

会費補助事業拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	16,269,057	16,688,941	-419,884	流動負債	7,820,060	7,598,437	221,623
現金預金	4,452,756	10,140,539	-5,687,783	事業未払金	2,228,245	2,013,469	214,776
事業未収金	502,086	251,417	250,669	職員預り金	194,579	187,717	6,862
拠点区分間貸付金	11,314,215	6,296,985	5,017,230	拠点区分間借入金	3,152,652	3,250,992	-98,340
				賞与引当金	2,244,584	2,146,259	98,325
固定資産	55,931,784	65,019,736	-9,087,952	固定負債	50,904,212	49,824,491	1,079,721
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	50,904,212	49,824,491	1,079,721
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	58,724,272	57,422,928	1,301,344
その他の固定資産	54,931,784	64,019,736	-9,087,952	純資産の部			
車輦運搬具	5,829,710	5,829,710	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	13,731,288	13,731,288	0	基金			0
減価償却累計額	-19,051,619	-18,648,262	-403,357	その他の積立金	328,800	9,928,800	-9,600,000
ソフトウェア	276,480	380,160	-103,680	福祉基金積立金	328,800	9,928,800	-9,600,000
長期貸付金	3,280,000	2,993,000	287,000	次期繰越活動増減差額	12,147,769	13,356,949	-1,209,180
退職手当積立基金預け金	41,625,400	41,213,030	412,370	(うち当期活動増減差額)	-10,809,180	-14,106,989	3,297,809
退職給付引当資産	8,911,725	8,592,010	319,715				
福祉基金積立資産	328,800	9,928,800	-9,600,000	純資産の部合計	13,476,569	24,285,749	-10,809,180
資産の部合計	72,200,841	81,708,677	-9,507,836	負債及び純資産の部合計	72,200,841	81,708,677	-9,507,836

受託事業拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	2,484,002	2,187,172	296,830	流動負債	1,380,844	254,010	1,126,834
現金預金	296,830		296,830	事業未払金	1,380,844	254,010	1,126,834
事業未収金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金	2,187,172	2,187,172	0	拠点区分間借入金			0
				賞与引当金			0
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	1,380,844	254,010	1,126,834
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
車輦運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	283,500	283,500	0	基金			0
減価償却累計額	-283,499	-283,499	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,103,159	1,933,163	-830,004
退職手当積立基金預け金			0	（うち当期活動増減差額）	-830,004	272,561	-1,102,565
退職給付引当資産			0				
福祉基金積立資産			0	純資産の部合計	1,103,159	1,933,163	-830,004
資産の部合計	2,484,003	2,187,173	296,830	負債及び純資産の部合計	2,484,003	2,187,173	296,830

障害者自立支援事業拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	653,294	763,758	-110,464	流動負債	17,452	179,630	-162,178
現金預金		2,454	-2,454	事業未払金	17,452	179,630	-162,178
事業未収金	262,790	272,460	-9,670	職員預り金			0
拠点区分間貸付金	390,504	488,844	-98,340	拠点区分間借入金			0
				賞与引当金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金				負債の部合計	17,452	179,630	-162,178
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
車輦運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	基金			0
減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	635,842	584,128	51,714
退職手当積立基金預け金			0	（うち当期活動増減差額）	51,714	187,444	-135,730
退職給付引当資産			0				
福祉基金積立資産			0	純資産の部合計	635,842	584,128	51,714
資産の部合計	653,294	763,758	-110,464	負債及び純資産の部合計	653,294	763,758	-110,464

介護保険事業拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	24,779,700	25,790,873	-1,011,173	流動負債	25,351,498	16,334,162	9,017,336
現金預金	2,318,560	4,896,028	-2,577,468	事業未払金	7,767,897	4,199,400	3,568,497
事業未収金	20,737,953	19,171,658	1,566,295	職員預り金			0
拠点区分間貸付金	1,723,187	1,723,187	0	拠点区分間借入金	12,462,426	7,445,196	5,017,230
				賞与引当金	5,121,175	4,689,566	431,609
固定資産	435,081	715,704	-280,623	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	25,351,498	16,334,162	9,017,336
その他の固定資産	435,081	715,704	-280,623	純資産の部			
車輦運搬具	5,852,960	5,852,960	0	基本金			0
器具及び備品	3,414,020	3,414,020	0	基金			0
減価償却累計額	-9,146,395	-9,010,924	-135,471	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	314,496	459,648	-145,152	福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-136,717	10,172,416	-10,309,133
退職手当積立基金預け金			0	（うち当期活動増減差額）	-10,309,132	-2,432,489	-7,876,643
退職給付引当資産			0				
福祉基金積立資産			0	純資産の部合計	-136,717	10,172,416	-10,309,133
資産の部合計	25,214,781	26,506,577	-1,291,796	負債及び純資産の部合計	25,214,781	26,506,578	-1,291,797