

法人運営事業 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 | 12,584,857 | 16,619,037 | -4,034,180 | 流動負債 | 5,189,497 | 6,782,917 | -1,593,420 |
| 現金預金 | 12,013,207 | 16,218,487 | -4,205,280 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 4,329,741 | 6,100,625 | -1,770,884 |
| 事業未収金 | 423,650 | 152,550 | 271,100 | その他の未払金 | | | 0 |
| 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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 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 | | | 0 | 預り金 | 5,105 | 5,105 | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 職員預り金 | 854,651 | 677,187 | 177,464 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 生活福祉資金会計借入金 | | | 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 | 148,000 | 148,000 | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | 100,000 | -100,000 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 102,994,613 | 98,853,261 | 4,141,352 | 固定負債 | 69,328,240 | 62,677,510 | 6,650,730 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 99,994,613 | 95,853,261 | 4,141,352 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 退職給付引当金 | 69,328,240 | 62,677,510 | 6,650,730 |
| 構築物 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,368,072 | 1,854,751 | -486,679 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 305,241 | 402,877 | -97,636 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 負債の部合計 | 74,517,737 | 69,460,427 | 5,057,310 |
| 有形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 権利 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 基金 | 33,080,643 | 33,074,813 | 5,830 |
| 投資有価証券 | | | 0 | ○基金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 財政調整基金 | 15,480,875 | 15,478,264 | 2,611 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金 | | | 0 | ボランティア基金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 福祉基金 | 17,599,768 | 17,596,549 | 3,219 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,368,066 | 1,854,745 | -486,679 |
| 退職手当積立基金預け金 | 57,956,280 | 53,237,160 | 4,719,120 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,368,066 | 1,854,745 | -486,679 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | その他の積立金 | 6,949,877 | 6,949,160 | 717 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | ○積立金 | | | 0 |
| ○基金積立資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 3,029,051 | 3,028,750 | 301 |
| 財政調整基金積立資産 | 15,480,875 | 15,478,264 | 2,611 | 車両購入積立金 | 3,920,826 | 3,920,410 | 416 |
| ボランティア基金積立資産 | | | 0 | 事業運営特別積立金 | | | 0 |
| 福祉基金積立資産 | 17,599,768 | 17,596,549 | 3,219 | 次期繰越活動増減差額 | -3,336,853 | 1,133,153 | -4,470,006 |
| ○積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -4,469,289 | -2,907,307 | -1,561,982 |
| 備品等購入積立資産 | 3,029,051 | 3,028,750 | 301 | | | | |
| 車両購入積立資産 | 3,920,826 | 3,920,410 | 416 | | | | |
| 事業運営特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 貸付事業貸付金 | 334,500 | 334,500 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 41,061,733 | 46,011,871 | -4,950,138 |
| 資産の部合計 | 115,579,470 | 115,472,298 | 107,172 | 負債及び純資産の部合計 | 115,579,470 | 115,472,298 | 107,172 |

善意銀行事業 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 | 5,665,412 | 4,841,684 | 823,728 | 流動負債 | 0 | 2,283 | -2,283 |
| 現金預金 | 5,665,412 | 4,841,684 | 823,728 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | | 2,283 | -2,283 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 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 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | | | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 生活福祉資金会計借入金 | | | 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 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | 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 | 13,006,416 | 13,044,221 | -37,805 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 13,006,416 | 13,044,221 | -37,805 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 20,454 | 61,362 | -40,908 | 負債の部合計 | 0 | 2,283 | -2,283 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 基金 | 12,985,961 | 12,982,858 | 3,103 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | ○基金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 財政調整基金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | ポランティア基金 | 12,985,961 | 12,982,858 | 3,103 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 福祉基金 | | | 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 |
| 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 | ○積立金 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| ○基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 車両購入積立金 | | | 0 |
| 財政調整基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 事業運営特別積立金 | | | 0 |
| ポランティア基金積立資産 | 12,985,961 | 12,982,858 | 3,103 | 次期繰越活動増減差額 | 5,685,867 | 4,900,764 | 785,103 |
| 福祉基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 785,103 | 518,226 | 266,877 |
| ○積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車両購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業運営特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 貸付事業貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 18,671,828 | 17,883,622 | 788,206 |
| 資産の部合計 | 18,671,828 | 17,885,905 | 785,923 | 負債及び純資産の部合計 | 18,671,828 | 17,885,905 | 785,923 |

