

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部					
流 動 資 産			442,658,106	418,192,225	24,465,881
	現 金 預 金		289,305,379	262,490,370	26,815,009
	事 業 未 収 金		42,040,323	20,188,096	21,852,227
	未 収 金		64,869,790	104,336,466	-39,466,676
	商 品 ・ 製 品		1,033,412	969,998	63,414
	原 材 料		550,370	357,915	192,455
	立 替 金		7,082,000	5,569,489	1,512,511
	前 払 金		54,747	29,971	24,776
	短 期 貸 付 金		5,300,000	0	5,300,000
	事 業 区 分 間 金		7,160,000	0	7,160,000
	抛 棄 区 分 間 金		23,110,000	22,650,000	460,000
	仮 払 金		1,752,085	1,299,920	452,165
	そ の 他 の 資 産		400,000	300,000	100,000
固 定 資 産			1,012,086,132	1,011,778,535	307,597
基 本 財 産			78,742,250	80,992,250	-2,250,000
	土 地		48,671,000	48,671,000	0
	建 物		20,871,250	23,121,250	-2,250,000
	定 期 預 金		9,200,000	9,200,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産			933,343,882	930,786,285	2,557,597
	構 築 物		39,560	85,051	-45,491
	機 械 及 び 装 置		885,508	1,351,710	-466,202
	車 輛 運 搬 具		13,511,545	6,894,768	6,616,777
	器 具 及 び 備 品		5,128,951	5,587,532	-458,581
	権 利		576,977	576,977	0
	ソ フ ト ウ ェ ア		1,838,026	2,474,236	-636,210
	退 職 手 当 積 立 基 金		287,661,300	265,312,710	22,348,590
	預 け 金		92,589,547	84,137,547	8,452,000
	福 祉 基 金 積 立 資 産		0	2,000,000	-2,000,000
	人 件 費 積 立 資 産		28,000,000	28,000,000	0
	建 設 費 積 立 資 産		8,000,000	10,000,000	-2,000,000
	備 品 等 購 入 積 立 資 産		11,939,279	11,498,279	441,000
	指 定 管 理 事 業 積 立 資 産		200,000	200,000	0
	工 賃 変 動 積 立 資 産				

第3号の1様式  
(単位：円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	設備整備等積立資産		273,418	273,418	0
	その他の積立資産		481,707,611	511,403,637	-29,696,026
	その他の 固定資産		992,160	990,420	1,740
	資産の部合計		1,454,744,238	1,429,970,760	24,773,478
負債の部					
流動負債					
	事業未払金		106,868,782	111,291,248	-4,422,466
	その他の 未払金		62,888,462	79,023,314	-16,134,852
	未返還金		0	1,334,875	-1,334,875
	預り金		3,810,922	4,021,088	-210,166
	事業区分 借入金		3,996,062	4,091,071	-95,009
	事業区分 借入金		7,160,000	0	7,160,000
	借入金 返受金		28,410,000	22,650,000	5,760,000
			603,336	170,900	432,436
固定負債					
	退職給付 引当金		335,224,990	286,598,990	48,626,000
			335,224,990	286,598,990	48,626,000
	負債の部合計		442,093,772	397,890,238	44,203,534
純資産の部					
基本金					
	基本金		57,871,000	57,871,000	0
			57,871,000	57,871,000	0
基金					
	福祉基金		102,310,703	93,858,703	8,452,000
	その他の福祉基金		92,589,547	84,137,547	8,452,000
			9,721,156	9,721,156	0
国庫補助金等 特別積立金					
	国庫補助金等 特別積立金		24,926,327	24,567,459	358,868
			24,926,327	24,567,459	358,868
その他の 積立金					
	人件費積 立金		520,399,152	553,654,178	-33,255,026
	0		0	2,000,000	-2,000,000
	建設積立 金		28,000,000	28,000,000	0
	備品等購入積立 金		8,000,000	10,000,000	-2,000,000
	指定管理事業積立 金		11,939,279	11,498,279	441,000
	工賃変動積立 金		200,000	200,000	0
	設備整備等積立 金		273,418	273,418	0
	その他の積立 金		471,986,455	501,682,481	-29,696,026
次期繰越活動 増減差額					
			307,143,284	302,129,182	5,014,102

第3号の1様式  
(単位：円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		307,143,284	302,129,182	5,014,102
	(うち当期活動 増 減 差 額)		-28,240,924	0	-28,240,924
	純 資 産 の 部 合 計		1,012,650,466	1,032,080,522	-19,430,056
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		1,454,744,238	1,429,970,760	24,773,478

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金		289,305,379	
事業未収金		42,040,323	
未収金		64,869,790	
商品・製品		1,033,412	
原材料		550,370	
立替金		7,082,000	
