

法人単位貸借対照表

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	
<b>流動資産</b>	<b>490,411,604</b>	<b>451,813,303</b>	<b>38,598,301</b>	<b>流動負債</b>	<b>142,860,351</b>	<b>113,762,526</b>	<b>29,097,825</b>
現金預金	302,705,747	287,036,137	15,669,610	短期運営資金借入金		32,026,761	-32,026,761
有価証券			0	事業未払金	123,294,049	74,535,713	48,758,336
事業未収金	161,618,319	64,606,781	97,011,538	その他の未払金		0	0
未収金	15,115,732	58,559,202	-43,443,470	未払法人税等		0	0
未収補助金			0	支払手形		0	0
未収収益			0	役員等短期借入金		0	0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務		0	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
給食用材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0	0
商品・製品	1,125,283	1,245,857	-120,574	1年以内支払予定長期未払金		0	0
仕掛品			0	未払費用		0	0
原材料	684,773	696,310	-11,537	未返還金	1,370,816	1,759,453	-388,637
立替金	6,206,941	5,800,449	406,492	預り金	18,122,176	5,376,879	12,745,297
前払金	61,633	55,256	6,377	職員預り金		0	0
前払費用			0	前受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益		0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金		0	0
短期貸付金		32,026,761	-32,026,761	仮受金	73,310	63,720	9,590
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金		0	0
仮払金	2,793,176	1,386,550	1,406,626	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産	100,000	400,000	-300,000	繰延税金負債		0	0
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>894,191,847</b>	<b>975,522,909</b>	<b>-81,331,062</b>	<b>固定負債</b>	<b>345,774,850</b>	<b>351,849,330</b>	<b>-6,074,480</b>
<b>基本財産</b>	<b>74,188,250</b>	<b>76,465,250</b>	<b>-2,277,000</b>	設備資金借入金		0	0
土地	48,671,000	48,671,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	16,317,250	18,594,250	-2,277,000	リース債務		0	0
定期預金	9,200,000	9,200,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金		0	0
その他の固定資産	820,003,597	899,057,659	-79,054,062	退職給付引当金	345,774,850	351,849,330	-6,074,480
土地			0	役員退職慰労引当金		0	0
建物		9,202	-9,202	長期未払金		0	0
構築物	2	423,508	-423,506	長期預り金		0	0
機械及び装置	5,313,962	4,890,454	4,890,454	退職共済預り金		0	0
車輜運搬具	6,177,766	9,612,492	-3,434,726	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	6,137,768	7,634,456	-1,496,688	繰延税金負債		0	0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	<b>488,635,201</b>	<b>465,611,856</b>	<b>23,023,345</b>
権利	576,977	576,977	0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	3,159,482	2,083,132	1,076,350	基本金	57,871,000	57,871,000	0
無形リース資産			0	基金	94,053,000	96,395,000	-2,342,000
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	20,413,781	21,399,499	-985,718
長期貸付金			0	その他の積立金	409,045,320	478,204,232	-69,158,912
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	314,585,149	307,854,625	6,730,524
退職手当積立基金預け金	294,564,800	304,174,140	-9,609,340	(うち当期活動増減差額)	-64,770,388	-53,399,282	-11,371,106
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	94,053,000	96,395,000	-2,342,000				
建設費積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
指定管理事業積立資産	10,909,279	10,909,279	0				
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0				
設備整備等積立資産	774,342	774,342	0				
その他の積立資産	361,061,699	429,190,611	-68,128,912				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	974,520	974,520	0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>895,968,250</b>	<b>961,724,356</b>	<b>-65,756,106</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,384,603,451</b>	<b>1,427,336,212</b>	<b>-42,732,761</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,384,603,451</b>	<b>1,427,336,212</b>	<b>-42,732,761</b>

