

貸借対照表（第3号の1様式）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	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	221,983,695	182,743,066	39,240,629	0006 流動負債	41,780,862	41,780,862	
1111 現金	200,000	200,000	0	0327 事業未払金	123,165,100	39,505,455	
1112 預貯金	169,124,862	121,125,295	47,999,567	2131 未払費用	0	△2,963,000	
0322 事業未収金	47,289,573	47,722,867	△433,294	0328 預り金	189,904	130,238	
1132 未収金	2,485,759	8,169,194	△5,683,435	0329 職員預り金	3,522,838	406,056	
1133 未収補助金	0	99,000	△99,000	2152 賞与引当金	44,033,175	4,702,113	
1153 原材料	119,363	100,222	19,141	0007 固定負債	299,639,200	25,671,470	
1161 立替金	2,546,490	4,936,010	△2,389,520	0354 退職給付引当金	273,967,730	25,671,470	
1162 前払金	217,648	390,478	△172,830	負債の部合計	442,603,340	67,452,332	
0002 固定資産	970,210,208	929,231,440	40,978,768				
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	0				
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
0004 その他の固定資産	968,210,208	927,231,440	40,978,768	0009 基本金	2,000,000	0	
1315 車輛運搬具	34,806,473	37,680,660	△2,874,187	3111 基本金	2,000,000	0	
1316 器具及び備品	18,882,414	17,716,272	1,166,142	0258 基金	545,855,771	4,929,082	
1322 ソフトウェア	1,305,828	8,881,950	△7,576,122	3122 福祉基金	516,855,771	4,929,082	
1318 減価償却累計額 △	34,911,547	50,436,655	△15,525,108	3123 愛の灯資金貸付事業基金	9,000,000	0	
1321 権利	855,760	855,760	0	3124 介護保険事業基金	20,000,000	0	
1330 貸付事業等貸付金	1,629,000	1,851,000	△222,000	0011 その他の積立金	84,895,294	△435,618	
0323 退職給付引当資産	299,639,200	273,967,730	25,671,470	0330 備品等購入積立金	2,616,451	△67,300	
0324 備品等購入積立資産	2,616,451	2,683,751	△67,300	3217 会費収入繰越積立金	9,067,178	△23,708	
1337 会費収入繰越積立資産	9,067,178	9,090,886	△23,708	3218 地域福祉活動助成積立金	825,289	△344,610	
1338 地域福祉活動助成積立資産	480,679	825,289	△344,610	3219 善意銀行事業基金積立金	30,000,000	0	
0325 福祉基金積立資産	516,855,771	511,926,689	4,929,082	0331 運転資金積立金	34,786,182	0	
1348 賞与積立資産	44,033,175	39,331,062	4,702,113	3230 事業資金積立金	7,944,804	0	
1349 善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	49,387,166	8,273,601	
0326 運転資金積立資産	34,786,182	34,786,182	0	3311 次期繰越活動増減差額	49,387,166	8,273,601	
1361 事業資金積立資産	7,944,804	7,944,804	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△31,493,079	△10,814,059	
1334 長期前払費用	218,840	126,060	92,780	純資産の部合計	682,138,231	12,767,065	
資産の部合計	1,192,193,903	1,111,974,506	80,219,397	負債及び純資産の部合計	1,111,974,506	80,219,397	

