

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（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	398,751,457	43,434,443	11,061,645	453,247,545	-1,434,242	451,813,303
現金預金	249,648,493	29,852,642	7,535,002	287,036,137	0	287,036,137
事業未収金	56,891,847	8,554,651	34,840	65,481,338	-874,557	64,606,781
未収金	54,091,737	5,027,150	0	59,118,887	-559,685	58,559,202
商品・製品	404,535	0	841,322	1,245,857	0	1,245,857
原材料	696,310	0	0	696,310	0	696,310
立替金	3,149,968	0	2,650,481	5,800,449	0	5,800,449
前払金	55,256	0	0	55,256	0	55,256
事業区分間貸付金	7,300,000	0	0	7,300,000	0	7,300,000
拠点区分間貸付金	24,726,761	0	0	24,726,761	0	24,726,761
仮払金	1,386,550	0	0	1,386,550	0	1,386,550
その他の流動資産	400,000	0	0	400,000	0	400,000
固定資産	969,277,418	6,245,486	5	975,522,909	0	975,522,909
基本財産	76,465,250	0	0	76,465,250	0	76,465,250
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
減価償却累計額 △	2,277,000	0	0	2,277,000	0	2,277,000
その他の固定資産	892,812,168	6,245,486	5	899,057,659	0	899,057,659
構築物	39,560	0	0	39,560	0	39,560
機械及び装置	885,507	0	0	885,507	0	885,507
車輛運搬具	13,511,539	1	0	13,511,540	0	13,511,540
器具及び備品	8,877,051	621,179	5	9,498,235	0	9,498,235
減価償却累計額 △	6,176,490	78,694	0	6,255,184	0	6,255,184
権利	576,977	0	0	576,977	0	576,977
ソフトウェア	2,083,132	0	0	2,083,132	0	2,083,132
退職手当積立基金預け金	304,174,140	0	0	304,174,140	0	304,174,140
福祉基金積立資産	96,395,000	0	0	96,395,000	0	96,395,000
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	10,909,279	0	0	10,909,279	0	10,909,279
工賃変動積立資産	300,000	0	0	300,000	0	300,000
設備整備等積立資産	774,342	0	0	774,342	0	774,342
その他の積立資産	423,487,611	5,703,000	0	429,190,611	0	429,190,611
その他の固定資産	974,520	0	0	974,520	0	974,520
資産の部合計	1,368,028,875	49,679,929	11,061,650	1,428,770,454	-1,434,242	1,427,336,212
流動負債	99,214,525	15,157,742	824,501	115,196,768	-1,434,242	113,762,526
事業未払金	67,487,032	7,658,422	824,501	75,969,955	-1,434,242	74,535,713
未返還金	1,759,453	0	0	1,759,453	0	1,759,453
預り金	5,177,559	199,320	0	5,376,879	0	5,376,879
事業区分間借入金	0	7,300,000	0	7,300,000	0	7,300,000
拠点区分間借入金	24,726,761	0	0	24,726,761	0	24,726,761
仮受金	63,720	0	0	63,720	0	63,720
固定負債	351,849,330	0	0	351,849,330	0	351,849,330
退職給付引当金	351,849,330	0	0	351,849,330	0	351,849,330
負債の部合計	451,063,855	15,157,742	824,501	467,046,098	-1,434,242	465,611,856
基本金	57,871,000	0	0	57,871,000	0	57,871,000
基本金	57,871,000	0	0	57,871,000	0	57,871,000
基金	96,395,000	0	0	96,395,000	0	96,395,000
福祉基金	96,395,000	0	0	96,395,000	0	96,395,000
国庫補助金等特別積立金	21,399,499	0	0	21,399,499	0	21,399,499
国庫補助金等特別積立金	21,399,499	0	0	21,399,499	0	21,399,499
その他の積立金	472,501,232	5,703,000	0	478,204,232	0	478,204,232
建設積立金	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
備品等購入積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
指定管理事業積立金	11,939,279	0	0	11,939,279	0	11,939,279
工賃変動積立金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
設備整備等積立金	774,342	0	0	774,342	0	774,342
その他の積立金	423,487,611	5,703,000	0	429,190,611	0	429,190,611
次期繰越活動増減差額	268,798,289	28,819,187	10,237,149	307,854,625	0	307,854,625
