

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	総務課	地域福祉課	地域福祉サービスセンター	障がい者総合福祉会館	旭支所
流動資産	11,949,880	313,160	16,336,765	28,958,028	32,626,051
現金預金	4,379,114	290,760	13,166,784	27,340,598	27,524,067
事業未収金	6,998,766		3,169,981	1,617,430	5,101,984
立替金					
前払金	46,000	22,400			
1年以内回収予定長期貸付金	526,000				
固定資産	7,441,144		100,381		
その他の固定資産	7,441,144		100,381		
ソフトウェア			62,739		
長期貸付金	3,129,520				
善意銀行交通遺児調整金積立資産	4,311,624				
減価償却積立資産			37,642		
資産の部合計	19,391,024	313,160	16,437,146	28,958,028	32,626,051
流動負債	12,078,923	313,160	1,364,424	208,517	2,350,850
事業未払金	10,987,463	313,160	1,294,424	208,517	1,092,266
預り金	1,091,460		70,000		1,258,584
負債の部合計	12,078,923	313,160	1,364,424	208,517	2,350,850
その他の積立金	4,311,624		37,642		
善意銀行交通遺児調整金積立金	4,311,624				
減価償却積立金			37,642		
次期繰越活動増減差額	3,000,477		15,035,080	28,749,511	30,275,201
次期繰越活動増減差額	3,000,477		15,035,080	28,749,511	30,275,201
（うち当期活動増減差額）	-2,726,164		-24,438,720	2,182,881	-2,310,201
純資産の部合計	7,312,101		15,072,722	28,749,511	30,275,201
負債及び純資産の部合計	19,391,024	313,160	16,437,146	28,958,028	32,626,051

勘定科目	足助支所	稲武支所	小原支所	下山支所	藤岡支所
流動資産	-26,526,053	20,966,376	19,065,992	25,007,835	27,487,917
現金預金	-32,983,590	15,572,404	17,159,061	21,812,544	25,297,432
事業未収金	6,456,137	5,191,643	1,906,931	3,186,171	2,185,685
立替金		199,729		4,920	
前払金	1,400	2,600		4,200	4,800
1年以内回収予定長期貸付金					
固定資産			498,750		
その他の固定資産			498,750		
ソフトウェア					
長期貸付金					
善意銀行交通遺児調整金積立資産					
減価償却積立資産			498,750		
資産の部合計	-26,526,053	20,966,376	19,564,742	25,007,835	27,487,917
流動負債	1,756,932	4,123,257	11,048,742	12,274,373	7,298,526
事業未払金	1,756,932	3,165,257	10,968,742	10,547,196	5,370,526
預り金		958,000	80,000	1,727,177	1,928,000
負債の部合計	1,756,932	4,123,257	11,048,742	12,274,373	7,298,526
その他の積立金			498,750		
善意銀行交通遺児調整金積立金					
減価償却積立金			498,750		
次期繰越活動増減差額	-28,282,985	16,843,119	8,017,250	12,733,462	20,189,391
次期繰越活動増減差額	-28,282,985	16,843,119	8,017,250	12,733,462	20,189,391
（うち当期活動増減差額）	75,218	3,758,046	295,920	203,894	6,046,552
純資産の部合計	-28,282,985	16,843,119	8,516,000	12,733,462	20,189,391
負債及び純資産の部合計	-26,526,053	20,966,376	19,564,742	25,007,835	27,487,917

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	基幹包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	447,668	156,633,619		156,633,619
現金預金	402,281	119,961,455		119,961,455
事業未収金	45,187	35,859,915		35,859,915
立替金		204,649		204,649
前払金	200	81,600		81,600
1年以内回収予定長期貸付金		526,000		526,000
固定資産		8,040,275		8,040,275
その他の固定資産		8,040,275		8,040,275
ソフトウェア		62,739		62,739
長期貸付金		3,129,520		3,129,520
善意銀行交通遺児調整金積立資産		4,311,624		4,311,624
減価償却積立資産		536,392		536,392
資産の部合計	447,668	164,673,894		164,673,894
流動負債	447,668	53,265,372		53,265,372
事業未払金	447,668	46,152,151		46,152,151
預り金		7,113,221		7,113,221
負債の部合計	447,668	53,265,372		53,265,372
その他の積立金		4,848,016		4,848,016
善意銀行交通遺児調整金積立金		4,311,624		4,311,624
減価償却積立金		536,392		536,392
次期繰越活動増減差額		106,560,506		106,560,506
次期繰越活動増減差額		106,560,506		106,560,506
（うち当期活動増減差額）		-16,912,574		-16,912,574
純資産の部合計		111,408,522		111,408,522
負債及び純資産の部合計	447,668	164,673,894		164,673,894