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表（第3号の2様式）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	205952741	20230954	226183695	△4200000	221983695
現金	200000	0	200000	0	200000
預貯金	159548307	9576555	169124862	0	169124862
事業未収金	36738668	10550905	47289573	0	47289573
未収金	2485759	0	2485759	0	2485759
原材料	119363	0	119363	0	119363
立替金	2513199	33291	2546490	0	2546490
前払金	147445	70203	217648	0	217648
事業区分間貸付金	4200000	0	4200000	△4200000	0
固定資産	967648705	2561503	970210208	0	970210208
基本財産	2000000	0	2000000	0	2000000
定期預金	2000000	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	965648705	2561503	968210208	0	968210208
車輛運搬具	28637749	6168724	34806473	0	34806473
器具及び備品	14227530	4654884	18882414	0	18882414
ソフトウェア	1305828	0	1305828	0	1305828
減価償却累計額 △	26613622	8297925	34911547	0	34911547
権利	855760	0	855760	0	855760
貸付事業等貸付金	1629000	0	1629000	0	1629000
退職給付引当資産	299639200	0	299639200	0	299639200
備品等購入積立資産	2616451	0	2616451	0	2616451
会費収入繰越積立資産	9067178	0	9067178	0	9067178
地域福祉活動助成積立資産	480679	0	480679	0	480679
福祉基金積立資産	516855771	0	516855771	0	516855771
賞与積立資産	44033175	0	44033175	0	44033175
善意銀行事業基金積立資産	30000000	0	30000000	0	30000000
運転資金積立資産	34786182	0	34786182	0	34786182
事業資金積立資産	7944804	0	7944804	0	7944804
長期前払費用	183020	35820	218840	0	218840
資産の部合計	1173601446	22792457	1196393903	△4200000	1192193903
流動負債	194385518	20230954	214616472	△4200000	210416472
事業未払金	146671966	15998589	162670555	0	162670555
預り金	189904	0	189904	0	189904
職員預り金	3490473	32365	3522838	0	3522838
事業区分間借入金	0	4200000	4200000	△4200000	0
賞与引当金	44033175	0	44033175	0	44033175
固定負債	299639200	0	299639200	0	299639200
退職給付引当金	299639200	0	299639200	0	299639200
負債の部合計	494024718	20230954	514255672	△4200000	510055672
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基金	545855771	0	545855771	0	545855771
福祉基金	516855771	0	516855771	0	516855771
愛の灯資金貸付事業基金	9000000	0	9000000	0	9000000
介護保険事業基金	20000000	0	20000000	0	20000000
その他の積立金	84895294	0	84895294	0	84895294
備品等購入積立金	2616451	0	2616451	0	2616451
会費収入繰越積立金	9067178	0	9067178	0	9067178
地域福祉活動助成積立金	480679	0	480679	0	480679
善意銀行事業基金積立金	30000000	0	30000000	0	30000000
運転資金積立金	34786182	0	34786182	0	34786182
事業資金積立金	7944804	0	7944804	0	7944804
次期繰越活動増減差額	46825663	2561503	49387166	0	49387166
次期繰越活動増減差額	46825663	2561503	49387166	0	49387166
(うち当期活動増減差額)	△30448791	△1044288	△31493079	0	△31493079
純資産の部合計	679576728	2561503	682138231	0	682138231
負債及び純資産の部合計	1173601446	22792457	1196393903	△4200000	1192193903

事業区分貸借対照表内訳表（第3号の3様式）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				
	法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業
流動資産	57847943	455406	2306263	10915097	517885
現金	50000	0	0	0	0
預貯金	49631692	455406	1806263	8565097	514760
事業未収金	0	0	500000	150000	0
未収金	0	0	0	2200000	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	2451297	0	0	0	988
前払金	14954	0	0	0	2137
事業区分間貸付金	4200000	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	1500000	0	0	0	0
固定資産	909438731	0	0	18558063	0
基本財産	2000000	0	0	0	0
定期預金	2000000	0	0	0	0
その他の固定資産	907438731	0	0	18558063	0
車輛運搬具	1901143	0	0	15018966	0
器具及び備品	2287822	0	0	650600	0
ソフトウェア	1305828	0	0	0	0
減価償却累計額 △	3289404	0	0	6751220	0
権利	855760	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	299639200	0	0	0	0
備品等購入積立資産	1100000	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	9067178	0
地域福祉活動助成積立資産	0	0	0	480679	0
福祉基金積立資産	516855771	0	0	0	0
賞与積立資産	44033175	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0	0
運転資金積立資産	34786182	0	0	0	0
事業資金積立資産	7944804	0	0	0	0
長期前払費用	18450	0	0	91860	0
資産の部合計	967286674	455406	2306263	29473160	517885
流動負債	76190775	455406	2306263	10915097	517885
事業未払金	28709474	455406	2306263	10899533	517885
預り金	105844	0	0	0	0
職員預り金	3342282	0	0	15564	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	44033175	0	0	0	0
固定負債	299639200	0	0	0	0
退職給付引当金	299639200	0	0	0	0
負債の部合計	375829975	455406	2306263	10915097	517885
基本金	2000000	0	0	0	0
基本金	2000000	0	0	0	0
基金	536855771	0	0	0	0
福祉基金	516855771	0	0	0	0
愛の灯資金貸付事業基金	0	0	0	0	0
介護保険事業基金	20000000	0	0	0	0
その他の積立金	43830986	0	0	9547857	0
備品等購入積立金	1100000	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	9067178	0
地域福祉活動助成積立金	0	0	0	480679	0
善意銀行事業基金積立金	0	0	0	0	0
運転資金積立金	34786182	0	0	0	0
事業資金積立金	7944804	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8769942	0	0	9010206	0
次期繰越活動増減差額	8769942	0	0	9010206	0
(うち当期活動増減差額)	△38447259	0	0	4811092	0
純資産の部合計	591456699	0	0	18558063	0
負債及び純資産の部合計	967286674	455406	2306263	29473160	517885

