

貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

| 資産の部 | | | | | 負債の部 | | | | | | |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | 163,871,289 | 126,322,437 | 37,548,852 | 流動負債 | | | 34,038,023 | 50,559,703 | -16,521,680 |
| | | 現金預金 | 22,750 | 32,584 | -9,834 | | | 事業未払金 | 14,400,829 | 18,519,634 | -4,118,805 |
| | | 預金 | 103,292,534 | 64,022,183 | 39,270,351 | | | その他の未払金 | 652,224 | 9,672,804 | -9,020,580 |
| | | 事業未収金 | 43,939,225 | 43,980,919 | -41,694 | | | 未払費用 | 0 | 449,488 | -449,488 |
| | | 未収金 | 24,640 | 9,728,351 | -9,703,711 | | | 預り金 | 566,269 | 1,482,313 | -916,044 |
| | | 未収補助金 | 14,583,000 | 12,772,445 | 1,810,555 | | | 職員預り金 | 108,812 | 54,451 | 54,361 |
| | | 立替金 | 329,640 | 291,529 | 38,111 | | | 前受収益 | 218,550 | 229,865 | -11,315 |
| | | 1年以内回収予定長期貸付金 | 1,679,500 | 0 | 1,679,500 | | | 賞与引当金 | 18,091,339 | 20,151,148 | -2,059,809 |
| | | 徴収不能引当金 | 0 | -4,505,574 | 4,505,574 | 固定負債 | | | 124,686,986 | 125,185,186 | -498,200 |
| 固定資産 | | | 795,135,690 | 831,825,635 | -36,689,945 | | | 退職給付引当金 | 124,686,986 | 125,185,186 | -498,200 |
| | | 基本財産 | 145,768,988 | 3,000,000 | 142,768,988 | 負債の部合計 | | | 158,725,009 | 175,744,889 | -17,019,880 |
| | | 建物 | 142,768,988 | 0 | 142,768,988 | 純資産の部 | | | | | |
| | | 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 基金 | | | 500,709,116 | 689,015,678 | -188,306,562 |
| | | その他の固定資産 | 649,366,702 | 828,825,635 | -179,458,933 | | | 社会福祉基金 | 457,415,753 | 296,665,668 | 160,750,085 |
| | | 構築物 | 2,813,767 | 0 | 2,813,767 | | | 財政調整基金 | 27,593,363 | 33,665,607 | -6,072,244 |
| | | 車両運搬具 | 5,293,192 | 22,776,051 | -17,482,859 | | | ボランティア基金 | 15,700,000 | 15,700,000 | 0 |
| | | 器具及び備品 | 9,143,738 | 6,952,924 | 2,190,814 | | | 介護保険事業基金 | 0 | 342,984,403 | -342,984,403 |
| | | 減価償却累計額△ | 0 | 27,542,557 | -27,542,557 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 393,934 | 614,268 | -220,334 |
| | | 権利 | 334,000 | 334,000 | 0 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 393,934 | 614,268 | -220,334 |
| | | ソフトウェア | 2,209,810 | 0 | 2,209,810 | その他の積立金 | | | 1,700,000 | 4,000,398 | -2,300,398 |
| | | 長期貸付金 | 5,937,550 | 7,503,955 | -1,566,405 | | | 災害支援積立金 | 0 | 4,000,398 | -4,000,398 |
| | | 徴収不能引当金 | -3,761,457 | 0 | -3,761,457 | | | 事務所修繕積立金 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | | 社会福祉基金積立資産 | 457,415,753 | 296,665,668 | 160,750,085 | | | システム更新積立金 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | | 財政調整基金積立資産 | 27,593,363 | 33,665,607 | -6,072,244 | 次期繰越活動増減差額 | | | 297,478,920 | 88,772,839 | 208,706,081 |
| | | ボランティア基金積立資産 | 15,700,000 | 15,700,000 | 0 | | | 次期繰越活動増減差額 | 297,478,920 | 88,772,839 | 208,706,081 |
| | | 介護保険事業基金積立資産 | 0 | 342,984,403 | -342,984,403 | | | (うち当期活動増減差額) | -409,115,778 | -85,015,316 | -324,100,462 |
| | | 退職給与積立資産 | 124,686,986 | 125,185,186 | -498,200 | | | | | | |
| | | 災害支援積立資産 | 0 | 4,000,398 | -4,000,398 | | | | | | |
| | | 事務所修繕積立資産 | 800,000 | 0 | 800,000 | | | | | | |
| | | システム更新積立資産 | 900,000 | 0 | 900,000 | | | | | | |
| | | 差入保証金 | 300,000 | 600,000 | -300,000 | 純資産の部合計 | | | 800,281,970 | 782,403,183 | 17,878,787 |
| 資産の部合計 | | | 959,006,979 | 958,148,072 | 858,907 | 負債及び純資産の部合計 | | | 959,006,979 | 958,148,072 | 858,907 |

