

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31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
0001 流動資産	34,142,256	41,280,000	△7,137,744	0006 流動負債	21,208,399	22,053,709	△845,310
1112 預貯金	24,967,865	34,009,226	△9,041,361	2112 事業未払金	14,754,595	12,949,601	1,804,994
1131 事業未収金	6,199,378	5,642,355	557,023	2161 未返還金	0	2,115,098	△2,115,098
1141 貯蔵品	64,141	73,927	△9,786	2132 預り金	48,144	50,020	△1,876
1162 前払金	2,910,872	1,554,492	1,356,380	2133 職員預り金	6,249,660	6,801,990	△552,330
0002 固定資産	407,452,381	472,035,389	△64,583,008	2141 前受金	156,000	137,000	19,000
0003 基本財産	10,348,822	11,539,462	△1,190,640	0007 固定負債	142,957,398	198,316,911	△55,359,513
1211 土地	817,539	817,539	0	2321 退職給付引当金	141,757,398	197,116,911	△55,359,513
1212 建物	2,381,280	3,571,920	△1,190,640	2411 その他の固定負債	1,200,000	1,200,000	0
1218 建物付属設備	3	3	0	負債の部合計	164,165,797	220,370,620	△56,204,823
1221 定期預金	7,150,000	7,150,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	397,103,559	460,495,927	△63,392,368	0009 基本金	7,967,539	7,967,539	0
1312 建物	155,651	162,599	△6,948	3111 基本金	7,967,539	7,967,539	0
1320 建物付属設備	2,308,802	3,071,039	△762,237	0010 国庫補助金等特別積立金	3,875,302	5,710,699	△1,835,397
1313 構築物	500,091	513,991	△13,900	3211 国庫補助金等特別積立金	3,875,302	5,710,699	△1,835,397
1315 車輛運搬具	1,153,118	2,808,536	△1,655,418	0011 その他の積立金	275,423,167	296,522,775	△21,099,608
1316 器具及び備品	5,787,311	7,849,988	△2,062,677	3221 財政調整基金積立金	81,081,420	101,310,420	△20,229,000
1321 権利	75,600	75,600	0	3222 ボランティア基金積立金	74,053,933	76,353,933	△2,300,000
1325 貸付事業等貸付金	805,289	538,789	266,500	3223 福祉基金積立金	116,803,803	115,344,601	1,459,202
1338 長期預け金	202,720	202,720	0	3224 地域・在宅福祉活動基金積立金	1,906,431	1,906,241	190
1351 退職手当積立基金預け金	112,269,390	150,357,470	△38,088,080	3225 福祉資金貸付積立金	1,577,580	1,607,580	△30,000
1352 財政調整基金積立資産	81,081,420	101,310,420	△20,229,000	0012 次期繰越活動増減差額	△9,837,168	△17,256,244	7,419,076
1332 ボランティア基金積立資産	74,053,933	76,353,933	△2,300,000	3311 次期繰越活動増減差額	△9,837,168	△17,256,244	7,419,076
1336 福祉基金積立資産	116,803,803	115,344,601	1,459,202	3312 (うち当期活動増減差額)	△13,680,532	△57,674,319	43,993,787
1337 地域・在宅福祉活動基金資産	1,906,431	1,906,241	190	純資産の部合計	277,428,840	292,944,769	△15,515,929
資産の部合計	441,594,637	513,315,389	△71,720,752	負債及び純資産の部合計	441,594,637	513,315,389	△71,720,752