前払金		54,747	
短期貸付金		5,300,000	
事業区分間貸付金		7,160,000	
拠点区分間貸付金		23,110,000	
仮払金		1,752,085	
その他の流動資産		400,000	
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>442,658,106</b>	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地		48,671,000	
建物		20,871,250	
定期預金		9,200,000	
<b>基 本 財 産 合 計</b>		<b>78,742,250</b>	
(2) その他の固定資産			
構築物		39,560	
機械及び装置		885,508	
車輛運搬具		13,511,545	
器具及び備品		5,128,951	
権利		576,977	
ソフトウェア		1,838,026	
退職手当積立基金預け金		287,661,300	
福祉基金積立資産		92,589,547	
建設費積立資産		28,000,000	
備品等購入積立資産		8,000,000	
指定管理事業積立資産		11,939,279	
工賃変動積立資産		200,000	
設備整備等積立資産		273,418	
その他の積立資産		481,707,611	
その他の固定資産		992,160	
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>		<b>933,343,882</b>	
<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>1,012,086,132</b>	
<b>資 産 合 計</b>			<b>1,454,744,238</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
事業未払金		62,888,462	
未返還金		3,810,922	
預り金		3,996,062	
事業区分間借入金		7,160,000	
拠点区分間借入金		28,410,000	
仮受金		603,336	
<b>流 動 負 債 合 計</b>		<b>106,868,782</b>	
2. 固定負債			
退職給付引当金		335,224,990	
<b>固 定 負 債 合 計</b>		<b>335,224,990</b>	
<b>負 債 合 計</b>			<b>442,093,772</b>
<b>差 引 純 資 産</b>			<b>1,012,650,466</b>

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	389,369,959	40,847,356	12,440,791	442,658,106	0	442,658,106
現金預金	254,754,688	26,882,545	7,668,146	289,305,379	0	289,305,379
事業未収金	33,546,959	8,493,364	0	42,040,323	0	42,040,323
未収金	60,629,537	3,971,447	268,806	64,869,790	0	64,869,790
商品・製品	331,684	0	701,728	1,033,412	0	1,033,412
原材料	550,370	0	0	550,370	0	550,370
立替金	3,279,889	0	3,802,111	7,082,000	0	7,082,000
前払金	54,747	0	0	54,747	0	54,747
短期貸付金	3,800,000	1,500,000	0	5,300,000	0	5,300,000
事業区分間貸付金	7,160,000	0	0	7,160,000	0	7,160,000
拠点区分間貸付金	23,110,000	0	0	23,110,000	0	23,110,000
仮払金	1,752,085	0	0	1,752,085	0	1,752,085
その他の流動資産	400,000	0	0	400,000	0	400,000
固定資産	1,006,793,924	5,292,196	12	1,012,086,132	0	1,012,086,132
基本財産	78,742,250	0	0	78,742,250	0	78,742,250
土地	48,671,000	0	0	48,671,000	0	48,671,000
建物	20,871,250	0	0	20,871,250	0	20,871,250
定期預金	9,200,000	0	0	9,200,000	0	9,200,000
その他の固定資産	928,051,674	5,292,196	12	933,343,882	0	933,343,882
構築物	39,560	0	0	39,560	0	39,560
機械及び装置	885,507	0	1	885,508	0	885,508
車両運搬具	13,511,544	1	0	13,511,545	0	13,511,545
器具及び備品	4,739,745	389,195	11	5,128,951	0	5,128,951
権利	576,977	0	0	576,977	0	576,977
ソフトウェア	1,838,026	0	0	1,838,026	0	1,838,026
退職手当積立基金預け金	287,661,300	0	0	287,661,300	0	287,661,300
福祉基金積立資産	92,589,547	0	0	92,589,547	0	92,589,547
建設費積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
備品等購入積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
指定管理事業積立資産	11,939,279	0	0	11,939,279	0	11,939,279
工賃変動積立資産	200,000	0	0	200,000	0	200,000
設備整備等積立資産	273,418	0	0	273,418	0	273,418
その他の固定資産	476,804,611	4,903,000	0	481,707,611	0	481,707,611
その他の積立資産	992,160	0	0	992,160	0	992,160
資産の部合計	1,396,163,883	46,139,552	12,440,803	1,454,744,238	0	1,454,744,238
流動負債	88,083,761	16,586,327	2,198,694	106,868,782	0	106,868,782
事業未払金	51,470,341	9,219,427	2,198,694	62,888,462	0	62,888,462
未返還金	3,810,922	0	0	3,810,922	0	3,810,922
預り金	3,789,162	206,900	0	3,996,062	0	3,996,062
事業区分間借入金	0	7,160,000	0	7,160,000	0	7,160,000
拠点区分間借入金	28,410,000	0	0	28,410,000	0	28,410,000