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				
	共同募金配分事業	安城善意銀行事業	資金貸付事業	ボランティア活動 振興事業	ふれあいサービス センター
流動資産	5838656	9007919	8825903	3258012	367489
現金	0	50000	100000	0	0
預貯金	5838656	8957919	8725903	3258012	263910
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	38362
前払金	0	0	0	0	65217
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	8	31987992	961000	846006	6
基本財産	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8	31987992	961000	846006	6
車輛運搬具	0	0	0	0	2513467
器具及び備品	2525040	900000	0	5169402	426690
ソフトウェア	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	2525032	15000	0	4323396	2940151
権利	0	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	668000	961000	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	434992	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成積立資産	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	30000000	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	0	0
事業資金積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
資産の部合計	5838664	40995911	9786903	4104018	367495
流動負債	908000	152070	0	3258012	367489
事業未払金	908000	68340	0	3252184	367489
預り金	0	83730	0	0	0
職員預り金	0	0	0	5828	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	908000	152070	0	3258012	367489
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
基金	0	0	9000000	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0
愛の灯資金貸付事業基金	0	0	9000000	0	0
介護保険事業基金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	30434992	0	0	0
備品等購入積立金	0	434992	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成積立金	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立金	0	30000000	0	0	0
運転資金積立金	0	0	0	0	0
事業資金積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4930664	10408849	786903	846006	6
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4930664 △1678232	10408849 932179	786903 11606	846006 △415981	6 △11072
純資産の部合計	4930664	40843841	9786903	846006	6
負債及び純資産の部合計	5838664	40995911	9786903	4104018	367495

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				
	障害相談支援事業	ホームヘルパー事業	安祥デイサービスセンター	虹の家	養護老人ホーム
流動資産	6087726	13738212	7750031	3886392	21503569
現金	0	0	0	0	0
預貯金	2799482	5181148	3079317	3519520	17936925
事業未収金	3283394	8473856	4670006	0	3564482
未収金	0	38250	0	247509	0
原材料	0	0	0	119363	0
立替金	1567	12834	0	0	374
前払金	3283	32124	708	0	1788
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	1626741	4230158	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1626741	4230158	0	0	0
車輛運搬具	1688748	7515425	0	0	0
器具及び備品	410976	1857000	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	489233	6280186	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	1081459	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成積立資産	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	0	0
事業資金積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	16250	56460	0	0	0
資産の部合計	7714467	17968370	7750031	3886392	21503569
流動負債	6087726	6559928	7750031	3767029	21503569
事業未払金	4572129	6556846	7742349	3753422	21492282
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	15597	3082	7682	13607	11287
拠点区分間借入金	1500000	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	6087726	6559928	7750031	3767029	21503569
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0
愛の灯資金貸付事業基金	0	0	0	0	0
介護保険事業基金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	1081459	0	0	0
備品等購入積立金	0	1081459	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成積立金	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立金	0	0	0	0	0
運転資金積立金	0	0	0	0	0
事業資金積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1626741	10326983	0	119363	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1626741	10326983	0	119363	0
	495662	3834073	0	19141	0
純資産の部合計	1626741	11408442	0	119363	0
負債及び純資産の部合計	7714467	17968370	7750031	3886392	21503569

