

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

										(単位：円)	
勘定科目	法人運営事業	児童厚生施設運営管理	訪問介護事業	障害介護事業	あすなろデイサービス事業	ひまわりデイサービス事業	すまいるデイサービス事業	仮設あすなろデイサービス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	-114,946,224	880,384	66,717,431	0	20,970,084	52,443,842	32,634,187	0	58,699,694	0	58,699,694
現金預金	-118,822,484	880,384	57,106,807	-1,675,940	12,751,294	42,737,446	23,723,056		16,700,563		16,700,563
有価証券									0		0
事業未収金	485,250		9,604,624	1,675,940	8,218,790	8,742,967	8,911,131		37,638,702		37,638,702
未収金									0		0
未収補助金			6,000						6,000		6,000
未収収益									0		0
受取手形									0		0
貯蓄品									0		0
医薬品									0		0
診療・治療費等材料									0		0
給食原材料									0		0
商品・雑品									0		0
什物品									0		0
原材料									0		0
立替金									0		0
前払金	150,000								150,000		150,000
前払費用						963,429			963,429		963,429
1年以内返済予定長期借入金									0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金									0		0
1年以内返済予定事業区分別長期借入金									0		0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金									0		0
短期借入金	3,408,000								3,408,000		3,408,000
生活福祉資金会計借入金									0		0
事業区分別借入金									0		0
拠点区分別借入金									0		0
仮払金									0		0
その他の流動資産									0		0
徴収不能引当金	-167,000								-167,000		-167,000
固定資産	894,527,874	15,543,976	109,094,833	1,909,400	32,100,361	53,388,482	37,347,616	0	1,143,912,542	0	1,143,912,542
基本財産	137,875,497	8,976,904	0	0	0	0	0		146,852,401	0	146,852,401
土地									0		0
建物	135,275,497	8,976,904							144,252,401		144,252,401
定期預金	2,600,000								2,600,000		2,600,000
投資有価証券									0		0
その他の固定資産	756,652,377	6,567,072	109,094,833	1,909,400	32,100,361	53,388,482	37,347,616	0	997,060,141	0	997,060,141
土地									0		0
建物	1,859,593								1,859,593		1,859,593
構築物	54,079	5,229,462							5,283,541		5,283,541
機械及び装置									0		0
運搬設備品	4,499,898		481,171		1,913,892	5,430,580	2,559,572		14,885,113		14,885,113
器具及び備品	1,150,676	1,195,677	141,769		104,330	2,148,646	470,421		5,211,519		5,211,519
建設仮勘定									0		0
有形リース資産									0		0
権利									0		0
ソフトウェア									0		0
無形リース資産									0		0
投資有価証券									0		0
長期借入金									0		0
建物附属設備		141,933			90,244	1,714,519			1,946,696		1,946,696
構築物附属設備(固定資産)									0		0
基金積立資産(固定資産)	569,229,785		99,633,593	1,890,000	26,168,608	32,655,000	21,212,000		750,788,986		750,788,986
退職給付積立金(臨時職員)	65,092,194								65,092,194		65,092,194
退職給付積立金	94,039,042		7,139,131		2,964,580	9,192,495	10,710,119		124,045,367		124,045,367
共済引当金(退職金)積立金	20,723,290		1,651,219		819,617	2,207,882	2,359,304		27,761,312		27,761,312
生活福祉資金会計長期借入金									0		0
事業区分別長期借入金									0		0
拠点区分別長期借入金									0		0
退職手当積立基金積立金									0		0
退職共済事業管理資産									0		0
退職給付引当資産									0		0
長期預り金積立資産									0		0
常入保証金									0		0
長期前払費用	3,820		47,950	19,400	39,090	39,360	36,200		185,820		185,820
その他の固定資産									0		0
徴収不能引当金									0		0
資産の部合計	779,581,640	16,424,360	175,812,264	1,909,400	53,070,445	105,832,324	69,981,803	0	1,202,612,236	0	1,202,612,236
負債の部											
流動負債	17,307,459	999,022	6,424,059	0	5,996,132	3,792,606	5,102,410	0	39,621,688	0	39,621,688
短期借入金借入金									0		0
事業未払金	8,141,283	999,022	3,718,059		4,121,132	1,583,606	3,025,410		21,588,512		21,588,512
その他の未払金									0		0
支払手形									0		0
役員等短期借入金									0		0
1年以内返済予定設備資金借入金									0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金									0		0