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	441,175,980	44,706,624	11,553,589	497,436,193	-2,455,411	499,891,604
現金預金	269,102,355	26,263,647	8,214,302	303,580,304	874,557	302,705,747
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	144,891,251	14,938,510	29,318	159,859,079	-1,759,240	161,618,319
未収金	10,000,937	3,504,467	39,600	13,545,004	-1,570,728	15,115,732
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	274,839	0	850,444	1,125,283	0	1,125,283
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	684,773	0	0	684,773	0	684,773
立替金	3,787,016	0	2,419,925	6,206,941	0	6,206,941
前払金	61,633	0	0	61,633	0	61,633
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	9,480,000	0	0	9,480,000	0	9,480,000
仮払金	2,793,176	0	0	2,793,176	0	2,793,176
その他の流動資産	100,000	0	0	100,000	0	100,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	893,607,785	584,057	5	894,191,847	0	894,191,847
<b>基本財産</b>	74,188,250	0	0	74,188,250	0	74,188,250
土地	48,671,000	0	0	48,671,000	0	48,671,000
建物	16,317,250	0	0	16,317,250	0	16,317,250
定期預金	9,200,000	0	0	9,200,000	0	9,200,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	819,419,535	584,057	5	820,003,597	0	820,003,597
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	2	0	0	2	0	2
機械及び装置	5,313,962	0	0	5,313,962	0	5,313,962
車輜運搬具	6,177,766	0	0	6,177,766	0	6,177,766
器具及び備品	5,553,706	584,057	5	6,137,768	0	6,137,768
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	576,977	0	0	576,977	0	576,977
ソフトウェア	3,159,482	0	0	3,159,482	0	3,159,482
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	294,564,800	0	0	294,564,800	0	294,564,800
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	94,053,000	0	0	94,053,000	0	94,053,000
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	361,061,699	0	0	361,061,699	0	361,061,699
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	974,520	0	0	974,520	0	974,520
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	1,334,783,765	45,290,681	11,553,594	1,391,628,040	-2,455,411	1,394,083,451
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	132,903,405	16,213,300	768,235	149,884,940	-2,455,411	152,340,351
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	113,527,453	6,542,950	768,235	120,838,638	-2,455,411	123,294,049
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	1,370,816	0	0	1,370,816	0	1,370,816
預り金	17,931,826	190,350	0	18,122,176	0	18,122,176
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	9,480,000	0	9,480,000	0	9,480,000
仮受金	73,310	0	0	73,310	0	73,310

賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	345,774,850	0	0	345,774,850	0	345,774,850
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	345,774,850	0	0	345,774,850	0	345,774,850
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	478,678,255	16,213,300	768,235	495,659,790	-2,455,411	498,115,201
純資産の部						
基本金	57,871,000	0	0	57,871,000		57,871,000
基金	94,053,000	0	0	94,053,000		94,053,000
国庫補助金等特別積立金	20,413,781	0	0	20,413,781		20,413,781
その他の積立金	409,045,320	0	0	409,045,320		409,045,320
次期繰越活動増減差額	274,722,409	29,077,381	10,785,359	314,585,149		314,585,149
(うち当期活動増減差額)	-59,873,792	-5,444,806	548,210	-64,770,388		-64,770,388
純資産の部合計	856,105,510	29,077,381	10,785,359	895,968,250	0	895,968,250
負債及び純資産の部合計	1,334,783,765	45,290,681	11,553,594	1,391,628,040	-2,455,411	1,394,083,451

