

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	在宅介護支援センター事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障がい者居宅支援事業	通所介護事業	訪問入浴介護事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,875,495	392,645	15,827	2,842	6,521,098	121,362	13,631,980	2,056,790	176,025	5,325,793	3,104,996	0	35,224,853	0	35,224,853
現金預金	3,870,195	392,645	15,827	2,842	6,521,098	121,362	11,514,932	45,556	15,662	△ 1,983,996	2,307,817	0	22,823,940	0	22,823,940
預貯金 1392	3,870,195	392,645	15,827	2,842	95,293	121,362	11,514,932	△ 366,341	△ 16,122	△ 3,497,398	2,173,260	0	14,306,495	0	14,306,495
預貯金 219690	0	0	0	0	0	0	0	28,259	3,037	31,609	11,457	0	74,362	0	74,362
預貯金 1112	0	0	0	0	3,958,654	0	0	0	0	0	0	0	3,958,654	0	3,958,654
預貯金 郵便局	0	0	0	0	0	0	0	128,654	5,117	726,128	47,496	0	907,395	0	907,395
預貯金 JA9797	0	0	0	0	0	0	0	254,984	23,630	755,665	75,604	0	1,109,883	0	1,109,883
預貯金 定期預金	0	0	0	0	2,467,151	0	0	0	0	0	0	0	2,467,151	0	2,467,151
事業未収金	5,300	0	0	0	0	0	2,117,048	2,011,234	160,363	7,309,789	797,179	0	12,400,913	0	12,400,913
固定資産	20,146,066	641,725	0	0	439,900	4,017,154	20,804,805	19,050,424	2,056,154	54,993,180	15,502,744	37,500,573	175,152,725	0	175,152,725
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	19,146,066	641,725	0	0	439,900	4,017,154	20,804,805	19,050,424	2,056,154	54,993,180	15,502,744	37,500,573	174,152,725	0	174,152,725
車輛運搬具	1	316,966	0	0	0	0	1,513,674	2	0	1,784,207	1,626,077	0	5,240,927	0	5,240,927
器具及び備品	205,339	1	0	0	0	0	1	110,254	0	76,506	102,382	0	494,483	0	494,483
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
退職手当積立基金預け金	15,364,550	0	0	0	0	3,329,670	3,620,160	15,580,380	0	43,353,440	3,147,300	0	84,395,500	0	84,395,500
退職給付引当資産	3,576,175	0	0	0	0	687,484	870,970	3,359,788	6,154	9,779,027	736,217	0	19,015,815	0	19,015,815
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500,573	37,500,573	0	37,500,573
社会福祉資金貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	439,900	0	0	0	0	0	0	0	439,900	0	439,900
積立資産	0	324,758	0	0	0	0	14,800,000	0	2,050,000	0	9,890,768	0	27,065,526	0	27,065,526
訪問入浴介護事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,890,768	0	9,890,768	0	9,890,768
障がい者居宅支援事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,000	0	0	0	2,050,000	0	2,050,000
地域福祉推進事業積立資産	0	324,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,758	0	324,758
居宅介護支援事業積立資産	0	0	0	0	0	0	14,800,000	0	0	0	0	0	14,800,000	0	14,800,000