貸借対照表内訳表
(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

(単位：円)

| 資産の部 | | | | | | 負債の部 | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
| 流動資産 | 162,319,739 | 1,551,550 | 163,871,289 | 0 | 163,871,289 | 流動負債 | 33,819,473 | 218,550 | 34,038,023 | 0 | 34,038,023 |
| 現金預金 | 22,750 | | 22,750 | 0 | 22,750 | 事業未払金 | 14,400,829 | | 14,400,829 | 0 | 14,400,829 |
| 預金 | 101,744,084 | 1,548,450 | 103,292,534 | 0 | 103,292,534 | その他の未払金 | 652,224 | | 652,224 | 0 | 652,224 |
| 事業未収金 | 43,936,125 | 3,100 | 43,939,225 | 0 | 43,939,225 | 預り金 | 566,269 | | 566,269 | 0 | 566,269 |
| 未収金 | 24,640 | | 24,640 | 0 | 24,640 | 職員預り金 | 108,812 | | 108,812 | 0 | 108,812 |
| 未収補助金 | 14,583,000 | | 14,583,000 | 0 | 14,583,000 | 前受収益 | | 218,550 | 218,550 | 0 | 218,550 |
| 立替金 | 329,640 | | 329,640 | 0 | 329,640 | 賞与引当金 | 18,091,339 | | 18,091,339 | 0 | 18,091,339 |
| 1年以内回収予定長期貸 | 1,679,500 | | 1,679,500 | 0 | 1,679,500 | 固定負債 | 124,686,986 | | 124,686,986 | 0 | 124,686,986 |
| 固定資産 | 795,135,690 | | 795,135,690 | 0 | 795,135,690 | 退職給付引当金 | 124,686,986 | | 124,686,986 | 0 | 124,686,986 |
| 基本財産 | 145,768,988 | | 145,768,988 | 0 | 145,768,988 | 負債の部合計 | 158,506,459 | 218,550 | 158,725,009 | 0 | 158,725,009 |
| 建物 | 142,768,988 | | 142,768,988 | 0 | 142,768,988 | 純資産の部 | | | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 基金 | 500,709,116 | | 500,709,116 | 0 | 500,709,116 |
| その他の固定資産 | 649,366,702 | | 649,366,702 | 0 | 649,366,702 | 社会福祉基金 | 457,415,753 | | 457,415,753 | 0 | 457,415,753 |
| 構築物 | 2,813,767 | | 2,813,767 | 0 | 2,813,767 | 財政調整基金 | 27,593,363 | | 27,593,363 | 0 | 27,593,363 |
| 車両運搬具 | 5,293,192 | | 5,293,192 | 0 | 5,293,192 | ボランティア基金 | 15,700,000 | | 15,700,000 | 0 | 15,700,000 |
| 器具及び備品 | 9,143,738 | | 9,143,738 | 0 | 9,143,738 | 国庫補助金等特別積立金 | 393,934 | | 393,934 | 0 | 393,934 |
| 権利 | 334,000 | | 334,000 | 0 | 334,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 393,934 | | 393,934 | 0 | 393,934 |
| ソフトウェア | 2,209,810 | | 2,209,810 | 0 | 2,209,810 | その他の積立金 | 1,700,000 | | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| 長期貸付金 | 5,937,550 | | 5,937,550 | 0 | 5,937,550 | 事務所修繕積立金 | 800,000 | | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 徴収不能引当金 | -3,761,457 | | -3,761,457 | 0 | -3,761,457 | システム更新積立金 | 900,000 | | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 社会福祉基金積立資産 | 457,415,753 | | 457,415,753 | 0 | 457,415,753 | 次期繰越活動増減差額 | 296,145,920 | 1,333,000 | 297,478,920 | 0 | 297,478,920 |
| 財政調整基金積立資産 | 27,593,363 | | 27,593,363 | 0 | 27,593,363 | 次期繰越活動増減差額 | 296,145,920 | 1,333,000 | 297,478,920 | 0 | 297,478,920 |
| ボランティア基金積立 | 15,700,000 | | 15,700,000 | 0 | 15,700,000 | (うち当期活動増減差額) | -400,524,773 | -8,591,005 | -409,115,778 | 0 | -409,115,778 |
| 退職給与積立資産 | 124,686,986 | | 124,686,986 | 0 | 124,686,986 | | | | | | |
| 事務所修繕積立資産 | 800,000 | | 800,000 | 0 | 800,000 | | | | | | |
| システム更新積立資産 | 900,000 | | 900,000 | 0 | 900,000 | | | | | | |
| 差入保証金 | 300,000 | | 300,000 | 0 | 300,000 | | | | | | |
| | | | | | | 純資産の部合計 | 798,948,970 | 1,333,000 | 800,281,970 | 0 | 800,281,970 |
| 資産の部合計 | 957,455,429 | 1,551,550 | 959,006,979 | 0 | 959,006,979 | 負債及び純資産の部合計 | 957,455,429 | 1,551,550 | 959,006,979 | 0 | 959,006,979 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