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業	高意銀行事業	地域福祉活動事業	受託事業	福祉ボランティアの町づくり事業	生活福祉資金貸付事業	福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業	福祉人材バンク事業	介護保険居宅介護支援事業
資産の部											
流動資産	54,599,207	324,000	5,305,206	50,324	6,591,433	6,329,080	2,424,759	668,706	15,363,193	3,905,710	37,815,788
現金預金	33,938,727	324,000	5,305,206	50,324	3,628,726	4,378,437	950,759	630,972	9,179,915	713,710	23,646,237
有価証券											
事業未収金	733,933				765,301		1,374,000	37,734	6,180,628	3,192,000	14,097,773
未収補助金									2,650		16,400
未収収益											
受取手形											
貯蔵品											
医薬品											
診療・検査費材料											
給食材料											
商品・製品											
仕掛品											
原材料	2,293,137										
立替金											
前払金					17,406		51,550				41,378
前払費用							40,377				
1年以内回収予定長期貸付金											
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金											
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金											
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金											
短期貸付金											
生活福祉資金会計貸付金											
事業区分別貸付金	7,300,000				2,180,000						
拠点区分別貸付金	10,217,000						550,000				
債権	116,410						61,382				14,000
その他の流動資産								100,000			
徴収不能引当金											
繰延税金資産											
固定資産	459,749,977	2,959,064	116,443,281	0	29,601	1,641,546	2,841,001	2	1	10	169,757
基本財産	74,188,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	48,671,000										
建物	16,317,250										
定期預金	9,200,000										
投資有価証券											
その他の固定資産	385,561,727	2,959,064	116,443,281	0	29,601	1,641,546	2,841,001	2	1	10	169,757
土地											
建物	2										
構築物											
機械及び装置											
車両運搬具	13	2,747,000				1,147,703					4
器具及び備品	3,873,386	212,044	1		29,601	205,093	1	2	1	10	169,753
建設仮勘定											
有形リース資産											
権利	424,097										
ソフトウェア	2,870,731					288,750					
無形リース資産											
投資有価証券											
短期貸付金											
生活福祉資金会計長期貸付金											
事業区分別長期貸付金											
拠点区分別長期貸付金											
退職手当積立基金積立金											
退職共済事業管理資産											
退職給付引当資産											
長期預貯金積立資産			94,053,000								
福祉基金積立資産											
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	10,909,279										
工事費積立資産											
設備修繕等積立資産				22,390,280							
その他の積立資産	331,422,419						1,949,000				
差入控除金											
長期前払費用											
その他の固定資産	61,800						892,000				
繰延税金資産											
徴収不能引当金											
資産の部合計	514,349,184	3,283,064	121,748,487	50,324	6,621,034	7,970,626	5,265,760	668,708	15,363,194	3,905,720	37,985,545
負債の部											
流動負債											
短期借入金	31,000,890	324,000	648	25,000	1,610,434	4,399,236	1,802,883	631,296	15,363,193	3,905,710	3,580,629
事業未払金	14,666,585	324,000	648		1,610,434	1,444,377	335,990	631,296	358,693	713,710	3,436,029
その他の未払金											
未払法人税等											
受取手形											
役員報酬繰入金											
1年以内返済予定設備借入金											
1年以内返済予定長期運営資金借入金											
1年以内返済予定リース債務											
1年以内返済予定役員等長期借入金											
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金											
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
1年以内支払予定長期未払金											
未払費用											
未収金	16,334,305					1,366,316			4,500		4,600
預り金						916,713	66,893				
職員預り金											
留り金											
前受収益											
生活福祉資金会計借入金											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金				25,000		620,000	1,400,000		15,000,000	3,192,000	140,000
債権						51,830					
賞与引当金											
その他の流動負債											
繰延税金負債											
負債の部合計	31,000,890	324,000	648	25,000	1,610,434	4,399,236	1,802,883	631,296	15,363,193	3,905,710	3,580,629
純資産の部											
基本金	57,871,000		94,053,000								
基金											
国庫補助金等特別積立金	14,915,212	2,957,473	22,390,280	25,324	5,010,600	3,571,390	1,949,000				34,404,916
その他の積立金	378,331,698		5,304,559		-1,030,952		1,513,877	37,412	1	10	-58,805,916
次期繰越活動増減差額	32,230,384	1,591	-1,056,846		450,960			37,410			34,404,916
(うち当期活動増減差額)	337,619,437	1			5,010,600			37,412			
繰越剰余金	493,349,294	2,959,064	121,747,939	25,324	5,010,600	3,571,390	3,462,877	37,412	1	10	34,404,916
負債及び純資産の部合計	514,349,184	3,283,064	121,748,487	50,324	6,621,034	7,970,626	5,265,760	668,708	15,363,194	3,905,720	37,985,545

