

地域福祉事業 貸借対照表
平成29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	
流動資産	184,214,771	173,014,825	11,199,946	流動負債	11,508,922	12,265,422	-756,500
現金	961,784	450,079	511,705	短期運営資金借入金			0
預金	172,421,425	162,172,274	10,249,151	事業未払金	6,284,907	6,850,906	-565,999
事業未収金	9,737,800	9,383,006	354,794	その他の未払金	3,912,980	4,065,819	-152,839
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	1,093,762	1,009,466	84,296	預り金	48,951	56,088	-7,137
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,262,084	1,228,609	33,475
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	64,000	-64,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	485,885,204	500,749,704	-14,864,500	固定負債	147,731,085	159,901,528	-12,170,443
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地（基本）	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物（基本）	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金（基本）	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券（基本）	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	484,885,204	499,749,704	-14,864,500	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地（その他）	39,394,080	39,394,080	0	退職給付引当金	147,731,085	159,901,528	-12,170,443
建物（その他）	714,567	840,565	-125,998	長期未払金	0	0	0
構築物	18,471,239	19,938,137	-1,466,898	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	404,050	1,273,721	-869,671				
器具及び備品	1,287,011	1,474,921	-187,910	負債の部合計	159,240,007	172,166,950	-12,926,943
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	0	0	0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	55,000	55,000	-55,000	2号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	3号基本金	0	0	0
投資有価証券（その他）	0	0	0	基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	基金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	147,731,085	159,901,528	-12,170,443	その他の積立金	276,000,000	276,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	福祉基金積立金	42,000,000	42,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	介護保険財事業定化基金積立金	70,000,000	70,000,000	0
福祉基金積立資産	42,000,000	42,000,000	0	事業運営安定積立金	164,000,000	164,000,000	0
介護保険財政安定化基金積立資産	70,000,000	70,000,000	0	次期繰越活動増減差額	233,859,968	224,597,579	9,262,389
事業運営安定積立資産	164,000,000	164,000,000	0	次期繰越活動増減差額	233,859,968	224,597,579	9,262,389
差入保証金	360,000	360,000	0	前期繰越活動増減差額	224,597,579	254,704,727	-30,107,148
長期前払費用	523,170	511,750	11,420	当期活動増減差額	9,262,389	-30,107,148	39,369,537
貸付事業貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,262,389	-30,107,148	39,369,537
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	670,099,975	673,764,529	-3,664,554	純資産の部合計	510,859,968	501,597,579	9,262,389
				負債及び純資産の部合計	670,099,975	673,764,529	-3,664,554

成年後見センター事業 貸借対照表
平成29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
流動資産	-4,399,866	-6,443,643	2,043,777	流動負債	1,397,539	749,517	648,022
現金	-167,694	-94,209	-73,485	短期運営資金借入金			0
預金	-7,684,217	-14,286,834	6,602,617	事業未払金	1,000,963	444,697	556,266
事業未収金	3,452,045	7,934,200	-4,482,155	その他の未払金	396,576	304,820	91,756
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定セーブ区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金		3,200	-3,200	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,111,938	2,854,288	-742,350	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地（基本）			0	長期運営資金借入金			0
建物（基本）			0	リース債務			0
定期預金（基本）			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券（基本）			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,111,938	2,854,288	-742,350	拠点区分間長期借入金			0
土地（その他）			0	退職給付引当金			0
建物（その他）			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				0
器具及び備品	35,438	63,788	-28,350	負債の部合計	1,397,539	749,517	648,022
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	1号基本金			0
ソフトウェア	2,076,500	2,790,500	-714,000	2号基本金			0
無形リース資産			0	3号基本金			0
投資有価証券（その他）			0	基金	0	0	0
長期貸付金			0	基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	福祉基金積立金			0
長期預り金積立資産			0	介護保険財事業定化基金積立金			0
福祉基金積立資産			0	事業運営安定積立金			0
介護保険財政安定化基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,685,467	-4,338,872	653,405
事業運営安定積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,685,467	-4,338,872	653,405
差入保証金			0	前期繰越活動増減差額	-4,338,872	2,212,138	-6,551,010
長期前払費用			0	当期活動増減差額	653,405	-6,551,010	7,204,415
貸付事業貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	653,405	-6,551,010	7,204,415
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-3,685,467	-4,338,872	653,405
資産の部合計	-2,287,928	-3,589,355	1,301,427	負債及び純資産の部合計	-2,287,928	-3,589,355	1,301,427

