

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31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>	12,404,679	12,404,679	0	12,404,679
現金預金	11,356,534	11,356,534		11,356,534
有価証券		0		0
事業未収金	1,048,145	1,048,145		1,048,145
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		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>	62,348,462	62,348,462	0	62,348,462
<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
建物減価償却累計額		0		0
<b>その他の固定資産</b>	60,848,462	60,848,462	0	60,848,462
建物	720,550	720,550		720,550
車輛運搬具	376,274	376,274		376,274
器具及び備品	184,315	184,315		184,315
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	395,280	395,280		395,280
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
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	58,972,043	58,972,043		58,972,043
車輛購入積立資産	200,000	200,000		200,000
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>	74,753,141	74,753,141	0	74,753,141
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	8,123,234	8,123,234	0	8,123,234
事業未払金	5,462,630	5,462,630		5,462,630
その他の未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	274,038	274,038		274,038
前受金		0		0
前受収益		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	2,386,566	2,386,566		2,386,566
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	17,726,992	17,726,992	0	17,726,992
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	17,726,992	17,726,992		17,726,992
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>	25,850,226	25,850,226	0	25,850,226
<b>純資産の部</b>				
基本金		0		0
基金	58,972,043	58,972,043	0	58,972,043
基金	58,972,043	58,972,043		58,972,043
国庫補助金等特別積立金	982,802	982,802		982,802
その他の積立金	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
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	1,500,000	1,500,000		1,500,000

車両購入積立金	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	-12,751,930	-12,751,930		-12,751,930
(うち当期活動増減差額)	-7,846,133	-7,846,133		-7,846,133
純資産の部合計	48,902,915	48,902,915	0	48,902,915
負債及び純資産の部合計	74,753,141	74,753,141	0	74,753,141

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31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
資産の部				
流動資産	158,084	158,084	0	158,084
現金預金	-849,326	-849,326		-849,326
有価証券		0		0
事業未収金	1,007,410	1,007,410		1,007,410
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		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	297,001	297,001	0	297,001
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
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	297,001	297,001	0	297,001
建物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	1	1		1
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	297,000	297,000		297,000
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
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
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	455,085	455,085	0	455,085
負債の部				
流動負債	788,313	788,313	0	788,313
事業未払金	85,268	85,268		85,268
その他の未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	72,816	72,816		72,816
前受金		0		0
前受収益		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	630,229	630,229		630,229
その他の流動負債		0		0
固定負債	3,815,879	3,815,879	0	3,815,879
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	3,815,879	3,815,879		3,815,879
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	4,604,192	4,604,192	0	4,604,192
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

車両購入積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-4,149,107	-4,149,107		-4,149,107
(うち当期活動増減差額)	-1,097,142	-1,097,142		-1,097,142
純資産の部合計	-4,149,107	-4,149,107	0	-4,149,107
負債及び純資産の部合計	455,085	455,085	0	455,085