

法人単位貸借対照表

平成31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	104,637,145	111,359,239	△ 6,722,094	流動負債	14,464,612	14,335,967	128,645
現金預金	78,418,567	83,928,736	△ 5,510,169	事業未払金	12,840,984	12,635,047	205,937
普通預金	78,318,567	83,828,736	△ 5,510,169	事業未払金	12,840,984	12,635,047	205,937
当座預金	100,000	100,000	0	預り金	0	0	0
事業未収金	26,218,578	27,430,503	△ 1,211,925	預り金	0	0	0
事業未収金	26,218,578	27,430,503	△ 1,211,925	職員預り金	1,623,628	1,700,920	△ 77,292
事業区分間貸付金	0	0	0	社会保険	1,216,455	1,289,306	△ 72,851
事業区分間貸付金	0	0	0	所得税	0	0	0
				住民税	0	0	0
				雇用保険	407,173	411,614	△ 4,441
固定資産	74,615,789	75,279,121	△ 663,332	事業区分間借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,464,612	14,335,967	128,645
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	73,615,789	74,279,121	△ 663,332	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	10	12	△ 2	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	10	12	△ 2	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	703,177	225,101	478,076	その他の積立金	72,821,131	73,950,692	△ 1,129,561
車輛運搬具	703,177	225,101	478,076	運営安定積立金	72,500,609	72,790,286	△ 289,677
器具及び備品	91,471	103,316	△ 11,845	運営安定積立金	72,500,609	72,790,286	△ 289,677
器具及び備品	91,471	103,316	△ 11,845	固定資産取得積立金	320,522	1,160,406	△ 839,884
運営安定積立資産	72,500,609	72,790,286	△ 289,677	固定資産取得積立金	320,522	1,160,406	△ 839,884
運営安定積立資産	72,500,609	72,790,286	△ 289,677	次期繰越活動増減差額	90,967,191	97,351,701	△ 6,384,510
固定資産取得積立資産	320,522	1,160,406	△ 839,884	(うち当期活動増減差額)	△ 7,514,071	△ 5,987,034	△ 1,527,037
固定資産取得積立資産	320,522	1,160,406	△ 839,884	純資産の部合計	164,788,322	172,302,393	△ 7,514,071
資産の部合計	179,252,934	186,638,360	△ 7,385,426	負債及び純資産の部合計	179,252,934	186,638,360	△ 7,385,426

貸借対照表内訳表

平成31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	97,744,272	6,892,873	104,637,145		104,637,145
現金預金	75,354,794	3,063,773	78,418,567		78,418,567
普通預金	75,254,794	3,063,773	78,318,567		78,318,567
当座預金	100,000	0	100,000		100,000
事業未収金	22,389,478	3,829,100	26,218,578		26,218,578
事業未収金	22,389,478	3,829,100	26,218,578		26,218,578
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	74,615,789	0	74,615,789		74,615,789
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	73,615,789	0	73,615,789		73,615,789
機械及び装置	10	0	10		10
機械及び装置	10	0	10		10
車輛運搬具	703,177	0	703,177		703,177
車輛運搬具	703,177	0	703,177		703,177
器具及び備品	91,471	0	91,471		91,471
器具及び備品	91,471	0	91,471		91,471
運営安定積立資産	72,500,609	0	72,500,609		72,500,609
運営安定積立資産	72,500,609	0	72,500,609		72,500,609
固定資産取得積立資産	320,522	0	320,522		320,522
固定資産取得積立資産	320,522	0	320,522		320,522
資産の部合計	172,360,061	6,892,873	179,252,934		179,252,934
流動負債	7,571,739	6,892,873	14,464,612		14,464,612
事業未払金	5,948,111	6,892,873	12,840,984		12,840,984
事業未払金	5,948,111	6,892,873	12,840,984		12,840,984
預り金	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	1,623,628	0	1,623,628		1,623,628
社会保険	1,216,455	0	1,216,455		1,216,455
所得税	0	0	0		0
住民税	0	0	0		0
雇用保険	407,173	0	407,173		407,173
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	7,571,739	6,892,873	14,464,612		14,464,612
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	72,821,131	0	72,821,131		72,821,131
運営安定積立金	72,500,609	0	72,500,609		72,500,609
運営安定積立金	72,500,609	0	72,500,609		72,500,609
固定資産取得積立金	320,522	0	320,522		320,522
固定資産取得積立金	320,522	0	320,522		320,522
次期繰越活動増減差額	90,967,191	0	90,967,191		90,967,191
(うち当期活動増減差額)	△ 7,514,071	0	△ 7,514,071		△ 7,514,071
純資産の部合計	164,788,322	0	164,788,322		164,788,322
負債及び純資産の部合計	172,360,061	6,892,873	179,252,934		179,252,934

