

地域福祉事業拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	76,145,705	21,514,176	54,631,529	流動負債	63,761,972	12,023,813	51,738,159
現金預金	22,755,758	18,479,654	4,276,104	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	575,480	525,275	50,205
事業未収金	105,737	4,278	101,459	その他の未払金	53,967,719	2,211,150	51,756,569
未収金	52,452,410	1,845,630	50,606,780	支払手形			0
未収補助金	826,000		826,000	役員等短期借入金			0
未収収益		2,078	-2,078	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	2,113,925	756,905	1,357,020
原材料			0	未返還金			0
立替金	5,800	1,182,536	-1,176,736	預り金	1,147,076	1,135,695	11,381
前払金			0	職員預り金	2,488,925	2,374,233	114,692
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,468,847	5,020,555	-1,551,708
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	181,975,085	217,461,415	-35,486,330	固定負債	114,227,140	157,708,200	-43,481,060
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	178,975,085	214,461,415	-35,486,330	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	114,227,140	157,708,200	-43,481,060
建物	2	2	0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			-248,761				
器具及び備品	427,365	248,767	-67,529	負債の部合計	177,989,112	169,732,013	8,257,099
建設仮勘定		494,894		純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利			0	基金	0	0	0
ソフトウェア	192,500	258,500	-66,000	福祉基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	78,203,605	78,203,605	0
長期貸付金			0	福祉積立金	78,203,605	78,203,605	0
民生融金貸付金	3,791,497	4,360,497	-569,000	次期繰越活動増減差額	-1,071,927	-11,960,027	10,888,100
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	10,888,100	-6,347,949	17,236,049
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	96,360,110	130,895,150	-34,535,040				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
基金積立資産			0				
福祉積立資産	78,203,605	78,203,605	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	80,131,678	69,243,578	10,888,100
資産の部合計	258,120,790	238,975,591	19,145,199	負債及び純資産の部合計	258,120,790	238,975,591	19,145,199

介護保険事業拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	20,366,352	21,253,628	-887,276	流動負債	4,517,841	5,174,945	-657,104
現金預金	9,837,241	9,773,704	63,537	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	726,768	936,021	-209,253
事業未収金	10,529,111	10,405,551	123,560	その他の未払金	344,820	416,490	-71,670
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益		1,074,373	-1,074,373	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,387,257	1,434,584	-47,327
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金		1,173	-1,173
前払金			0	職員預り金	108,589	210,403	-101,814
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,950,407	2,176,274	-225,867
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	97,218	263,085	-165,867	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	97,218	263,085	-165,867	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	40,839	138,839	-98,000				
器具及び備品	49,379	96,246	-46,867	負債の部合計	4,517,841	5,174,945	-657,104
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	0	0	0
ソフトウェア	7,000	28,000	-21,000	福祉基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	福祉積立金			0
民生融金貸付金			0	次期繰越活動増減差額	15,945,729	16,341,768	-396,039
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-396,039	-6,252,646	5,856,607
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
基金積立資産			0				
福祉積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	15,945,729	16,341,768	-396,039
資産の部合計	20,463,570	21,516,713	-1,053,143	負債及び純資産の部合計	20,463,570	21,516,713	-1,053,143

公益事業拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	14,214,859	14,202,223	12,636	流動負債	8,199,912	8,412,256	-212,344
現金預金	7,363,315	6,521,863	841,452	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,775,021	4,181,580	-406,559
事業未収金	6,851,544	6,676,800	174,744	その他の未払金	533,820	517,720	16,100
未収金		53,560	-53,560	支払手形			0
未収補助金		950,000	-950,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用		52,000	-52,000
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	569,275	600,662	-31,387
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,321,796	3,060,294	261,502
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	398,217,727	410,602,555	-12,384,828	固定負債	0	0	0
基本財産	136,775,720	140,796,272	-4,020,552	設備資金借入金			0
土地	38,678,400	38,678,400	0	長期運営資金借入金			0
建物	98,097,320	102,117,872	-4,020,552	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	261,442,007	269,806,283	-8,364,276	拠点区分間長期借入金			0
土地	104,677,143	104,677,143	0	退職給付引当金			0
建物	156,399,129	164,809,359	-8,410,230	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	318,664	272,710	45,954	負債の部合計	8,199,912	8,412,256	-212,344
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	0	0	0
ソフトウェア			0	福祉基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	47,068	47,068	0
長期貸付金			0	福祉積立金	47,068	47,068	0
民生融金貸付金			0	次期繰越活動増減差額	404,185,606	416,345,454	-12,159,848
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-12,159,848	-15,188,398	3,028,550
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
基金積立資産			0				
福祉積立資産	47,068	47,068	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	404,232,674	416,392,522	-12,159,848
資産の部合計	412,432,586	424,804,778	-12,372,192	負債及び純資産の部合計	412,432,586	424,804,778	-12,372,192