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31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			
流動資産	21785055	2958155	9399046	34142256	0	34142256
預貯金	17458731	2884365	4624769	24967865	0	24967865
事業未収金	1362635	62466	4774277	6199378	0	6199378
貯蔵品	64141	0	0	64141	0	64141
前払金	2899548	11324	0	2910872	0	2910872
固定資産	401344868	4854664	1252849	407452381	0	407452381
基本財産	10348822	0	0	10348822	0	10348822
土地	817539	0	0	817539	0	817539
建物	2381280	0	0	2381280	0	2381280
建物付属設備	3	0	0	3	0	3
定期預金	7150000	0	0	7150000	0	7150000
その他の固定資産	390996046	4854664	1252849	397103559	0	397103559
建物	0	155651	0	155651	0	155651
建物付属設備	0	2308802	0	2308802	0	2308802
構築物	0	500091	0	500091	0	500091
車輛運搬具	15	0	1153103	1153118	0	1153118
器具及び備品	3872255	1890120	24936	5787311	0	5787311
権利	75600	0	0	75600	0	75600
貸付事業等貸付金	805289	0	0	805289	0	805289
長期預け金	127910	0	74810	202720	0	202720
退職手当積立基金預け金	112269390	0	0	112269390	0	112269390
財政調整基金積立資産	81081420	0	0	81081420	0	81081420
ボランティア基金積立資産	74053933	0	0	74053933	0	74053933
福祉基金積立資産	116803803	0	0	116803803	0	116803803
地域・在宅福祉活動基金資産	1906431	0	0	1906431	0	1906431
資産の部合計	423129923	7812819	10651895	441594637	0	441594637
流動負債	17460301	2900194	847904	21208399	0	21208399
事業未払金	11006497	2900194	847904	14754595	0	14754595
預り金	48144	0	0	48144	0	48144
職員預り金	6249660	0	0	6249660	0	6249660
前受金	156000	0	0	156000	0	156000
固定負債	142957398	0	0	142957398	0	142957398
退職給付引当金	141757398	0	0	141757398	0	141757398
その他の固定負債	1200000	0	0	1200000	0	1200000
負債の部合計	160417699	2900194	847904	164165797	0	164165797
基本金	7967539	0	0	7967539	0	7967539
基本金	7967539	0	0	7967539	0	7967539
国庫補助金等特別積立金	1247689	2627612	1	3875302	0	3875302
国庫補助金等特別積立金	1247689	2627612	1	3875302	0	3875302
その他の積立金	275423167	0	0	275423167	0	275423167
財政調整基金積立金	81081420	0	0	81081420	0	81081420
ボランティア基金積立金	74053933	0	0	74053933	0	74053933
福祉基金積立金	116803803	0	0	116803803	0	116803803
地域・在宅福祉活動基金積立金	1906431	0	0	1906431	0	1906431
福祉資金貸付積立金	1577580	0	0	1577580	0	1577580
次期繰越活動増減差額	△21926171	2285013	9803990	△9837168	0	△9837168
次期繰越活動増減差額	△21926171	2285013	9803990	△9837168	0	△9837168
(うち当期活動増減差額)	△13362400	△940456	622324	△13680532	0	△13680532
純資産の部合計	262712224	4912625	9803991	277428840	0	277428840
負債及び純資産の部合計	423129923	7812819	10651895	441594637	0	441594637

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31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
0001 流動資産	21,785,055	30,975,099	△9,190,044	0006 流動負債	17,460,301	19,316,396	△1,856,095
1112 預貯金	17,458,731	27,028,025	△9,569,294	2112 事業未払金	11,006,497	10,212,288	794,209
1131 事業未収金	1,362,635	2,324,579	△961,944	2161 未返還金	0	2,115,098	△2,115,098
1141 貯蔵品	64,141	73,927	△9,786	2132 預り金	48,144	50,020	△1,876
1162 前払金	2,899,548	1,548,568	1,350,980	2133 職員預り金	6,249,660	6,801,990	△552,330
0002 固定資産	401,344,868	463,846,832	△62,501,964	2141 前受金	156,000	137,000	19,000
0003 基本財産	10,348,822	11,539,462	△1,190,640	0007 固定負債	142,957,398	198,316,911	△55,359,513
1211 土地	817,539	817,539	0	2321 退職給付引当金	141,757,398	197,116,911	△55,359,513
1212 建物	2,381,280	3,571,920	△1,190,640	2411 その他の固定負債	1,200,000	1,200,000	0
1218 建物付属設備	3	3	0	負債の部合計	160,417,699	217,633,307	△57,215,608
1221 定期預金	7,150,000	7,150,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	390,996,046	452,307,370	△61,311,324	0009 基本金	7,967,539	7,967,539	0
1315 車輛運搬具	15	808,496	△808,481	3111 基本金	7,967,539	7,967,539	0
1316 器具及び備品	3,872,255	5,483,910	△1,611,655	0010 国庫補助金等特別積立金	1,247,689	2,361,689	△1,114,000
1321 権利	75,600	75,600	0	3211 国庫補助金等特別積立金	1,247,689	2,361,689	△1,114,000
1325 貸付事業等貸付金	805,289	538,789	266,500	0011 その他の積立金	275,423,167	296,522,775	△21,099,608
1338 長期預け金	127,910	127,910	0	3221 財政調整基金積立金	81,081,420	101,310,420	△20,229,000
1351 退職手当積立基金預け金	112,269,390	150,357,470	△38,088,080	3222 ボランティア基金積立金	74,053,933	76,353,933	△2,300,000
1352 財政調整基金積立資産	81,081,420	101,310,420	△20,229,000	3223 福祉基金積立金	116,803,803	115,344,601	1,459,202
1332 ボランティア基金積立資産	74,053,933	76,353,933	△2,300,000	3224 地域・在宅福祉活動基金積立金	1,906,431	1,906,241	190
1336 福祉基金積立資産	116,803,803	115,344,601	1,459,202	3225 福祉資金貸付積立金	1,577,580	1,607,580	△30,000
1337 地域・在宅福祉活動基金資産	1,906,431	1,906,241	190	0012 次期繰越活動増減差額	△21,926,171	△29,663,379	7,737,208
				3311 次期繰越活動増減差額	△21,926,171	△29,663,379	7,737,208
				3312 (うち当期活動増減差額)	△13,362,400	△54,593,786	41,231,386
				純資産の部合計	262,712,224	277,188,624	△14,476,400
資産の部合計	423,129,923	494,821,931	△71,692,008	負債及び純資産の部合計	423,129,923	494,821,931	△71,692,008

