

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

	2016年4月1日現在			2015年4月1日現在			
	当年度末	前年度末	繰上	当年度末	前年度末	繰上	
現金預金	48,647,529	51,351,561	-2,704,032	現金預金	22,339,533	21,146,691	638,942
現金当座	96,221,687	38,880,452	17,341,235	現金当座	18,931,172	17,276,270	1,360,902
預金	70,773,520	15,987,380	4,316,130	預金	1,065,656	942,420	123,236
有価証券	626,117	13,015	615,102	有価証券	76,167	107,177	30,430
債権	120,210	363,713	243,500	債権	2,517,012	3,249,324	-732,312
貸付金	1,453,992	1,188,067	265,925	貸付金	69,500	171,500	92,000
固定資産	522,980,300	566,925,826	-43,945,526	固定資産	196,429,824	205,972,597	-9,542,773
固定負債	19,730,167	13,920,742	5,809,425	固定負債	195,249,824	204,772,997	-9,523,173
土地	317,539	317,539	0	土地	1,200,000	1,200,000	0
建物	4,762,560	5,952,200	-1,189,640	建物	218,835,857	227,718,605	-8,882,748
建物附属設備	3	3	0	建物附属設備	0	0	0
車両	7,150,000	7,150,000	0	車両	7,967,539	7,967,539	0
その他の固定資産	516,250,288	555,005,084	-38,754,796	その他の固定資産	7,884,173	10,217,478	-2,333,305
設備	169,547	176,495	-6,948	設備	341,890,246	375,340,236	-33,449,990
建物附属設備	4,050,187	5,028,335	-978,148	建物附属設備	138,268,420	176,728,160	-37,459,740
備蓄	527,891	541,791	-13,900	備蓄	78,156,933	81,653,933	-3,497,000
関係者貸付	5,636,426	8,656,380	-2,999,954	関係者貸付	114,516,548	106,933,274	5,583,274
役員及び職員	9,243,397	8,094,346	1,149,051	役員及び職員	1,905,766	1,905,289	476
権利	75,600	75,600	0	権利	7,107,580	7,127,580	-20,000
ソフトウェア	214,375	393,125	-178,750	ソフトウェア	-1,417,096	4,032,416	-5,449,512
農村事業関係貸付金	849,009	642,746	206,263	農村事業関係貸付金	12,341,322	12,019,835	321,487
長期預貯金	218,120	227,143	-9,023	長期預貯金	0	0	0
退職手当積立基金積立金	154,425,060	161,940,470	-7,515,410	退職手当積立基金積立金	0	0	0
関係者貸付金積立資産	119,206,420	176,720,160	-57,513,740	関係者貸付金積立資産	0	0	0
ボランティア基金積立資産	79,153,933	81,653,933	-2,500,000	ボランティア基金積立資産	0	0	0
福祉基金積立資産	114,516,548	106,933,274	5,583,274	福祉基金積立資産	0	0	0
地域・民生福祉活動基金積立	1,895,766	1,905,289	-9,523	地域・民生福祉活動基金積立	0	0	0
繰上	571,627,919	626,277,387	-54,649,468	繰上	352,782,562	388,557,699	-35,775,137
繰上				繰上	571,627,919	626,277,387	-54,649,468