次期繰越活動増減差額	268,798,289	28,819,187	10,237,149	307,854,625	0	307,854,625
（うち当期活動増減差額）	-58,363,284	4,968,962	-4,960	-53,399,282	0	-53,399,282
純資産の部合計	916,965,020	34,522,187	10,237,149	961,724,356	0	961,724,356
負債及び純資産の部合計	1,368,028,875	49,679,929	11,061,650	1,428,770,454	-1,434,242	1,427,336,212

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（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	福祉まつりのつくり手	生活福祉資金貸付事業
流動資産	41,565,667	324,000	4,669,528	46,224	5,793,261	6,628,398	3,351,075
現金預金	23,021,465	323,577	4,669,528	46,224	5,172,967	5,070,137	1,500,075
事業未収金	1,012,335	423	0	0	604,922	576,737	1,451,000
未収金	0	0	0	0	0	328,830	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	1,640,817	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	15,372	39,884	0
事業区分間貸付金	7,300,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	8,520,000	0	0	0	0	550,000	0
仮払金	71,050	0	0	0	0	62,810	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	400,000
固定資産	125,751,096	4,609,961	118,785,281	450,000	1,559,201	3,523,152	2,841,001
基本財産	76,465,250	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
減価償却累計額 △	2,277,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	49,285,846	4,609,961	118,785,281	450,000	1,559,201	3,523,152	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
車両運搬具	431,640	5,780,974	0	0	0	2,633,627	0
器具及び備品	5,968,643	479,884	1	0	88,801	309,083	1
減価償却累計額 △	1,625,706	1,650,897	0	0	29,600	811,308	0
権利	424,097	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,479,381	0	0	0	0	603,750	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	0	0	96,395,000	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	3,059,152	0	22,390,280	450,000	1,500,000	788,000	1,949,000
その他の固定資産	61,800	0	0	0	0	0	892,000
資産の部合計	167,316,763	4,933,961	123,454,809	496,224	7,352,462	10,151,550	6,192,076
流動負債	19,711,990	324,000	650,324	20,000	1,310,910	4,328,231	2,729,199
事業未払金	16,516,721	324,000	300,324	0	1,310,910	1,003,275	262,306
未返還金	0	0	0	0	0	1,759,453	0
預り金	3,183,479	0	350,000	0	0	963,673	66,893
拠点区分間借入金	0	0	0	20,000	0	550,000	2,400,000
仮受金	11,790	0	0	0	0	51,830	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	19,711,990	324,000	650,324	20,000	1,310,910	4,328,231	2,729,199
基本金	57,871,000	0	0	0	0	0	0
基本金	57,871,000	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	96,395,000	0	0	0	0
福祉基金	0	0	96,395,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	16,791,128	4,608,371	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	16,791,128	4,608,371	0	0	0	0	0
その他の積立金	42,506,431	0	22,390,280	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	3,059,152	0	22,390,280	450,000	1,500,000	788,000	1,949,000
次期繰越活動増減差額	30,436,214	1,590	4,019,205	26,224	4,541,552	5,035,319	1,513,877
次期繰越活動増減差額	30,436,214	1,590	4,019,205	26,224	4,541,552	5,035,319	1,513,877
（うち当期活動増減差額）	-15,700,532	5	-6,942,988	-300	895,467	-904,100	0
純資産の部合計	147,604,773	4,609,961	122,804,485	476,224	6,041,552	5,823,319	3,462,877