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				
	総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター
流動資産	12328666	12266153	11355048	7997520	6492837
現金	0	0	0	0	0
預貯金	12314772	7731385	8779794	3176190	1656312
事業未収金	0	4534768	2573002	4802635	4836525
未収金	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	4302	0	236	3218	0
前払金	9592	0	2016	15477	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成積立資産	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	0	0
事業資金積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
資産の部合計	12328666	12266153	11355048	7997520	6492837
流動負債	12328666	12266153	11355048	7997520	6492837
事業未払金	12312080	12262587	11353424	7961167	6477931
預り金	0	0	0	0	330
職員預り金	16586	3566	1624	36353	14576
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	12328666	12266153	11355048	7997520	6492837
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0
愛の灯資金貸付事業基金	0	0	0	0	0
介護保険事業基金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成積立金	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立金	0	0	0	0	0
運転資金積立金	0	0	0	0	0
事業資金積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	12328666	12266153	11355048	7997520	6492837

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(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
	中部福祉センター	安祥福祉センター			
流動資産	1834661	3521353	208102741	△2150000	205952741
現金	0	0	200000	0	200000
預貯金	1834661	3521183	159548307	0	159548307
事業未収金	0	0	37388668	△650000	36738668
未収金	0	0	2485759	0	2485759
原材料	0	0	119363	0	119363
立替金	0	21	2513199	0	2513199
前払金	0	149	147445	0	147445
事業区分間貸付金	0	0	4200000	0	4200000
拠点区分間貸付金	0	0	1500000	△1500000	0
固定資産	0	0	967648705	0	967648705
基本財産	0	0	2000000	0	2000000
定期預金	0	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	0	0	965648705	0	965648705
車輛運搬具	0	0	28637749	0	28637749
器具及び備品	0	0	14227530	0	14227530
ソフトウェア	0	0	1305828	0	1305828
減価償却累計額 △	0	0	26613622	0	26613622
権利	0	0	855760	0	855760
貸付事業等貸付金	0	0	1629000	0	1629000
退職給付引当資産	0	0	299639200	0	299639200
備品等購入積立資産	0	0	2616451	0	2616451
会費収入繰越積立資産	0	0	9067178	0	9067178
地域福祉活動助成積立資産	0	0	480679	0	480679
福祉基金積立資産	0	0	516855771	0	516855771
賞与積立資産	0	0	44033175	0	44033175
善意銀行事業基金積立資産	0	0	30000000	0	30000000
運転資金積立資産	0	0	34786182	0	34786182
事業資金積立資産	0	0	7944804	0	7944804
長期前払費用	0	0	183020	0	183020
資産の部合計	1834661	3521353	1175751446	△2150000	1173601446
流動負債	1834661	3521353	196535518	△2150000	194385518
事業未払金	1832017	3521158	147321966	△650000	146671966
預り金	0	0	189904	0	189904
職員預り金	2644	195	3490473	0	3490473
拠点区分間借入金	0	0	1500000	△1500000	0
賞与引当金	0	0	44033175	0	44033175
固定負債	0	0	299639200	0	299639200
退職給付引当金	0	0	299639200	0	299639200
負債の部合計	1834661	3521353	496174718	△2150000	494024718
基本金	0	0	2000000	0	2000000
基本金	0	0	2000000	0	2000000
基金	0	0	545855771	0	545855771
福祉基金	0	0	516855771	0	516855771
愛の灯資金貸付事業基金	0	0	9000000	0	9000000
介護保険事業基金	0	0	20000000	0	20000000
その他の積立金	0	0	84895294	0	84895294
備品等購入積立金	0	0	2616451	0	2616451
会費収入繰越積立金	0	0	9067178	0	9067178
地域福祉活動助成積立金	0	0	480679	0	480679
善意銀行事業基金積立金	0	0	30000000	0	30000000
運転資金積立金	0	0	34786182	0	34786182
事業資金積立金	0	0	7944804	0	7944804
次期繰越活動増減差額	0	0	46825663	0	46825663
次期繰越活動増減差額	0	0	46825663	0	46825663
(うち当期活動増減差額)	0	0	△30448791	0	△30448791
純資産の部合計	0	0	679576728	0	679576728
負債及び純資産の部合計	1834661	3521353	1175751446	△2150000	1173601446