介護保険事業 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 | 36,914,615 | 40,501,529 | -3,586,914 | 流動負債 | 5,767,948 | 5,164,720 | 603,228 |
| 現金預金 | 24,375,912 | 27,308,572 | -2,932,660 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 5,239,308 | 4,639,630 | 599,678 |
| 事業未収金 | 12,538,703 | 13,192,957 | -654,254 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 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 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | | | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 528,640 | 525,090 | 3,550 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 生活福祉資金会計借入金 | | | 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 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | 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 | 54,803,140 | 53,149,104 | 1,654,036 | 固定負債 | 27,496,700 | 25,014,330 | 2,482,370 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 54,803,140 | 53,149,104 | 1,654,036 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 27,496,700 | 25,014,330 | 2,482,370 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | 3 | 67,332 | -67,329 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 5 | 5 | 0 | 負債の部合計 | 33,264,648 | 30,179,050 | 3,085,598 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 基金 | 27,919,072 | 27,915,439 | 3,633 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | ○基金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 財政調整基金 | 27,919,072 | 27,915,439 | 3,633 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | ボランティア基金 | | | 0 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 福祉基金 | | | 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 |
| 退職手当積立基金預け金 | 24,873,310 | 23,155,990 | 1,717,320 | その他の積立金 | 2,010,750 | 2,010,338 | 412 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | ○積立金 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 2,010,750 | 2,010,338 | 412 |
| ○基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 車両購入積立金 | | | 0 |
| 財政調整基金積立資産 | 27,919,072 | 27,915,439 | 3,633 | 事業運営特別積立金 | | | 0 |
| ボランティア基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 28,523,285 | 33,545,806 | -5,022,521 |
| 福祉基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -5,022,109 | -4,760,428 | -261,681 |
| ○積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 2,010,750 | 2,010,338 | 412 | | | | |
| 車両購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業運営特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 貸付事業貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 58,453,107 | 63,471,583 | -5,018,476 |
| 資産の部合計 | 91,717,755 | 93,650,633 | -1,932,878 | 負債及び純資産の部合計 | 91,717,755 | 93,650,633 | -1,932,878 |

障害福祉サービス事業 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 | 29,469,118 | 27,519,454 | 1,949,664 | 流動負債 | 2,756,649 | 2,113,904 | 642,745 |
| 現金預金 | 20,069,684 | 18,864,481 | 1,205,203 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 2,663,080 | 2,015,748 | 647,332 |
| 事業未収金 | 9,392,439 | 8,642,390 | 750,049 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | | 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 | | | | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 原材料 | 6,995 | 12,583 | -5,588 | 未払費用 | | | 0 |
| 立替金 | | | | 未返還金 | | | 0 |
| 前払金 | | | | 預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | | 職員預り金 | 93,569 | 98,156 | -4,587 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 前受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 | | | | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 生活福祉資金会計借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | | | | 仮受金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 固定資産 | 16,058,816 | 14,919,870 | 1,138,946 | 固定負債 | 215,910 | 0 | 215,910 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | 生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 16,058,816 | 14,919,870 | 1,138,946 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | | 退職給付引当金 | 215,910 | | 215,910 |
| 構築物 | | | | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | | | | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 117,396 | 171,463 | -54,067 | 負債の部合計 | 2,972,559 | 2,113,904 | 858,655 |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 権利 | | | | | | | |
| ソフトウェア | 69,300 | 144,900 | -75,600 | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 生活福祉資金会計長期貸付金 | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 266,160 | | 266,160 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 〇〇基金積立資産 | | | | | | | |
| 財政調整基金積立資産 | 8,503,607 | 8,502,682 | 925 | | | | |
| ボランティア基金積立資産 | | | | | | | |
| 福祉基金積立資産 | | | | | | | |
| 〇〇積立資産 | | | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | | |
| 車両購入積立資産 | | | | | | | |
| 事業運営特別積立資産 | 7,102,353 | 6,100,825 | 1,001,528 | | | | |
| 貸付事業貸付金 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 45,527,934 | 42,439,324 | 3,088,610 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | | | 0 |
| | | | | 基金 | 8,503,607 | 8,502,682 | 925 |
| | | | | 〇〇基金 | | | 0 |
| | | | | 財政調整基金 | 8,503,607 | 8,502,682 | 925 |
| | | | | ボランティア基金 | | | 0 |
| | | | | 福祉基金 | | | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 7,102,353 | 6,100,825 | 1,001,528 |
| | | | | 〇〇積立金 | | | 0 |
| | | | | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| | | | | 車両購入積立金 | | | 0 |
| | | | | 事業運営特別積立金 | 7,102,353 | 6,100,825 | 1,001,528 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 26,949,415 | 25,721,913 | 1,227,502 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,229,030 | 1,088,513 | 1,140,517 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 45,527,934 | 42,439,324 | 3,088,610 |

受託事業 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 | 7,382,024 | 6,621,474 | 760,550 | 流動負債 | 4,872,425 | 4,712,684 | 159,741 |
| 現金預金 | 7,278,197 | 6,462,101 | 816,096 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 4,872,425 | 4,612,684 | 259,741 |
| 事業未収金 | 103,827 | 159,373 | -55,546 | その他の未払金 | | | 0 |
| 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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 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 | | | 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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 生活福祉資金会計借入金 | | | 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 | | 100,000 | -100,000 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 301,930 | 623,476 | -321,546 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 301,930 | 623,476 | -321,546 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 92,231 | 304,371 | -212,140 | 負債の部合計 | 4,872,425 | 4,712,684 | 159,741 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 209,699 | 319,105 | -109,406 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 〇〇基金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 財政調整基金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | ポランティア基金 | | | 0 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金 | | | 0 | 福祉基金 | | | 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 | 〇〇積立金 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 〇〇基金積立資産 | | | 0 | 車両購入積立金 | | | 0 |
| 財政調整基金積立資産 | | | 0 | 事業運営特別積立金 | | | 0 |
| ポランティア基金積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 2,811,529 | 2,532,266 | 279,263 |
| 福祉基金積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 279,263 | 370,778 | -91,515 |
| 〇〇積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 車両購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 事業運営特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 貸付事業貸付金 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 2,811,529 | 2,532,266 | 279,263 |
| 資産の部合計 | 7,683,954 | 7,244,950 | 439,004 | 負債及び純資産の部合計 | 7,683,954 | 7,244,950 | 439,004 |