,460	△1,724,026	負債の部合計	9,535,923	10,793,326	△1,257,403
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	313,725	107,625	206,100	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	1,166,985	1,591,342	△424,357
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	次期繰越活動増減差額	134,817,489	125,749,608	9,067,881
基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,067,881		
退職共済積立資産	0	0	0	純資産の部合計	135,984,474	127,340,950	8,643,524
福祉基金積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	0	0	0				
出資積立金資産	0	0	0				
パソコン更新積立資産	0	0	0				
長期前払費用	193,030	242,040	△49,010				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	145,520,397	138,134,276	7,386,121	負債及び純資産の部合計	145,520,397	138,134,276	7,386,121

## 拠点区分 貸借対照表

平成28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	26,862,786	26,405,162	457,624	流動負債	2,441,243	1,618,448	822,795
現金預金	22,748,484	23,054,010	△305,526	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,095,970	1,406,071	689,899
事業未収金	4,114,302	3,351,152	763,150	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	131,128	0	131,128
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	214,145	212,377	1,768
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	1,677,667	1,309,892	367,775	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	1,677,667	1,309,892	367,775	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	10	△8	長期預り金	0	0	0

## 拠点区分 貸借対照表

平成28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	702,511	48	702,463	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	940,234	1,276,234	△336,000	負債の部合計	2,441,243	1,618,448	822,795
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	次期繰越活動増減差額	26,099,210	26,096,606	2,604
基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,604		
退職共済積立資産	0	0	0	純資産の部合計	26,099,210	26,096,606	2,604
福祉基金積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	0	0	0				
出資積立金資産	0	0	0				
パソコン更新積立資産	0	0	0				
長期前払費用	34,920	33,600	1,320				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	28,540,453	27,715,054	825,399	負債及び純資産の部合計	28,540,453	27,715,054	825,399