仮受金	603,336	0	0	603,336	0	603,336
固定負債	335,224,990	0	0	335,224,990	0	335,224,990
退職給付引当金	335,224,990	0	0	335,224,990	0	335,224,990
負債の部合計	423,308,751	16,586,327	2,198,694	442,093,772	0	442,093,772
基本金	57,871,000	0	0	57,871,000	0	57,871,000
基金	57,871,000	0	0	57,871,000	0	57,871,000
福祉基金	102,310,703	0	0	102,310,703	0	102,310,703
その他の福祉基金	92,589,547	0	0	92,589,547	0	92,589,547
国庫補助金等特別積立金	9,721,156	0	0	9,721,156	0	9,721,156
国庫補助金等特別積立金	24,926,327	0	0	24,926,327	0	24,926,327
その他の積立金	24,926,327	0	0	24,926,327	0	24,926,327
建設積立金	515,496,152	4,903,000	0	520,399,152	0	520,399,152
備品等購入積立金	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
指定管理事業積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
工賃変動積立金	11,939,279	0	0	11,939,279	0	11,939,279
設備整備等積立金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
その他の積立金	273,418	0	0	273,418	0	273,418
その他の積立金	467,083,455	4,903,000	0	471,986,455	0	471,986,455
次期繰越活動増減差額	272,250,950	24,650,225	10,242,109	307,143,284	0	307,143,284
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	272,250,950	24,650,225	10,242,109	307,143,284	0	307,143,284
	-35,046,640	5,955,677	850,039	-28,240,924	0	-28,240,924
純資産の部合計	972,855,132	29,553,225	10,242,109	1,012,650,466	0	1,012,650,466
負債及び純資産の部合計	1,396,163,883	46,139,552	12,440,803	1,454,744,238	0	1,454,744,238



### 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	善意銀行事業	地域福祉活動事業	受託事業	福祉サービスの町づくり事業	生活福祉資金貸付事業
<b>流動資産</b>	33,035,507	345,600	8,815,192	46,524	5,436,636	7,505,589	3,425,219
現金預金	18,128,670	345,177	8,815,192	46,524	3,310,348	6,447,404	238,719
事業未収金	420,214	423	0	0	649,356	358,125	1,586,500
未収金	163,026	0	0	0	0	349,415	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	1,942,547	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	16,932	37,815	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	4,500,000	0	0	0	1,460,000	0	1,200,000
拠点区分間貸付金	7,810,000	0	0	0	0	300,000	0
仮払金	71,050	0	0	0	0	12,830	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	400,000
<b>固定資産</b>	147,194,815	6,260,858	114,932,281	450,000	1,588,801	4,649,460	2,841,001
<b>基本財産</b>	78,742,250	0	0	0	0	0	0
土地	48,671,000	0	0	0	0	0	0
建物	20,871,250	0	0	0	0	0	0
定期預金	9,200,000	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	68,452,565	6,260,858	114,932,281	450,000	1,588,801	4,649,460	2,841,001
構築物	39,560	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	431,642	5,780,974	0	0	0	2,633,627	0
器具及び備品	2,278,413	479,884	1	0	88,801	309,083	1
権利	424,097	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	919,275	0	0	0	0	918,750	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	47,547	0	92,542,000	0	0	0	0
建設費積立資産	28,000,000	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	3,000,000	0	0	0	0	0	0
指定管理事業積立資産	8,447,279	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	24,794,152	0	22,390,280	450,000	1,500,000	788,000	1,949,000
その他の固定資産	70,600	0	0	0	0	0	892,000
<b>資産の部合計</b>	180,230,322	6,606,458	123,747,473	496,524	7,025,437	12,155,049	6,266,220
<b>流動負債</b>	15,049,095	345,600	0	20,000	1,879,352	5,427,630	2,803,343
事業未払金	6,630,894	345,600	0	0	1,879,352	710,367	336,450
未返還金	0	0	0	0	0	3,810,922	0
預り金	3,118,201	0	0	0	0	3,005	66,893
拠点区分間借入金	5,300,000	0	0	20,000	0	300,000	2,400,000
