

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	98,135,679	98,405,374	-269,695	流動負債	12,973,993	8,482,578	4,491,415
現金	10,000	30,000	-20,000	事業未払金	11,016,388	7,671,106	3,345,282
預貯金	58,191,096	52,636,893	5,554,203	預り金	66,450	30,930	35,520
事業未収金	12,718,751	15,870,265	-3,151,514	職員預り金	1,891,155	780,542	1,110,613
未収補助金	27,215,832	29,868,216	-2,652,384	固定負債	19,576,432	20,812,392	-1,235,960
固定資産	332,750,692	339,769,823	-7,019,131	退職給付引当金	19,576,432	20,812,392	-1,235,960
基本財産	57,683,438	62,883,542	-5,200,104	負債の部合計	32,550,425	29,294,970	3,255,455
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
建物	50,901,345	53,710,411	-2,809,066	基本金	2,000,000	2,000,000	
建物付属設備	4,782,093	7,173,131	-2,391,038	基本金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	275,067,254	276,886,281	-1,819,027	基金	251,565,042	250,010,000	1,555,042
構築物	1,349,988	1,459,547	-109,559	地域福祉活動基金	250,010,000	250,010,000	
車輛運搬具	314,266	739,802	-425,536	福祉基金	1,555,042		1,555,042
器具及び備品	2,261,526	1,288,540	972,986	国庫補助金等特別積立金	55,683,436	60,883,545	-5,200,109
退職給付引当資産	19,576,432	20,812,392	-1,235,960	国庫補助金等特別積立金	55,683,436	60,883,545	-5,200,109
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	-2,576,000
福祉基金積立資産	1,555,042		1,555,042	運用資金積立金積立金		2,576,000	-2,576,000
運用資金積立資産		2,576,000	-2,576,000	次期繰越活動増減差額	89,087,468	93,410,682	-4,323,214
				次期繰越活動増減差額	89,087,468	93,410,682	-4,323,214
				（うち当期活動増減差額）	-5,344,172	-10,961,923	5,617,751
				純資産の部合計	398,335,946	408,880,227	-10,544,281
資産の部合計	430,886,371	438,175,197	-7,288,826	負債及び純資産の部合計	430,886,371	438,175,197	-7,288,826

脚注

1. 減価償却費の累計額 250,605,698
2. 徴収不能引当金の額 0
3. 運用資金積立金取崩分 2,576,000（一般会計へ繰入）
4. 福祉基金積立金 1,555,042

会計処理に伴う 三表の整合性の確認

（貸借対照表・資金収支計算書・事業活動計算書）

- ①P (貸) 流動資産98,135,679 - 流動負債12,973,993
=P (資) 当期末支払資金残高 85,161,686
- ②P (貸) 次期繰越活動増減差額 89,087,468
=P (事) 次期繰越活動増減差額 89,087,468

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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（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	41926100	13864523	29566791	930396	11847869	98135679		98135679
現金	10000					10000		10000
預貯金	26033926	8267964	17084440	930396	5874370	58191096		58191096
事業未収金		249300	12469451			12718751		12718751
未収補助金	15882174	5347259	12900		5973499	27215832		27215832
固定資産	264200985	1582387	7849995		59117325	332750692		332750692
基本財産	2000000				55683438	57683438		57683438
基本財産特定預金	2000000					2000000		2000000
建物					50901345	50901345		50901345
建物附属設備					4782093	4782093		4782093
その他の固定資産	262200985	1582387	7849995		3433887	275067254		275067254
構築物	1349986				2	1349988		1349988
車輛運搬具	314260		5		1	314266		314266
器具及び備品	199684	155299	984367		922176	2261526		2261526
退職給付引当資産	8772013	1427088	6865623		2511708	19576432		19576432
地域福祉活動基金積立資産	250010000					250010000		250010000
福祉基金積立資産	1555042					1555042		1555042
資産の部合計	306127085	15446910	37416786	930396	70965194	430886371		430886371
流動負債	7703494	1657620	2996082		616797	12973993		12973993
事業未払金	5745889	1657620	2996082		616797	11016388		11016388
預り金	66450					66450		66450
職員預り金	1891155					1891155		1891155
固定負債	8772013	1427088	6865623		2511708	19576432		19576432
退職給付引当金	8772013	1427088	6865623		2511708	19576432		19576432
負債の部合計	16475507	3084708	9861705		3128505	32550425		32550425
基本金	2000000					2000000		2000000
基本金	2000000					2000000		2000000
基金	251565042					251565042		251565042
地域福祉活動基金	250010000					250010000		250010000
福祉基金	1555042					1555042		1555042
国庫補助金等特別積立金					55683436	55683436		55683436
国庫補助金等特別積立金					55683436	55683436		55683436
次期繰越活動増減差額	36086536	12362202	27555081	930396	12153253	89087468		89087468
次期繰越活動増減差額	36086536	12362202	27555081	930396	12153253	89087468		89087468
（うち当期活動増減差額）	-6385371	94169	52136		894894	-5344172		-5344172
純資産の部合計	289651578	12362202	27555081	930396	67836689	398335946		398335946
負債及び純資産の部合計	306127085	15446910	37416786	930396	70965194	430886371		430886371