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	公益事業			合計	内部取引消去
	居宅介護支援事業	包括支援事業	成年後見支援事業		
流動資産	7696519	11062951	1471484	20230954	0
預貯金	2866087	5243902	1466566	9576555	0
事業未収金	4830432	5720473	0	10550905	0
立替金	0	31704	1587	33291	0
前払金	0	66872	3331	70203	0
固定資産	8721	2552782	0	2561503	0
その他の固定資産	8721	2552782	0	2561503	0
車輛運搬具	784640	5384084	0	6168724	0
器具及び備品	129000	4525884	0	4654884	0
減価償却累計額 △	913639	7384286	0	8297925	0
長期前払費用	8720	27100	0	35820	0
資産の部合計	7705240	13615733	1471484	22792457	0
流動負債	7696519	11062951	1471484	20230954	0
事業未払金	4980703	9546402	1471484	15998589	0
職員預り金	15816	16549	0	32365	0
事業区分間借入金	2700000	1500000	0	4200000	0
負債の部合計	7696519	11062951	1471484	20230954	0
次期繰越活動増減差額	8721	2552782	0	2561503	0
次期繰越活動増減差額	8721	2552782	0	2561503	0
(うち当期活動増減差額)	△20646	△1023642	0	△1044288	0
純資産の部合計	8721	2552782	0	2561503	0
負債及び純資産の部合計	7705240	13615733	1471484	22792457	0

勘定科目	事業区分合計
流動資産	20230954
預貯金	9576555
事業未収金	10550905
立替金	33291
前払金	70203
固定資産	2561503
その他の固定資産	2561503
車輛運搬具	6168724
器具及び備品	4654884
減価償却累計額 △	8297925
長期前払費用	35820
資産の部合計	22792457
流動負債	20230954
事業未払金	15998589
職員預り金	32365
事業区分間借入金	4200000
負債の部合計	20230954
次期繰越活動増減差額	2561503
次期繰越活動増減差額	2561503
(うち当期活動増減差額)	△1044288
純資産の部合計	2561503
負債及び純資産の部合計	22792457

拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	57,847,943	51,639,433	6,208,510	0006 流動負債	76,190,775	65,968,241	10,222,534
1111 現金	50,000	50,000	0	0327 事業未払金	28,709,474	23,774,449	4,935,025
1112 預貯金	49,631,692	39,608,895	10,022,797	0328 預り金	105,844	59,666	46,178
1161 立替金	2,451,297	4,797,515	△2,346,218	0329 職員預り金	3,342,282	2,803,064	539,218
1162 前払金	14,954	83,023	△68,069	2152 賞与引当金	44,033,175	39,331,062	4,702,113
1176 事業区分間貸付金	4,200,000	1,200,000	3,000,000	0007 固定負債	299,639,200	273,967,730	25,671,470
1177 拠点区分間貸付金	1,500,000	5,900,000	△4,400,000	0354 退職給付引当金	299,639,200	273,967,730	25,671,470
0002 固定資産	909,438,731	873,940,352	35,498,379	負債の部合計	375,829,975	339,935,971	35,894,004
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	0				
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
0004 その他の固定資産	907,438,731	871,940,352	35,498,379	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1,901,143	1,901,143	0	0009 基本金	2,000,000	2,000,000	0
1316 器具及び備品	2,287,822	2,248,480	39,342	3111 基本金	2,000,000	2,000,000	0
1322 ソフトウェア	1,305,828	2,467,500	△1,161,672	0258 基金	536,855,771	531,926,689	4,929,082
1318 減価償却累計額 △	3,289,404	4,607,448	△1,318,044	3122 福祉基金	516,855,771	511,926,689	4,929,082
1321 権利	855,760	855,760	0	3124 介護保険事業基金	20,000,000	20,000,000	0
0323 退職給付引当資産	299,639,200	273,967,730	25,671,470	0011 その他の積立金	43,830,986	43,830,986	0
0324 備品等購入積立資産	1,100,000	1,100,000	0	0330 備品等購入積立金	1,100,000	1,100,000	0
0325 福祉基金積立資産	516,855,771	511,926,689	4,929,082	0331 運転資金積立金	34,786,182	34,786,182	0
1348 賞与積立資産	44,033,175	39,331,062	4,702,113	3230 事業資金積立金	7,944,804	7,944,804	0
0326 運転資金積立資産	34,786,182	34,786,182	0	0012 次期繰越活動増減差額	8,769,942	7,886,139	883,803
1361 事業資金積立資産	7,944,804	7,944,804	0	3311 次期繰越活動増減差額	8,769,942	7,886,139	883,803
1334 長期前払費用	18,450	18,450	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△38,447,259	△38,358,032	△89,227
資産の部合計	967,286,674	925,579,785	41,706,889	純資産の部合計	591,456,699	585,643,814	5,812,885
				負債及び純資産の部合計	967,286,674	925,579,785	41,706,889