仮受金	0	0	0	0	0	603,336	0
<b>固定負債</b>	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	15,049,095	345,600	0	20,000	1,879,352	5,427,630	2,803,343
<b>基本金</b>	57,871,000	0	0	0	0	0	0
基本金	57,871,000	0	0	0	0	0	0
<b>基金</b>	47,547	0	102,263,156	0	0	0	0
福祉基金	47,547	0	92,542,000	0	0	0	0
その他の福祉基金	0	0	9,721,156	0	0	0	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	18,667,050	6,259,273	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	18,667,050	6,259,273	0	0	0	0	0
<b>その他の積立金</b>	64,241,431	0	12,669,124	450,000	1,500,000	788,000	1,949,000
建設積立金	28,000,000	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
指定管理事業積立金	8,447,279	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	24,794,152	0	12,669,124	450,000	1,500,000	788,000	1,949,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	24,354,199	1,585	8,815,193	26,524	3,646,085	5,939,419	1,513,877
次期繰越活動増減差額	24,354,199	1,585	8,815,193	26,524	3,646,085	5,939,419	1,513,877
(うち当期活動増減差額)	-25,769,368	1,134	1,168,699	-600	865,557	1,272,391	10,000
<b>純資産の部合計</b>	165,181,227	6,260,858	123,747,473	476,524	5,146,085	6,727,419	3,462,877
<b>負債及び純資産の部合計</b>	180,230,322	6,606,458	123,747,473	496,524	7,025,437	12,155,049	6,266,220

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業	在宅介護支援センター	福祉人材バンク事業	介護保険居宅介護支援事業	介護保険等訪問介護事業	介護保険等通所介護事業
<b>流動資産</b>	21,292	15,275,401	0	2,669,794	46,336,659	96,342,464	77,409,723
現金預金	21,292	13,752,428	0	535,794	31,039,861	49,971,872	59,335,171
事業未収金	0	421,523	0	2,134,000	2,751,586	1,265,956	6,569,952
未収金	0	1,101,450	0	0	12,531,212	24,680,756	11,504,600
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	3,800,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	15,000,000	0
仮払金	0	0	0	0	14,000	1,623,880	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	2	1	0	10	65,868,847	206,043,019	120,661,114
<b>基本財産</b>	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	2	1	0	10	65,868,847	206,043,019	120,661,114
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	6	15	4,665,279
器具及び備品	2	1	0	10	1	3	420,056
権利	0	0	0	0	0	0	152,880
ソフトウェア	0	0	0	0	0	1	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
建設費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	5,000,000	0
指定管理事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	65,860,000	201,043,000	115,402,179
その他の固定資産	0	0	0	0	8,840	0	20,720
<b>資産の部合計</b>	21,294	15,275,402	0	2,669,804	112,205,506	302,385,483	198,070,837
<b>流動負債</b>	21,292	15,275,401	0	2,669,794	3,909,825	3,824,133	6,000,102
事業未払金	21,292	275,401	0	669,794	2,769,825	3,815,460	6,000,102
未返還金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	8,673	0
拠点区分間借入金	0	15,000,000	0	2,000,000	1,140,000	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	21,292	15,275,401	0	2,669,794	3,909,825	3,824,133	6,000,102
<b>基本金</b>	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0
<b>基金</b>	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	0	0
その他の福祉基金	0	0	0	0	0	0	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	0	0	0	0	4	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	4	0
<b>その他の積立金</b>	0	0	0	0	65,860,000	206,043,000	115,402,179
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	5,000,000	0