(単位：円)

| 資産の部 | | | | | | | 負債の部 | | | | | | |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 勘定科目 | 本部拠点 | 島田地区介護拠点 | 川根地区介護拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | 勘定科目 | 本部拠点 | 島田地区介護拠点 | 川根地区介護拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
| 流動資産 | 72,267,295 | 43,734,517 | 46,317,927 | 162,319,739 | 0 | 162,319,739 | 流動負債 | 18,501,837 | 7,198,389 | 8,119,247 | 33,819,473 | 0 | 33,819,473 |
| 現金預金 | 22,750 | | | 22,750 | 0 | 22,750 | 事業未払金 | 5,991,197 | 3,753,465 | 4,656,167 | 14,400,829 | 0 | 14,400,829 |
| 預金 | 45,740,700 | 27,608,433 | 28,394,951 | 101,744,084 | 0 | 101,744,084 | その他の未払金 | 652,224 | | | 652,224 | 0 | 652,224 |
| 事業未収金 | 9,887,065 | 16,126,084 | 17,922,976 | 43,936,125 | 0 | 43,936,125 | 預り金 | 566,269 | | | 566,269 | 0 | 566,269 |
| 未収金 | 24,640 | | | 24,640 | 0 | 24,640 | 職員預り金 | 108,812 | | | 108,812 | 0 | 108,812 |
| 未収補助金 | 14,583,000 | | | 14,583,000 | 0 | 14,583,000 | 賞与引当金 | 11,183,335 | 3,444,924 | 3,463,080 | 18,091,339 | 0 | 18,091,339 |
| 立替金 | 329,640 | | | 329,640 | 0 | 329,640 | 固定負債 | 110,656,986 | 7,898,000 | 6,132,000 | 124,686,986 | 0 | 124,686,986 |
| 1年以内回収予定長期貸 | 1,679,500 | | | 1,679,500 | 0 | 1,679,500 | 退職給付引当金 | 110,656,986 | 7,898,000 | 6,132,000 | 124,686,986 | 0 | 124,686,986 |
| 固定資産 | 776,026,478 | 12,767,250 | 6,341,962 | 795,135,690 | 0 | 795,135,690 | 負債の部合計 | 129,158,823 | 15,096,389 | 14,251,247 | 158,506,459 | 0 | 158,506,459 |
| 基本財産 | 145,768,988 | | | 145,768,988 | 0 | 145,768,988 | 純資産の部 | | | | | | |
| 建物 | 142,768,988 | | | 142,768,988 | 0 | 142,768,988 | 基金 | 500,709,116 | | | 500,709,116 | 0 | 500,709,116 |
| 定期預金 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 社会福祉基金 | 457,415,753 | | | 457,415,753 | 0 | 457,415,753 |
| その他の固定資産 | 630,257,490 | 12,767,250 | 6,341,962 | 649,366,702 | 0 | 649,366,702 | 財政調整基金 | 27,593,363 | | | 27,593,363 | 0 | 27,593,363 |
| 構築物 | 2,813,767 | | | 2,813,767 | 0 | 2,813,767 | ボランティア基金 | 15,700,000 | | | 15,700,000 | 0 | 15,700,000 |
| 車両運搬具 | 532,178 | 4,761,008 | 6 | 5,293,192 | 0 | 5,293,192 | 国庫補助金等特別積立金 | 393,934 | | | 393,934 | 0 | 393,934 |
| 器具及び備品 | 8,825,540 | 108,242 | 209,956 | 9,143,738 | 0 | 9,143,738 | 国庫補助金等特別積立金 | 393,934 | | | 393,934 | 0 | 393,934 |
| 権利 | 334,000 | | | 334,000 | 0 | 334,000 | その他の積立金 | 1,700,000 | | | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| ソフトウェア | 2,209,810 | | | 2,209,810 | 0 | 2,209,810 | 事務所修繕積立金 | 800,000 | | | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 長期貸付金 | 5,937,550 | | | 5,937,550 | 0 | 5,937,550 | システム更新積立金 | 900,000 | | | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 徴収不能引当金 | -3,761,457 | | | -3,761,457 | 0 | -3,761,457 | 次期繰越活動増減差額 | 216,331,900 | 41,405,378 | 38,408,642 | 296,145,920 | 0 | 296,145,920 |
| 社会福祉基金積立資産 | 457,415,753 | | | 457,415,753 | 0 | 457,415,753 | 次期繰越活動増減差額 | 216,331,900 | 41,405,378 | 38,408,642 | 296,145,920 | 0 | 296,145,920 |
| 財政調整基金積立資産 | 27,593,363 | | | 27,593,363 | 0 | 27,593,363 | (うち当期活動増減差額) | -115,637,802 | -100,355,428 | -184,531,543 | -400,524,773 | 0 | -400,524,773 |
| ボランティア基金積立 | 15,700,000 | | | 15,700,000 | 0 | 15,700,000 | | | | | | | |
| 退職給与積立資産 | 110,656,986 | 7,898,000 | 6,132,000 | 124,686,986 | 0 | 124,686,986 | | | | | | | |
| 事務所修繕積立資産 | 800,000 | | | 800,000 | 0 | 800,000 | | | | | | | |
| システム更新積立資産 | 900,000 | | | 900,000 | 0 | 900,000 | | | | | | | |
| 差入保証金 | 300,000 | | | 300,000 | 0 | 300,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | 純資産の部合計 | 719,134,950 | 41,405,378 | 38,408,642 | 798,948,970 | 0 | 798,948,970 |
| 資産の部合計 | 848,293,773 | 56,501,767 | 52,659,889 | 957,455,429 | 0 | 957,455,429 | 負債及び純資産の部合計 | 848,293,773 | 56,501,767 | 52,659,889 | 957,455,429 | 0 | 957,455,429 |

