

貸借対照表

平成28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	65,262,790	60,586,721	4,676,069	流動負債	6,678,229	6,492,913	185,316
現金預金	48,168,896	42,321,161	5,847,735	事業未払金	6,678,229	6,406,516	271,713
事業未収金	16,075,894	16,993,560	△917,666	預り金	0	5,780	△5,780
短期貸付金	1,018,000	1,272,000	△254,000	職員預り金	0	80,617	△80,617
固定資産	107,889,602	106,566,767	1,322,835	固定負債	8,100,865	6,495,265	1,605,600
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	退職給付引当金	8,100,865	6,495,265	1,605,600
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	14,779,094	12,988,178	1,790,916
その他の固定資産	96,889,602	95,566,767	1,322,835	純資産の部			
車輛運搬具	13,772,284	12,570,454	1,201,830	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△8,760,650	△8,540,058	△220,592	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	1,251,150	1,251,150	0	国庫補助金等特別積立金	1,687,235		1,687,235
器具及び備品減価償却累計額	△942,262	△906,622	△35,640	その他の積立金	83,468,215	84,696,578	△1,228,363
退職給付引当資産	8,100,865	6,495,265	1,605,600	財政調整積立金	40,454,112	40,442,475	11,637
財政調整基金積立資産(普通預金)	454,112	442,475	11,637	福祉資金積立金	37,265,652	37,665,652	△400,000
財政調整基金積立資産(定期預金)	40,000,000	40,000,000	0	備品等購入積立金	5,748,451	6,588,451	△840,000
福祉基金積立資産(普通預金)	1,969,131	2,370,454	△401,323	次期繰越活動増減差額	62,217,848	58,468,732	3,749,116
福祉基金積立資産(定期預金)	35,296,521	35,295,198	1,323	(うち当期活動増減差額)	2,520,753		2,520,753
備品購入積立資産	5,748,451	6,588,451	△840,000	純資産の部合計	158,373,298	154,165,310	4,207,988
資産の部合計	173,152,392	167,153,488	5,998,904	負債及び純資産の部合計	173,152,392	167,153,488	5,998,904

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(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	法人合計
流動資産	60,162,470	5,100,320	65,262,790		65,262,790
現金預金	46,505,776	1,663,120	48,168,896		48,168,896
事業未収金	12,638,694	3,437,200	16,075,894		16,075,894
短期貸付金	1,018,000		1,018,000		1,018,000
固定資産	107,280,432	609,170	107,889,602		107,889,602
基本財産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
定期預金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
その他の固定資産	96,280,432	609,170	96,889,602		96,889,602
車輛運搬具	13,772,284		13,772,284		13,772,284
車輛運搬具減価償却累計額	△8,760,650		△8,760,650		△8,760,650
器具及び備品	1,251,150		1,251,150		1,251,150
器具及び備品減価償却累計額	△942,262		△942,262		△942,262
退職給付引当資産	7,491,695	609,170	8,100,865		8,100,865
財政調整基金積立資産(普通預金)	454,112		454,112		454,112
財政調整基金積立資産(定期預金)	40,000,000		40,000,000		40,000,000
福祉基金積立資産(普通預金)	1,969,131		1,969,131		1,969,131
福祉基金積立資産(定期預金)	35,296,521		35,296,521		35,296,521
備品購入積立資産	5,748,451		5,748,451		5,748,451
資産の部合計	167,442,902	5,709,490	173,152,392		173,152,392
流動負債	4,460,075	2,218,154	6,678,229		6,678,229
事業未払金	4,460,075	2,218,154	6,678,229		6,678,229
固定負債	7,491,695	609,170	8,100,865		8,100,865
退職給付引当金	7,491,695	609,170	8,100,865		8,100,865
負債の部合計	11,951,770	2,827,324	14,779,094		14,779,094
基本金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
第1号基本金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,687,235		1,687,235		1,687,235
その他の積立金	83,468,215		83,468,215		83,468,215
財政調整積立金	40,454,112		40,454,112		40,454,112
福祉資金積立金	37,265,652		37,265,652		37,265,652
備品等購入積立金	5,748,451		5,748,451		5,748,451
次期繰越活動増減差額	59,335,682	2,882,166	62,217,848	0	62,217,848
(うち当期活動増減差額)	2,524,476	△3,723	2,520,753	0	2,520,753
純資産の部合計	155,491,132	2,882,166	158,373,298	0	158,373,298

