

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流動資産	41,280,000	48,647,529	△7,367,529	流動負債	22,053,709	22,385,533	△331,824
預貯金	34,009,226	26,221,687	7,787,539	事業未払金	12,949,601	0	12,949,601
事業未収金	5,642,355	20,223,520	△14,581,165	未払費用	0	18,637,172	△18,637,172
未収金	0	628,117	△628,117	未返還金	2,115,098	1,065,656	1,049,442
貯蔵品	73,927	120,213	△46,286	預り金	50,020	76,187	△26,167
前払金	1,554,492	1,453,992	100,500	職員預り金	6,801,990	2,517,018	4,284,972
固定資産	472,035,389	522,980,390	△50,945,001	前受金	137,000	89,500	47,500
基本財産	11,539,462	12,730,102	△1,190,640	固定負債	198,316,911	196,449,824	1,867,087
土地	817,539	817,539	0	退職給付引当金	197,116,911	195,249,824	1,867,087
建物	3,571,920	4,762,560	△1,190,640	その他の固定負債	1,200,000	1,200,000	0
建物付属設備	3	3	0	負債の部合計	220,370,620	218,835,357	1,535,263
定期預金	7,150,000	7,150,000	0				
その他の固定資産	460,495,927	510,250,288	△49,754,361	純 資 産 の 部			
建物	162,599	169,547	△6,948	基本金	7,967,539	7,967,539	0
建物付属設備	3,071,039	4,050,187	△979,148	基本金	7,967,539	7,967,539	0
構築物	513,991	527,891	△13,900	国庫補助金等特別積立金	5,710,699	7,884,173	△2,173,474
車輛運搬具	2,808,536	5,696,436	△2,887,900	国庫補助金等特別積立金	5,710,699	7,884,173	△2,173,474
器具及び備品	7,849,988	9,243,397	△1,393,409	その他の積立金	296,522,775	341,890,246	△45,367,471
権利	75,600	75,600	0	財政調整基金積立金	101,310,420	139,206,420	△37,896,000
ソフトウェア	0	214,375	△214,375	ボランティア基金積立金	76,353,933	79,153,933	△2,800,000
貸付事業等貸付金	538,789	849,009	△310,220	福祉基金積立金	115,344,601	114,516,548	828,053
長期預け金	202,720	216,120	△13,400	地域・在宅福祉活動基金積立金	1,906,241	1,905,765	476
退職手当積立基金預け金	150,357,470	154,425,060	△4,067,590	福祉資金貸付積立金	1,607,580	7,107,580	△5,500,000
財政調整基金積立資産	101,310,420	139,206,420	△37,896,000	次期繰越活動増減差額	△17,256,244	△4,949,396	△12,306,848
ボランティア基金積立資産	76,353,933	79,153,933	△2,800,000	次期繰越活動増減差額	△17,256,244	△4,949,396	△12,306,848
福祉基金積立資産	115,344,601	114,516,548	828,053	(うち当期活動増減差額)	△57,674,319	△43,431,832	△14,242,487
地域・在宅福祉活動基金資産	1,906,241	1,905,765	476				
資産の部合計	513,315,389	571,627,919	△58,312,530	純資産の部合計	292,944,769	352,792,562	△59,847,793
				負債及び純資産の部合計	513,315,389	571,627,919	△58,312,530

第3号第3様式 (第27条第4項関係)