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	総務課	地域福祉課	地域福祉サービスセンター	老人福祉センター豊寿園	障がい者総合福祉会館
流動資産	51,996,539	4,362,864	27,111,015	31,737,647	111,903,338
現金預金	31,953,439	3,898,462	19,600,598	26,786,668	92,206,401
事業未収金	1,660,684	249,802	7,488,207	4,927,579	19,695,337
貯蔵品	302,877				
立替金	16,924,155		22,210		
前払金	1,155,384	214,600		23,400	1,600
固定資産	2,525,983,834	1	3,222,994	4,139,442	1,475,373
基本財産	366,000,000				
定期預金	89,001,720				
投資有価証券	276,998,280				
その他の固定資産	2,159,983,834	1	3,222,994	4,139,442	1,475,373
土地					
建物					
車輛運搬具	2		1		3
器具及び備品	738,267	1	5	91,668	
有形リース資産	38,256,064			3,834,625	
ソフトウェア			338,783		
長期貸付金	17,914,265				
退職給付引当資産	84,627,210				
地域福祉活動基金積立資産	991,566,891				
基本財産準備金積立資産	92,192,963				
基本財産調整積立金積立資産	60,152,089				
職員退職給与積立資産	326,179,557				
欠損補填積立資産	3,415,575				
介護保険事業積立資産	449,907,630				
減価償却積立資産	934,876		2,884,205	213,149	
地域福祉活動基金調整金積立資産	39,376,685				
運営基金積立資産	54,721,760				
工賃変動積立資産					336,104
設備等整備積立資産					1,139,266
資産の部合計	2,577,980,373	4,362,865	30,334,009	35,877,089	113,378,711
流動負債	26,086,497	4,362,864	3,512,921	10,404,983	11,805,916
事業未払金	6,866,417	3,270,444	3,267,297	9,563,223	11,787,006
1年以内返済予定リース債務	9,904,497			841,760	
預り金	4,640,831	121,890	245,624		18,910
職員預り金	4,674,752				
前受金		970,530			
固定負債	447,518,641			3,027,305	
長期運営資金借入金	27,814,490				
リース債務	28,642,574			3,027,305	
退職給付引当金	391,061,577				
負債の部合計	473,605,138	4,362,864	3,512,921	13,432,288	11,805,916
基本金	366,000,000				
基本金	366,000,000				
基金	991,566,891				
地域福祉活動基金	991,566,891				
その他の積立金	700,701,578		2,884,205	213,149	1,475,370
基本財産準備金積立金	92,192,963				
基本財産調整積立金	60,152,089				
欠損補填積立金	3,415,575				
介護保険事業積立金	449,907,630				
減価償却積立金	934,876		2,884,205	213,149	
地域福祉活動基金調整金積立金	39,376,685				
工賃変動積立金					336,104
設備等整備積立金					1,139,266
運営基金積立金	54,721,760				
次期繰越活動増減差額	46,106,766	1	23,936,883	22,231,652	100,097,425
次期繰越活動増減差額	46,106,766	1	23,936,883	22,231,652	100,097,425
（うち当期活動増減差額）	-59,302,886	-812,808	-317,477	-1,249,981	-91,676
純資産の部合計	2,104,375,235	1	26,821,088	22,444,801	101,572,795
負債及び純資産の部合計	2,577,980,373	4,362,865	30,334,009	35,877,089	113,378,711

