

法人運営 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,744,808	61,525,143	14,219,665	流動負債	6,027,138	6,723,080	-695,942
現金預金	52,665,324	50,119,270	2,546,054	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,429,051	2,703,288	-274,237
事業未収金	17,631,044	5,975,507	11,655,537	その他の未払金		239,080	-239,080
未収金	48,035	27,435	20,600	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	173,893	379,461	-205,568	未返還金			0
前払金	419,821	216,779	203,042	預り金	32,966		32,966
前払費用			0	職員預り金	302,320	299,650	2,670
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,806,691	4,806,691	0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金	95,846		95,846
事業区分間貸付金			0	當与引当金	3,166,955	3,481,062	-314,107
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	921,881,996	920,255,510	1,626,486	固定負債	11,287,754	15,620,892	-4,333,138
基本財産	79,979,934	71,888,084	8,091,850	設備資金借入金			0
土地	55,865,066	55,865,066	0	長期運営資金借入金			0
建物	9,114,868	1,023,018	8,091,850	リース債務			0
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	841,902,062	848,367,426	-6,465,364	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	251,265	361,149	-109,884	退職給付引当金	11,287,754	15,620,892	-4,333,138
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	16	10,918	-10,902	その他の固定負債			0
器具及び備品	156,379	297,100	-140,721				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	17,314,892	22,343,972	-5,029,080
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	76,796,051	76,796,051	0
ソフトウェア	33,250	54,250	-21,000	第1号基本金	76,796,051	76,796,051	0
無形リース資産			0	基金	268,052,350	276,707,638	-8,655,288
投資有価証券			0	地域福祉基金	268,052,350	276,707,638	-8,655,288
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	569,697,555	566,091,358	3,606,197
事業区分間長期貸付金			0	社協運営積立金	252,101,299	252,094,048	7,251
拠点区分間長期貸付金			0	事業運営安定積立金	218,495,628	218,482,619	13,009
退職手当積立基金預け金			0	退職手当積立金	92,100,628	88,514,691	3,585,937
退職給付引当資産	3,649,925	4,777,271	-1,127,346	固定資産取得積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	65,765,956	39,841,634	25,924,322
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	20,868,714	11,726,605	9,142,109
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)	61,322	67,742	-6,420				0
地域福祉基金積立資産	268,052,350	276,707,638	-8,655,288	純資産の部合計	980,311,912	959,436,681	20,875,231
社協運営積立資産	252,101,299	252,094,048	7,251	負債及び純資産の部合計	997,626,804	981,780,653	15,846,151
事業運営安定積立資産	218,495,628	218,482,619	13,009				0
退職手当積立資産	92,100,628	88,514,691	3,585,937				0
固定資産取得積立資産	7,000,000	7,000,000	0				0
資産の部合計	997,626,804	981,780,653	15,846,151				0

地域福祉 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,265,672	19,592,228	-8,326,556	流動負債	8,115,457	17,132,784	-9,017,327
現金預金	10,329,396	19,151,002	-8,821,606	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,252,764	14,045,386	-8,792,622
事業未収金	918,906	427,386	491,520	その他の未払金			0
未収金	17,370		17,370	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金		1,060	-1,060	未返還金			0
前払金		12,780	-12,780	預り金	4,439		4,439
前払費用			0	職員預り金	273,901	344,778	-70,877
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,584,353	2,742,620	-158,267
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	5,970,373	6,496,633	-526,260	固定負債	3,289,472	4,029,574	-740,102
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	5,970,373	6,496,633	-526,260	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	248,013	265,792	-17,779	退職給付引当金	3,289,472	4,029,574	-740,102
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	98,486	216,229	-117,743				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	11,404,929	21,162,358	-9,757,429
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	基金	2,531,323	2,531,323	0
投資有価証券			0	地域福祉基金	2,531,323	2,531,323	0
長期貸付金	592,000	596,000	-4,000	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	608,000	608,000	0
事業区分間長期貸付金			0	社協運営積立金	608,000	608,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	事業運営安定積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	退職手当積立金			0
退職給付引当資産	1,879,610	2,266,348	-386,738	固定資産取得積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,691,793	1,787,180	904,613
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	904,613	5,736,338	-4,831,725
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)	12,940	12,940	0				0
地域福祉基金積立資産	2,531,323	2,531,323	0	純資産の部合計	5,831,116	4,926,503	904,613
社協運営積立資産	608,000	608,000	0	負債及び純資産の部合計	17,236,045	26,088,861	-8,852,816
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
資産の部合計	17,236,045	26,088,861	-8,852,816				0