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

勘定科目	介護保険等訪問介護事業	介護保険等通所介護事業	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	高崎市社会就労センター事業	吉井障害者自立支援センター事業	地域活動支援センター事業	児童館事業	長寿センター事業
資産の部											
流動資産	91,495,777	82,513,573	12,500,509	19,686,541	1,037,033	16,449,971	21,024,543	13,641,373	6,062,729	3,916,588	8,898,169
現金預金	42,499,655	66,392,772	6,430,707	14,734,837	899,517	12,688,546	15,563,766	3,469,696	5,873,379	2,558,983	8,848,526
有価証券											
事業未収金	28,849,072	15,053,168		4,715,498	137,516					89,817	
未収金	2,543,816	857,633	6,047,062	127,283		3,761,425	5,460,777	9,212,065	189,350		46,143
未収補助金											
未収収益											
受取手形											
貯蔵品											
医薬品											
診療・検査費等材料											
給食材料											
商品・製品											
什用品								274,839			
原材料								684,773			
立替金	10,500		21,090	101,923						1,263,938	3,500
前払金										3,850	
前払費用											
1年以内回収予定長期貸付金											
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金											
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金											
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金											
短期貸付金											
生活福祉資金会計貸付金											
事業区分別貸付金											
拠点区分別貸付金	15,000,000	210,000			7,000						
債権	2,592,734		1,650								
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
繰延税金資産											
固定資産	19	8,014,611	616,557	5,300,000	0	47,506	0	1,074,343	8,622	147,087	0
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地											
建物											
定期預金											
投資有価証券											
その他の固定資産	19	8,014,611	616,557	5,300,000	0	47,506	0	1,074,343	8,622	147,087	0
土地											
建物											
構築物											
機械及び装置		5,313,960	2								
車両運搬具	15	2,283,010	1								
器具及び備品	3	244,041	616,554			47,506			8,622	147,087	
建設仮勘定											
有形リース資産											
権利		152,880									
ソフトウェア	1										
無形リース資産											
投資有価証券											
短期貸付金											
生活福祉資金会計長期貸付金											
事業区分別長期貸付金											
拠点区分別長期貸付金											
退職手当引当金											
退職共済事業管理資産											
退職給付引当資産											
長期預け金積立資産											
福祉基金積立資産											
建設費積立資産											
備品等購入積立資産											
指定管理事業積立資産											
工事費積立資産											
設備修繕費積立資産								300,000			
その他の積立資産					5,300,000			774,342			
差入控除金											
長期前払費用											
その他の固定資産		20,720									
繰延税金資産											
徴収不能引当金											
資産の部合計	91,495,796	90,528,184	13,117,066	24,986,541	1,037,033	16,497,477	21,024,543	14,715,716	6,071,351	4,063,675	8,898,169
負債の部											
流動負債	7,410,240	7,448,393	2,962,481	8,496,438	857,633	913,849	2,010,997	2,831,834	1,002,071	3,652,108	2,110,352
短期借入金											
事業未払金											
その他の未払金	7,372,773	4,948,393	2,371,121	8,496,438	857,633	913,849	2,010,997	2,831,834	1,002,071	552,108	2,108,384
未払法人税等											
支払手形											
役員報酬借入金											
1年以内返済予定設備借入金											
1年以内返済予定長期借入金											
1年以内返済予定リース債務											
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金											
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
1年以内支払予定長期未払金											
未払費用											
未収金											
預り金	15,987		591,360								1,968
職員預り金											
留り金											
前受収益											
生活福祉資金会計借入金											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金		2,500,000									
債権	21,480										3,100,000
賞与引当金											
その他の流動負債											
繰延税金負債											
負債の部合計	7,410,240	7,448,393	2,962,481	8,496,438	857,633	913,849	2,010,997	2,831,834	1,002,071	3,652,108	2,110,352
純資産の部											
基本金											
基金											
国庫補助金等特別積立金		2,541,096		5,300,000				1,074,342			
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	84,085,556	80,538,695	10,154,585	11,190,103	179,400	15,583,628	19,013,546	10,809,540	5,069,280	411,567	6,787,817
(うち当期末繰越増減差額)	-189,831,711	-108,251,876	-2,516,646	-32,693,574	-179,400	-3,893,750	-3,579,125	-915,023	-5,167,437	-510,698	-286,255
繰越剰余金	84,085,556	83,079,791	10,154,585	16,490,103	179,400	15,583,628	19,013,546	11,885,892	5,069,280	411,567	6,787,817
負債及び純資産の部合計	91,495,796	90,528,184	13,117,066	24,986,541	1,037,033	16,497,477	21,024,543	14,715,716	6,071,351	4,063,675	8,898,169

