

## 貸借対照表内訳表

(単位：円)

法人合計

自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

| 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】               | 49,832,175 | 8,594,872  | 58,427,047 |        | 58,427,047 |
| 現金預金                 | 16,954,722 | 2,982,407  | 19,937,129 |        | 19,937,129 |
| 事業未収金                | 26,356,398 | 5,612,465  | 31,968,863 |        | 31,968,863 |
| 未 収 金                | 6,300,000  |            | 6,300,000  |        | 6,300,000  |
| 未収補助金                |            |            |            |        |            |
| 未収収益                 |            |            |            |        |            |
| 立 替 金                |            |            |            |        |            |
| 前 払 金                | 40,032     |            | 40,032     |        | 40,032     |
| 前払費用                 | 181,023    |            | 181,023    |        | 181,023    |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金   |            |            |            |        |            |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金   |            |            |            |        |            |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 |            |            |            |        |            |
| 短期貸付金                |            |            |            |        |            |
| 事業区分間貸付金             |            |            |            |        |            |
| 拠点区分間貸付金             |            |            |            |        |            |
| サービス区分間貸付金           |            |            |            |        |            |
| 仮 払 金                |            |            |            |        |            |
| その他の流動資産             |            |            |            |        |            |
| 徴収不能引当金              |            |            |            |        |            |
| 【固定資産】               | 30,381,466 | 3,467,859  | 33,849,325 |        | 33,849,325 |
| (基本財産)               | 10,000,000 |            | 10,000,000 |        | 10,000,000 |
| 定期預金                 | 10,000,000 |            | 10,000,000 |        | 10,000,000 |
| (その他固定資産)            | 20,381,466 | 3,467,859  | 23,849,325 |        | 23,849,325 |
| 機械及び装置               | 425,000    | 111,562    | 536,562    |        | 536,562    |
| 車輛運搬具                | 2,143,406  | 596,731    | 2,740,137  |        | 2,740,137  |
| 器具及び備品               | 266,891    | 2,247      | 269,138    |        | 269,138    |
| 有形リース資産              |            |            |            |        |            |
| 権 利                  |            |            |            |        |            |
| ソフトウェア               |            |            |            |        |            |
| 無形リース資産              |            |            |            |        |            |
| 貸付事業等貸付金             | 781,500    |            | 781,500    |        | 781,500    |
| 事業区分間長期貸付金           |            |            |            |        |            |
| 拠点区分間長期貸付金           |            |            |            |        |            |
| サービス区分間長期貸付金         |            |            |            |        |            |
| 退職給付引当資産             | 10,681,783 |            | 10,681,783 |        | 10,681,783 |
| 事業振興基金積立資産           |            |            |            |        |            |
| 事業振興積立資産             |            |            |            |        |            |
| 介護保険事業運用積立資産         | 217,248    | 79,748     | 296,996    |        | 296,996    |
| 備品償却積立資産             | 308,010    |            | 308,010    |        | 308,010    |
| 在宅福祉機器購入積立資産         | 990,390    |            | 990,390    |        | 990,390    |
| 勤労センター円滑運用積立資産       |            | 1,001,406  | 1,001,406  |        | 1,001,406  |
| 勤労センター備品償却積立資産       |            | 1,676,165  | 1,676,165  |        | 1,676,165  |
| その他の積立資産             | 4,567,238  |            | 4,567,238  |        | 4,567,238  |
| 差入保証金                |            |            |            |        |            |
| 長期前払費用               |            |            |            |        |            |
| その他の固定資産             |            |            |            |        |            |
| 資産の部合計               | 80,213,641 | 12,062,731 | 92,276,372 |        | 92,276,372 |

## 貸借対照表内訳表

(単位：円)

法人合計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

| 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       |
|----------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| <b>【流動負債】</b>        | 25,751,846 | 3,950,573  | 29,702,419 |        | 29,702,419 |
| 短期運営資金借入金            |            |            |            |        |            |
| 事業未払金                | 19,165,246 | 3,830,573  | 22,995,819 |        | 22,995,819 |
| その他の未払金              | 6,300,000  |            | 6,300,000  |        | 6,300,000  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金      |            |            |            |        |            |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金    |            |            |            |        |            |
| 1年以内返済予定リース債務        |            |            |            |        |            |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金     |            |            |            |        |            |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金     |            |            |            |        |            |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 |            |            |            |        |            |
| 1年以内支払予定長期未払金        |            |            |            |        |            |
| 未払費用                 |            |            |            |        |            |
| 未返還金                 |            |            |            |        |            |
| 預り金                  | 262,530    |            | 262,530    |        | 262,530    |
| 職員預り金                | 24,070     |            | 24,070     |        | 24,070     |
| 前受金                  |            | 120,000    | 120,000    |        | 120,000    |
| 前受収益                 |            |            |            |        |            |
| 事業区分間借入金             |            |            |            |        |            |
| 拠点区分間借入金             |            |            |            |        |            |
| サービス区分間借入金           |            |            |            |        |            |
| 仮受金                  |            |            |            |        |            |
| 賞与引当金                |            |            |            |        |            |
| その他の流動負債             |            |            |            |        |            |
| <b>【固定負債】</b>        | 10,681,783 |            | 10,681,783 |        | 10,681,783 |
| 設備資金借入金              |            |            |            |        |            |
| 長期運営資金借入金            |            |            |            |        |            |
| リース債務                |            |            |            |        |            |
| 事業区分間長期借入金           |            |            |            |        |            |
| 拠点区分間長期借入金           |            |            |            |        |            |
| サービス区分間長期借入金         |            |            |            |        |            |
| 退職給付引当金              | 10,681,783 |            | 10,681,783 |        | 10,681,783 |
| 長期未払金                |            |            |            |        |            |
| その他の固定負債             |            |            |            |        |            |
| 負債の部合計               | 36,433,629 | 3,950,573  | 40,384,202 |        | 40,384,202 |
| <b>【基本金】</b>         | 10,000,000 |            | 10,000,000 |        | 10,000,000 |
| <b>【基金】</b>          |            |            |            |        |            |
| 事業振興基金               |            |            |            |        |            |
| <b>【国庫補助金等特別積立金】</b> | 1,679,750  | 523,395    | 2,203,145  |        | 2,203,145  |
| <b>【その他の積立金】</b>     | 6,082,886  | 2,757,319  | 8,840,205  |        | 8,840,205  |
| 事業振興積立金              |            |            |            |        |            |
| 介護保険事業運用積立金          | 217,248    | 79,748     | 296,996    |        | 296,996    |
| 備品償却積立金              | 308,010    |            | 308,010    |        | 308,010    |
| 在宅福祉機器購入積立金          | 990,390    |            | 990,390    |        | 990,390    |
| 勤労センター円滑運用積立金        |            | 1,001,406  | 1,001,406  |        | 1,001,406  |
| 勤労センター備品償却積立金        |            | 1,676,165  | 1,676,165  |        | 1,676,165  |
| その他の積立金              | 4,567,238  |            | 4,567,238  |        | 4,567,238  |
| <b>【次期繰越活動増減差額】</b>  | 26,017,376 | 4,831,444  | 30,848,820 |        | 30,848,820 |
| （うち当期活動増減差額）         | 4,198,279  | 745,606    | 4,943,885  |        | 4,943,885  |
| 純資産の部合計              | 43,780,012 | 8,112,158  | 51,892,170 |        | 51,892,170 |
| 負債及び純資産の部            | 80,213,641 | 12,062,731 | 92,276,372 |        | 92,276,372 |