共同募金 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,968,355	2,075,033	-106,678	流動負債	441,500	528,422	-86,922
現金預金	1,968,355	2,053,394	-85,039	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	441,500	528,422	-86,922
事業未収金		21,639	-21,639	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	當与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	149,907	168,175	-18,268	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	149,907	168,175	-18,268	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	139,645	157,913	-18,268	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	1	0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	441,500	528,422	-86,922
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	地域福祉基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	社協運営積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	事業運営安定積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	退職手当積立金			0
退職給付引当資産			0	固定資産取得積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,676,762	1,714,786	-38,024
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-38,024	-1,650,136	1,612,112
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
衣類			0				
(リサイクル預託金)	10,260	10,260	0	純資産の部合計	1,676,762	1,714,786	-38,024
地域福祉基金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	2,118,262	2,243,208	-124,946
社協運営積立資産			0				
事業運営安定積立資産			0				
退職手当積立資産			0				
固定資産取得積立資産			0				
資産の部合計	2,118,262	2,243,208	-124,946				

在宅サービス 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	219,766,903	225,497,550	-5,730,647	流動負債	29,766,403	32,060,824	-2,294,421
現金預金	166,749,175	172,678,048	-5,928,873	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,549,182	22,714,977	-2,165,795
事業未収金	52,946,538	52,729,112	217,426	その他の未払金			0
未収金	71,190	70,950	240	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金		19,440	-19,440	預り金	20,207		20,207
前払費用			0	職員預り金	1,018,184	986,167	32,017
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	當与引当金	8,178,830	8,359,680	-180,850
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	91,310,440	81,686,405	9,624,035	固定負債	16,360,762	15,556,673	804,089
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	91,310,440	81,686,405	9,624,035	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	16,360,762	15,556,673	804,089
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置		426,244	-357,088	長期預り金			0
車輦運搬具	69,156			その他の固定負債			0
器具及び備品	2,285,912	2,540,231	-254,319				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	46,127,165	47,617,497	-1,490,332
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	地域福祉基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	69,901,000	69,901,000	0
事業区分間長期貸付金			0	社協運営積立金	275,000	275,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	事業運営安定積立金	69,000,000	69,000,000	0
退職手当積立基金預け金	10,000,000		10,000,000	退職手当積立金			0
退職給付引当資産	9,018,262	8,782,820	235,442	固定資産取得積立金	626,000	626,000	0
長期預り金積立資産			0	固定資産取得増減差額	195,049,178	189,665,458	5,383,720
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	5,383,720	267,788	5,115,932
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)	36,110	36,110	0				0
地域福祉基金積立資産			0				0
社協運営積立資産	275,000	275,000	0				0
事業運営安定積立資産	69,000,000	69,000,000	0				0
退職手当積立資産			0				0
固定資産取得積立資産	626,000	626,000	0				0
資産の部合計	311,077,343	307,183,955	3,893,388	純資産の部合計	264,950,178	259,566,458	5,383,720
				負債及び純資産の部合計	311,077,343	307,183,955	3,893,388