収益事業区分 貸借対照表内訳表
(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

(単位：円)

| 資産の部 | | | | | | 負債の部 | | | | | |
|------------|-----------|--|----|--------|------|--------------|-----------|--|----|--------|------|
| 勘定科目 | 駐車場貸出事業拠点 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | 勘定科目 | 駐車場貸出事業拠点 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
| 流動資産 | 0 | | 0 | | 0 | 流動負債 | 0 | | 0 | | 0 |
| 現金預金 | | | 0 | | 0 | 未払費用 | | | 0 | | 0 |
| 預金 | | | 0 | | 0 | 前受収益 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 0 | | 0 | | 0 | 負債の部合計 | 0 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | | 0 | | 0 | 純資産の部 | | | | | |
| 社会福祉基金積立資産 | | | 0 | | 0 | 基金 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | 社会福祉基金 | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | 次期繰越活動増減差額 | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | (うち当期活動増減差額) | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | 純資産の部合計 | 0 | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 0 | | 0 | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | | 0 | | 0 |

本部拠点区分 貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

| 資産の部 | | | | | 負債の部 | | | | | | |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | 72,267,295 | 55,230,525 | 17,036,770 | 流動負債 | | | 18,501,837 | 22,542,336 | -4,040,499 |
| | | 現金預金 | 22,750 | 32,584 | -9,834 | | | 事業未払金 | 5,991,197 | 9,333,492 | -3,342,295 |
| | | 預金 | 45,740,700 | 28,145,201 | 17,595,499 | | | その他の未払金 | 652,224 | 439 | 651,785 |
| | | 事業未収金 | 9,887,065 | 8,768,275 | 1,118,790 | | | 未払費用 | 0 | 230,496 | -230,496 |
| | | 未収金 | 24,640 | 9,726,065 | -9,701,425 | | | 預り金 | 566,269 | 1,482,313 | -916,044 |
| | | 未収補助金 | 14,583,000 | 12,772,445 | 1,810,555 | | | 職員預り金 | 108,812 | 54,451 | 54,361 |
| | | 立替金 | 329,640 | 291,529 | 38,111 | | | 賞与引当金 | 11,183,335 | 11,441,145 | -257,810 |
| | | 1年以内回収予定長期貸付金 | 1,679,500 | 0 | 1,679,500 | 固定負債 | | | 110,656,986 | 111,155,186 | -498,200 |
| | | 徴収不能引当金 | 0 | -4,505,574 | 4,505,574 | | | 退職給付引当金 | 110,656,986 | 111,155,186 | -498,200 |
| 固定資産 | | | 776,026,478 | 486,245,184 | 289,781,294 | 負債の部合計 | | | 129,158,823 | 133,697,522 | -4,538,699 |
