

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	地域包括支援センター	要介護認定調査	介護員養成研修	成年後見	生活困窮者自立相談支援	生活支援体制整備	ケアプランセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	21,907,478	23,392,873	1,689,758	1,029,033	7,437,459	3,014,201	14,802,774	73,273,576	0	73,273,576
現金預金	14,660,641	23,365,873	1,689,758	861,039	5,763,799	976,157	6,340,464	53,657,731		53,657,731
有価証券								0		0
事業未収金	7,242,357	27,000		160,000	1,662,401	2,038,044	8,462,310	19,592,112		19,592,112
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	4,480			7,994				12,474		12,474
前払金								11,259		11,259
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長期貸付金								0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金								0		0
短期貸付金								0		0
生活福祉資金会計貸付金								0		0
事業区分長期貸付金								0		0
拠点区分長期貸付金								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	7,928,282	1,360,728	0	333,756	1,917,984	833,136	6,566,116	18,940,002	0	18,940,002
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地								0		0
建物								0		0
定期預金								0		0
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	7,928,282	1,360,728	0	333,756	1,917,984	833,136	6,566,116	18,940,002	0	18,940,002
土地								0		0
建物								0		0
構築物								0		0
機械及び装置								0		0
運搬装置								0		0
器具及び備品	492,976							492,976		492,976
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		1,088,946						1,088,946		1,088,946
無形リース資産								0		0
投資有価証券								0		0
長期貸付金								0		0
生活福祉資金会計長期貸付金								0		0
事業区分長期貸付金								0		0
拠点区分長期貸付金								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	7,435,306	271,782		333,756	1,903,584	833,136	6,566,116	17,343,680		17,343,680
長期預り金積立資産								0		0
差入保証金					14,400			14,400		14,400
長期前払費用								0		0
その他の固定資産								0		0
衣類								0		0
(リサイクル預託金)								0		0
地域福祉基金積立資産								0		0
社協運営積立資産								0		0
事業運営安定積立資産								0		0
退職手当積立資産								0		0
固定資産取得積立資産								0		0
徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	29,835,760	24,753,601	1,689,758	1,362,789	9,355,443	3,847,337	21,368,890	92,213,578	0	92,213,578
負債の部										
流動負債	13,119,235	9,397,135	12,099	1,400,015	2,266,390	3,642,269	7,209,620	37,046,763	0	37,046,763
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	4,809,506	9,215,862	12,099	934,405	335,083	2,904,221	1,633,165	19,844,341		19,844,341
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長期借入金								0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金								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	1,476,709	64,024		8,368	206,874	109,980	788,395	2,732,242		8,368
職員預り金				86,260				86,260		86,260
前受金								0		0
前受収益								0		0
生活福祉資金会計借入金								0		0
事業区分長期借入金								0		0
拠点区分長期借入金								0		0
仮受金								0		0
賞与引当金	6,833,020	117,249		370,982	1,724,433	628,068	4,788,060	14,461,812		14,461,812
その他の流動負債								0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	14,817,373	330,569	0	387,417	5,517,487	833,136	29,027,826	50,913,808	0	50,913,808
固定負債										
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
事業区分長期借入金							10,000,000	10,000,000		10,000,000
拠点区分長期借入金								0		0
退職給付引当金	14,817,373	330,569		387,417	5,517,487	833,136	19,027,826	40,913,808		40,913,808
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	27,936,608	9,727,704	12,099	1,787,432	7,783,877	4,475,405	36,237,446	87,960,571	0	87,960,571
純資産の部										
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第1号基本金								0		0
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金								0		0
国庫補助金等特別積立金								0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営積立金								0		0
事業運営安定積立金								0		0
退職手当積立金								0		0
固定資産取得積立金								0		0
次期繰越活動増減差額	1,899,152	15,025,897	1,677,659	-424,643	1,571,566	-628,068	-14,868,556	4,253,007		4,253,007
(うち当期活動増減差額)	-468,203	1,128,956	-194,906	45,857	-1,150,304	-49,393	-3,946,606	-4,634,599		-4,634,599
純資産の部合計	1,899,152	15,025,897	1,677,659	-424,643	1,571,566	-628,068	-14,868,556	4,253,007	0	4,253,007
負債及び純資産の部合計	29,835,760	24,753,601	1,689,758	1,362,789	9,355,443	3,847,337	21,368,890	92,213,578	0	92,213,578

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業 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	貸衣装	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
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	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
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
生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
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		0		0
その他の固定資産		0		0
衣装		0		0
(リサイクル預託金)		0		0
地域福祉基金積立資産		0		0
社協運営積立資産		0		0

事業運営安定積立資産		0		0
退職手当積立資産		0		0
固定資産取得積立資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	0	0	0	0
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
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		0		0
職員預り金		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		0		0
その他の流動負債		0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金		0		0
固定負債	0	0	0	0
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		0		0
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	0	0	0	0
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
基金	0	0	0	0
地域福祉基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
社協運営積立金		0		0
事業運営安定積立金		0		0
退職手当積立金		0		0
固定資産取得積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)	-47,085,944	-47,085,944		-47,085,944
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0