ケアプランセンター 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,182,528	12,336,441	4,846,087	流動負債	6,214,755	5,549,781	664,974
現金預金	7,833,810	3,858,249	3,975,561	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,004,768	1,642,056	-637,288
事業未収金	9,306,848	8,450,472	856,376	その他の未払金			0
未収金	41,870	27,720	14,150	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	448,438	374,121	74,317
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,761,549	3,533,604	1,227,945
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	6,056,140	4,152,710	1,903,430	固定負債	23,692,665	6,397,238	17,295,427
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	6,056,140	4,152,710	1,903,430	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	10,000,000		10,000,000
建物			0	退職給付引当金	13,692,665	6,397,238	7,295,427
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	29,907,420	11,947,019	17,960,401
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金		0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	地域福祉基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	社協運営積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	事業運営安定積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	退職手当積立金			0
退職給付引当資産	6,056,140	4,152,710	1,903,430	固定資産取得積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-6,668,752	4,542,132	-11,210,884
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,210,884	8,747,391	-19,958,275
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
衣類			0	純資産の部合計	-6,668,752	4,542,132	-11,210,884
(リサイクル預託金)			0	負債及び純資産の部合計	23,238,668	16,489,151	6,749,517
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
資産の部合計	23,238,668	16,489,151	6,749,517				

福祉サービス利用援助 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,445,968	9,536,666	909,302	流動負債	10,185,480	9,247,003	938,477
現金預金	9,878,848	8,964,046	914,802	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,952,075	4,026,580	925,495
事業未収金	563,000	568,500	-5,500	その他の未払金			0
未収金	4,120	4,120	0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	36,532	33,309	3,223
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	390,182	380,423	9,759
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	4,806,691	4,806,691	0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	119,017	73,381	45,636	固定負債	119,016	73,380	45,636
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	119,017	73,381	45,636	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	119,016	73,380	45,636
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	10,304,496	9,320,383	984,113
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	地域福祉基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	社協運営積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	事業運営安定積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	退職手当積立金			0
退職給付引当資産	119,016	73,380	45,636	固定資産取得積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	260,489	289,664	-29,175
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-29,175	-40,199	11,024
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
資産の部合計	10,564,985	9,610,047	954,938	純資産の部合計	260,489	289,664	-29,175
				負債及び純資産の部合計	10,564,985	9,610,047	954,938

施設管理 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,887,647	55,528,300	6,359,347	流動負債	23,009,204	19,150,388	3,858,816
現金預金	58,368,302	52,496,383	5,871,919	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,662,081	13,725,814	3,936,267
事業未収金	3,472,295	2,949,657	522,638	その他の未払金			0
未収金	47,050	40,320	6,730	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金		41,940	-41,940	未返還金			0
前払金			0	預り金	5,499		5,499
前払費用			0	職員預り金	513,639	509,490	4,149
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	當与引当金	4,827,985	4,915,084	-87,099
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	11,645,807	14,534,600	-2,888,793	固定負債	13,148,494	14,102,869	-954,375
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	11,645,807	14,534,600	-2,888,793	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	357,075	417,994	-60,919	退職給付引当金	13,148,494	14,102,869	-954,375
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,983,706	9,000,022	-2,016,316				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
退職給付引当資産	4,305,025	5,116,583	-811,558				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
資産の部合計	73,533,454	70,062,900	3,470,554	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				第1号基本金			0
				基金	0	0	0
				地域福祉基金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				社協運営積立金			0
				事業運営安定積立金			0
				退職手当積立金			0
				固定資産取得積立金			0
				次期繰越活動増減差額	37,375,756	36,809,643	566,113
				(うち当期活動増減差額)	566,113	5,972,025	-5,405,912
				負債の部合計	36,157,698	33,253,257	2,904,441
				純資産の部合計	37,375,756	36,809,643	566,113
				負債及び純資産の部合計	73,533,454	70,062,900	3,470,554