1年以内返済予定リース債務									0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金									0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金									0		0
1年以内返済予定事業区分別長期借入金									0		0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金									0		0
1年以内返済予定長期未払金									0		0
未払費用									0		0
未収金									0		0
預り金	1,540,176								1,540,176		1,540,176
長期預り金									0		0
前受金									0		0
前受収益									0		0
生活福祉資金会計借入金									0		0
事業区分別借入金									0		0
拠点区分別借入金									0		0
仮受金									0		0
引当引当金	7,626,000		2,706,000		1,875,000	2,209,000	2,077,000		16,493,000		16,493,000
その他の流動負債									0		0
固定負債	231,334,312	0	0	0	0	0	0	0	231,334,312	0	231,334,312
設備資金借入金									0		0
長期運営資金借入金									0		0
リース債務									0		0
役員等長期借入金									0		0
生活福祉資金会計長期借入金									0		0
事業区分別長期借入金									0		0
拠点区分別長期借入金									0		0
退職給付引当金	231,334,312								231,334,312		231,334,312
役員退職慰労引当金									0		0
長期未払金									0		0
長期預り金									0		0
退職共済預り金									0		0
その他の固定負債									0		0
負債の部合計	248,641,771	999,022	6,424,059	0	5,996,132	3,792,606	5,102,410	0	270,956,000	0	270,956,000
純資産の部											
基本金	63,456,250	0	0	0	0	0	0	0	63,456,250	0	63,456,250
第1号基本金	63,456,250								63,456,250		63,456,250
基金									0		0
国庫補助金等特別積立金	88,170,755	11,778,550							99,949,305		99,949,305
その他の積立金	595,329,226	0	99,633,593	1,890,000	26,168,608	32,655,000	21,212,000	0	776,888,427	0	776,888,427
次期繰越活動増減差額	-216,016,362	3,646,788	69,754,612	19,400	20,905,705	69,384,718	43,667,393		-8,637,746		-8,637,746
(うち当期末活動増減差額)	-33,582,786	-1,039,015	788		-1,539,212	-8,027,206	1,358,351		-42,829,090		-42,829,090
純資産の部合計	530,939,869	15,425,338	169,388,205	1,909,400	47,074,313	102,039,718	64,879,383	0	931,656,246	0	931,656,246
負債及び純資産の部合計	779,581,640	16,424,360	175,812,264	1,909,400	53,070,445	105,832,324	69,981,803	0	1,202,612,236	0	1,202,612,236

公益事業 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	福祉サービスセンター運営管理事業	地域包括支援センター事業	仮設サポート拠点管理運営事業	鹿島居宅介護支援事業	原町居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	事業区分計		
資産の部											
流動資産	-2,223,017	65,592,613	1,188,724	11,887,097	-3,101,831	29,566,779	102,910,365	0	102,910,365		
現金預金	-2,247,017	61,023,806	-216,476	8,344,897	-7,075,921	26,247,576	86,076,865		86,076,865		
有価証券							0		0		
事業未収金	24,000	4,568,807	1,405,200	3,542,200	3,974,090	3,319,203	16,833,500		16,833,500		
未収金							0		0		
未収補助金							0		0		
未収収益							0		0		
受取手形							0		0		
貯蔵品							0		0		
医薬品							0		0		
診療・療養費等材料							0		0		
給食用材料							0		0		
商品・製品							0		0		
仕掛品							0		0		
原材料							0		0		
立替金							0		0		
前払金							0		0		
前払費用							0		0		
1年以内回収予定長期貸付金							0		0		
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金							0		0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0		
短期貸付金							0		0		
生活福祉資金会計貸付金							0		0		
事業区分間貸付金							0		0		
拠点区分間貸付金							0		0		
仮払金							0		0		
その他の流動資産							0		0		
徴収不能引当金							0		0		
固定資産	86,756,384	66,984,873	6,005,415	28,810,391	27,509,433	93,783,124	309,849,620	0	309,849,620		
基本財産	48,023,766	0	0	0	0	0	48,023,766	0	48,023,766		
土地							0		0		
建物	48,023,766						48,023,766		48,023,766		
定期預金							0		0		
投資有価証券							0		0		
その他の固定資産	38,732,618	66,984,873	6,005,415	28,810,391	27,509,433	93,783,124	261,825,854	0	261,825,854		
