

拠点区分貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,799,897	8,226,476	△5,426,579	流動負債	5,228,683	4,045,365	1,183,318
現金預金	2,713,197	7,243,676	△4,530,479	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	365,962	338,360	27,602
事業未収金	86,700	91,800	△5,100	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	9,338	1,837	7,501
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,362,448	1,861,623	500,825
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	891,000	△891,000	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,490,935	1,843,545	647,390
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	15,489,588	18,198,906	△2,709,318
固定資産	238,330,834	256,869,697	△18,538,863	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	209,224,018	213,855,405	△4,631,387	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	119,569,966	119,569,966	0	リース債務	0	0	0
建物	88,654,052	93,285,439	△4,631,387	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	29,106,816	43,014,292	△13,907,476	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	15,489,588	18,198,906	△2,709,318
建物	2,542,900	2,740,556	△197,656	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	146,083	150,052	△3,969	負債の部合計	20,718,271	22,244,271	△1,526,000
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	327,562	524,095	△196,533	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	41,194,935	43,227,939	△2,033,004
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	10,600,676	21,400,676	△10,800,000
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	10,600,676	21,400,676	△10,800,000
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	167,616,849	177,223,287	△9,606,438
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△20,406,438	△6,858,594	△13,547,844
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	220,412,460	242,851,902	△22,439,442
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	7,930,090	7,420,450	509,640				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	10,600,676	21,400,676	△10,800,000				
退職共済積立資産	7,559,498	10,778,456	△3,218,958				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	241,130,731	265,096,173	△23,965,442	負債及び純資産の部合計	241,130,731	265,096,173	△23,965,442

拠点区分貸借対照表

平成31年03月31日現在

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	253,192	1,626,758	△1,373,566	流動負債	191,910	1,532,232	△1,340,322
現金預金	253,192	141,566	111,626	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	191,910	152,881	39,029
事業未収金	0	1,485,192	△1,485,192	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	76,411	△76,411
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	891,000	△891,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	411,940	△411,940
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	8,568,505	1,612,465	6,956,040
固定資産	8,568,505	1,612,465	6,956,040	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	8,568,505	1,612,465	6,956,040	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,568,505	1,612,465	6,956,040
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

平成31年03月31日現在

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	8,760,415	3,144,697	5,615,718
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61,282	94,526	△33,244
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△33,244	292,276	△325,520
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	61,282	94,526	△33,244
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	7,639,560	0	7,639,560				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	928,945	1,612,465	△683,520				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	8,821,697	3,239,223	5,582,474	負債及び純資産の部合計	8,821,697	3,239,223	5,582,474

拠点区分貸借対照表

平成31年03月31日現在

福祉サービス利用援助事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

平成31年03月31日現在

福祉サービス利用援助事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

拠点区分貸借対照表

平成31年03月31日現在

共同募金配分金事業拠点区

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

平成31年03月31日現在

共同募金配分金事業拠点区

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

拠点区分貸借対照表

平成31年03月31日現在

社会福祉資金貸付事業拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,806	4,184,806	△4,099,000	流動負債	0	0	0
現金預金	85,806	4,184,806	△4,099,000	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	108,000	269,000	△161,000	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	108,000	269,000	△161,000	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

平成31年03月31日現在

社会福祉資金貸付事業拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	108,000	269,000	△161,000	次期繰越活動増減差額	193,806	4,453,806	△4,260,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△4,260,000	0	△4,260,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	193,806	4,453,806	△4,260,000
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	193,806	4,453,806	△4,260,000	負債及び純資産の部合計	193,806	4,453,806	△4,260,000

