

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成31年3月31日現在

勘定科目	法人運営	地域福祉	共同資金	在宅サービス	障害者計画相談	福祉サービス利用援助	施設管理	消費生活管理運営	山崎院運営	介護予防生活支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部	76,886,151	14,805,018	1,858,000	109,058,369	3,238,703	10,052,638	65,387,627	38,854,566	3,302,689	5,907,463	329,441,224	4,806,691	324,634,533
流動資産	64,632,829	10,412,121	1,858,000	56,894,298	1,975,019	7,652,134	61,771,541	38,845,726	472,852	5,835,458	250,349,978		250,349,978
現金預金	7,224,021	4,392,897		52,164,071	1,263,684	2,400,504	3,516,086		2,829,837	158,300	73,949,400		73,949,400
有価証券											0		0
未収金											0		0
未収収益											0		0
受取手形											0		0
貯蓄債											0		0
医薬品											0		0
診療・検査費等材料											0		0
経営材料											0		0
備品・備具											0		0
什器品											0		0
消耗材料											0		0
立替金											0		0
前払費用	222,610						100,000	8,840		3,705	335,155		335,155
1年以内返済予定長期貸付金											0		0
1年以上返済予定生活福祉資金会計長期貸付金											0		0
1年以上返済予定事業区分別長期貸付金	4,806,691										4,806,691		4,806,691
短期貸付金											0		0
生活福祉資金会計貸付金											0		0
事業区分別貸付金											0		0
拠点区分別貸付金											0		0
貸付金											0		0
その他の流動資産											0		0
固定資産	1,071,160,285	7,270,272	455,151	90,767,639	721,608	1,172,542	9,370,585	3,548,955	158,838	33,000	1,184,658,975		1,184,658,975
基本財産	79,060,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,060,038		79,060,038
土地	55,865,066										55,865,066		55,865,066
建物	8,194,972										8,194,972		8,194,972
定期預金	15,000,000										15,000,000		15,000,000
投資有価証券	992,100,247	7,270,272	455,151	90,767,639	721,608	1,172,542	9,370,585	3,548,955	158,838	33,000	1,105,598,837		1,105,598,837
土地	234,379	212,455	444,889				250,931				1,142,654		1,142,654
構築物											0		0
機械及び装置											0		0
船舶運搬具	13		1	42,285		990,457					1,032,757		1,032,757
器具及び備品	129,424	35,850	1	1,893,264			2,916,627	275,036			5,250,202		5,250,202
建設仮勘定											0		0
有形リース資産											0		0
権利				797,440							797,440		797,440
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		210,000									210,000		210,000
生活福祉資金会計長期貸付金											0		0
事業区分別長期貸付金				10,000,000							10,000,000		10,000,000
拠点区分別長期貸付金											0		0
退職手当引当金	2,493,489	3,672,644		8,120,060	721,608	173,115	6,203,026	3,273,919	158,838		24,816,699		24,816,699
退職給付引当金											0		0
長期前払費用											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
衣類	61,322		10,260	13,590		8,970					94,142		94,142
(リサイクル福祉会)											0		0
地域福祉基金等特別積立金	368,310,466	2,531,323									370,841,789		370,841,789
社協運営積立金	139,867,902	608,000								33,000	140,783,902		140,783,902
事業運営支立積立金	380,654,022			69,000,000							449,654,022		449,654,022
退職手当引当金	93,349,230										93,349,230		93,349,230
固定資産取得積立金	7,000,000			626,000							7,626,000		7,626,000
固定資産売却積立金											0		0
固定資産減価償却積立金											0		0
繰上返済	1,148,046,436	22,075,290	2,313,151	199,826,008	3,960,311	11,225,180	74,758,212	42,403,521	3,461,527	6,030,463	1,514,100,099	4,806,691	1,509,293,408
負債の部	12,276,099	11,301,716	1,858,000	41,437,353	741,722	10,218,465	19,822,365	17,020,360	4,428,183	220,802	119,124,865	4,806,691	114,318,174
短期借入金	8,972,065	6,847,440	1,858,000	30,303,751	110,251	4,428,746	13,621,416	13,135,428	3,050,173	210,432	82,537,702		82,537,702
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別長期借入金											0		0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											0		0
未払費用											0		0
未払金											0		0
預り金	46,035	9,927		22,044		4,080			10,170		92,256		92,256
職員預り金	618,142	688,983		2,821,788	92,229	219,114	1,077,984	821,027	252,516		6,591,783		6,591,783
前受金											0		0
前受収益											0		0
生活福祉資金会計借入金											0		0
事業区分別借入金											0		0
拠点区分別借入金											0		0
仮受金											0		0
貸付引当金	2,639,857	3,755,366		8,289,770	539,242	763,914	4,918,885	3,063,905	1,125,484		25,096,433		25,096,433
貸付引当金											0		0
その他の流動負債											0		0
1年以内返済予定拠点区分別借入金	5,582,511	9,670,258	0	18,441,541	721,608	4,806,691	17,929,107	5,583,388	162,437	0	4,806,691	4,806,691	58,272,045
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
事業区分別長期借入金											0		0
拠点区分別長期借入金											0		0
退職給付引当金	5,582,511	9,670,258		18,441,541	721,608	181,195	17,929,107	5,583,388	162,437		58,272,045		58,272,045
役員等長期借入金											0		0
長期未払金											0		0
長期前払金											0		0
退職給付引当金											0		0
その他の固定負債											0		0
負債の部合計	17,858,610	20,971,974	1,858,000	59,878,894	1,463,330	10,299,680	37,851,472	22,803,748	4,590,620	220,802	177,396,910	4,806,691	172,590,219
純資産の部	76,796,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,796,051	0	76,796,051
第1号基本金	76,796,051										76,796,051		76,796,051
基金	368,310,466	2,531,323	0		0	0	0	0	0	0	370,841,789		370,841,789
地域福祉基金											0		0
国庫補助金等特別積立金	620,871,154	608,000	341,780	69,901,000	0	785,834	0	0	0	33,000	1,127,614		1,127,614
その他の積立金	139,867,902	608,000		275,000						33,000	691,413,154		691,413,154
社協運営積立金	380,654,022			69,000,000							140,783,902		

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
<b>資産の部</b>										
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
<b>資産の部合計</b>	<b>29,835,760</b>	<b>24,753,601</b>	<b>1,689,758</b>	<b>1,362,789</b>	<b>9,355,443</b>	<b>3,847,337</b>	<b>21,368,890</b>	<b>92,213,578</b>	<b>0</b>	<b>92,213,578</b>
<b>負債の部</b>										
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年以内支払予定長期未払金								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
<b>負債の部合計</b>	<b>27,936,608</b>	<b>9,727,704</b>	<b>12,099</b>	<b>1,787,432</b>	<b>7,783,877</b>	<b>4,475,405</b>	<b>36,237,446</b>	<b>87,960,571</b>	<b>0</b>	<b>87,960,571</b>
<b>純資産の部</b>										
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
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,899,152</b>	<b>15,025,897</b>	<b>1,677,659</b>	<b>-424,643</b>	<b>1,571,566</b>	<b>-628,068</b>	<b>-14,868,556</b>	<b>4,253,007</b>	<b>0</b>	<b>4,253,007</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>29,835,760</b>	<b>24,753,601</b>	<b>1,689,758</b>	<b>1,362,789</b>	<b>9,355,443</b>	<b>3,847,337</b>	<b>21,368,890</b>	<b>92,213,578</b>	<b>0</b>	<b>92,213,578</b>

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