清風園管理運営 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,481,452	28,278,302	-1,796,850	流動負債	12,404,341	13,594,141	-1,189,800
現金預金	26,441,592	28,244,742	-1,803,150	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,011,669	9,683,395	-1,671,726
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	31,020	24,720	6,300	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金	8,840	8,840	0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	440,667	379,066	61,601
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	當与引当金	3,952,005	3,531,680	420,325
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	3,796,540	3,071,933	724,607	固定負債	6,001,031	5,369,438	631,593
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	3,796,540	3,071,933	724,607	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	6,001,031	5,369,438	631,593
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	638,469	424,264	214,205	負債の部合計	18,405,372	18,963,579	-558,207
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	基金	0	0	0
無形リース資産			0	地域福祉基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	社協運営積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	事業運営安定積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	退職手当積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	固定資産取得積立金			0
退職給付引当資産	3,158,071	2,647,669	510,402	次期繰越活動増減差額	11,872,620	12,386,656	-514,036
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-514,036	6,154,209	-6,668,245
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			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	純資産の部合計	11,872,620	12,386,656	-514,036
資産の部合計	30,277,992	31,350,235	-1,072,243	負債及び純資産の部合計	30,277,992	31,350,235	-1,072,243

山崎苑運営 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,685,133	3,117,433	-432,300	流動負債	3,764,295	4,415,892	-651,597
現金預金	2,672,773	3,105,073	-432,300	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,281,496	2,981,014	-699,518
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	12,360	12,360	0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	103,637	136,419	-32,782
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金	300,000		300,000
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,079,162	1,298,459	-219,297
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	489,876	438,816	51,060	固定負債	489,876	438,816	51,060
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	489,876	438,816	51,060	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	489,876	438,816	51,060
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	4,254,171	4,854,708	-600,537
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金		0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金		0	0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	地域福祉基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	社協運営積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	事業運営安定積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	退職手当積立金			0
退職給付引当資産			0	固定資産取得積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,079,162	-1,298,459	219,297
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	219,297	-517,870	737,167
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	純資産の部合計	-1,079,162	-1,298,459	219,297
資産の部合計	3,175,009	3,556,249	-381,240	負債及び純資産の部合計	3,175,009	3,556,249	-381,240

介護予防生活支援 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,997,775	3,645,613	1,352,162	流動負債	356,749	201,312	155,437
現金預金	3,642,619	3,127,396	515,223	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	348,957	201,312	147,645
事業未収金	255,156	518,217	-263,061	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,100,000		1,100,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	7,792		7,792
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	當与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	33,000	33,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	33,000	33,000	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	356,749	201,312	155,437
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	基金	0	0	0
無形リース資産			0	地域福祉基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	33,000	33,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	社協運営積立金	33,000	33,000	0
事業区分間長期貸付金			0	事業運営安定積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	退職手当積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	固定資産取得積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	4,641,026	3,444,301	1,196,725
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,196,725	-230,635	1,427,360
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
衣類			0				
(リサイクル預託金)			0				
地域福祉基金積立資産			0				
社協運営積立資産	33,000	33,000	0				
事業運営安定積立資産			0				
退職手当積立資産			0				
固定資産取得積立資産			0				
資産の部合計	5,030,775	3,678,613	1,352,162	純資産の部合計	4,674,026	3,477,301	1,196,725
				負債及び純資産の部合計	5,030,775	3,678,613	1,352,162

地域包括支援センター 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,696,506	19,608,484	-911,978	流動負債	13,865,029	10,220,011	3,645,018
現金預金	10,772,860	18,045,532	-7,272,672	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,642,565	3,040,815	2,601,750
事業未収金	7,802,134	1,523,692	6,278,442	その他の未払金			0
未収金	61,500	39,260	22,240	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	60,012		60,012	未返還金			0
前払金			0	預り金		1,020	-1,020
前払費用			0	職員預り金	735,557	683,893	51,664
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金	3,126		3,126
事業区分間貸付金			0	當与引当金	7,483,781	6,494,283	989,498
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	8,089,252	5,820,693	2,268,559	固定負債	22,634,262	20,041,026	2,593,236
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	8,089,252	5,820,693	2,268,559	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	22,634,262	20,041,026	2,593,236
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	745,480	1	745,479				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	36,499,291	30,261,037	6,238,254
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	地域福祉基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	社協運営積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	事業運営安定積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	退職手当積立金			0
退職給付引当資産	7,343,772	5,820,692	1,523,080	固定資産取得積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-9,713,533	-4,831,860	-4,881,673
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,881,673	7,392,029	-12,273,702
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
資産の部合計	26,785,758	25,429,177	1,356,581	純資産の部合計	-9,713,533	-4,831,860	-4,881,673
				負債及び純資産の部合計	26,785,758	25,429,177	1,356,581