資産の部合計	24,021,561	1,034,370	15,827	2,842	6,960,998	4,138,516	34,436,785	21,107,214	2,232,179	60,318,973	18,607,740	37,500,573	210,377,578	0	210,377,578
流動負債	3,133,726	23,543	738	2,842	62,557	121,362	330,252	1,367,652	62,176	2,522,206	285,445	0	7,912,499	0	7,912,499
事業未払金	2,920,895	23,543	738	2,842	0	73,652	279,830	1,213,420	62,176	2,259,802	243,921	0	7,080,819	0	7,080,819
預り金	0	0	0	0	62,557	0	0	0	0	0	0	0	62,557	0	62,557
職員預り金	212,831	0	0	0	0	47,710	50,422	154,232	0	262,404	41,524	0	769,123	0	769,123
固定負債	18,940,725	0	0	0	0	4,017,154	4,491,130	18,940,168	6,154	53,132,467	3,883,517	0	103,411,315	0	103,411,315
退職給付引当金	18,940,725	0	0	0	0	4,017,154	4,491,130	18,940,168	6,154	53,132,467	3,883,517	0	103,411,315	0	103,411,315
負債の部合計	22,074,451	23,543	738	2,842	62,557	4,138,516	4,821,382	20,307,820	68,330	55,654,673	4,168,962	0	111,323,814	0	111,323,814
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	6,803,148	0	0	0	0	0	0	37,500,573	44,303,721	0	44,303,721
福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500,573	37,500,573	0	37,500,573
社会福祉資金貸付基金	0	0	0	0	6,803,148	0	0	0	0	0	0	0	6,803,148	0	6,803,148
国庫補助金等特別積立金	1,000,000	301,855	0	0	0	0	1,485,498	0	0	1,047,900	1,626,075	0	5,461,328	0	5,461,328
国庫補助金等特別積立金	1,000,000	301,855	0	0	0	0	1,485,498	0	0	1,047,900	1,626,075	0	5,461,328	0	5,461,328
その他の積立金	0	324,758	0	0	0	0	14,800,000	0	2,050,000	0	9,890,768	0	27,065,526	0	27,065,526
積立金	0	324,758	0	0	0	0	14,800,000	0	2,050,000	0	9,890,768	0	27,065,526	0	27,065,526
訪問入浴介護事業積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,890,768	0	9,890,768	0	9,890,768
障がい者居宅支援事業積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,000	0	0	0	2,050,000	0	2,050,000
地域福祉推進事業積立金	0	324,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,758	0	324,758
居宅介護支援事業積立金	0	0	0	0	0	0	14,800,000	0	0	0	0	0	14,800,000	0	14,800,000
次期繰越活動増減差額	947,110	384,214	15,089	0	95,293	0	13,329,905	799,394	113,849	3,616,400	2,921,935	0	22,223,189	0	22,223,189
次期繰越活動増減差額	947,110	384,214	15,089	0	95,293	0	13,329,905	799,394	113,849	3,616,400	2,921,935	0	22,223,189	0	22,223,189
(うち当期活動増減差額)	202,490	185,932	△ 26,163	0	3,000	0	552,572	△ 4,082,802	△ 701,838	619,582	△ 2,820,269	△ 4,648,000	△ 10,715,496	0	△ 10,715,496
純資産の部合計	1,947,110	1,010,827	15,089	0	6,898,441	0	29,615,403	799,394	2,163,849	4,664,300	14,438,778	37,500,573	99,053,764	0	99,053,764
負債及び純資産の部合計	24,021,561	1,034,370	15,827	2,842	6,960,998	4,138,516	34,436,785	21,107,214	2,232,179	60,318,973	18,607,740	37,500,573	210,377,578	0	210,377,578