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	職員退職手当積立金事業	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
運動資産	51,748,768	462,352,980	-4,800,000	467,152,980
現金預金	6,394,958	269,102,355		269,102,355
有価証券		0		0
事業未収金	45,353,810	140,091,251	-4,800,000	144,891,251
未収金		10,000,937		10,000,937
未収補助金		0		0
未収前金		0		0
貸倒準備		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診察・検査費等材料		0		0
給食材料		0		0
商品・製品		274,839		274,839
仕掛品		0		0
原材料		684,773		684,773
立替金		3,787,016		3,787,016
前払金		61,633		61,633
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
生活福祉資金会計貸付金		0		0
事業区分長期貸付金		9,480,000		9,480,000
拠点区分長期貸付金		25,977,000		25,977,000
債権金		2,793,176		2,793,176
その他の流動資産		100,000		100,000
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	294,564,800	893,607,785	0	893,607,785
基本財産	0	74,188,250	0	74,188,250
土地		48,671,000		48,671,000
建物		16,317,250		16,317,250
定期預金		9,200,000		9,200,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	294,564,800	819,419,535	0	819,419,535
土地		0		0
建物		0		0
構築物		2		2
機械及び装置		5,313,962		5,313,962
車両運搬具		6,177,765		6,177,766
器具及び備品		5,553,706		5,553,706
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		576,977		576,977
ソフトウェア		3,159,482		3,159,482
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
短期貸付金		0		0
生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
事業区分長期貸付金		0		0
拠点区分長期貸付金		0		0
退職手当積立基金積立金	294,564,800	294,564,800		294,564,800
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
福祉基金積立資産		94,053,000		94,053,000
建設費積立資産		28,000,000		28,000,000
備品等購入積立資産		8,000,000		8,000,000
施設管理費積立資産		10,909,279		10,909,279
工事費積立資産		300,000		300,000
設備修繕費積立資産		774,342		774,342
その他の積立資産		361,061,699		361,061,699
リース資産		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		974,520		974,520
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	346,313,568	1,355,960,765	-4,800,000	1,360,760,765
<b>負債の部</b>				
短期負債	51,740,090	154,080,405	-4,800,000	158,880,405
短期借入金		0		0
事業未払金	51,740,090	108,727,453	-4,800,000	113,527,453
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
貸倒準備		0		0
役員報酬借入金		0		0
1年以内返済予定設備借入金		0		0
1年以内返済予定借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金		0		0
1年以内返済予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
未返済金		1,370,816		1,370,816
預り金		17,931,826		17,931,826
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受金		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分借入金		0		0
拠点区分借入金		25,977,000		25,977,000
借入金		73,310		73,310
借入金		0		0
借入金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	345,774,850	345,774,850	0	345,774,850
設備借入金		0		0
長期借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
生活福祉資金会計長期借入金		0		0
事業区分長期借入金		0		0
拠点区分長期借入金		0		0
退職給付引当金	345,774,850	345,774,850		345,774,850
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期前払金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	397,514,940	499,855,255	-4,800,000	504,655,255
<b>純資産の部</b>				
基本金		57,871,000		57,871,000
基金		94,053,000		94,053,000
国庫補助金等特別積立金		20,413,781		20,413,781
その他の積立金		409,045,320		409,045,320
次期繰越活動増減差額	-51,201,372	274,722,409		274,722,409
(うち当期活動増減差額)	-3,535,508	-59,873,792		-59,873,792
繰越剰余金	-51,201,372	856,105,510	0	856,105,510
負債及び純資産の部合計	346,313,568	1,355,960,765	-4,800,000	1,360,760,765