福祉推進事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	2,306,263	1,911,475	394,788	0006 流動負債	1,911,475	394,788
1112 預貯金	1,806,263	1,911,475	△105,212	0327 事業未払金	1,911,475	394,788
0322 事業未収金	500,000	0	500,000	負債の部合計	1,911,475	394,788
				純 資 産 の 部		
資産の部合計	2,306,263	1,911,475	394,788	純資産の部合計	0	0
				負債及び純資産の部合計	1,911,475	394,788

地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	10,915,097	10,508,249	406,848	10,915,097	10,508,249	406,848
1112 預貯金	8,565,097	8,408,249	156,848	10,899,533	10,389,132	510,401
0322 事業未収金	150,000	0	150,000	15,564	119,117	△103,553
1132 未収金	2,200,000	2,100,000	100,000	10,915,097	10,508,249	406,848
0002 固定資産	18,558,063	13,746,971	4,811,092			
0004 その他の固定資産	18,558,063	13,746,971	4,811,092			
1315 車輛運搬具	15,018,966	14,036,366	982,600			
1316 器具及び備品	650,600	423,800	226,800			
1318 減価却累計額 △	6,751,220	10,667,650	△3,916,430			
1337 会費収入繰越積立資産	9,067,178	9,090,886	△23,708			
1338 地域福祉活動助成積立資産	480,679	825,289	△344,610			
1334 長期前払費用	91,860	38,280	53,580			
資産の部合計	29,473,160	24,255,220	5,217,940			
				純 資 産 の 部		
				9,547,857	9,916,175	△368,318
				9,067,178	9,090,886	△23,708
				480,679	825,289	△344,610
				9,010,206	3,830,796	5,179,410
				9,010,206	3,830,796	5,179,410
				4,811,092	3,668,621	1,142,471
				18,558,063	13,746,971	4,811,092
				29,473,160	24,255,220	5,217,940
負債及び純資産の部合計						

資金貸付事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	8,825,903	8,784,467	0006 流動負債	0	2,170	△2,170
1111 現金	100,000	100,000	0327 事業未払金	0	2,170	△2,170
1112 預貯金	8,725,903	8,684,467	負債の部合計	0	2,170	△2,170
0002 固定資産	961,000	993,000				
0004 その他の固定資産	961,000	993,000				
1330 貸付事業等貸付金	961,000	993,000				
			純 資 産 の 部			
			0258 基金	9,000,000	9,000,000	0
			3123 愛の灯資金貸付事業基金	9,000,000	9,000,000	0
			0012 次期繰越活動増減差額	786,903	775,297	11,606
			3311 次期繰越活動増減差額	786,903	775,297	11,606
			3312 (うち当期活動増減差額)	11,606	28,247	△16,641
			純資産の部合計	9,786,903	9,775,297	11,606
資産の部合計	9,786,903	9,777,467	負債及び純資産の部合計	9,777,467	9,777,467	9,436

ふれあいサービスセンター拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	367,489	752,261	367,489	752,261	△384,772
1112 預貯金	263,910	748,585			△484,675
1161 立替金	38,362	1,269			37,093
1162 前払金	65,217	2,407			62,810
0002 固定資産	6	11,078			△11,072
0004 その他の固定資産	6	11,078			△11,072
1315 車輜運搬具	2,513,467	3,397,917			△884,450
1316 器具及び備品	426,690	426,690			0
1318 減価償却累計額 △	2,940,151	3,813,529			△873,378
資産の部合計	367,495	763,339			△395,844
			純 資 産 の 部		
0012 次期繰越活動増減差額			6	11,078	△11,072
3311 次期繰越活動増減差額			6	11,078	△11,072
3312 (うち当期活動増減差額)			△11,072	△8,532	△2,540
純資産の部合計			6	11,078	△11,072
負債及び純資産の部合計			367,495	763,339	△395,844