脚注

1. 減価償却費の累計額 34,909,890 円

訪問介護事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	2,056,790	2,176,830	△ 120,040	流動負債	1,367,652	1,594,261	△ 226,609
現金預金	45,556	△ 469,527	515,083	事業未払金	1,213,420	1,388,518	△ 175,098
預貯金 1392	△ 366,341	△ 937,618	571,277	預り金			0
預貯金 219690	28,259	5,466	22,793	職員預り金	154,232	205,743	△ 51,511
預貯金 1112			0	固定負債	18,940,168	17,164,755	1,775,413
預貯金 郵便局	128,654	211,263	△ 82,609	退職給付引当金	18,940,168	17,164,755	1,775,413
預貯金 JA9797	254,984	251,362	3,622	負債の部合計	20,307,820	18,759,016	1,548,804
預貯金 定期預金			0				
事業未収金	2,011,234	2,646,357	△ 635,123				
固定資産	19,050,424	21,464,382	△ 2,413,958				
基本財産	0	0	0	純資産の部			
定期預金			0	基本金		0	0
その他の固定資産	19,050,424	21,464,382	△ 2,413,958	基金	0	0	0
車輛運搬具	2	55,608	△ 55,606	福祉基金			0
器具及び備品	110,254	204,753	△ 94,499	社会福祉資金貸付基金			0
ソフトウェア			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	15,580,380	14,152,800	1,427,580	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産	3,359,788	3,011,955	347,833	その他の積立金	0	4,039,266	△ 4,039,266
福祉基金積立資産			0	積立金	0	4,039,266	△ 4,039,266
社会福祉資金貸付事業資金貸付金			0	訪問入浴介護事業積立金			0
積立資産	0	4,039,266	△ 4,039,266	訪問介護事業積立金		4,039,266	△ 4,039,266
訪問入浴介護事業積立資産			0	障がい者居宅支援事業積立金			0
訪問介護事業積立資産		4,039,266	△ 4,039,266	地域福祉推進事業積立金			0
障がい者居宅支援事業積立資産			0	通所介護事業積立金			0
地域福祉推進事業積立資産			0	居宅介護支援事業積立金			0
通所介護事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	799,394	842,930	△ 43,536
居宅介護支援事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	799,394	842,930	△ 43,536
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,082,802	△ 6,783,335	2,700,533
資産の部合計	21,107,214	23,641,212	△ 2,533,998	純資産の部合計	799,394	4,882,196	△ 4,082,802
				負債及び純資産の部合計	21,107,214	23,641,212	△ 2,533,998

脚注

1. 減価償却費の累計額

3,042,363 円

通所介護事業拠点区分 貸借対照表
 平成31年 3月31日現在

(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	5,325,793	4,277,293	1,048,500	流動負債	2,522,206	2,376,425	145,781
現金預金	△ 1,983,996	△ 2,543,970	559,974	事業未払金	2,259,802	2,120,058	139,744
預貯金 1392	△ 3,497,398	△ 4,261,135	763,737	預り金			0
預貯金 219690	31,609	26,020	5,589	職員預り金	262,404	256,367	6,037
預貯金 1112			0	固定負債	53,132,467	50,574,407	2,558,060
預貯金 郵便局	726,128	577,196	148,932	退職給付引当金	53,132,467	50,574,407	2,558,060
預貯金 JA9797	755,665	1,113,949	△ 358,284	負債の部合計	55,654,673	52,950,832	2,703,841
預貯金 定期預金			0				
事業未収金	7,309,789	6,821,263	488,526				
固定資産	54,993,180	53,068,957	1,924,223				
基本財産	0	0	0	純資産の部			
定期預金			0	基本金		0	0
その他の固定資産	54,993,180	53,068,957	1,924,223	基金	0	0	0
車輛運搬具	1,784,207	2,381,325	△ 597,118	福祉基金			0
器具及び備品	76,506	113,225	△ 36,719	社会福祉資金貸付基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,047,900	1,398,600	△ 350,700
退職手当積立基金預け金	43,353,440	41,343,560	2,009,880	国庫補助金等特別積立金	1,047,900	1,398,600	△ 350,700
退職給付引当資産	9,779,027	9,230,847	548,180	その他の積立金	0	0	0
福祉基金積立資産			0	積立金	0	0	0
社会福祉資金貸付事業資金貸付金			0	訪問入浴介護事業積立金			0
積立資産	0	0	0	訪問介護事業積立金			0
訪問入浴介護事業積立資産			0	障がい者居宅支援事業積立金			0
訪問介護事業積立資産			0	地域福祉推進事業積立金			0
障がい者居宅支援事業積立資産			0	通所介護事業積立金			0
地域福祉推進事業積立資産			0	居宅介護支援事業積立金			0
通所介護事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,616,400	2,996,818	619,582
居宅介護支援事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,616,400	2,996,818	619,582
				(うち当期活動増減差額)	619,582	△ 1,852,457	2,472,039
資産の部合計	60,318,973	57,346,250	2,972,723	純資産の部合計	4,664,300	4,395,418	268,882
				負債及び純資産の部合計	60,318,973	57,346,250	2,972,723