| | | 基本財産 | 145,768,988 | 3,000,000 | 142,768,988 | 純資産の部 | | | | | |
| | | 建物 | 142,768,988 | 0 | 142,768,988 | 基金 | | | 500,709,116 | 357,901,651 | 142,807,465 |
| | | 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | 社会福祉基金 | 457,415,753 | 287,703,206 | 169,712,547 |
| | | その他の固定資産 | 630,257,490 | 483,245,184 | 147,012,306 | | | 財政調整基金 | 27,593,363 | 33,665,607 | -6,072,244 |
| | | 構築物 | 2,813,767 | 0 | 2,813,767 | | | ボランティア基金 | 15,700,000 | 15,700,000 | 0 |
| | | 車両運搬具 | 532,178 | 12,306,811 | -11,774,633 | | | 介護保険事業基金 | 0 | 20,832,838 | -20,832,838 |
| | | 器具及び備品 | 8,825,540 | 2,766,284 | 6,059,256 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 393,934 | 614,268 | -220,334 |
| | | 減価償却累計額△ | 0 | 13,323,101 | -13,323,101 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 393,934 | 614,268 | -220,334 |
| | | 権利 | 334,000 | 334,000 | 0 | その他の積立金 | | | 1,700,000 | 4,000,398 | -2,300,398 |
| | | ソフトウェア | 2,209,810 | 0 | 2,209,810 | | | 災害支援積立金 | 0 | 4,000,398 | -4,000,398 |
| | | 長期貸付金 | 5,937,550 | 7,503,955 | -1,566,405 | | | 事務所修繕積立金 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | | 徴収不能引当金 | -3,761,457 | 0 | -3,761,457 | | | システム更新積立金 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | | 社会福祉基金積立資産 | 457,415,753 | 287,703,206 | 169,712,547 | 次期繰越活動増減差額 | | | 216,331,900 | 45,261,870 | 171,070,030 |
| | | 財政調整基金積立資産 | 27,593,363 | 33,665,607 | -6,072,244 | | | 次期繰越活動増減差額 | 216,331,900 | 45,261,870 | 171,070,030 |
| | | ボランティア基金積立資産 | 15,700,000 | 15,700,000 | 0 | | | (うち当期活動増減差額) | -115,637,802 | -15,416,643 | -100,221,159 |
| | | 介護保険事業基金積立資産 | 0 | 20,832,838 | -20,832,838 | | | | | | |
| | | 退職給与積立資産 | 110,656,986 | 111,155,186 | -498,200 | | | | | | |
| | | 災害支援積立資産 | 0 | 4,000,398 | -4,000,398 | | | | | | |
| | | 事務所修繕積立資産 | 800,000 | 0 | 800,000 | | | | | | |
| | | システム更新積立資産 | 900,000 | 0 | 900,000 | | | | | | |
| | | 差入保証金 | 300,000 | 600,000 | -300,000 | | | | | | |
| | | | | | | 純資産の部合計 | | | 719,134,950 | 407,778,187 | 311,356,763 |
| 資産の部合計 | | | 848,293,773 | 541,475,709 | 306,818,064 | 負債及び純資産の部合計 | | | 848,293,773 | 541,475,709 | 306,818,064 |