土地							0		0		
建物	2,919,822						2,919,822		2,919,822		
構築物	9,199,918		240,802			1,124,978	10,565,698		10,565,698		
機械及び装置							0		0		
車輦運搬具		1,761,056	3	2	501,404	933,235	3,195,700		3,195,700		
器具及び備品	661,101		177,334			378,002	1,216,437		1,216,437		
建設仮勘定							0		0		
有形リース資産							0		0		
権利							0		0		
ソフトウェア							0		0		
無形リース資産							0		0		
投資有価証券							0		0		
長期貸付金							0		0		
建物附属設備	17,333,740						17,333,740		17,333,740		
構築物減価償却累計額							0		0		
基金積立資産（固定資産）				17,999,278	14,675,000	86,189,372	118,863,650		118,863,650		
退職給付積立金（臨時職員）							0		0		
退職共済預け金	6,915,474	52,812,876	4,642,242	8,701,281	9,956,739	3,983,221	87,011,833		87,011,833		
生活福祉資金会計長期貸付金	1,702,563	12,328,861	945,034	2,092,340	2,362,900	1,144,234	20,575,932		20,575,932		
事業区分間長期貸付金							0		0		
拠点区分間長期貸付金							0		0		
退職手当積立基金預け金							0		0		
退職共済事業管理資産							0		0		
退職給付引当資産							0		0		
長期預り金積立資産							0		0		
差入保証金							0		0		
長期前払費用		82,080		17,490	13,390	30,082	143,042		143,042		
その他の固定資産							0		0		
徴収不能引当金							0		0		
資産の部合計	84,533,367	132,577,486	7,194,139	40,697,488	24,407,602	123,349,903	412,759,985	0	412,759,985		
負債の部											
流動負債	2,036,391	8,905,470	2,169,612	1,586,695	1,456,180	1,851,768	18,006,116	0	18,006,116		
短期運営資金借入金							0		0		
事業未払金	1,700,391	2,950,684	1,365,612	486,695	394,180	493,768	7,391,330		7,391,330		
その他の未払金							0		0		
支払手形							0		0		
役員等短期借入金							0		0		
1年以内返済予定設備資金借入金							0		0		
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0		
1年以内返済予定リース債務							0		0		
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0		
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金							0		0		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0		
1年以内支払予定長期未払金							0		0		
未払費用							0		0		
未返還金							0		0		
預り金		1,193,786					1,193,786		1,193,786		
職員預り金							0		0		
前受金	27,000						27,000		27,000		
前受収益							0		0		
生活福祉資金会計借入金							0		0		
事業区分間借入金							0		0		
拠点区分間借入金							0		0		
仮受金							0		0		
賞与引当金	309,000	4,761,000	804,000	1,100,000	1,062,000	1,358,000	9,394,000		9,394,000		
その他の流動負債							0		0		
固定負債	0	82,692,095	0	0	0	0	82,692,095	0	82,692,095		
設備資金借入金							0		0		
長期運営資金借入金							0		0		
リース債務							0		0		
役員等長期借入金							0		0		
生活福祉資金会計長期借入金							0		0		
事業区分間長期借入金							0		0		
拠点区分間長期借入金							0		0		
退職給付引当金		82,692,095					82,692,095		82,692,095		
役員退職慰労引当金							0		0		
長期未払金							0		0		
長期預り金							0		0		
退職共済預り金							0		0		
その他の固定負債							0		0		
負債の部合計	2,036,391	91,597,565	2,169,612	1,586,695	1,456,180	1,851,768	100,698,211	0	100,698,211		
純資産の部											
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
第1号基本金							0		0		
基金							0		0		
国庫補助金等特別積立金	17,769,689		177,334		260,820	378,000	18,585,843		18,585,843		
その他の積立金	0	0	0	17,999,278	14,675,000	86,189,372	118,863,650	0	118,863,650		
次期繰越活動増減差額	64,727,287	40,979,921	4,847,193	17,999,278	8,015,602	86,189,372	118,863,650		118,863,650		
（うち当期活動増減差額）	-3,220,019	-1,739,667	4,190,827	21,111,515	3,088,446	34,930,763	174,612,281		174,612,281		
							-3,350,564		2,076,082		
純資産の部合計	82,496,976	40,979,921	5,024,527	39,110,793	22,951,422	121,498,135	312,061,774	0	312,061,774		
負債及び純資産の部合計	84,533,367	132,577,486	7,194,139	40,697,488	24,407,602	123,349,903	412,759,985	0	412,759,985		