指定管理事業積立金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	65,860,000	201,043,000	115,402,179
<b>次期繰越活動増減差額</b>	2	1	0	10	42,435,681	92,518,346	76,668,556
次期繰越活動増減差額	2	1	0	10	42,435,681	92,518,346	76,668,556
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	-4,101,871	136,847	16,858,334
<b>純資産の部合計</b>	2	1	0	10	108,295,681	298,561,350	192,070,735
<b>負債及び純資産の部合計</b>	21,294	15,275,402	0	2,669,804	112,205,506	302,385,483	198,070,837



第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	認知症対応型共同生活介護事業	障害者総合支援訪問介護事業	障害者総合支援生活介護事業	障害児通所支援事業	高齢者社会就労移行事業	地域活動支援センター事業	児童館事業
流動資産	16,981,191	15,685,435	5,083,032	8,364,893	20,826,566	6,453,418	3,030,128
現金預金	10,708,881	11,075,847	4,897,179	5,380,705	14,011,176	6,265,318	1,763,526
事業未収金	0	899,940	1,900	2,984,188	5,933,336	0	0
未収金	6,226,245	3,654,648	183,953	0	0	188,100	0
商品・製品	0	0	0	0	331,684	0	0
原材料	0	0	0	0	550,370	0	0
立替金	22,740	48,000	0	0	0	0	1,266,602
前払金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	23,325	7,000	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,864,133	38,807,000	1,407,000	95,200	473,419	4,517,042	1,478,621
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,864,133	38,807,000	1,407,000	95,200	473,419	4,517,042	1,478,621
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	885,507	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	978,625	0	0	95,200	1	34,042	55,621
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
建設費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業積立資産	0	0	0	0	0	2,069,000	1,423,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	200,000	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	273,418	0	0
その他の積立資産	0	38,807,000	1,407,000	0	0	2,414,000	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	18,845,324	54,492,435	6,490,032	8,460,093	21,299,985	10,970,460	4,508,749
流動負債	3,139,415	5,853,923	1,697,250	816,723	5,123,436	1,213,450	2,690,345
事業未払金	2,548,055	5,853,923	1,697,250	816,723	5,123,436	1,213,450	440,345
未返還金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	591,360	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	2,250,000
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,139,415	5,853,923	1,697,250	816,723	5,123,436	1,213,450	2,690,345
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	0	0
その他の福祉基金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	38,807,000	1,407,000	0	473,418	4,483,000	1,423,000
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業積立金	0	0	0	0	0	2,069,000	1,423,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	200,000	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	273,418	0	0
その他の積立金	0	38,807,000	1,407,000	0	0	2,414,000	0
次期繰越活動増減差額	15,705,909	9,831,512	3,385,782	7,643,370	15,703,131	5,274,010	395,404
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	15,705,909	9,831,512	3,385,782	7,643,370	15,703,131	5,274,010	395,404
	-5,169,152	228,209	-573,181	3,329,078	-1,286,292	243,478	181,430
純資産の部合計	15,705,909	48,638,512	4,792,782	7,643,370	16,176,549	9,757,010	1,818,404
負債及び純資産の部合計	18,845,324	54,492,435	6,490,032	8,460,093	21,299,985	10,970,460	4,508,749

勘定科目	長寿センター事業	職員退職手当積立金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,699,762	7,579,934	389,369,959	0	389,369,959
