

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	15,068,181	15,068,181	0	15,068,181
現金預金	14,101,405	14,101,405		14,101,405
有価証券		0		0
事業未収金	966,776	966,776		966,776
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
<b>固定資産</b>	63,647,290	63,647,290	0	63,647,290
<b>基本財産</b>	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
土地		0		0
建物		0		0
定期預金	1,500,000	1,500,000		1,500,000
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	62,147,290	62,147,290	0	62,147,290
土地		0		0
建物	821,780	821,780		821,780
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	702,133	702,133		702,133
器具及び備品	355,979	355,979		355,979
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	1,148,040	1,148,040		1,148,040
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
福祉基金積立資産	58,919,358	58,919,358		58,919,358
車輛購入積立資産	200,000	200,000		200,000
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
徴収不能引当金		0		0
<b>資産の部合計</b>	78,715,471	78,715,471	0	78,715,471
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	5,776,776	5,776,776	0	5,776,776
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,380,809	3,380,809		3,380,809
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	252,694	252,694		252,694
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	2,143,273	2,143,273		2,143,273
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	<b>15,913,982</b>	<b>15,913,982</b>	<b>0</b>	<b>15,913,982</b>
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	15,913,982	15,913,982		15,913,982
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>21,690,758</b>	<b>21,690,758</b>	<b>0</b>	<b>21,690,758</b>
純資産の部				
基本金		0		0
基金	58,919,358	58,919,358	0	58,919,358
基金	58,919,358	58,919,358		58,919,358
国庫補助金等特別積立金	1,311,152	1,311,152		1,311,152
その他の積立金	2,178,265	2,178,265	0	2,178,265
福祉基金積立金		0		0
生活一時貸付積立金	478,265	478,265		478,265
基本財産積立金	1,500,000	1,500,000		1,500,000
車輛購入積立金	200,000	200,000		200,000
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-5,384,062	-5,384,062		-5,384,062
(うち当期活動増減差額)	-3,083,564	-3,083,564		-3,083,564
<b>純資産の部合計</b>	<b>57,024,713</b>	<b>57,024,713</b>	<b>0</b>	<b>57,024,713</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>78,715,471</b>	<b>78,715,471</b>	<b>0</b>	<b>78,715,471</b>

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	1,003,902	1,003,902	0	1,003,902
現金預金	-27,488	-27,488		-27,488
有価証券		0		0
事業未収金	1,031,390	1,031,390		1,031,390
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
<b>固定資産</b>	1	1	0	1
<b>基本財産</b>	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
<b>その他の固定資産</b>	1	1	0	1
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	1	1		1
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
福祉基金積立資産		0		0
車輛購入積立資産		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
徴収不能引当金		0		0
<b>資産の部合計</b>	1,003,903	1,003,903	0	1,003,903
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	706,783	706,783	0	706,783
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	62,519	62,519		62,519
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	48,192	48,192		48,192
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	596,072	596,072		596,072
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	<b>3,349,085</b>	<b>3,349,085</b>	<b>0</b>	<b>3,349,085</b>
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	3,349,085	3,349,085		3,349,085
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>4,055,868</b>	<b>4,055,868</b>	<b>0</b>	<b>4,055,868</b>
純資産の部				
基本金		0		0
基金	0	0	0	0
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
福祉基金積立金		0		0
生活一時貸付積立金		0		0
基本財産積立金		0		0
車輛購入積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-3,051,965	-3,051,965		-3,051,965
(うち当期活動増減差額)	-3,246,578	-3,246,578		-3,246,578
<b>純資産の部合計</b>	<b>-3,051,965</b>	<b>-3,051,965</b>	<b>0</b>	<b>-3,051,965</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,003,903</b>	<b>1,003,903</b>	<b>0</b>	<b>1,003,903</b>