要介護認定調査 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,939,673	20,607,763	1,331,910	流動負債	7,005,868	7,144,404	-138,536
現金預金	20,950,153	19,645,243	1,304,910	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,588,024	6,739,546	-151,522
事業未収金	985,400	958,400	27,000	その他の未払金			0
未収金	4,120	4,120	0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	35,712	32,281	3,431
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	當与引当金	382,132	372,577	9,555
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	363,452	468,440	-104,988	固定負債	256,129	207,637	48,492
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	363,452	468,440	-104,988	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	256,129	207,637	48,492
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	7,261,997	7,352,041	-90,044
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	225,440	378,920	-153,480	第1号基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	地域福祉基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	社協運営積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	事業運営安定積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	退職手当積立金			0
退職給付引当資産	138,012	89,520	48,492	固定資産取得積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,041,128	13,724,162	1,316,966
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	1,316,966	2,099,153	-782,187
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	純資産の部合計	15,041,128	13,724,162	1,316,966
社協運営積立資産			0	負債及び純資産の部合計	22,303,125	21,076,203	1,226,922
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
資産の部合計	22,303,125	21,076,203	1,226,922				0

介護員養成研修 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,923,985	1,113,284	810,701	流動負債	25,500	95,174	-69,674
現金預金	1,923,985	1,113,284	810,701	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,500	95,174	-69,674
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	當与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	25,500	95,174	-69,674
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金	0	0	0
長期貸付金			0	地域福祉基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	社協運営積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	事業運営安定積立金			0
退職給付引当資産			0	退職手当積立金			0
長期預り金積立資産			0	固定資産取得積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	1,898,485	1,018,110	880,375
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	880,375	276,871	603,504
その他の固定資産			0				
衣類			0				
(リサイクル預託金)			0				
地域福祉基金積立資産			0				
社協運営積立資産			0				
事業運営安定積立資産			0				
退職手当積立資産			0				
固定資産取得積立資産			0				
資産の部合計	1,923,985	1,113,284	810,701	純資産の部合計	1,898,485	1,018,110	880,375
				負債及び純資産の部合計	1,923,985	1,113,284	810,701

成年後見 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,207,824	2,224,889	-1,017,065	流動負債	1,592,934	2,600,367	-1,007,433
現金預金	1,071,704	2,220,769	-1,149,065	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,167,718	2,191,579	-1,023,861
事業未収金	132,000		132,000	その他の未払金			0
未収金	4,120	4,120	0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	3,573		3,573
前払費用			0	職員預り金	36,533	33,310	3,223
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	385,110	375,478	9,632
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	228,984	179,784	49,200	固定負債	282,645	230,116	52,529
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	228,984	179,784	49,200	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	282,645	230,116	52,529
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,875,579	2,830,483	-954,904
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	地域福祉基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	社協運営積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	事業運営安定積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	退職手当積立金			0
退職給付引当資産			0	固定資産取得積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-438,771	-425,810	-12,961
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-12,961	2,122,835	-2,135,796
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
衣類			0				
(リサイクル預託金)			0				
地域福祉基金積立資産			0				
社協運営積立資産			0				
事業運営安定積立資産			0				
退職手当積立資産			0				
固定資産取得積立資産			0	純資産の部合計	-438,771	-425,810	-12,961
資産の部合計	1,436,808	2,404,673	-967,865	負債及び純資産の部合計	1,436,808	2,404,673	-967,865