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(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	生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
<b>流動資産</b>	1,247,574	21,961,037	1,868,700	9,960,328	9,668,985	44,706,624	0	44,706,624
現金預金	1,247,574	18,992,185	1,590,600	4,430,900	2,388	26,263,647		26,263,647
有価証券						0		0
事業未収金		1,957,809	278,100	3,036,004	9,666,597	14,938,510		14,938,510
未収金		1,011,043		2,493,424		3,504,467		3,504,467
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金						0		0
前払金						0		0
前払費用						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
生活福祉資金会計貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
繰延税金資産						0		0
<b>固定資産</b>	8	584,048	0	1	0	584,057	0	584,057
<b>基本財産</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
土地						0		0
建物						0		0
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
<b>その他の固定資産</b>	8	584,048	0	1	0	584,057	0	584,057
土地						0		0
建物						0		0
構築物						0		0
機械及び装置						0		0
車輜運搬具						0		0
器具及び備品	8	584,048		1		584,057		584,057
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア						0		0
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金						0		0
生活福祉資金会計長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職手当積立基金預け金						0		0
退職共済事業管理資産						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
福祉基金積立資産						0		0
建設費積立資産						0		0
備品等購入積立資産						0		0
指定管理事業積立資産						0		0
工賃変動積立資産						0		0
設備整備等積立資産						0		0
その他の積立資産						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
繰延税金資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
<b>資産の部合計</b>	1,247,582	22,545,085	1,868,700	9,960,329	9,668,985	45,290,681	0	45,290,681
<b>負債の部</b>								
<b>流動負債</b>	322,774	2,912,687	430,331	2,878,523	9,668,985	16,213,300	0	16,213,300
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	322,774	2,722,337	430,331	2,878,523	188,985	6,542,950		6,542,950
その他の未払金						0		0
未払法人税等						0		0
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
未返済金						0		0
預り金		190,350				190,350		190,350
職員預り金						0		0
前受金						0		0
前受収益						0		0
生活福祉資金会計借入金						0		0
事業区分間借入金					9,480,000	9,480,000		9,480,000
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
貸与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
繰延税金負債						0		0
<b>固定負債</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
生活福祉資金会計長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金						0		0
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
退職共済預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
繰延税金負債						0		0
<b>負債の部合計</b>	322,774	2,912,687	430,331	2,878,523	9,668,985	16,213,300	0	16,213,300
<b>純資産の部</b>								
基本金						0		0
基金						0		0
国庫補助金等特別積立金						0		0
その他の積立金						0		0

次期繰越活動増減差額	924,808	19,632,398	1,438,369	7,081,806		29,077,381		29,077,381
(うち当期活動増減差額)		-885,057	-5,499,441	938,692		-5,444,806		-5,444,806
純資産の部合計	924,808	19,632,398	1,438,369	7,081,806	0	29,077,381	0	29,077,381
負債及び純資産の部合計	1,247,582	22,545,085	1,868,700	9,960,329	9,668,985	45,290,681	0	45,290,681

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 収益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本所収益事業	倉洲支所収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	10,335,072	1,218,517	11,553,589	0	11,553,589
現金預金	7,357,892	856,410	8,214,302		8,214,302
有価証券			0		0
事業未収金	29,318		29,318		29,318
未収金		39,600	39,600		39,600
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品	527,937	322,507	850,444		850,444
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	2,419,925		2,419,925		2,419,925
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
生活福祉資金会計貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
繰延税金資産			0		0
<b>固定資産</b>	1	4	5	0	5
<b>基本財産</b>	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	1	4	5	0	5
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	1	4	5		5
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職手当積立基金預け金			0		0
退職共済事業管理資産			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
福祉基金積立資産			0		0
建設費積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
指定管理事業積立資産			0		0
工賃変動積立資産			0		0
設備整備等積立資産			0		0
その他の積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
繰延税金資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>資産の部合計</b>	10,335,073	1,218,521	11,553,594	0	11,553,594
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	180,647	587,588	768,235	0	768,235
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	180,647	587,588	768,235		768,235
その他の未払金			0		0
未払法人税等			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0		0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
未返還金			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
生活福祉資金会計借入金			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
繰延税金負債			0		0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
生活福祉資金会計長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
退職共済預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
繰延税金負債			0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>180,647</b>	<b>587,588</b>	<b>768,235</b>	<b>0</b>	<b>768,235</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金			0		0
基金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	10,154,426	630,933	10,785,359		10,785,359
(うち当期活動増減差額)	334,634	213,576	548,210		548,210
<b>純資産の部合計</b>	<b>10,154,426</b>	<b>630,933</b>	<b>10,785,359</b>	<b>0</b>	<b>10,785,359</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>10,335,073</b>	<b>1,218,521</b>	<b>11,553,594</b>	<b>0</b>	<b>11,553,594</b>