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(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	法人合計	
負債及び純資産の部合計	167,442,902	5,709,490	173,152,392	0	173,152,392	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,221,521	50,940,949	60,162,470		60,162,470
現金預金	7,467,841	39,037,935	46,505,776		46,505,776
事業未収金	735,680	11,903,014	12,638,694		12,638,694
短期貸付金	1,018,000		1,018,000		1,018,000
固定資産	55,636,428	51,644,004	107,280,432		107,280,432
基本財産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
定期預金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
その他の固定資産	44,636,428	51,644,004	96,280,432		96,280,432
車輛運搬具		13,772,284	13,772,284		13,772,284
車輛運搬具減価償却累計額		△8,760,650	△8,760,650		△8,760,650
器具及び備品	540,150	711,000	1,251,150		1,251,150
器具及び備品減価償却累計額	△231,269	△710,993	△942,262		△942,262
退職給付引当資産	7,061,895	429,800	7,491,695		7,491,695
財政調整基金積立資産(普通預金)		454,112	454,112		454,112
財政調整基金積立資産(定期預金)		40,000,000	40,000,000		40,000,000
福祉基金積立資産(普通預金)	1,969,131		1,969,131		1,969,131
福祉基金積立資産(定期預金)	35,296,521		35,296,521		35,296,521
備品購入積立資産		5,748,451	5,748,451		5,748,451
資産の部合計	64,857,949	102,584,953	167,442,902		167,442,902
流動負債	1,398,674	3,061,401	4,460,075		4,460,075
事業未払金	1,398,674	3,061,401	4,460,075		4,460,075
固定負債	7,061,895	429,800	7,491,695		7,491,695
退職給付引当金	7,061,895	429,800	7,491,695		7,491,695
負債の部合計	8,460,569	3,491,201	11,951,770		11,951,770
基本金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
第1号基本金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	1,687,235	1,687,235		1,687,235
その他の積立金	37,265,652	46,202,563	83,468,215		83,468,215
財政調整積立金		40,454,112	40,454,112		40,454,112
福祉資金積立金	37,265,652		37,265,652		37,265,652
備品等購入積立金		5,748,451	5,748,451		5,748,451
次期繰越活動増減差額	8,131,728	51,203,954	59,335,682	0	59,335,682
(うち当期活動増減差額)	1,184,170	1,340,306	2,524,476	0	2,524,476
純資産の部合計	56,397,380	99,093,752	155,491,132	0	155,491,132

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
負債及び純資産の部合計	64,857,949	102,584,953	167,442,902	0	167,442,902	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	指定管理事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	273,508	4,826,812	5,100,320		5,100,320
現金預金	273,508	1,389,612	1,663,120		1,663,120
事業未収金		3,437,200	3,437,200		3,437,200
固定資産		609,170	609,170		609,170
基本財産					
その他の固定資産		609,170	609,170		609,170
退職給付引当資産		609,170	609,170		609,170
資産の部合計	273,508	5,435,982	5,709,490		5,709,490
流動負債	248,511	1,969,643	2,218,154		2,218,154
事業未払金	248,511	1,969,643	2,218,154		2,218,154
固定負債		609,170	609,170		609,170
退職給付引当金		609,170	609,170		609,170
負債の部合計	248,511	2,578,813	2,827,324		2,827,324
次期繰越活動増減差額	24,997	2,857,169	2,882,166		2,882,166
(うち当期活動増減差額)	24,997	△28,720	△3,723		△3,723
純資産の部合計	24,997	2,857,169	2,882,166		2,882,166
負債及び純資産の部合計	273,508	5,435,982	5,709,490		5,709,490