負債及び純資産の部合計	167,316,763	4,933,961	123,454,809	496,224	7,352,462	10,151,550	6,192,076

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(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
流動資産	289,712	15,276,472	0	3,673,342	36,533,010	95,417,152	80,400,519
現金預金	256,052	9,023,490	0	939,342	21,924,503	53,025,736	65,262,723
事業未収金	33,660	6,126,953	0	2,734,000	2,077,162	5,475,657	4,604,901
未収金	0	2,650	0	0	12,475,967	20,678,667	9,876,134
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	123,379	0	0	41,378	7,052	0
前払金	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	15,000,000	656,761
仮払金	0	0	0	0	14,000	1,230,040	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	2	1	0	10	60,486,339	185,861,019	113,574,727
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
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2	1	0	10	60,486,339	185,861,019	113,574,727
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	4	15	4,665,278
器具及び備品	2	1	0	10	282,917	3	420,056
減価償却累計額 △	0	0	0	0	56,582	0	1,286,386
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	60,260,000	180,861,000	109,602,179
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	20,720
資産の部合計	289,714	15,276,473	0	3,673,352	97,019,349	281,278,171	193,975,246
流動負債	289,712	15,276,472	0	3,673,342	3,807,517	7,260,904	5,184,675
事業未払金	289,712	276,472	0	673,342	3,147,156	7,244,917	5,184,675
未返還金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	3,600	15,987	0
拠点区分間借入金	0	15,000,000	0	3,000,000	656,761	0	0
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	289,712	15,276,472	0	3,673,342	3,807,517	7,260,904	5,184,675
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基本基金	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
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	0	0	0	60,260,000	185,861,000	109,602,179
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	60,260,000	180,861,000	109,602,179
次期繰越活動増減差額	2	1	0	10	32,951,832	88,156,267	79,188,392
次期繰越活動増減差額	2	1	0	10	32,951,832	88,156,267	79,188,392
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	-15,083,849	-24,544,079	-3,280,164
純資産の部合計	2	1	0	10	93,211,832	274,017,267	188,790,571
負債及び純資産の部合計	289,714	15,276,473	0	3,673,352	97,019,349	281,278,171	193,975,246

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	認知症対応型共同生活介護事業	障害者総合支援法訪問介護事業	障害者総合支援法生活介護事業	障害児通所支援事業	高齢者社会就労センター事業	高齢者の自立支援センター事業	地域活動支援センター事業
流動資産	14,575,374	14,190,424	639,303	12,485,788	18,016,924	11,740,864	6,841,529
現金預金	8,360,528	8,839,602	532,947	9,356,418	11,423,548	1,361,836	6,629,619
事業未収金	0	980,868	0	3,129,370	6,593,376	9,278,183	140,330
未収金	6,190,456	4,314,954	106,356	0	0	0	71,580
商品・製品	0	0	0	0	0	404,535	0
原材料	0	0	0	0	0	696,310	0
立替金	22,740	48,000	0	0	0	0	0
前払金	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	1,650	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	1,217,599	38,807,000	0	71,353	0	2,481,343	4,504,332
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
