第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点　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	38,561,143	76,145,705	-37,584,562	流動負債	20,379,327	63,761,972	-43,382,645
現金預金	26,500,645	22,755,758	3,744,887	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,117,607	575,480	542,127
事業未収金	13,598	105,737	-92,139	その他の未払金	10,312,088	53,967,719	-43,655,631
未収金	11,125,900	52,452,410	-41,326,510	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			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	1,150,600	2,113,925	-963,325
原材料			0	未返還金			0
立替金	921,000	5,800	915,200	預り金	1,133,789	1,147,076	-13,287
前払金			0	職員預り金	2,406,182	2,488,925	-82,743
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	4,259,061	3,468,847	790,214
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	180,044,734	181,975,085	-1,930,351	固定負債	113,089,900	114,227,140	-1,137,240
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	177,044,734	178,975,085	-1,930,351	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	113,089,900	114,227,140	-1,137,240
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
車輌運搬具	5	6	-1	負債の部合計	133,469,227	177,989,112	-44,519,885
器具及び備品	359,935	427,365	-67,430	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産			0	基金	0	0	0
権利			0	福祉基金			0
ソフトウェア	126,500	192,500	-66,000	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	79,203,605	78,203,605	1,000,000
投資有価証券			0	福祉積立金	79,203,605	78,203,605	1,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,933,045	-1,071,927	4,004,972
民生融金貸付金	3,531,497	3,791,497	-260,000	（うち当期活動増減差額）	5,004,972	10,888,100	-5,883,128
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	93,823,190	96,360,110	-2,536,920				
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	79,203,605	78,203,605	1,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	85,136,650	80,131,678	5,004,972
資産の部合計	218,605,877	258,120,790	-39,514,913	負債及び純資産の部合計	218,605,877	258,120,790	-39,514,913

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険事業拠点　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	21,772,562	20,366,352	1,406,210	流動負債	4,239,873	4,517,841	-277,968
現金預金	10,438,045	9,837,241	600,804	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,099,243	726,768	372,475
事業未収金	11,334,517	10,529,111	805,406	その他の未払金	347,580	344,820	2,760
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			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	1,411,816	1,387,257	24,559
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	84,109	108,589	-24,480
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	1,297,125	1,950,407	-653,282
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	26,596	97,218	-70,622	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	26,596	97,218	-70,622	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
車輌運搬具	5	40,839	-40,834	負債の部合計	4,239,873	4,517,841	-277,968
器具及び備品	26,591	49,379	-22,788	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	基金	0	0	0
権利			0	福祉基金			0
ソフトウェア		7,000	-7,000	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	福祉積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	17,559,285	15,945,729	1,613,556
民生融金貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	1,613,556	-396,039	2,009,595
事業区分間長期貸付金			0				
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	17,559,285	15,945,729	1,613,556
資産の部合計	21,799,158	20,463,570	1,335,588	負債及び純資産の部合計	21,799,158	20,463,570	1,335,588

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

公益事業拠点　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	18,757,898	14,214,859	4,543,039	流動負債	8,276,721	8,199,912	76,809
現金預金	8,122,658	7,363,315	759,343	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,729,434	3,775,021	-45,587
事業未収金	6,642,640	6,851,544	-208,904	その他の未払金	538,500	533,820	4,680
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,992,600		3,992,600	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			0
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	497,762	569,275	-71,513
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	3,511,025	3,321,796	189,229
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	385,686,773	398,217,727	-12,530,954	固定負債	0	0	0
基本財産	132,755,168	136,775,720	-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	94,076,768	98,097,320	-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	252,931,605	261,442,007	-8,510,402	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	147,988,899	156,399,129	-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
車輌運搬具	1	3	-2	負債の部合計	8,276,721	8,199,912	76,809
器具及び備品	218,494	318,664	-100,170	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	基金	0	0	0
権利			0	福祉基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	47,068	47,068	0
投資有価証券			0	福祉積立金	47,068	47,068	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	396,120,882	404,185,606	-8,064,724
民生融金貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-8,064,724	-12,159,848	4,095,124
事業区分間長期貸付金			0				
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	396,167,950	404,232,674	-8,064,724
資産の部合計	404,444,671	412,432,586	-7,987,915	負債及び純資産の部合計	404,444,671	412,432,586	-7,987,915