



## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	独自財源及び補助金事業	受託事業	介護保険事業	共同募金事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	42423611	12918164	29178152	2149975	11735472	98405374		98405374
現金	30000					30000		30000
預貯金	21961977	7779049	13758197	2149975	6987695	52636893		52636893
事業未収金	78320	514590	15277355			15870265		15870265
未収補助金	20353314	4624525	142600		4747777	29868216		29868216
固定資産	265930133	1833523	8746779		63259388	339769823		339769823
基本財産	2000000				60883542	62883542		62883542
基本財産特定預金	2000000					2000000		2000000
建物					53710411	53710411		53710411
建物付属設備					7173131	7173131		7173131
その他の固定資産	263930133	1833523	8746779		2375846	276886281		276886281
構築物	1459545				2	1459547		1459547
車輛運搬具	698532		41269		1	739802		739802
器具及び備品	309156	61130	890967		27287	1288540		1288540
退職給付引当資産	8876900	1772393	7814543		2348556	20812392		20812392
地域福祉活動基金積立資産	250010000					250010000		250010000
運用資金積立資産	2576000					2576000		2576000
資産の部合計	308353744	14751687	37924931	2149975	74994860	438175197		438175197
流動負債	3439895	711261	2607443	1219579	504400	8482578		8482578
事業未払金	2628423	711261	2607443	1219579	504400	7671106		7671106
預り金	30930					30930		30930
職員預り金	780542					780542		780542
固定負債	8876900	1772393	7814543		2348556	20812392		20812392
退職給付引当金	8876900	1772393	7814543		2348556	20812392		20812392
負債の部合計	12316795	2483654	10421986	1219579	2852956	29294970		29294970
基本金	2000000					2000000		2000000
基本金	2000000					2000000		2000000
基金	250010000					250010000		250010000
地域福祉活動基金	250010000					250010000		250010000
国庫補助金等特別積立金					60883545	60883545		60883545
国庫補助金等特別積立金					60883545	60883545		60883545
その他の積立金	2576000					2576000		2576000
運用資金積立金積立金	2576000					2576000		2576000
次期繰越活動増減差額	41450949	12268033	27502945	930396	11258359	93410682		93410682
次期繰越活動増減差額	41450949	12268033	27502945	930396	11258359	93410682		93410682

### 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	独自財源及び補助金事業	受託事業	介護保険事業	共同募金事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
（うち当期活動増減差額）	-10595109	-92518	-265057		-9239	-10961923		-10961923
純資産の部合計	296036949	12268033	27502945	930396	72141904	408880227		408880227
負債及び純資産の部合計	308353744	14751687	37924931	2149975	74994860	438175197		438175197

### 独自財源及び補助金事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	42,423,611	34,493,569	7,930,042	流動負債	3,439,895	3,172,178	267,717
現金	30,000	30,000		事業未払金	2,628,423	2,416,952	211,471
預貯金	21,961,977	17,309,569	4,652,408	預り金	30,930	755,226	-724,296
事業未収金	78,320	48,000	30,320	職員預り金	780,542		780,542
未収補助金	20,353,314	17,106,000	3,247,314	固定負債	8,876,900	8,859,592	17,308
固定資産	265,930,133	284,170,259	-18,240,126	退職給付引当金	8,876,900	8,859,592	17,308
基本財産	2,000,000		2,000,000	負債の部合計	12,316,795	12,031,770	285,025
基本財産特定預金	2,000,000		2,000,000				
その他の固定資産	263,930,133	284,170,259	-20,240,126	純 資 産 の 部			
構築物	1,459,545	1,569,102	-109,557	基本金	2,000,000		2,000,000
車輛運搬具	698,532	1,082,800	-384,268	基本金	2,000,000		2,000,000
器具及び備品	309,156	458,765	-149,609	基金	250,010,000	250,010,000	
退職給付引当資産	8,876,900	8,859,592	17,308	地域福祉活動基金	250,010,000	250,010,000	
地域福祉活動基金積立資産	250,010,000	250,010,000		その他の積立金	2,576,000	22,190,000	-19,614,000
運用資金積立資産	2,576,000	22,190,000	-19,614,000	運用資金積立金積立金	2,576,000	22,190,000	-19,614,000
				次期繰越活動増減差額	41,450,949	34,432,058	7,018,891
				次期繰越活動増減差額	41,450,949	34,432,058	7,018,891
				（うち当期活動増減差額）	-10,595,109	-13,559,696	2,964,587
				純資産の部合計	296,036,949	306,632,058	-10,595,109
資産の部合計	308,353,744	318,663,828	-10,310,084	負債及び純資産の部合計	308,353,744	318,663,828	-10,310,084







共同募金事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	2,149,975	951,372	1,198,603	流動負債	1,219,579	20,976	1,198,603
預貯金	2,149,975	951,372	1,198,603	事業未払金	1,219,579	20,976	1,198,603
				負債の部合計	1,219,579	20,976	1,198,603
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	930,396	930,396	
				次期繰越活動増減差額	930,396	930,396	
				純資産の部合計	930,396	930,396	
資産の部合計	2,149,975	951,372	1,198,603	負債及び純資産の部合計	2,149,975	951,372	1,198,603

