

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

(△…減 単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,359,239	118,348,956	△ 6,989,717	流動負債	14,335,967	16,422,662	△ 2,086,695
現金預金	83,928,736	85,603,577	△ 1,674,841	事業未払金	12,635,047	14,766,004	△ 2,130,957
普通預金	83,828,736	85,503,577	△ 1,674,841	事業未払金	12,635,047	14,766,004	△ 2,130,957
当座預金	100,000	100,000	0	職員預り金	1,700,920	1,656,658	44,262
事業未収金	27,430,503	32,745,379	△ 5,314,876	社会保険	1,289,306	1,115,364	173,942
事業未収金	27,430,503	32,745,379	△ 5,314,876	所得税	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	住民税	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	雇用保険	411,614	541,294	△ 129,680
				事業区分間借入金	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	75,279,121	76,363,133	△ 1,084,012	負債の部合計	14,335,967	16,422,662	△ 2,086,695
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	74,279,121	75,363,133	△ 1,084,012	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	12	12	0	その他の積立金	73,950,692	74,829,926	△ 879,234
機械及び装置	12	12	0	運営安定積立金	72,790,286	73,669,636	△ 879,350
車輛運搬具	225,101	418,034	△ 192,933	運営安定積立金	72,790,286	73,669,636	△ 879,350
車輛運搬具	225,101	418,034	△ 192,933	固定資産取得積立金	1,160,406	1,160,290	116
器具及び備品	103,316	115,161	△ 11,845	固定資産取得積立金	1,160,406	1,160,290	116
器具及び備品	103,316	115,161	△ 11,845	次期繰越活動増減差額	97,351,701	102,459,501	△ 5,107,800
運営安定積立資産	72,790,286	73,669,636	△ 879,350	(うち当期活動増減差額)	△ 5,987,034	1,141,074	△ 7,128,108
運営安定積立資産	72,790,286	73,669,636	△ 879,350				
固定資産取得積立資産	1,160,406	1,160,290	116	純資産の部合計	172,302,393	178,289,427	△ 5,987,034
固定資産取得積立資産	1,160,406	1,160,290	116	負債及び純資産の部合計	186,638,360	194,712,089	△ 8,073,729
資産の部合計	186,638,360	194,712,089	△ 8,073,729				

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(△…減 単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産	108,240,510	3,118,729	111,359,239		111,359,239
現金預金	83,270,367	658,369	83,928,736		83,928,736
普通預金	83,170,367	658,369	83,828,736		83,828,736
当座預金	100,000	0	100,000		100,000
事業未収金	24,970,143	2,460,360	27,430,503		27,430,503
事業未収金	24,970,143	2,460,360	27,430,503		27,430,503
事業区分間貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
固定資産	75,279,121	0	75,279,121		75,279,121
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	74,279,121	0	74,279,121		74,279,121
機械及び装置	12	0	12		12
機械及び装置	12	0	12		12
車輛運搬具	225,101	0	225,101		225,101
車輛運搬具	225,101	0	225,101		225,101
器具及び備品	103,316	0	103,316		103,316
器具及び備品	103,316	0	103,316		103,316
運営安定積立資産	72,790,286	0	72,790,286		72,790,286
運営安定積立資産	72,790,286	0	72,790,286		72,790,286
固定資産取得積立資産	1,160,406	0	1,160,406		1,160,406
固定資産取得積立資産	1,160,406	0	1,160,406		1,160,406
資産の部合計	183,519,631	3,118,729	186,638,360		186,638,360
流動負債	11,217,238	3,118,729	14,335,967		14,335,967
事業未払金	9,516,318	3,118,729	12,635,047		12,635,047
事業未払金	9,516,318	3,118,729	12,635,047		12,635,047
職員預り金	1,700,920	0	1,700,920		1,700,920
社会保険	1,289,306	0	1,289,306		1,289,306
所得税	0	0	0		0
住民税	0	0	0		0
雇用保険	411,614	0	411,614		411,614
事業区分間借入金	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
負債の部合計	11,217,238	3,118,729	14,335,967		14,335,967
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	73,950,692	0	73,950,692		73,950,692
運営安定積立金	72,790,286	0	72,790,286		72,790,286
運営安定積立金	72,790,286	0	72,790,286		72,790,286
固定資産取得積立金	1,160,406	0	1,160,406		1,160,406
固定資産取得積立金	1,160,406	0	1,160,406		1,160,406
次期繰越活動増減差額	97,351,701	0	97,351,701		97,351,701
(うち当期活動増減差額)	△ 5,987,034	0	△ 5,987,034		△ 5,987,034
純資産の部合計	172,302,393	0	172,302,393		172,302,393
負債及び純資産の部合計	183,519,631	3,118,729	186,638,360		186,638,360

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(△…減 単位:円)