独自財源及び補助金事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	41,926,100	42,423,611	-497,511	流動負債	7,703,494	3,439,895	4,263,599
現金	10,000	30,000	-20,000	事業未払金	5,745,889	2,628,423	3,117,466
預貯金	26,033,926	21,961,977	4,071,949	預り金	66,450	30,930	35,520
事業未収金		78,320	-78,320	職員預り金	1,891,155	780,542	1,110,613
未収補助金	15,882,174	20,353,314	-4,471,140	固定負債	8,772,013	8,876,900	-104,887
固定資産	264,200,985	265,930,133	-1,729,148	退職給付引当金	8,772,013	8,876,900	-104,887
基本財産	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	16,475,507	12,316,795	4,158,712
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000					
その他の固定資産	262,200,985	263,930,133	-1,729,148	純 資 産 の 部			
構築物	1,349,986	1,459,545	-109,559	基本金	2,000,000	2,000,000	
車輛運搬具	314,260	698,532	-384,272	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	199,684	309,156	-109,472	基金	251,565,042	250,010,000	1,555,042
退職給付引当資産	8,772,013	8,876,900	-104,887	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		福祉基金	1,555,042		1,555,042
福祉基金積立資産	1,555,042		1,555,042	その他の積立金		2,576,000	-2,576,000
運用資金積立資産		2,576,000	-2,576,000	運用資金積立金積立金		2,576,000	-2,576,000
				次期繰越活動増減差額	36,086,536	41,450,949	-5,364,413
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	36,086,536 -6,385,371	41,450,949 -10,595,109	-5,364,413 4,209,738
				純資産の部合計	289,651,578	296,036,949	-6,385,371
資産の部合計	306,127,085	308,353,744	-2,226,659	負債及び純資産の部合計	306,127,085	308,353,744	-2,226,659

受託事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	13,864,523	12,918,164	946,359	流動負債	1,657,620	711,261	946,359
預貯金	8,267,964	7,779,049	488,915	事業未払金	1,657,620	711,261	946,359
事業未収金	249,300	514,590	-265,290	固定負債	1,427,088	1,772,393	-345,305
未収補助金	5,347,259	4,624,525	722,734	退職給付引当金	1,427,088	1,772,393	-345,305
固定資産	1,582,387	1,833,523	-251,136	負債の部合計	3,084,708	2,483,654	601,054
その他の固定資産	1,582,387	1,833,523	-251,136				
器具及び備品	155,299	61,130	94,169	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,427,088	1,772,393	-345,305	次期繰越活動増減差額	12,362,202	12,268,033	94,169
				次期繰越活動増減差額	12,362,202	12,268,033	94,169
				(うち当期活動増減差額)	94,169	-92,518	186,687
				純資産の部合計	12,362,202	12,268,033	94,169
資産の部合計	15,446,910	14,751,687	695,223	負債及び純資産の部合計	15,446,910	14,751,687	695,223

介護保険事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	29,566,791	29,178,152	388,639	流動負債	2,996,082	2,607,443	388,639
預貯金	17,084,440	13,758,197	3,326,243	事業未払金	2,996,082	2,607,443	388,639
事業未収金	12,469,451	15,277,355	-2,807,904	固定負債	6,865,623	7,814,543	-948,920
未収補助金	12,900	142,600	-129,700	退職給付引当金	6,865,623	7,814,543	-948,920
固定資産	7,849,995	8,746,779	-896,784	負債の部合計	9,861,705	10,421,986	-560,281
その他の固定資産	7,849,995	8,746,779	-896,784				
車輛運搬具	5	41,269	-41,264	純 資 産 の 部			
器具及び備品	984,367	890,967	93,400	次期繰越活動増減差額	27,555,081	27,502,945	52,136
退職給付引当資産	6,865,623	7,814,543	-948,920	次期繰越活動増減差額	27,555,081	27,502,945	52,136
				(うち当期活動増減差額)	52,136	-265,057	317,193
				純資産の部合計	27,555,081	27,502,945	52,136
資産の部合計	37,416,786	37,924,931	-508,145	負債及び純資産の部合計	37,416,786	37,924,931	-508,145

共同募金事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	930,396	2,149,975	-1,219,579	流動負債		1,219,579	-1,219,579
預貯金	930,396	2,149,975	-1,219,579	事業未払金		1,219,579	-1,219,579
				負債の部合計		1,219,579	-1,219,579
				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	930,396	2,149,975	-1,219,579	負債及び純資産の部合計	930,396	2,149,975	-1,219,579

老人福祉センター事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	11,847,869	11,735,472	112,397	流動負債	616,797	504,400	112,397
預貯金	5,874,370	6,987,695	-1,113,325	事業未払金	616,797	504,400	112,397
未収補助金	5,973,499	4,747,777	1,225,722	固定負債	2,511,708	2,348,556	163,152
固定資産	59,117,325	63,259,388	-4,142,063	退職給付引当金	2,511,708	2,348,556	163,152
基本財産	55,683,438	60,883,542	-5,200,104	負債の部合計	3,128,505	2,852,956	275,549
建物	50,901,345	53,710,411	-2,809,066	純 資 産 の 部			
建物付属設備	4,782,093	7,173,131	-2,391,038	国庫補助金等特別積立金	55,683,436	60,883,545	-5,200,109
その他の固定資産	3,433,887	2,375,846	1,058,041	国庫補助金等特別積立金	55,683,436	60,883,545	-5,200,109
構築物	2	2		次期繰越活動増減差額	12,153,253	11,258,359	894,894
車両運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	12,153,253	11,258,359	894,894
器具及び備品	922,176	27,287	894,889	(うち当期活動増減差額)	894,894	-9,239	904,133
退職給付引当資産	2,511,708	2,348,556	163,152	純資産の部合計	67,836,689	72,141,904	-4,305,215
資産の部合計	70,965,194	74,994,860	-4,029,666	負債及び純資産の部合計	70,965,194	74,994,860	-4,029,666