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31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
0001 流動資産	2,958,155	2,308,716	649,439	0006 流動負債	2,900,194	1,757,778	1,142,416
1112 預貯金	2,884,365	2,276,458	607,907	2112 事業未払金	2,900,194	1,757,778	1,142,416
1131 事業未収金	62,466	26,334	36,132	負債の部合計	2,900,194	1,757,778	1,142,416
1162 前払金	11,324	5,924	5,400	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	4,854,664	6,023,540	△1,168,876	0010 国庫補助金等特別積立金	2,627,612	3,349,009	△721,397
0004 その他の固定資産	4,854,664	6,023,540	△1,168,876	3211 国庫補助金等特別積立金	2,627,612	3,349,009	△721,397
1312 建物	155,651	162,599	△6,948	0012 次期繰越活動増減差額	2,285,013	3,225,469	△940,456
1320 建物付属設備	2,308,802	3,071,039	△762,237	3311 次期繰越活動増減差額	2,285,013	3,225,469	△940,456
1313 構築物	500,091	513,991	△13,900	3312 (うち当期活動増減差額)	△940,456	266,127	△1,206,583
1316 器具及び備品	1,890,120	2,275,911	△385,791	純資産の部合計	4,912,625	6,574,478	△1,661,853
資産の部合計	7,812,819	8,332,256	△519,437	負債及び純資産の部合計	7,812,819	8,332,256	△519,437

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31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
0001 流動資産	9,399,046	9,985,135	△586,089	0006 流動負債	847,904	2,968,485	△2,120,581
1112 預貯金	4,624,769	4,704,743	△79,974	2112 事業未払金	847,904	2,968,485	△2,120,581
1131 事業未収金	4,774,277	5,280,392	△506,115	負債の部合計	847,904	2,968,485	△2,120,581
0002 固定資産	1,252,849	2,165,017	△912,168	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	1,252,849	2,165,017	△912,168	0010 国庫補助金等特別積立金	1	1	0
1315 車両運搬具	1,153,103	2,000,040	△846,937	3211 国庫補助金等特別積立金	1	1	0
1316 器具及び備品	24,936	90,167	△65,231	0012 次期繰越活動増減差額	9,803,990	9,181,666	622,324
1338 長期預け金	74,810	74,810	0	3311 次期繰越活動増減差額	9,803,990	9,181,666	622,324
				3312 （うち当期活動増減差額）	622,324	△3,346,660	3,968,984
				純資産の部合計	9,803,991	9,181,667	622,324
資産の部合計	10,651,895	12,150,152	△1,498,257	負債及び純資産の部合計	10,651,895	12,150,152	△1,498,257