拠点区分貸借対照表

平成31年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,686,728	48,690,377	△1,003,649	流動負債	12,670,346	11,556,585	1,113,761
現金預金	17,830,277	15,588,678	2,241,599	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,325,222	1,698,372	626,850
事業未収金	29,856,451	33,101,699	△3,245,248	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	1,503,636	1,240,402	263,234
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	55,600	48,400	7,200
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,785,888	8,569,411	216,477
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	74,982,324	79,338,324	△4,356,000
固定資産	322,387,440	335,384,075	△12,996,635	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	171,598,746	177,308,800	△5,710,054	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	31,170,000	31,170,000	0	リース債務	4,024,628	5,791,414	△1,766,786
建物	140,428,746	146,138,800	△5,710,054	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	150,788,694	158,075,275	△7,286,581	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	70,957,696	73,546,910	△2,589,214
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

平成31年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	5,135,284	5,333,330	△198,046	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	87,652,670	90,894,909	△3,242,239
機械及び装置	305,813	917,438	△611,625	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,420,958	4,052,519	△631,561	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,751,309	1,438,892	1,312,417	国庫補助金等特別積立金	112,729,590	118,288,993	△5,559,403
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	66,110,320	69,806,880	△3,696,560
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	2,979,306	△2,979,306	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	2,107,314	0	2,107,314	施設整備等積立金	66,110,320	69,806,880	△3,696,560
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	103,581,588	105,083,670	△1,502,082
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△5,198,642	△19,725,266	14,526,624
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	282,421,498	293,179,543	△10,758,045
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	39,072,550	40,828,780	△1,756,230				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	31,885,146	32,718,130	△832,984				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	66,110,320	69,806,880	△3,696,560				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	370,074,168	384,074,452	△14,000,284	負債及び純資産の部合計	370,074,168	384,074,452	△14,000,284

拠点区分貸借対照表

平成31年03月31日現在

障がい者自立支援事業拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,898,624	14,862,059	△963,435	流動負債	1,269,852	1,029,862	239,990
現金預金	11,281,604	11,544,119	△262,515	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	364,913	236,151	128,762
事業未収金	2,617,020	3,317,940	△700,920	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	904,939	793,711	111,228
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	9,345,565	9,202,653	142,912
固定資産	113,215,646	115,877,116	△2,661,470	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	103,870,080	106,674,462	△2,804,382	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	4,158,720	4,158,720	0	リース債務	0	0	0
建物	99,711,360	102,515,742	△2,804,382	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,345,566	9,202,654	142,912	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,345,565	9,202,653	142,912
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

平成31年03月31日現在

障がい者自立支援事業拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	10,615,417	10,232,515	382,902
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	74,860,160	76,965,602	△2,105,442
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	41,638,693	43,541,058	△1,902,365
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△1,902,365	742,101	△2,644,466
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	116,498,853	120,506,660	△4,007,807
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	8,795,510	8,536,700	258,810				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	550,055	665,953	△115,898				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	127,114,270	130,739,175	△3,624,905	負債及び純資産の部合計	127,114,270	130,739,175	△3,624,905

拠点区分貸借対照表

平成31年03月31日現在

保育所事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,945,135	7,760,740	△3,815,605	流動負債	1,711,486	1,651,039	60,447
現金預金	1,381,960	5,185,590	△3,803,630	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	249,527	342,410	△92,883
事業未収金	2,563,175	2,575,150	△11,975	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,461,959	1,308,629	153,330
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	4,071,060	7,236,840	△3,165,780
固定資産	23,960,874	29,348,715	△5,387,841	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	18,242,095	19,905,678	△1,663,583	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	18,242,095	19,905,678	△1,663,583	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,718,779	9,443,037	△3,724,258	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,071,060	7,236,840	△3,165,780
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

平成31年03月31日現在

保育所事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	122,400	145,350	△22,950	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	5,782,546	8,887,879	△3,105,333
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,525,319	2,060,847	△535,528	国庫補助金等特別積立金	7,804,597	8,692,524	△887,927
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,318,866	19,529,052	△5,210,186
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△5,210,186	1,919,799	△7,129,985
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	22,123,463	28,221,576	△6,098,113
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	4,071,060	7,236,840	△3,165,780				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	27,906,009	37,109,455	△9,203,446	負債及び純資産の部合計	27,906,009	37,109,455	△9,203,446