障害相談支援事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	6,087,726	4,689,818	0006 流動負債	6,087,726
1112 預貯金	2,799,482	1,447,345	0327 事業未払金	4,572,129
0322 事業未収金	3,283,394	3,242,473	0329 職員預り金	15,597
1161 立替金	1,567	0	2144 拠点区分間借入金	1,500,000
1162 前払金	3,283	0	負債の部合計	6,087,726
0002 固定資産	1,626,741	1,131,079		
0004 その他の固定資産	1,626,741	1,131,079	純 資 産 の 部	
1315 車輛運搬具	1,688,748	821,438	0012 次期繰越活動増減差額	1,626,741
1316 器具及び備品	410,976	410,976	3311 次期繰越活動増減差額	1,626,741
1322 ソフトウェア	0	1,207,500	3312 (うち当期活動増減差額)	495,662
1318 減価償却累計額 △	489,233	1,317,395		845,954
1334 長期前払費用	16,250	8,560	純資産の部合計	1,626,741
資産の部合計	7,714,467	5,820,897	負債及び純資産の部合計	7,714,467
				1,131,079
				495,662
				495,662
				△350,292
				1,500,000
				1,397,908

ホームヘルパー事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	増 減	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
0001 流動資産	13,738,212	14,437,569	△699,357	0006 流動負債	6,559,928	10,018,957	△3,459,029	10,018,957	△3,459,029
1112 預貯金	5,181,148	5,501,772	△320,624	0327 事業未払金	6,556,846	7,348,305	△791,459	7,348,305	△791,459
0322 事業未収金	8,473,856	8,742,000	△268,144	0329 職員預り金	3,082	30,652	△27,570	30,652	△27,570
1132 未収金	38,250	0	38,250	2144 拠点区分間借入金	0	2,640,000	△2,640,000	2,640,000	△2,640,000
1133 未収補助金	0	99,000	△99,000	負債の部合計	6,559,928	10,018,957	△3,459,029	10,018,957	△3,459,029
1161 立替金	12,834	31,209	△18,375						
1162 前払金	32,124	63,588	△31,464						
0002 固定資産	4,230,158	3,155,757	1,074,401	純 資 産 の 部					
0004 その他の固定資産	4,230,158	3,155,757	1,074,401	0011 その他の積立金	1,081,459	1,081,459	0	1,081,459	0
1315 車輛運搬具	7,515,425	11,355,072	△3,839,647	0330 備品等購入積立金	1,081,459	1,081,459	0	1,081,459	0
1316 器具及び備品	1,857,000	1,857,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	10,326,983	6,492,910	3,834,073	6,492,910	3,834,073
1322 ソフトウェア	0	1,563,450	△1,563,450	3311 次期繰越活動増減差額	10,326,983	6,492,910	3,834,073	6,492,910	3,834,073
1318 減価償却累計額 △	6,280,186	12,726,174	△6,445,988	3312 (うち当期活動増減差額)	3,834,073	102,619	3,731,454	102,619	3,731,454
0324 備品等購入積立資産	1,081,459	1,081,459	0						
1334 長期前払費用	56,460	24,950	31,510	純資産の部合計	11,408,442	7,574,369	3,834,073	7,574,369	3,834,073
資産の部合計	17,968,370	17,593,326	375,044	負債及び純資産の部合計	17,968,370	17,593,326	375,044	17,593,326	375,044

養護老人ホーム拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	21,503,569	9,376,961		9,376,961	12,126,608
1112 預貯金	17,936,925	5,884,514	0006 流動負債	21,503,569	12,126,608
0322 事業未収金	3,564,482	3,465,478	0327 事業未払金	21,492,282	12,267,739
1161 立替金	374	8,224	2131 未払費用	0	△150,000
1162 前払金	1,788	18,745	0329 職員預り金	11,287	2,418
			負債の部合計	21,503,569	12,126,608
			純 資 産 の 部		
資産の部合計	21,503,569	9,376,961	純資産の部合計	0	0
			負債及び純資産の部合計	9,376,961	12,126,608