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,217,599	38,807,000	0	71,353	0	2,481,343	4,504,332
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	885,507	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	978,625	0	0	95,200	0	1	34,042
減価償却累計額 △	646,534	0	0	23,847	0	0	12,710
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	0	2,069,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	300,000	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	774,342	0
その他の積立資産	0	38,807,000	0	0	0	1,407,000	2,414,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	15,792,973	52,997,424	639,303	12,557,141	18,016,924	14,222,207	11,345,861
流動負債	3,121,742	3,813,747	459,903	867,263	2,582,503	3,253,348	1,109,144
事業未払金	2,530,382	3,813,747	459,903	867,263	2,582,403	3,253,348	1,109,144
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	0
仮受金	0	0	0	0	100	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	3,121,742	3,813,747	459,903	867,263	2,582,503	3,253,348	1,109,144
基本金	0	0	0	0	0	0	0
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
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	0	0	0	2,481,342	4,483,000
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	0	2,069,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	300,000	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	774,342	0
その他の積立金	0	38,807,000	0	0	0	1,407,000	2,414,000
次期繰越活動増減差額	12,671,231	10,376,677	179,400	11,689,878	15,434,421	8,487,517	5,753,717
次期繰越活動増減差額	12,671,231	10,376,677	179,400	11,689,878	15,434,421	8,487,517	5,753,717
（うち当期活動増減差額）	-3,034,678	545,165	0	4,046,508	3,798,819	1,814,530	479,707
純資産の部合計	12,671,231	49,183,677	179,400	11,689,878	15,434,421	10,968,859	10,236,717
負債及び純資産の部合計	15,792,973	52,997,424	639,303	12,557,141	18,016,924	14,222,207	11,345,861

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	児童館事業	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	4,111,012	8,903,053	18,078,826	403,551,457	-4,800,000	398,751,457
現金預金	1,814,410	8,856,910	2,236,856	249,648,493	0	249,648,493
事業未収金	1,030,000	0	15,841,970	61,691,847	-4,800,000	56,891,847
未収金	0	46,143	0	54,091,737	0	54,091,737
商品・製品	0	0	0	404,535	0	404,535
原材料	0	0	0	696,310	0	696,310
立替金	1,266,602	0	0	3,149,968	0	3,149,968
前払金	0	0	0	55,256	0	55,256
事業区分間貸付金	0	0	0	7,300,000	0	7,300,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	24,726,761	0	24,726,761
仮払金	0	0	0	1,386,550	0	1,386,550
その他の流動資産	0	0	0	400,000	0	400,000
固定資産	579,861	0	304,174,140	969,277,418	0	969,277,418
基本財産	0	0	0	76,465,250	0	76,465,250
土地	0	0	0	48,671,000	0	48,671,000
建物	0	0	0	20,871,250	0	20,871,250
定期預金	0	0	0	9,200,000	0	9,200,000
減価償却累計額 △	0	0	0	2,277,000	0	2,277,000
その他の固定資産	579,861	0	304,174,140	892,812,168	0	892,812,168
構築物	0	0	0	39,560	0	39,560
機械及び装置	0	0	0	885,507	0	885,507
車輜運搬具	0	0	0	13,511,539	0	13,511,539
器具及び備品	219,781	0	0	8,877,051	0	8,877,051
減価償却累計額 △	32,920	0	0	6,176,490	0	6,176,490
権利	0	0	0	576,977	0	576,977
ソフトウェア	0	0	0	2,083,132	0	2,083,132