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	3,954,655	1,389,871	92,399,746	97,744,272		97,744,272
現金預金	1,179,255	1,389,871	72,785,668	75,354,794		75,354,794
普通預金	1,079,255	1,389,871	72,785,668	75,254,794		75,254,794
当座預金	100,000	0	0	100,000		100,000
事業未収金	2,775,400	0	19,614,078	22,389,478		22,389,478
事業未収金	2,775,400	0	19,614,078	22,389,478		22,389,478
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	5,191,475	6,890,000	62,534,314	74,615,789		74,615,789
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	4,191,475	6,890,000	62,534,314	73,615,789		73,615,789
機械及び装置	5	0	5	10		10
機械及び装置	5	0	5	10		10
車輛運搬具	0	0	703,177	703,177		703,177
車輛運搬具	0	0	703,177	703,177		703,177
器具及び備品	91,470	0	1	91,471		91,471
器具及び備品	91,470	0	1	91,471		91,471
運営安定積立資産	4,100,000	6,890,000	61,510,609	72,500,609		72,500,609
運営安定積立資産	4,100,000	6,890,000	61,510,609	72,500,609		72,500,609
固定資産取得積立資産	0	0	320,522	320,522		320,522
固定資産取得積立資産	0	0	320,522	320,522		320,522
資産の部合計	9,146,130	8,279,871	154,934,060	172,360,061		172,360,061
流動負債	3,954,655	0	3,617,084	7,571,739		7,571,739
事業未払金	3,954,655	0	1,993,456	5,948,111		5,948,111
事業未払金	3,954,655	0	1,993,456	5,948,111		5,948,111
預り金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	1,623,628	1,623,628		1,623,628
社会保険	0	0	1,216,455	1,216,455		1,216,455
所得税	0	0	0	0		0
住民税	0	0	0	0		0
雇用保険	0	0	407,173	407,173		407,173
負債の部合計	3,954,655	0	3,617,084	7,571,739		7,571,739
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	6,890,000	61,831,131	72,821,131		72,821,131
運営安定積立金	4,100,000	6,890,000	61,510,609	72,500,609		72,500,609
運営安定積立金	4,100,000	6,890,000	61,510,609	72,500,609		72,500,609
固定資産取得積立金	0	0	320,522	320,522		320,522
固定資産取得積立金	0	0	320,522	320,522		320,522
次期繰越活動増減差額	91,475	1,389,871	89,485,845	90,967,191		90,967,191
(うち当期活動増減差額)	△ 11,845	△ 280,523	△ 7,221,703	△ 7,514,071		△ 7,514,071
純資産の部合計	5,191,475	8,279,871	151,316,976	164,788,322		164,788,322
負債及び純資産の部合計	9,146,130	8,279,871	154,934,060	172,360,061		172,360,061

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	4,127,067	2,765,806	6,892,873		6,892,873
現金預金	2,573,767	490,006	3,063,773		3,063,773
普通預金	2,573,767	490,006	3,063,773		3,063,773
事業未収金	1,553,300	2,275,800	3,829,100		3,829,100
事業未収金	1,553,300	2,275,800	3,829,100		3,829,100
固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	4,127,067	2,765,806	6,892,873		6,892,873
流動負債	4,127,067	2,765,806	6,892,873		6,892,873
事業未払金	4,127,067	2,765,806	6,892,873		6,892,873
事業未払金	4,127,067	2,765,806	6,892,873		6,892,873
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	4,127,067	2,765,806	6,892,873		6,892,873
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	4,127,067	2,765,806	6,892,873		6,892,873

法人地域福祉拠点区分 貸借対照表

平成31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	3,954,655	5,829,613	△ 1,874,958	流動負債	3,954,655	5,829,613	△ 1,874,958
現金預金	1,179,255	3,691,768	△ 2,512,513	事業未払金	3,954,655	5,829,613	△ 1,874,958
普通預金	1,079,255	3,591,768	△ 2,512,513	事業未払金	3,954,655	5,829,613	△ 1,874,958
当座預金	100,000	100,000	0				
事業未収金	2,775,400	2,137,845	637,555				
事業未収金	2,775,400	2,137,845	637,555	負債の部合計	3,954,655	5,829,613	△ 1,874,958
固定資産	5,191,475	5,203,320	△ 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	4,191,475	4,203,320	△ 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	91,470	103,315	△ 11,845	次期繰越活動増減差額	91,475	103,320	△ 11,845
器具及び備品	91,470	103,315	△ 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	5,191,475	5,203,320	△ 11,845
資産の部合計	9,146,130	11,032,933	△ 1,886,803	負債及び純資産の部合計	9,146,130	11,032,933	△ 1,886,803