勘定科目	法人地域	善意銀行	介護サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,829,613	1,380,394	101,030,503	108,240,510		108,240,510
現金預金	3,691,768	1,314,394	78,264,205	83,270,367		83,270,367
普通預金	3,591,768	1,314,394	78,264,205	83,170,367		83,170,367
当座預金	100,000	0	0	100,000		100,000
事業未収金	2,137,845	66,000	22,766,298	24,970,143		24,970,143
事業未収金	2,137,845	66,000	22,766,298	24,970,143		24,970,143
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	5,203,320	7,180,000	62,895,801	75,279,121		75,279,121
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	4,203,320	7,180,000	62,895,801	74,279,121		74,279,121
機械及び装置	5	0	7	12		12
機械及び装置	5	0	7	12		12
車輛運搬具	0	0	225,101	225,101		225,101
車輛運搬具	0	0	225,101	225,101		225,101
器具及び備品	103,315	0	1	103,316		103,316
器具及び備品	103,315	0	1	103,316		103,316
運営安定積立資産	4,100,000	7,180,000	61,510,286	72,790,286		72,790,286
運営安定積立資産	4,100,000	7,180,000	61,510,286	72,790,286		72,790,286
固定資産取得積立資産	0	0	1,160,406	1,160,406		1,160,406
固定資産取得積立資産	0	0	1,160,406	1,160,406		1,160,406
資産の部合計	11,032,933	8,560,394	163,926,304	183,519,631		183,519,631
流動負債	5,829,613	0	5,387,625	11,217,238		11,217,238
事業未払金	5,829,613	0	3,686,705	9,516,318		9,516,318
事業未払金	5,829,613	0	3,686,705	9,516,318		9,516,318
職員預り金	0	0	1,700,920	1,700,920		1,700,920
社会保険	0	0	1,289,306	1,289,306		1,289,306
所得税	0	0	0	0		0
住民税	0	0	0	0		0
雇用保険	0	0	411,614	411,614		411,614
負債の部合計	5,829,613	0	5,387,625	11,217,238		11,217,238
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	4,100,000	7,180,000	62,670,692	73,950,692		73,950,692
運営安定積立金	4,100,000	7,180,000	61,510,286	72,790,286		72,790,286
運営安定積立金	4,100,000	7,180,000	61,510,286	72,790,286		72,790,286
固定資産取得積立金	0	0	1,160,406	1,160,406		1,160,406
固定資産取得積立金	0	0	1,160,406	1,160,406		1,160,406
次期繰越活動増減差額	103,320	1,380,394	95,867,987	97,351,701		97,351,701
(うち当期活動増減差額)	△ 11,845	△ 808,272	△ 5,166,917	△ 5,987,034		△ 5,987,034
純資産の部合計	5,203,320	8,560,394	158,538,679	172,302,393		172,302,393
負債及び純資産の部合計	11,032,933	8,560,394	163,926,304	183,519,631		183,519,631

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(△…減 単位:円)

勘定科目	ふれあい活動	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,169,618	1,949,111	3,118,729		3,118,729
現金預金	545,168	113,201	658,369		658,369
普通預金	545,168	113,201	658,369		658,369
事業未収金	624,450	1,835,910	2,460,360		2,460,360
事業未収金	624,450	1,835,910	2,460,360		2,460,360
固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	1,169,618	1,949,111	3,118,729		3,118,729
流動負債	1,169,618	1,949,111	3,118,729		3,118,729
事業未払金	1,169,618	1,949,111	3,118,729		3,118,729
事業未払金	1,169,618	1,949,111	3,118,729		3,118,729
事業区分間借入金	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
負債の部合計	1,169,618	1,949,111	3,118,729		3,118,729
次期繰越活動増減差額	0	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0		0
純資産の部合計	0	0	0		0
負債及び純資産の部合計	1,169,618	1,949,111	3,118,729		3,118,729

法人地域福祉拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(△…減 単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,829,613	8,509,723	△ 2,680,110	流動負債	5,829,613	8,509,723	△ 2,680,110
現金預金	3,691,768	7,292,733	△ 3,600,965	事業未払金	5,829,613	8,509,723	△ 2,680,110
普通預金	3,591,768	7,192,733	△ 3,600,965	事業未払金	5,829,613	8,509,723	△ 2,680,110
当座預金	100,000	100,000	0				
事業未収金	2,137,845	1,216,990	920,855				
事業未収金	2,137,845	1,216,990	920,855	負債の部合計	5,829,613	8,509,723	△ 2,680,110
固定資産	5,203,320	5,215,165	△ 11,845	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	4,203,320	4,215,165	△ 11,845	その他の積立金	4,100,000	4,100,000	0
機械及び装置	5	5	0	運営安定積立金	4,100,000	4,100,000	0
機械及び装置	5	5	0	運営安定積立金	4,100,000	4,100,000	0
器具及び備品	103,315	115,160	△ 11,845	次期繰越活動増減差額	103,320	115,165	△ 11,845
器具及び備品	103,315	115,160	△ 11,845	(うち当期活動増減差額)	△ 11,845	△ 11,845	0
運営安定積立資産	4,100,000	4,100,000	0				
運営安定積立資産	4,100,000	4,100,000	0	純資産の部合計	5,203,320	5,215,165	△ 11,845
資産の部合計	11,032,933	13,724,888	△ 2,691,955	負債及び純資産の部合計	11,032,933	13,724,888	△ 2,691,955