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	前年度比	社会福祉事業活動区分	地域福祉推進活動区分	介護福祉等事業活動区分	合計	貸借対照表	平年度区分
総資産		29,429,513	3,313,137	15,804,879	48,647,529	0	48,647,529
現金預金		14,267,486	3,203,477	8,750,724	26,221,687		26,221,687
事業未収金		13,077,352	16,461	7,129,707	20,223,520		20,223,520
未収金		516,394	87,275	24,448	628,117		628,117
貯蔵品		120,213			120,213		120,213
立替金					0		0
預託金		1,448,068	5,924		1,453,992		1,453,992
固定資産		512,785,882	6,718,801	3,455,707	522,960,390	0	522,960,390
基本財産		12,730,102	0	0	12,730,102	0	12,730,102
土地		817,539			817,539		817,539
建物		4,762,560			4,762,560		4,762,560
建物の仮取壊		3			3		3
償却資産		7,150,000			7,150,000		7,150,000
その他の固定資産		599,055,720	6,718,801	3,455,707	510,250,228	0	510,250,228
建物			169,547		169,547		169,547
建物の附属設備			4,050,187		4,050,187		4,050,187
機械物			527,891		527,891		527,891
船舶運搬具		2,485,582		3,210,854	5,696,436		5,696,436
器具及び備品		7,095,568	1,971,176	176,653	9,243,397		9,243,397
権利		75,600			75,600		75,600
ソフトウェア		214,375			214,375		214,375
貸付事業等貸付金		849,009			849,009		849,009
長期預り金		137,920		78,200	216,120		216,120
親和手当積立基金預り金		154,425,060			154,425,060		154,425,060
財政調整基金積立資産		139,206,420			139,206,420		139,206,420
ボランティア基金積立資産		79,153,933			79,153,933		79,153,933
福祉基金積立資産		114,516,548			114,516,548		114,516,548
地域・在宅福祉活動基金積立資産		1,905,765			1,905,765		1,905,765
資産の部合計		542,225,395	10,031,938	19,370,586	571,627,919	0	571,627,919
負債の部							
流動負債		12,851,743	2,785,281	6,748,509	22,385,533	0	22,385,533
未払費用		9,103,382	2,785,281	6,748,509	18,637,172		18,637,172
未払返金		1,065,656			1,065,656		1,065,656
預り金		76,187			76,187		76,187
返戻預り金		2,517,018			2,517,018		2,517,018
預受金		89,500			89,500		89,500
固定負債		196,449,824	0	0	196,449,824	0	196,449,824
還付給付引当金		195,249,824			195,249,824		195,249,824
その他の固定負債		1,200,000			1,200,000		1,200,000
負債の部合計		209,301,567	2,785,281	6,748,509	218,835,357	0	218,835,357
純資産の部							
基本金		7,967,539			7,967,539		7,967,539
関係補助金等特別積立金		3,503,107	4,287,315	93,751	7,884,173		7,884,173
その他の積立金		341,890,246	0	0	341,890,246	0	341,890,246
財政調整基金積立金		139,206,420			139,206,420		139,206,420
ボランティア基金積立金		79,153,933			79,153,933		79,153,933
福祉基金積立金		114,516,548			114,516,548		114,516,548
地域・在宅福祉活動基金積立金		1,905,765			1,905,765		1,905,765
福祉資金貸付積立金		7,107,580			7,107,580		7,107,580
決算繰越活動助成資産		30,457,984	2,959,342	12,528,326	4,945,396		4,945,396
(うち当期活動助成資産)		38,516,475	353,343	7,457,318	46,327,136		46,327,136
純資産の部合計		332,923,828	7,246,657	12,622,077	352,792,562	0	352,792,562
負債及び純資産の部合計		542,225,395	10,031,938	19,370,586	571,627,919	0	571,627,919

介護保険等事業拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：千円)

	貸借対照表			貸借対照表			
	当年度末	前年度末	前年度末	当年度末	前年度末	前年度末	
流動資産	15,804,679	13,232,551	1,572,128	流動負債	6,748,509	6,682,939	55,570
現金預金	8,750,724	8,162,270	588,454	未払費用	6,748,509	6,682,939	55,570
受取請求金	7,129,707	11,070,284	3,940,577	未払戻金			0
未収金	24,448		24,448	預り金			0
貯蓄品	0	0	0	繰越剰余金			0
切手・紙幣				前貸金			0
印金							0
立替金							0
前払金							0
固定資産	3,465,797	4,652,178	-1,186,381	固定負債	0	0	0
固定負債	0	0	0	繰上償却資産			0
土地				その他固定負債	0	0	0
建物				繰上償却資産の処分益			0
建物附属設備				繰上償却資産	6,748,509	6,682,939	55,570
構築物				繰上償却資産			0
器具・備品	3,210,854	4,310,839	1,099,985				0
器具及び備品	176,663	263,139	86,436				0
権利							0
ソフトウェア							0
貸付事業等貸付金							0
長期貸付金	78,200	78,200	0				0
リース料	78,200	78,200	0				0
債券・債権引当金							0
貸付事業等貸付金引当金							0
財政調整基金積立資産							0
パソコンソフト基金積立資産							0
福祉基金積立資産							0
施設・事業等貸付金積立資産							0
固定資産合計	19,370,586	23,884,782	-4,514,196	繰上償却資産合計	12,526,326	16,985,542	4,457,216
				繰上償却資産の部合計	19,370,586	23,884,782	-4,514,196