

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年03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	72,126,341	61,586,753	10,539,588	流動負債	27,472,719	15,493,984	11,978,735
現金預金	56,845,045	45,292,781	11,552,264	事業未払金	17,041,615	12,529,676	4,511,939
事業未収金	15,137,742	15,967,734	△829,992	1年以内返済予定リース債務	660,960	660,960	0
立替金	0	123,660	△123,660	預り金	5,007	0	5,007
前払金	115,480	202,578	△87,098	職員預り金	2,247,120	2,303,348	△56,228
仮払金	28,074	0	28,074	前受金	1,200	0	1,200
				賞与引当金	7,516,817	0	7,516,817
固定資産	391,351,200	401,789,734	△10,438,534	固定負債	111,534,030	108,958,510	2,575,520
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,321,920	1,982,880	△660,960
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	110,212,110	106,975,630	3,236,480
その他の固定資産	390,351,200	400,789,734	△10,438,534	負債の部合計	139,006,749	124,452,494	14,554,255
建物	8,598,096	10,011,772	△1,413,676	純 資 産 の 部			
車両運搬具	8	11	△3	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	11,446,192	10,272,880	1,173,312	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,980,244	2,641,863	△661,619	基金	50,000,000	50,000,000	0
退職手当積立基金預け金	90,617,700	96,507,720	△5,890,020	善意銀行特別基金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	6,423,900	0	6,423,900	その他の積立金	221,285,060	231,355,488	△10,070,428
善意銀行特別基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	備品購入積立金	21,316,377	27,495,342	△6,178,965
備品購入積立資産	21,316,377	27,495,342	△6,178,965	財政調整基金積立金	199,968,683	203,860,146	△3,891,463
財政調整基金積立資産	199,968,683	203,860,146	△3,891,463	次期繰越活動増減差額	52,185,732	56,568,505	△4,382,773
				(うち当期活動増減差額)	△14,453,201	△18,985,660	4,532,459
				純資産の部合計	324,470,792	338,923,993	△14,453,201
資産の部合計	463,477,541	463,376,487	101,054	負債及び純資産の部合計	463,477,541	463,376,487	101,054

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金	善意銀行運営	ボランティア	在宅福祉	町受託事業	介護保険等事業	障害者福祉	在宅介護支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,664,006	151,208	3,683,643	372,135	208,357	327,479	56,087,753	794,353	38,565	72,327,499	△201,158	72,126,341
現金預金	10,612,892	151,208	3,683,643	207,460	182,877	327,479	41,469,042	171,879	38,565	56,845,045		56,845,045
事業未収金	23,040	0	0	64,675	10,000	0	14,417,553	622,474	0	15,137,742		15,137,742
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	100,000	15,480	0	0	0	0	115,480		115,480
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	201,158	0	0	201,158	△201,158	0
仮払金	28,074	0	0	0	0	0	0	0	0	28,074		28,074
固定資産	254,794,559	0	50,000,000	2,204,236	522,789	330,040	73,500,470	9,999,100	1	391,351,200		391,351,200
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	253,794,559	0	50,000,000	2,204,236	522,789	330,040	73,500,470	9,999,100	1	390,351,200		390,351,200
建物	0	0	0	0	0	0	8,598,096	0	0	8,598,096		8,598,096
車輜運搬具	3	0	0	0	0	0	4	0	1	8		8
器具及び備品	11,986	0	0	78,756	27,671	0	11,327,779	0	0	11,446,192		11,446,192
有形リース資産	495,006	0	0	330,040	495,118	330,040	330,040	0	0	1,980,244		1,980,244
退職手当積立基金預け金	30,317,320	0	0	1,795,440	0	0	48,505,840	9,999,100	0	90,617,700		90,617,700
退職給付引当資産	1,685,184	0	0	0	0	0	4,738,716	0	0	6,423,900		6,423,900
善意銀行特別基金積立資産	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
備品購入積立資産	21,316,377	0	0	0	0	0	0	0	0	21,316,377		21,316,377
財政調整基金積立資産	199,968,683	0	0	0	0	0	0	0	0	199,968,683		199,968,683
資産の部合計	265,458,565	151,208	53,683,643	2,576,371	731,146	657,519	129,588,228	10,793,453	38,566	463,678,699	△201,158	463,477,541
流動負債	5,356,368	151,208	2,546	857,846	364,847	433,289	19,184,112	1,250,056	73,605	27,673,877	△201,158	27,472,719
事業未払金	1,124,831	151,208	2,546	172,667	194,807	323,129	14,593,592	440,270	38,565	17,041,615		17,041,615
1年以内返済予定リース債務	165,240	0	0	110,160	165,240	110,160	110,160	0	0	660,960		660,960
預り金	3,097	0	0	0	1,910	0	0	0	0	5,007		5,007
職員預り金	2,247,120	0	0	0	0	0	0	0	0	2,247,120		2,247,120
前受金	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200		1,200
拠点区分間借入金	0	0	0	199,468	1,690	0	0	0	0	201,158	△201,158	0
賞与引当金	1,816,080	0	0	375,551	0	0	4,480,360	809,786	35,040	7,516,817		7,516,817
固定負債	38,023,926	0	0	2,035,560	165,240	330,480	58,381,124	12,597,700	0	111,534,030		111,534,030
リース債務	330,480	0	0	220,320	165,240	330,480	275,400	0	0	1,321,920		1,321,920
退職給付引当金	37,693,446	0	0	1,815,240	0	0	58,105,724	12,597,700	0	110,212,110		110,212,110
負債の部合計	43,380,294	151,208	2,546	2,893,406	530,087	763,769	77,565,236	13,847,756	73,605	139,207,907	△201,158	139,006,749
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
善意銀行特別基金	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
その他の積立金	221,285,060	0	0	0	0	0	0	0	0	221,285,060		221,285,060
備品購入積立金	21,316,377	0	0	0	0	0	0	0	0	21,316,377		21,316,377
財政調整基金積立金	199,968,683	0	0	0	0	0	0	0	0	199,968,683		199,968,683
次期繰越活動増減差額	△206,789	0	3,681,097	△317,035	201,059	△106,250	52,022,992	△3,054,303	△35,039	52,185,732		52,185,732
(うち当期活動増減差額)	△14,251,478	0	△939,441	△432,750	14,364	△57,241	2,225,484	△977,099	△35,040	△14,453,201		△14,453,201
純資産の部合計	222,078,271	0	53,681,097	△317,035	201,059	△106,250	52,022,992	△3,054,303	△35,039	324,470,792		324,470,792
負債及び純資産の部合計	265,458,565	151,208	53,683,643	2,576,371	731,146	657,519	129,588,228	10,793,453	38,566	463,678,699	△201,158	463,477,541