善意銀行運営拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(△…減 単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,380,394	1,308,666	71,728				
現金預金	1,314,394	1,308,666	5,728				
普通預金	1,314,394	1,308,666	5,728				
事業未収金	66,000	0	66,000				
事業未収金	66,000	0	66,000	負債の部合計	0	0	0
固定資産	7,180,000	8,060,000	△ 880,000	純資産の部			
その他の固定資産	7,180,000	8,060,000	△ 880,000	その他の積立金	7,180,000	8,060,000	△ 880,000
運営安定積立資産	7,180,000	8,060,000	△ 880,000	運営安定積立金	7,180,000	8,060,000	△ 880,000
運営安定積立資産	7,180,000	8,060,000	△ 880,000	運営安定積立金	7,180,000	8,060,000	△ 880,000
				次期繰越活動増減差額	1,380,394	1,308,666	71,728
				(うち当期活動増減差額)	△ 808,272	△ 737,263	△ 71,009
				純資産の部合計	8,560,394	9,368,666	△ 808,272
資産の部合計	8,560,394	9,368,666	△ 808,272	負債及び純資産の部合計	8,560,394	9,368,666	△ 808,272

介護サービス拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(△…減 単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	101,030,503	104,041,266	△ 3,010,763	流動負債	5,387,625	3,423,638	1,963,987
現金預金	78,264,205	76,621,927	1,642,278	事業未払金	3,686,705	1,766,980	1,919,725
普通預金	78,264,205	76,621,927	1,642,278	事業未払金	3,686,705	1,766,980	1,919,725
事業未収金	22,766,298	27,419,339	△ 4,653,041	職員預り金	1,700,920	1,656,658	44,262
事業未収金	22,766,298	27,419,339	△ 4,653,041	社会保険	1,289,306	1,115,364	173,942
事業区分間貸付金	0	0	0	所得税	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	住民税	0	0	0
				雇用保険	411,614	541,294	△ 129,680
固定資産	62,895,801	63,087,968	△ 192,167	負債の部合計	5,387,625	3,423,638	1,963,987
その他の固定資産	62,895,801	63,087,968	△ 192,167	純資産の部			
機械及び装置	7	7	0	その他の積立金	62,670,692	62,669,926	766
機械及び装置	7	7	0	運営安定積立金	61,510,286	61,509,636	650
車輛運搬具	225,101	418,034	△ 192,933	運営安定積立金	61,510,286	61,509,636	650
車輛運搬具	225,101	418,034	△ 192,933	固定資産取得積立金	1,160,406	1,160,290	116
器具及び備品	1	1	0	固定資産取得積立金	1,160,406	1,160,290	116
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	95,867,987	101,035,670	△ 5,167,683
運営安定積立資産	61,510,286	61,509,636	650	(うち当期活動増減差額)	△ 5,166,917	1,890,182	△ 7,057,099
運営安定積立資産	61,510,286	61,509,636	650				
固定資産取得積立資産	1,160,406	1,160,290	116	純資産の部合計	158,538,679	163,705,596	△ 5,166,917
固定資産取得積立資産	1,160,406	1,160,290	116	負債及び純資産の部合計	163,926,304	167,129,234	△ 3,202,930
資産の部合計	163,926,304	167,129,234	△ 3,202,930				

ふれあい活動センター拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(△…減 単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,169,618	2,973,265	△ 1,803,647	流動負債	1,169,618	2,973,265	△ 1,803,647
現金預金	545,168	350,115	195,053	事業未払金	1,169,618	2,973,265	△ 1,803,647
普通預金	545,168	350,115	195,053	事業未払金	1,169,618	2,973,265	△ 1,803,647
事業未収金	624,450	2,623,150	△ 1,998,700	事業区分間借入金	0	0	0
事業未収金	624,450	2,623,150	△ 1,998,700	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,169,618	2,973,265	△ 1,803,647
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,169,618	2,973,265	△ 1,803,647	負債及び純資産の部合計	1,169,618	2,973,265	△ 1,803,647

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(△…減 単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,949,111	1,516,036	433,075	流動負債	1,949,111	1,516,036	433,075
現金預金	113,201	30,136	83,065	事業未払金	1,949,111	1,516,036	433,075
普通預金	113,201	30,136	83,065	事業未払金	1,949,111	1,516,036	433,075
事業未収金	1,835,910	1,485,900	350,010	事業区分間借入金	0	0	0
事業未収金	1,835,910	1,485,900	350,010	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,949,111	1,516,036	433,075
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,949,111	1,516,036	433,075	負債及び純資産の部合計	1,949,111	1,516,036	433,075