居宅介護等サービス事業 貸借対照表
平成29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	
流動資産	36,306,762	35,625,364	681,398	流動負債	11,515,920	7,475,881	4,040,039
現金	-666,318	-306,927	-359,391	短期運営資金借入金			0
預金	-2,368,017	-5,265,356	2,897,339	事業未払金	6,227,671	1,941,645	4,286,026
事業未収金	39,371,097	41,192,647	-1,821,550	その他の未払金	5,288,249	5,534,236	-245,987
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金	-30,000	5,000	-35,000	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	6,685,935	5,012,101	1,673,834	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地（基本）			0	長期運営資金借入金			0
建物（基本）			0	リース債務			0
定期預金（基本）			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券（基本）			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,685,935	5,012,101	1,673,834	拠点区分間長期借入金			0
土地（その他）			0	退職給付引当金			0
建物（その他）	826,903	946,619	-119,716	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5,144,903	3,128,607	2,016,296				0
器具及び備品	714,129	936,875	-222,746	負債の部合計	11,515,920	7,475,881	4,040,039
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	1号基本金			0
ソフトウェア			0	2号基本金			0
無形リース資産			0	3号基本金			0
投資有価証券（その他）			0	基金	0	0	0
長期貸付金			0	基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	福祉基金積立金			0
長期預り金積立資産			0	介護保険財事業定化基金積立金			0
福祉基金積立資産			0	事業運営安定積立金			0
介護保険財政安定化基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	31,476,777	33,161,584	-1,684,807
事業運営安定積立資産			0	次期繰越活動増減差額	31,476,777	33,161,584	-1,684,807
差入保証金			0	前期繰越活動増減差額	33,161,584	3,704,011	29,457,573
長期前払費用			0	当期活動増減差額	-1,684,807	29,457,573	-31,142,380
貸付事業貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,684,807	29,457,573	-31,142,380
その他の固定資産			0	純資産の部合計	31,476,777	33,161,584	-1,684,807
資産の部合計	42,992,697	40,637,465	2,355,232	負債及び純資産の部合計	42,992,697	40,637,465	2,355,232

障害児通所支援事業 貸借対照表
平成29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
流動資産	9,983,595	10,100,886	-117,291	流動負債	401,777	467,750	-65,973
現金	-107,772	-48,943	-58,829	短期運営資金借入金			0
預金	6,627,274	6,489,079	138,195	事業未払金	168,816	135,685	33,131
事業未収金	3,464,093	3,660,750	-196,657	その他の未払金	232,961	332,065	-99,104
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定セービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	949,327	1,255,057	-305,730	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地（基本）			0	長期運営資金借入金			0
建物（基本）			0	リース債務			0
定期預金（基本）			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券（基本）			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	949,327	1,255,057	-305,730	拠点区分間長期借入金			0
土地（その他）			0	退職給付引当金			0
建物（その他）			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	909,426	1,183,236	-273,810				
器具及び備品	39,901	71,821	-31,920	負債の部合計	401,777	467,750	-65,973
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	1号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	2号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	3号基本金	0	0	0
投資有価証券（その他）	0	0	0	基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	基金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	介護保険財事業定化基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	事業運営安定積立金	0	0	0
介護保険財政安定化基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,531,145	10,888,193	-357,048
事業運営安定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,531,145	10,888,193	-357,048
差入保証金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	10,888,193	1,560,787	9,327,406
長期前払費用	0	0	0	当期活動増減差額	-357,048	9,327,406	-9,684,454
貸付事業貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-357,048	9,327,406	-9,684,454
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	10,932,922	11,355,943	-423,021	純資産の部合計	10,531,145	10,888,193	-357,048
				負債及び純資産の部合計	10,932,922	11,355,943	-423,021