島田地区介護拠点区分 貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

| 資産の部 | | | | | 負債の部 | | | | | | |
|--------|---|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | 43,734,517 | 31,036,882 | 12,697,635 | 流動負債 | | | 7,198,389 | 12,353,498 | -5,155,109 |
| | | 預金 | 27,608,433 | 14,424,273 | 13,184,160 | | | 事業未払金 | 3,753,465 | 4,810,426 | -1,056,961 |
| | | 事業未収金 | 16,126,084 | 16,610,323 | -484,239 | | | その他の未払金 | 0 | 2,960,000 | -2,960,000 |
| | | 未収金 | 0 | 2,286 | -2,286 | | | 未払費用 | 0 | 76,985 | -76,985 |
| 固定資産 | | | 12,767,250 | 130,975,422 | -118,208,172 | | | 賞与引当金 | 3,444,924 | 4,506,087 | -1,061,163 |
| | | その他の固定資産 | 12,767,250 | 130,975,422 | -118,208,172 | 固定負債 | | | 7,898,000 | 7,898,000 | 0 |
| | | 車両運搬具 | 4,761,008 | 4,449,225 | 311,783 | | | 退職給付引当金 | 7,898,000 | 7,898,000 | 0 |
| | | 器具及び備品 | 108,242 | 1,798,504 | -1,690,262 | 負債の部合計 | | | 15,096,389 | 20,251,498 | -5,155,109 |
| | | 減価償却累計額△ | 0 | 6,104,375 | -6,104,375 | 純資産の部 | | | | | |
| | | 退職給与積立資産 | 7,898,000 | 7,898,000 | 0 | 基金 | | | 0 | 122,934,068 | -122,934,068 |
| | | 介護保険事業基金積立資産 | 0 | 122,934,068 | -122,934,068 | | | 介護保険事業基金 | 0 | 122,934,068 | -122,934,068 |
| | | | | | | 次期繰越活動増減差額 | | | 41,405,378 | 18,826,738 | 22,578,640 |
| | | | | | | 次期繰越活動増減差額 | | | 41,405,378 | 18,826,738 | 22,578,640 |
| | | | | | | | | (うち当期活動増減差額) | -100,355,428 | -35,567,872 | -64,787,556 |
| | | | | | | 純資産の部合計 | | | 41,405,378 | 141,760,806 | -100,355,428 |
| 資産の部合計 | | | 56,501,767 | 162,012,304 | -105,510,537 | 負債及び純資産の部合計 | | | 56,501,767 | 162,012,304 | -105,510,537 |