### 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業拠点 区分	施設経営事業拠点 区分	介護保険等事業拠点 区分			
<b>流動資産</b>	<b>30975099</b>	<b>2308716</b>	<b>9985135</b>	<b>43268950</b>	<b>△1988950</b>	<b>41280000</b>
預貯金	27028025	2276458	4704743	34009226	0	34009226
事業未収金	2324579	26334	5280392	7631305	△1988950	5642355
貯蔵品	73927	0	0	73927	0	73927
前払金	1548568	5924	0	1554492	0	1554492
<b>固定資産</b>	<b>463846832</b>	<b>6023540</b>	<b>2165017</b>	<b>472035389</b>	<b>0</b>	<b>472035389</b>
<b>基本財産</b>	<b>11539462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11539462</b>	<b>0</b>	<b>11539462</b>
土地	817539	0	0	817539	0	817539
建物	3571920	0	0	3571920	0	3571920
建物附属設備	3	0	0	3	0	3
定期預金	7150000	0	0	7150000	0	7150000
<b>その他の固定資産</b>	<b>452307370</b>	<b>6023540</b>	<b>2165017</b>	<b>460495927</b>	<b>0</b>	<b>460495927</b>
建物	0	162599	0	162599	0	162599
建物附属設備	0	3071039	0	3071039	0	3071039
構築物	0	513991	0	513991	0	513991
車輛運搬具	808496	0	2000040	2808536	0	2808536
器具及び備品	5483910	2275911	90167	7849988	0	7849988
権利	75600	0	0	75600	0	75600
貸付事業等貸付金	538789	0	0	538789	0	538789
<b>長期預け金</b>	<b>127910</b>	<b>0</b>	<b>74810</b>	<b>202720</b>	<b>0</b>	<b>202720</b>
退職手当積立基金預け金	150357470	0	0	150357470	0	150357470
財政調整基金積立資産	101310420	0	0	101310420	0	101310420
ボランティア基金積立資産	76353933	0	0	76353933	0	76353933
福祉基金積立資産	115344601	0	0	115344601	0	115344601
地域・在宅福祉活動基金資産	1906241	0	0	1906241	0	1906241
<b>資産の部合計</b>	<b>494821931</b>	<b>8332256</b>	<b>12150152</b>	<b>515304339</b>	<b>△1988950</b>	<b>513315389</b>
<b>流動負債</b>	<b>19316396</b>	<b>1757778</b>	<b>2968485</b>	<b>24042659</b>	<b>△1988950</b>	<b>22053709</b>
事業未払金	10212288	1757778	2968485	14938551	△1988950	12949601
未返還金	2115098	0	0	2115098	0	2115098
預り金	50020	0	0	50020	0	50020
職員預り金	6801990	0	0	6801990	0	6801990
前受金	137000	0	0	137000	0	137000
<b>固定負債</b>	<b>198316911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198316911</b>	<b>0</b>	<b>198316911</b>
退職給付引当金	197116911	0	0	197116911	0	197116911
その他の固定負債	1200000	0	0	1200000	0	1200000
<b>負債の部合計</b>	<b>217633307</b>	<b>1757778</b>	<b>2968485</b>	<b>222359570</b>	<b>△1988950</b>	<b>220370620</b>
<b>基本金</b>	<b>7967539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7967539</b>	<b>0</b>	<b>7967539</b>
基本金	7967539	0	0	7967539	0	7967539
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>2361689</b>	<b>3349009</b>	<b>1</b>	<b>5710699</b>	<b>0</b>	<b>5710699</b>
国庫補助金等特別積立金	2361689	3349009	1	5710699	0	5710699
<b>その他の積立金</b>	<b>296522775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296522775</b>	<b>0</b>	<b>296522775</b>
財政調整基金積立金	101310420	0	0	101310420	0	101310420
ボランティア基金積立金	76353933	0	0	76353933	0	76353933
福祉基金積立金	115344601	0	0	115344601	0	115344601
地域・在宅福祉活動基金積立金	1906241	0	0	1906241	0	1906241
福祉資金貸付積立金	1607580	0	0	1607580	0	1607580
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△29663379</b>	<b>3225469</b>	<b>9181666</b>	<b>△17256244</b>	<b>0</b>	<b>△17256244</b>
次期繰越活動増減差額	△29663379	3225469	9181666	△17256244	0	△17256244
(うち当期活動増減差額)	△54593786	266127	△3346660	△57674319	0	△57674319
<b>純資産の部合計</b>	<b>277188624</b>	<b>6574478</b>	<b>9181667</b>	<b>292944769</b>	<b>0</b>	<b>292944769</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>494821931</b>	<b>8332256</b>	<b>12150152</b>	<b>515304339</b>	<b>△1988950</b>	<b>513315389</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 社会福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