善意銀行運営拠点区分 貸借対照表

平成31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	1,389,871	1,380,394	9,477				
現金預金	1,389,871	1,314,394	75,477				
普通預金	1,389,871	1,314,394	75,477				
事業未収金	0	66,000	△ 66,000				
事業未収金	0	66,000	△ 66,000	負債の部合計	0	0	0
固定資産	6,890,000	7,180,000	△ 290,000	純資産の部			
その他の固定資産	6,890,000	7,180,000	△ 290,000	その他の積立金	6,890,000	7,180,000	△ 290,000
運営安定積立資産	6,890,000	7,180,000	△ 290,000	運営安定積立金	6,890,000	7,180,000	△ 290,000
運営安定積立資産	6,890,000	7,180,000	△ 290,000	運営安定積立金	6,890,000	7,180,000	△ 290,000
				次期繰越活動増減差額	1,389,871	1,380,394	9,477
				(うち当期活動増減差額)	△ 280,523	△ 808,272	527,749
				純資産の部合計	8,279,871	8,560,394	△ 280,523
資産の部合計	8,279,871	8,560,394	△ 280,523	負債及び純資産の部合計	8,279,871	8,560,394	△ 280,523

介護サービス拠点区分 貸借対照表

平成31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	92,399,746	101,030,503	△ 8,630,757	流動負債	3,617,084	5,387,625	△ 1,770,541
現金預金	72,785,668	78,264,205	△ 5,478,537	事業未払金	1,993,456	3,686,705	△ 1,693,249
普通預金	72,785,668	78,264,205	△ 5,478,537	事業未払金	1,993,456	3,686,705	△ 1,693,249
事業未収金	19,614,078	22,766,298	△ 3,152,220	預り金	0	0	0
事業未収金	19,614,078	22,766,298	△ 3,152,220	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,623,628	1,700,920	△ 77,292
事業区分間貸付金	0	0	0	社会保険	1,216,455	1,289,306	△ 72,851
				所得税	0	0	0
固定資産	62,534,314	62,895,801	△ 361,487	住民税	0	0	0
その他の固定資産	62,534,314	62,895,801	△ 361,487	雇用保険	407,173	411,614	△ 4,441
機械及び装置	5	7	△ 2	負債の部合計	3,617,084	5,387,625	△ 1,770,541
機械及び装置	5	7	△ 2	純資産の部			
車輛運搬具	703,177	225,101	478,076	その他の積立金	61,831,131	62,670,692	△ 839,561
車輛運搬具	703,177	225,101	478,076	運営安定積立金	61,510,609	61,510,286	323
器具及び備品	1	1	0	運営安定積立金	61,510,609	61,510,286	323
器具及び備品	1	1	0	固定資産取得積立金	320,522	1,160,406	△ 839,884
運営安定積立資産	61,510,609	61,510,286	323	固定資産取得積立金	320,522	1,160,406	△ 839,884
運営安定積立資産	61,510,609	61,510,286	323	次期繰越活動増減差額	89,485,845	95,867,987	△ 6,382,142
固定資産取得積立資産	320,522	1,160,406	△ 839,884	(うち当期活動増減差額)	△ 7,221,703	△ 5,166,917	△ 2,054,786
固定資産取得積立資産	320,522	1,160,406	△ 839,884	純資産の部合計	151,316,976	158,538,679	△ 7,221,703
資産の部合計	154,934,060	163,926,304	△ 8,992,244	負債及び純資産の部合計	154,934,060	163,926,304	△ 8,992,244

ふれあい活動センター拠点区分 貸借対照表

平成31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	4,127,067	1,169,618	2,957,449	流動負債	4,127,067	1,169,618	2,957,449
現金預金	2,573,767	545,168	2,028,599	事業未払金	4,127,067	1,169,618	2,957,449
普通預金	2,573,767	545,168	2,028,599	事業未払金	4,127,067	1,169,618	2,957,449
事業未収金	1,553,300	624,450	928,850	事業区分間借入金	0	0	0
事業未収金	1,553,300	624,450	928,850	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,127,067	1,169,618	2,957,449
				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	4,127,067	1,169,618	2,957,449	負債及び純資産の部合計	4,127,067	1,169,618	2,957,449

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

平成31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	2,765,806	1,949,111	816,695	流動負債	2,765,806	1,949,111	816,695
現金預金	490,006	113,201	376,805	事業未払金	2,765,806	1,949,111	816,695
普通預金	490,006	113,201	376,805	事業未払金	2,765,806	1,949,111	816,695
事業未収金	2,275,800	1,835,910	439,890	事業区分間借入金	0	0	0
事業未収金	2,275,800	1,835,910	439,890	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,765,806	1,949,111	816,695
				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	2,765,806	1,949,111	816,695	負債及び純資産の部合計	2,765,806	1,949,111	816,695