川根地区介護拠点区分 貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

| 資産の部 | | | | | 負債の部 | | | | | | |
|--------|---|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | 46,317,927 | 38,863,622 | 7,454,305 | 流動負債 | | | 8,119,247 | 15,434,004 | -7,314,757 |
| | | 預金 | 28,394,951 | 20,261,301 | 8,133,650 | | | 事業未払金 | 4,656,167 | 4,375,716 | 280,451 |
| | | 事業未収金 | 17,922,976 | 18,602,321 | -679,345 | | | その他の未払金 | 0 | 6,712,365 | -6,712,365 |
| 固定資産 | | | 6,341,962 | 205,642,567 | -199,300,605 | | | 未払費用 | 0 | 142,007 | -142,007 |
| | | その他の固定資産 | 6,341,962 | 205,642,567 | -199,300,605 | | | 賞与引当金 | 3,463,080 | 4,203,916 | -740,836 |
| | | 車両運搬具 | 6 | 6,020,015 | -6,020,009 | 固定負債 | | | 6,132,000 | 6,132,000 | 0 |
| | | 器具及び備品 | 209,956 | 2,388,136 | -2,178,180 | | | 退職給付引当金 | 6,132,000 | 6,132,000 | 0 |
| | | 減価償却累計額△ | 0 | 8,115,081 | -8,115,081 | 負債の部合計 | | | 14,251,247 | 21,566,004 | -7,314,757 |
| | | 退職給与積立資産 | 6,132,000 | 6,132,000 | 0 | 純資産の部 | | | | | |
| | | 介護保険事業基金積立資産 | 0 | 199,217,497 | -199,217,497 | 基金 | | | 0 | 199,217,497 | -199,217,497 |
| | | | | | | | | 介護保険事業基金 | 0 | 199,217,497 | -199,217,497 |
| | | | | | | 次期繰越活動増減差額 | | | 38,408,642 | 23,722,688 | 14,685,954 |
| | | | | | | 次期繰越活動増減差額 | | | 38,408,642 | 23,722,688 | 14,685,954 |
| | | | | | | | | (うち当期活動増減差額) | -184,531,543 | -26,029,882 | -158,501,661 |
| | | | | | | 純資産の部合計 | | | 38,408,642 | 222,940,185 | -184,531,543 |
| 資産の部合計 | | | 52,659,889 | 244,506,189 | -191,846,300 | 負債及び純資産の部合計 | | | 52,659,889 | 244,506,189 | -191,846,300 |

駐車場貸出事業拠点区分 貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

| 資産の部 | | | | | 負債の部 | | | | | | |
|--------|------------|---|-----------|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | 1,551,550 | 1,191,408 | 360,142 | 流動負債 | | | 218,550 | 229,865 | -11,315 |
| | 預金 | | 1,548,450 | 1,191,408 | 357,042 | | 前受収益 | | 218,550 | 229,865 | -11,315 |
| | 事業未収金 | | 3,100 | 0 | 3,100 | 負債の部合計 | | | 218,550 | 229,865 | -11,315 |
| 固定資産 | | | 0 | 8,962,462 | -8,962,462 | 純資産の部 | | | | | |
| | その他の固定資産 | | 0 | 8,962,462 | -8,962,462 | 基金 | | | 0 | 8,962,462 | -8,962,462 |
| | 社会福祉基金積立資産 | | 0 | 8,962,462 | -8,962,462 | | 社会福祉基金 | | 0 | 8,962,462 | -8,962,462 |
| | | | | | | 次期繰越活動増減差額 | | | 1,333,000 | 961,543 | 371,457 |
| | | | | | | | 次期繰越活動増減差額 | | 1,333,000 | 961,543 | 371,457 |
| | | | | | | | | (うち当期活動増減差額) | -8,591,005 | -8,000,919 | -590,086 |
| | | | | | | 純資産の部合計 | | | 1,333,000 | 9,924,005 | -8,591,005 |
| 資産の部合計 | | | 1,551,550 | 10,153,870 | -8,602,320 | 負債及び純資産の部合計 | | | 1,551,550 | 10,153,870 | -8,602,320 |