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
流動資産	30,975,099	29,429,513	1,545,586	流動負債	19,316,396	12,851,743	6,464,653
預貯金	27,028,025	14,267,486	12,760,539	事業未払金	10,212,288	0	10,212,288
事業未収金	2,324,579	13,077,352	△10,752,773	未払費用	0	9,103,382	△9,103,382
未収金	0	516,394	△516,394	未返還金	2,115,098	1,065,656	1,049,442
貯蔵品	73,927	120,213	△46,286	預り金	50,020	76,187	△26,167
前払金	1,548,568	1,448,068	100,500	職員預り金	6,801,990	2,517,018	4,284,972
固定資産	463,846,832	512,795,882	△48,949,050	前受金	137,000	89,500	47,500
基本財産	11,539,462	12,730,102	△1,190,640	固定負債	198,316,911	196,449,824	1,867,087
土地	817,539	817,539	0	退職給付引当金	197,116,911	195,249,824	1,867,087
建物	3,571,920	4,762,560	△1,190,640	その他の固定負債	1,200,000	1,200,000	0
建物付属設備	3	3	0	負債の部合計	217,633,307	209,301,567	8,331,740
定期預金	7,150,000	7,150,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	452,307,370	500,065,780	△47,758,410	基本金	7,967,539	7,967,539	0
車両運搬具	808,496	2,485,582	△1,677,086	基本金	7,967,539	7,967,539	0
器具及び備品	5,483,910	7,095,568	△1,611,658	国庫補助金等特別積立金	2,361,689	3,503,107	△1,141,418
権利	75,600	75,600	0	国庫補助金等特別積立金	2,361,689	3,503,107	△1,141,418
ソフトウェア	0	214,375	△214,375	その他の積立金	296,522,775	341,890,246	△45,367,471
貸付事業等貸付金	538,789	849,009	△310,220	財政調整基金積立金	101,310,420	139,206,420	△37,896,000
長期預け金	127,910	137,920	△10,010	ボランティア基金積立金	76,353,933	79,153,933	△2,800,000
退職手当積立基金預け金	150,357,470	154,425,060	△4,067,590	福祉基金積立金	115,344,601	114,516,548	828,053
財政調整基金積立資産	101,310,420	139,206,420	△37,896,000	地域・在宅福祉活動基金積立金	1,906,241	1,905,765	476
ボランティア基金積立資産	76,353,933	79,153,933	△2,800,000	福祉資金貸付積立金	1,607,580	7,107,580	△5,500,000
福祉基金積立資産	115,344,601	114,516,548	828,053	次期繰越活動増減差額	△29,663,379	△20,437,064	△9,226,315
地域・在宅福祉活動基金資産	1,906,241	1,905,765	476	次期繰越活動増減差額	△29,663,379	△20,437,064	△9,226,315
				(うち当期活動増減差額)	△54,593,786	△38,616,473	△15,977,313
				純資産の部合計	277,188,624	332,923,828	△55,735,204
資産の部合計	494,821,931	542,225,395	△47,403,464	負債及び純資産の部合計	494,821,931	542,225,395	△47,403,464

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

施設経営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

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
流動資産	2,308,716	3,313,137	△1,004,421	流動負債	1,757,778	2,785,281	△1,027,503
預貯金	2,276,458	3,203,477	△927,019	事業未払金	1,757,778	0	1,757,778
事業未収金	26,334	16,461	9,873	未払費用	0	2,785,281	△2,785,281
未収金	0	87,275	△87,275	負債の部合計	1,757,778	2,785,281	△1,027,503
前払金	5,924	5,924	0				
固定資産	6,023,540	6,718,801	△695,261				
その他の固定資産	6,023,540	6,718,801	△695,261	純資産の部			
建物	162,599	169,547	△6,948	国庫補助金等特別積立金	3,349,009	4,287,315	△938,306
建物付属設備	3,071,039	4,050,187	△979,148	国庫補助金等特別積立金	3,349,009	4,287,315	△938,306
構築物	513,991	527,891	△13,900	次期繰越活動増減差額	3,225,469	2,959,342	266,127
器具及び備品	2,275,911	1,971,176	304,735	次期繰越活動増減差額	3,225,469	2,959,342	266,127
資産の部合計	8,332,256	10,031,938	△1,699,682	(うち当期活動増減差額)	266,127	△358,143	624,270
				純資産の部合計	6,574,478	7,246,657	△672,179
				負債及び純資産の部合計	8,332,256	10,031,938	△1,699,682

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分拠点区分貸借対照表

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
流動資産	9,985,135	15,904,879	△5,919,744	流動負債	2,968,485	6,748,509	△3,780,024
預貯金	4,704,743	8,750,724	△4,045,981	事業未払金	2,968,485	0	2,968,485
事業未収金	5,280,392	7,129,707	△1,849,315	未払費用	0	6,748,509	△6,748,509
未収金	0	24,448	△24,448	負債の部合計	2,968,485	6,748,509	△3,780,024
固定資産	2,165,017	3,465,707	△1,300,690	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,165,017	3,465,707	△1,300,690	国庫補助金等特別積立金	1	93,751	△93,750
車輛運搬具	2,000,040	3,210,854	△1,210,814	国庫補助金等特別積立金	1	93,751	△93,750
器具及び備品	90,167	176,653	△86,486	次期繰越活動増減差額	9,181,666	12,528,326	△3,346,660
長期預け金	74,810	78,200	△3,390	次期繰越活動増減差額	9,181,666	12,528,326	△3,346,660
				(うち当期活動増減差額)	△3,346,660	△4,457,216	1,110,556
				純資産の部合計	9,181,667	12,622,077	△3,440,410
資産の部合計	12,150,152	19,370,586	△7,220,434	負債及び純資産の部合計	12,150,152	19,370,586	△7,220,434