脚注

1. 減価償却費の累計額

6,861,147 円

訪問入浴介護事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	3,104,996	5,895,640	△ 2,790,644	流動負債	285,445	287,318	△ 1,873
現金預金	2,307,817	5,003,153	△ 2,695,336	事業未払金	243,921	248,578	△ 4,657
預貯金 1392	2,173,260	4,809,706	△ 2,636,446	預り金			0
預貯金 219690	11,457	11,257	200	職員預り金	41,524	38,740	2,784
預貯金 1112			0	固定負債	3,883,517	3,564,050	319,467
預貯金 郵便局	47,496	64,713	△ 17,217	退職給付引当金	3,883,517	3,564,050	319,467
預貯金 JA9797	75,604	117,477	△ 41,873	負債の部合計	4,168,962	3,851,368	317,594
預貯金 定期預金			0				
事業未収金	797,179	892,487	△ 95,308				
固定資産	15,502,744	16,107,557	△ 604,813				
基本財産	0	0	0	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	15,502,744	16,107,557	△ 604,813	基金	0	0	0
車輛運搬具	1,626,077	2,518,858	△ 892,781	福祉基金			0
器具及び備品	102,382	133,881	△ 31,499	社会福祉資金貸付基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,626,075	2,518,857	△ 892,782
退職手当積立基金預け金	3,147,300	2,890,080	257,220	国庫補助金等特別積立金	1,626,075	2,518,857	△ 892,782
退職給付引当資産	736,217	673,970	62,247	その他の積立金	9,890,768	9,890,768	0
福祉基金積立資産			0	積立金	9,890,768	9,890,768	0
社会福祉資金貸付事業資金貸付金			0	訪問入浴介護事業積立金	9,890,768	9,890,768	0
積立資産	9,890,768	9,890,768	0	訪問介護事業積立金			0
訪問入浴介護事業積立資産	9,890,768	9,890,768	0	障がい者居宅支援事業積立金			0
訪問介護事業積立資産			0	地域福祉推進事業積立金			0
障がい者居宅支援事業積立資産			0	通所介護事業積立金			0
地域福祉推進事業積立資産			0	居宅介護支援事業積立金			0
通所介護事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,921,935	5,742,204	△ 2,820,269
居宅介護支援事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,921,935	5,742,204	△ 2,820,269
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,820,269	△ 1,085,563	△ 1,734,706
資産の部合計	18,607,740	22,003,197	△ 3,395,457	純資産の部合計	14,438,778	18,151,829	△ 3,713,051
				負債及び純資産の部合計	18,607,740	22,003,197	△ 3,395,457

脚注

1. 減価償却費の累計額

4,956,291 円

福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表
 平成31年 3月31日現在

(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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金			0
預貯金 1392			0	預り金			0
預貯金 219690			0	職員預り金			0
預貯金 1112			0	固定負債	0	0	0
預貯金 郵便局			0	退職給付引当金			0
預貯金 JA9797			0	負債の部合計	0	0	0
預貯金 定期預金			0				
事業未収金			0				
固定資産	37,500,573	41,707,532	△ 4,206,959				
基本財産	0	0	0	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	37,500,573	41,707,532	△ 4,206,959	基金	37,500,573	41,707,532	△ 4,206,959
車輛運搬具			0	福祉基金	37,500,573	41,707,532	△ 4,206,959
器具及び備品			0	社会福祉資金貸付基金			0
ソフトウェア			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	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	37,500,573	41,707,532	△ 4,206,959	積立金	0	0	0
社会福祉資金貸付事業資金貸付金			0	訪問入浴介護事業積立金			0
積立資産	0	0	0	訪問介護事業積立金			0
訪問入浴介護事業積立資産			0	障がい者居宅支援事業積立金			0
訪問介護事業積立資産			0	地域福祉推進事業積立金			0
障がい者居宅支援事業積立資産			0	通所介護事業積立金			0
地域福祉推進事業積立資産			0	居宅介護支援事業積立金			0
通所介護事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
居宅介護支援事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,648,000	△ 3,863,624	△ 784,376
				純資産の部合計	37,500,573	41,707,532	△ 4,206,959
資産の部合計	37,500,573	41,707,532	△ 4,206,959	負債及び純資産の部合計	37,500,573	41,707,532	△ 4,206,959