北部福祉センター拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	12,266,153	9,828,452	2,437,701	12,266,153	9,828,452	2,437,701
1112 預貯金	7,731,385	3,782,287	3,949,098	12,262,587	9,828,452	2,434,135
0322 事業未収金	4,534,768	5,002,730	△467,962	3,566	0	3,566
1132 未収金	0	999,000	△999,000	12,266,153	9,828,452	2,437,701
1161 立替金	0	14,300	△14,300			
1162 前払金	0	30,135	△30,135			
資産の部合計	12,266,153	9,828,452	2,437,701	純資産の部	0	0
				負債及び純資産の部合計	12,266,153	2,437,701
					9,828,452	2,437,701

西部福祉センター拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	11,355,048	8,984,816				
1112 預貯金	8,779,794	3,470,156	0006 流動負債	8,984,816	2,370,232	2,370,232
0322 事業未収金	2,573,002	2,631,845	0327 事業未払金	11,353,424	5,309,638	5,181,608
1132 未収金	0	2,848,697	2131 未払費用	0	△58,843	△2,813,000
1161 立替金	236	10,644	0329 職員預り金	1,624	△2,848,697	1,624
1162 前払金	2,016	23,474	負債の部合計	11,355,048	△10,408	2,370,232
					△21,458	
			純 資 産 の 部			
			純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	11,355,048	8,984,816	負債及び純資産の部合計	11,355,048	8,984,816	2,370,232

作野福祉センター拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	7,997,520	6,494,184	1,503,336	7,997,520	6,494,184	1,503,336
1112 預貯金	3,176,190	992,302	2,183,888	7,961,167	6,493,229	1,467,938
0322 事業未収金	4,802,635	5,448,257	△645,622	36,353	955	35,398
1161 立替金	3,218	17,459	△14,241	7,997,520	6,494,184	1,503,336
1162 前払金	15,477	36,166	△20,689			
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
資産の部合計	7,997,520	6,494,184	1,503,336	7,997,520	6,494,184	1,503,336
				負債及び純資産の部合計		
				7,997,520	6,494,184	1,503,336

安祥福祉センター拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	3,521,353	3,265,201	3,521,353	3,265,201	256,152
1112 預貯金	3,521,183	3,214,693	3,521,158	3,264,234	256,924
1161 立替金	21	18,706	195	967	△772
1162 前払金	149	31,802	3,521,353	3,265,201	256,152
			純 資 産 の 部		
				0	0
資産の部合計	3,521,353	3,265,201	3,521,353	3,265,201	256,152

包括支援事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	11,062,951	9,326,434	1,736,517	11,062,951	9,326,434	1,736,517
1112 預貯金	5,243,902	1,737,074	3,506,828	9,546,402	9,291,940	254,462
0322 事業未収金	5,720,473	7,584,787	△1,864,314	16,549	34,494	△17,945
1161 立替金	31,704	1,361	30,343	1,500,000	0	1,500,000
1162 前払金	66,872	3,212	63,660	11,062,951	9,326,434	1,736,517
0002 固定資産	2,552,782	3,576,424	△1,023,642			
0004 その他の固定資産	2,552,782	3,576,424	△1,023,642			
1315 車輜運搬具	5,384,084	5,384,084	0			
1316 器具及び備品	4,525,884	4,525,884	0			
1322 ソフトウェア	0	3,643,500	△3,643,500			
1318 減価償却累計額 △	7,384,286	10,004,144	△2,619,858			
1334 長期前払費用	27,100	27,100	0			
資産の部合計	13,615,733	12,902,858	712,875			
				純 資 産 の 部		
				0012 次期繰越活動増減差額	2,552,782	3,576,424
				3311 次期繰越活動増減差額	2,552,782	3,576,424
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,023,642	3,192,308
				純資産の部合計	2,552,782	3,576,424
				負債及び純資産の部合計	13,615,733	12,902,858
						712,875