生活困窮者自立相談支援 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,842,159	4,925,246	2,916,913	流動負債	1,646,239	1,792,435	-146,196
現金預金	7,829,799	4,922,096	2,907,703	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	244,766	463,824	-219,058
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	12,360	3,150	9,210	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	128,762	112,678	16,084
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,272,711	1,215,933	56,778
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,254,942	1,096,206	158,736	固定負債	3,732,591	3,387,069	345,522
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	1,254,942	1,096,206	158,736	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	3,732,591	3,387,069	345,522
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	5,378,830	5,179,504	199,326
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	地域福祉基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	社協運営積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	事業運営安定積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	退職手当積立金			0
退職給付引当資産	1,240,542	1,081,806	158,736	固定資産取得積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,718,271	841,948	2,876,323
差入保証金	14,400	14,400	0	(うち当期活動増減差額)	2,876,323	841,948	2,034,375
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
衣類			0				
(リサイクル預託金)			0				
地域福祉基金積立資産			0				
社協運営積立資産			0				
事業運営安定積立資産			0				
退職手当積立資産			0				
固定資産取得積立資産			0	純資産の部合計	3,718,271	841,948	2,876,323
資産の部合計	9,097,101	6,021,452	3,075,649	負債及び純資産の部合計	9,097,101	6,021,452	3,075,649

生活支援体制整備 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,091,611	0	5,091,611	流動負債	5,601,703	0	5,601,703
現金預金	3,361,787		3,361,787	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,041,028		5,041,028
事業未収金	1,725,704		1,725,704	その他の未払金			0
未収金	4,120		4,120	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	50,583		50,583
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	當与引当金	510,092		510,092
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	703,800	0	703,800	固定負債	703,800	0	703,800
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	703,800	0	703,800	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	703,800		703,800
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	6,305,503	0	6,305,503
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	地域福祉基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	社協運営積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	事業運営安定積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	退職手当積立金			0
退職給付引当資産			0	固定資産取得積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-510,092		-510,092
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-510,092		-510,092
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	純資産の部合計	-510,092	0	-510,092
資産の部合計	5,795,411	0	5,795,411	負債及び純資産の部合計	5,795,411	0	5,795,411

障害者相談支援 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	498,469	0	498,469	流動負債	498,469	0	498,469
現金預金	498,469			短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	498,469		498,469
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	當与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	498,469	0	498,469
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	地域福祉基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	社協運営積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	事業運営安定積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	退職手当積立金			0
退職給付引当資産			0	固定資産取得積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)			0
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
資産の部合計	498,469	0	498,469	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	498,469	0	498,469

貸衣装 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,822,725	14,329,606	3,493,119	流動負債	2,699,712	3,182,393	-482,681
現金預金	17,791,678	14,321,366	3,470,312	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,845,213	2,301,717	-456,504
事業未収金	22,807		22,807	その他の未払金			0
未収金	8,240	8,240	0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	347,600	394,750	-47,150
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	506,899	485,926	20,973
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	39,352,323	47,870,109	-8,517,786	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	39,352,323	47,870,109	-8,517,786	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	144,957	171,389	-26,432	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,699,712	3,182,393	-482,681
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金		0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金		0	0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	地域福祉基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	37,019,689	44,976,651	-7,956,962
事業区分間長期貸付金			0	社協運営積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	事業運営安定積立金	37,019,689	44,976,651	-7,956,962
退職手当積立基金預け金			0	退職手当積立金			0
退職給付引当資産			0	固定資産取得積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	17,455,647	14,040,671	3,414,976
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,541,986	178,288	-4,720,274
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
衣表	2,043,296	2,543,038	-499,742	純資産の部合計	54,475,336	59,017,322	-4,541,986
(リサイクル預託金)			0	負債及び純資産の部合計	57,175,048	62,199,715	-5,024,667
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	37,019,689	44,976,651	-7,956,962				0
退職手当積立資産			0				0
固定資産取得積立資産			0				0
資産の部合計	57,175,048	62,199,715	-5,024,667				0