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	旭支所	足助支所	稲武支所	小原支所	下山支所
流動資産	92,699,702	53,025,727	33,502,586	29,028,481	57,682,317
現金預金	72,996,923	43,125,964	22,428,819	21,100,010	46,580,493
事業未収金	19,700,779	9,899,763	11,073,767	7,928,471	11,097,824
貯蔵品					
立替金					
前払金	2,000				4,000
固定資産	4,778,957	373,807	1,017,309	644,228	
基本財産					
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	4,778,957	373,807	1,017,309	644,228	
土地				8,365	
建物	102,652				
車輛運搬具	3	358,053			
器具及び備品	67,599	15,754		34,178	
有形リース資産					
ソフトウェア					
長期貸付金					
退職給付引当資産					
地域福祉活動基金積立資産					
基本財産準備金積立資産					
基本財産調整積立金積立資産					
職員退職給与積立資産					
欠損補填積立資産					
介護保険事業積立資産					
減価償却積立資産	4,608,703			601,685	
地域福祉活動基金調整金積立資産					
運営基金積立資産					
工賃変動積立資産			282,298		
設備等整備積立資産			735,011		
資産の部合計	97,478,659	53,399,534	34,519,895	29,672,709	57,682,317
流動負債	11,400,571	6,532,772	5,253,477	2,996,186	5,579,938
事業未払金	10,107,826	6,508,522	5,065,927	2,992,846	5,562,548
1年以内返済予定リース債務					
預り金	1,282,245		187,550		
職員預り金					
前受金	10,500	24,250		3,340	17,390
固定負債					
長期運営資金借入金					
リース債務					
退職給付引当金					
負債の部合計	11,400,571	6,532,772	5,253,477	2,996,186	5,579,938
基本金					
基本金					
基金					
地域福祉活動基金					
その他の積立金	4,608,703		1,017,309	601,685	
基本財産準備金積立金					
基本財産調整積立金					
欠損補填積立金					
介護保険事業積立金					
減価償却積立金	4,608,703			601,685	
地域福祉活動基金調整金積立金					
工賃変動積立金			282,298		
設備等整備積立金			735,011		
運営基金積立金					
次期繰越活動増減差額	81,469,385	46,866,762	28,249,109	26,074,838	52,102,379
次期繰越活動増減差額	81,469,385	46,866,762	28,249,109	26,074,838	52,102,379
（うち当期活動増減差額）	1,994,443	-972,616	-5,160,299	1,945,566	1,742,264
純資産の部合計	86,078,088	46,866,762	29,266,418	26,676,523	52,102,379
負債及び純資産の部合計	97,478,659	53,399,534	34,519,895	29,672,709	57,682,317

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	藤岡支所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	53,264,771	546,314,987		546,314,987
現金預金	41,951,014	422,628,791		422,628,791
事業未収金	11,312,757	105,034,970		105,034,970
貯蔵品		302,877		302,877
立替金		16,946,365		16,946,365
前払金	1,000	1,401,984		1,401,984
固定資産	7,146,586	2,548,782,531		2,548,782,531
基本財産		366,000,000		366,000,000
定期預金		89,001,720		89,001,720
投資有価証券		276,998,280		276,998,280
その他の固定資産	7,146,586	2,182,782,531		2,182,782,531
土地		8,365		8,365
建物		102,652		102,652
車輛運搬具		358,062		358,062
器具及び備品	436,407	1,383,879		1,383,879
有形リース資産		42,090,689		42,090,689
ソフトウェア		338,783		338,783
長期貸付金		17,914,265		17,914,265
退職給付引当資産		84,627,210		84,627,210
地域福祉活動基金積立資産		991,566,891		991,566,891
基本財産準備金積立資産		92,192,963		92,192,963
基本財産調整積立金積立資産		60,152,089		60,152,089
職員退職給与積立資産		326,179,557		326,179,557
欠損補填積立資産		3,415,575		3,415,575
介護保険事業積立資産		449,907,630		449,907,630
減価償却積立資産	6,710,179	15,952,797		15,952,797
地域福祉活動基金調整金積立資産		39,376,685		39,376,685
運営基金積立資産		54,721,760		54,721,760
工賃変動積立資産		618,402		618,402
設備等整備積立資産		1,874,277		1,874,277
資産の部合計	60,411,357	3,095,097,518		3,095,097,518
流動負債	4,465,269	92,401,394		92,401,394
事業未払金	4,431,599	69,423,655		69,423,655
1年以内返済予定リース債務		10,746,257		10,746,257
預り金		6,497,050		6,497,050
職員預り金		4,674,752		4,674,752
前受金	33,670	1,059,680		1,059,680
固定負債		450,545,946		450,545,946
長期運営資金借入金		27,814,490		27,814,490
リース債務		31,669,879		31,669,879
退職給付引当金		391,061,577		391,061,577
負債の部合計	4,465,269	542,947,340		542,947,340
基本金		366,000,000		366,000,000
基本金		366,000,000		366,000,000
基金		991,566,891		991,566,891
地域福祉活動基金		991,566,891		991,566,891
その他の積立金	6,710,179	718,212,178		718,212,178
基本財産準備金積立金		92,192,963		92,192,963
基本財産調整金積立金		60,152,089		60,152,089
欠損補填積立金		3,415,575		3,415,575
介護保険事業積立金		449,907,630		449,907,630
減価償却積立金	6,710,179	15,952,797		15,952,797
地域福祉活動基金調整金積立金		39,376,685		39,376,685
工賃変動積立金		618,402		618,402
設備等整備積立金		1,874,277		1,874,277
運営基金積立金		54,721,760		54,721,760
次期繰越活動増減差額	49,235,909	476,371,109		476,371,109
次期繰越活動増減差額	49,235,909	476,371,109		476,371,109
（うち当期活動増減差額）	-6,353,516	-68,578,986		-68,578,986
純資産の部合計	55,946,088	2,552,150,178		2,552,150,178
負債及び純資産の部合計	60,411,357	3,095,097,518		3,095,097,518