現金預金	8,653,630	9,974	254,754,688	0	254,754,688
事業未収金	0	7,569,960	33,546,959	0	33,546,959
未収金	46,132	0	60,629,537	0	60,629,537
商品・製品	0	0	331,684	0	331,684
原材料	0	0	550,370	0	550,370
立替金	0	0	3,279,889	0	3,279,889
前払金	0	0	54,747	0	54,747
短期貸付金	0	0	3,800,000	0	3,800,000
事業区分間貸付金	0	0	7,160,000	0	7,160,000
拠点区分間貸付金	0	0	23,110,000	0	23,110,000
仮払金	0	0	1,752,085	0	1,752,085
その他の流動資産	0	0	400,000	0	400,000
固定資産	0	287,661,300	1,006,793,924	0	1,006,793,924
基本財産	0	0	78,742,250	0	78,742,250
土地	0	0	48,671,000	0	48,671,000
建物	0	0	20,871,250	0	20,871,250
定期預金	0	0	9,200,000	0	9,200,000
その他の固定資産	0	287,661,300	928,051,674	0	928,051,674
構築物	0	0	39,560	0	39,560
機械及び装置	0	0	885,507	0	885,507
車両運搬具	0	0	13,511,544	0	13,511,544
器具及び備品	0	0	4,739,745	0	4,739,745
権利	0	0	576,977	0	576,977
ソフトウェア	0	0	1,838,026	0	1,838,026
退職手当積立基金預け金	0	287,661,300	287,661,300	0	287,661,300
福祉基金積立資産	0	0	92,589,547	0	92,589,547
建設費積立資産	0	0	28,000,000	0	28,000,000
備品等購入積立資産	0	0	8,000,000	0	8,000,000
指定管理事業積立資産	0	0	11,939,279	0	11,939,279
工賃変動積立資産	0	0	200,000	0	200,000
設備整備等積立資産	0	0	273,418	0	273,418
その他の積立資産	0	0	476,804,611	0	476,804,611
その他の固定資産	0	0	992,160	0	992,160
資産の部合計	8,699,762	295,241,234	1,396,163,883	0	1,396,163,883
流動負債	2,753,692	7,569,960	88,083,761	0	88,083,761
事業未払金	2,752,662	7,569,960	51,470,341	0	51,470,341
未返還金	0	0	3,810,922	0	3,810,922
預り金	1,030	0	3,789,162	0	3,789,162
拠点区分間借入金	0	0	28,410,000	0	28,410,000
仮受金	0	0	603,336	0	603,336
固定負債	0	335,224,990	335,224,990	0	335,224,990
退職給付引当金	0	335,224,990	335,224,990	0	335,224,990
負債の部合計	2,753,692	342,794,950	423,308,751	0	423,308,751
基本金	0	0	57,871,000	0	57,871,000
基金	0	0	102,310,703	0	102,310,703
福祉基金	0	0	92,589,547	0	92,589,547
その他の福祉基金	0	0	9,721,156	0	9,721,156
国庫補助金等特別積立金	0	0	24,926,327	0	24,926,327
国庫補助金等特別積立金	0	0	24,926,327	0	24,926,327
その他の積立金	0	0	515,496,152	0	515,496,152
建設積立金	0	0	28,000,000	0	28,000,000
備品等購入積立金	0	0	8,000,000	0	8,000,000
指定管理事業積立金	0	0	11,939,279	0	11,939,279
工賃変動積立金	0	0	200,000	0	200,000
設備整備等積立金	0	0	273,418	0	273,418
その他の積立金	0	0	467,083,455	0	467,083,455
次期繰越活動増減差額	5,946,070	-47,553,716	272,250,950	0	272,250,950
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,946,070	-47,553,716	272,250,950	0	272,250,950
	3,837,049	-26,278,382	-35,046,640	0	-35,046,640
純資産の部合計	5,946,070	-47,553,716	972,855,132	0	972,855,132
負債及び純資産の部合計	8,699,762	295,241,234	1,396,163,883	0	1,396,163,883

## 収益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	本所収益事業	倉渕支所収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,813,809	1,626,982	12,440,791	0	12,440,791
現金預金	6,359,874	1,308,272	7,668,146	0	7,668,146
未収金	266,946	1,860	268,806	0	268,806
商品・製品	384,878	316,850	701,728	0	701,728
立替金	3,802,111	0	3,802,111	0	3,802,111
固定資産	8	4	12	0	12
その他の固定資産	8	4	12	0	12
機械及び装置	1	0	1	0	1
器具及び備品	7	4	11	0	11
資産の部合計	10,813,817	1,626,986	12,440,803	0	12,440,803
流動負債	1,203,645	995,049	2,198,694	0	2,198,694
事業未払金	1,203,645	995,049	2,198,694	0	2,198,694
負債の部合計	1,203,645	995,049	2,198,694	0	2,198,694
次期繰越活動増減差額	9,610,172	631,937	10,242,109	0	10,242,109
次期繰越活動増減差額	9,610,172	631,937	10,242,109	0	10,242,109
(うち当期活動増減差額)	612,916	237,123	850,039	0	850,039
純資産の部合計	9,610,172	631,937	10,242,109	0	10,242,109
負債及び純資産の部合計	10,813,817	1,626,986	12,440,803	0	12,440,803