退職手当積立基金預け金	0	0	304,174,140	304,174,140	0	304,174,140
福祉基金積立資産	0	0	0	96,395,000	0	96,395,000
建設費積立資産	0	0	0	28,000,000	0	28,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
指定管理事業積立資産	393,000	0	0	10,909,279	0	10,909,279
工賃変動積立資産	0	0	0	300,000	0	300,000
設備整備等積立資産	0	0	0	774,342	0	774,342
その他の積立資産	0	0	0	423,487,611	0	423,487,611
その他の固定資産	0	0	0	974,520	0	974,520
資産の部合計	4,690,873	8,903,053	322,252,966	1,372,828,875	-4,800,000	1,368,028,875
流動負債	3,768,608	2,401,491	18,069,500	104,014,525	-4,800,000	99,214,525
事業未払金	668,608	2,398,924	18,069,500	72,287,032	-4,800,000	67,487,032
未返還金	0	0	0	1,759,453	0	1,759,453
預り金	0	2,567	0	5,177,559	0	5,177,559
拠点区分間借入金	3,100,000	0	0	24,726,761	0	24,726,761
仮受金	0	0	0	63,720	0	63,720
固定負債	0	0	351,849,330	351,849,330	0	351,849,330
退職給付引当金	0	0	351,849,330	351,849,330	0	351,849,330
負債の部合計	3,768,608	2,401,491	369,918,830	455,863,855	-4,800,000	451,063,855
基本金	0	0	0	57,871,000	0	57,871,000
基本金	0	0	0	57,871,000	0	57,871,000
基金	0	0	0	96,395,000	0	96,395,000
福祉基金	0	0	0	96,395,000	0	96,395,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	21,399,499	0	21,399,499
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	21,399,499	0	21,399,499
その他の積立金	1,423,000	0	0	472,501,232	0	472,501,232
建設積立金	0	0	0	28,000,000	0	28,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
指定管理事業積立金	1,423,000	0	0	11,939,279	0	11,939,279
工賃変動積立金	0	0	0	300,000	0	300,000
設備整備等積立金	0	0	0	774,342	0	774,342
その他の積立金	0	0	0	423,487,611	0	423,487,611
次期繰越活動増減差額	-500,735	6,501,562	-47,665,864	268,798,289	0	268,798,289
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-500,735	6,501,562	-47,665,864	268,798,289	0	268,798,289
	-896,139	555,492	-112,148	-58,363,284	0	-58,363,284
純資産の部合計	922,265	6,501,562	-47,665,864	916,965,020	0	916,965,020
負債及び純資産の部合計	4,690,873	8,903,053	322,252,966	1,372,828,875	-4,800,000	1,368,028,875

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	おもちゃの図書館事業	福祉会館事業	配食サービス事業	地域包括支援センター事業	生活困難者自立相談支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,491,718	23,511,264	1,667,350	9,032,058	7,732,053	43,434,443	0
現金預金	1,491,718	22,074,308	1,330,200	4,901,743	54,673	29,852,642	0
事業未収金	0	877,271	0	0	7,677,380	8,554,651	0
未収金	0	559,685	337,150	4,130,315	0	5,027,150	0
固定資産	8	542,476	5,703,001	1	0	6,245,486	0
その他の固定資産	8	542,476	5,703,001	1	0	6,245,486	0
車輛運搬具	0	0	1	0	0	1	0
器具及び備品	4,454	616,724	0	1	0	621,179	0
減価償却累計額 △	4,446	74,248	0	0	0	78,694	0
その他の積立資産	0	0	5,703,000	0	0	5,703,000	0
資産の部合計	1,491,726	24,053,740	7,370,351	9,032,059	7,732,053	49,679,929	0
流動負債	566,918	3,536,285	433,541	2,888,945	7,732,053	15,157,742	0
事業未払金	566,918	3,338,085	432,421	2,888,945	432,053	7,658,422	0
預り金	0	198,200	1,120	0	0	199,320	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	7,300,000	7,300,000	0
負債の部合計	566,918	3,536,285	433,541	2,888,945	7,732,053	15,157,742	0
その他の積立金	0	0	5,703,000	0	0	5,703,000	0
その他の積立金	0	0	5,703,000	0	0	5,703,000	0
次期繰越活動増減差額	924,808	20,517,455	1,233,810	6,143,114	0	28,819,187	0