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

平成28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	9,221,521	7,842,040	1,379,481	流動負債	1,398,674	1,639,003	△240,329
現金預金	7,467,841	4,856,459	2,611,382	事業未払金	1,398,674	1,603,909	△205,235
事業未収金	735,680	1,713,581	△977,901	預り金	0	5,780	△5,780
短期貸付金	1,018,000	1,272,000	△254,000	職員預り金	0	29,314	△29,314
固定資産	55,636,428	55,505,438	130,990	固定負債	7,061,895	6,495,265	566,630
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	退職給付引当金	7,061,895	6,495,265	566,630
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	8,460,569	8,134,268	326,301
その他の固定資産	44,636,428	44,505,438	130,990	純資産の部			
器具及び備品	540,150	540,150	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△231,269	△195,629	△35,640	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	7,061,895	6,495,265	566,630	その他の積立金	37,265,652	37,665,652	△400,000
福祉基金積立資産(普通預金)	1,969,131	2,370,454	△401,323	福祉資金積立金	37,265,652	37,665,652	△400,000
福祉基金積立資産(定期預金)	35,296,521	35,295,198	1,323	次期繰越活動増減差額	8,131,728	6,547,558	1,584,170
				(うち当期活動増減差額)	1,184,170		1,184,170
				純資産の部合計	56,397,380	55,213,210	1,184,170
資産の部合計	64,857,949	63,347,478	1,510,471	負債及び純資産の部合計	64,857,949	63,347,478	1,510,471

介護支援事業拠点区分 貸借対照表

平成28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	50,940,949	48,387,172	2,553,777	流動負債	3,061,401	3,382,290	△320,889
現金預金	39,037,935	36,227,073	2,810,862	事業未払金	3,061,401	3,358,835	△297,434
事業未収金	11,903,014	12,160,099	△257,085	職員預り金	0	23,455	△23,455
固定資産	51,644,004	51,061,329	582,675	固定負債	429,800		429,800
基本財産				退職給付引当金	429,800		429,800
その他の固定資産	51,644,004	51,061,329	582,675	負債の部合計	3,491,201	3,382,290	108,911
車輛運搬具	13,772,284	12,570,454	1,201,830				
車輛運搬具減価償却累計額	△8,760,650	△8,540,058	△220,592	純資産の部			
器具及び備品	711,000	711,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,687,235		1,687,235
器具及び備品減価償却累計額	△710,993	△710,993	0	その他の積立金	46,202,563	47,030,926	△828,363
退職給付引当資産	429,800		429,800	財政調整積立金	40,454,112	40,442,475	11,637
財政調整基金積立資産(普通預金)	454,112	442,475	11,637	備品等購入積立金	5,748,451	6,588,451	△840,000
財政調整基金積立資産(定期預金)	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	51,203,954	49,035,285	2,168,669
備品購入積立資産	5,748,451	6,588,451	△840,000	(うち当期活動増減差額)	1,340,306		1,340,306
資産の部合計	102,584,953	99,448,501	3,136,452	純資産の部合計	99,093,752	96,066,211	3,027,541
				負債及び純資産の部合計	102,584,953	99,448,501	3,136,452

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

平成28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	273,508		273,508	流動負債	248,511		248,511
現金預金	273,508		273,508	事業未払金	248,511		248,511
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	248,511		248,511
その他の固定資産							
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	24,997		24,997
				(うち当期活動増減差額)	24,997		24,997
				純資産の部合計	24,997		24,997
資産の部合計	273,508		273,508	負債及び純資産の部合計	273,508		273,508

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

平成28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	4,826,812	4,357,509	469,303	流動負債	1,969,643	1,471,620	498,023
現金預金	1,389,612	1,237,629	151,983	事業未払金	1,969,643	1,443,772	525,871
事業未収金	3,437,200	3,119,880	317,320	職員預り金	0	27,848	△27,848
固定資産	609,170		609,170	固定負債	609,170		609,170
基本財産				退職給付引当金	609,170		609,170
その他の固定資産	609,170		609,170	負債の部合計	2,578,813	1,471,620	1,107,193
退職給付引当資産	609,170		609,170	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,857,169	2,885,889	△28,720
				(うち当期活動増減差額)	△28,720		△28,720
				純資産の部合計	2,857,169	2,885,889	△28,720
資産の部合計	5,435,982	4,357,509	1,078,473	負債及び純資産の部合計	5,435,982	4,357,509	1,078,473