次期繰越活動増減差額	924,808	20,517,455	1,233,810	6,143,114	0	28,819,187	0
（うち当期活動増減差額）	-4,446	4,545,444	382,564	45,400	0	4,968,962	0
純資産の部合計	924,808	20,517,455	6,936,810	6,143,114	0	34,522,187	0
負債及び純資産の部合計	1,491,726	24,053,740	7,370,351	9,032,059	7,732,053	49,679,929	0

勘定科目	事業区分合計
流動資産	43,434,443
現金預金	29,852,642
事業未収金	8,554,651
未収金	5,027,150
固定資産	6,245,486
その他の固定資産	6,245,486
車輛運搬具	1
器具及び備品	621,179
減価償却累計額 △	78,694
その他の積立資産	5,703,000
資産の部合計	49,679,929
流動負債	15,157,742
事業未払金	7,658,422
預り金	199,320
事業区分間借入金	7,300,000
負債の部合計	15,157,742
その他の積立金	5,703,000
その他の積立金	5,703,000
次期繰越活動増減差額	28,819,187
次期繰越活動増減差額	28,819,187
（うち当期活動増減差額）	4,968,962
純資産の部合計	34,522,187
負債及び純資産の部合計	49,679,929

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（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	9,820,115	1,241,530	11,061,645	0	11,061,645
現金預金	6,615,979	919,023	7,535,002	0	7,535,002
事業未収金	34,840	0	34,840	0	34,840
商品・製品	518,815	322,507	841,322	0	841,322
立替金	2,650,481	0	2,650,481	0	2,650,481
固定資産	1	4	5	0	5
その他の固定資産	1	4	5	0	5
器具及び備品	1	4	5	0	5
資産の部合計	9,820,116	1,241,534	11,061,650	0	11,061,650
流動負債	324	824,177	824,501	0	824,501
事業未払金	324	824,177	824,501	0	824,501
負債の部合計	324	824,177	824,501	0	824,501
次期繰越活動増減差額	9,819,792	417,357	10,237,149	0	10,237,149
次期繰越活動増減差額	9,819,792	417,357	10,237,149	0	10,237,149
（うち当期活動増減差額）	209,620	-214,580	-4,960	0	-4,960
純資産の部合計	9,819,792	417,357	10,237,149	0	10,237,149
負債及び純資産の部合計	9,820,116	1,241,534	11,061,650	0	11,061,650

財産目録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						287,036,137
事業未収金	群馬銀行高崎田町支店他		運転資金として			64,606,781
未収金			高崎市・群馬県社協受託金、3月分訓練等給付費等			58,559,202
商品・製品			2・3月分介護報酬等			1,245,857
原材料			収益事業売店における棚卸資産等			696,310
立替金			就労継続支援B型事業所における栽培用材料等			5,800,449
前払金						55,256
事業区分間貸付金						7,300,000
事業区分間貸付金						24,726,761
拠点区分間貸付金						1,386,550
仮払金						400,000
その他の流動資産						
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高崎市片岡町3-26-9	2001年度	認知症対応型共同生活介護施設用地として使用			48,671,000
建物	高崎市片岡町3-26-9		認知症対応型共同生活介護施設として使用	55,000,000	36,405,750	18,594,250
定期預金	高崎信用金庫本店		基本金			9,200,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
構築物	パイプハウス他		就労継続支援B型事業所における作業用設備として使用	848,323	839,121	9,202
機械及び装置	スプリンクラー、火災報知器		認知症対応型共同生活介護施設にて使用	3,696,000	3,272,492	423,508
車輦運搬具	トヨタ パソコン他48台		訪問介護用、利用者送迎用 等	59,776,989	50,164,497	9,612,492
器具及び備品	ノートパソコン、印刷機 等		事務用機器等として使用	33,207,081	25,572,625	7,634,456
権利	財務会計システム 等		事業用システムとして使用	7,892,117	5,808,985	576,977
ソフトウェア						2,083,132
退職手当積立基金預け金						304,174,140
福祉基金積立資産	定期預金		善意銀行事業における大口寄附金積立			96,395,000
建設費積立資産	定期預金		将来における認知症対応型共同生活介護施設の改修費用			28,000,000
備品等購入積立資産	定期預金		将来における固定資産取得費用			8,000,000
指定管理事業積立資産	決済用預金		指定管理施設における修繕等費用			10,909,279
工賃変動積立資産	普通預金		就労継続支援B型事業所における工賃変動に備えた積立			300,000
設備整備等積立資産	普通預金		就労継続支援B型事業所における設備整備積立			774,342
その他の固定資産	定期預金		将来における法人人件費等の財源補填、新規事業費用			429,190,611
その他の固定資産						974,520
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分(4月支給)非常勤職員賃金等					74,535,713

