

会費補助事業拠点 貸借対照表
平成30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	11,105,653	16,269,057	-5,163,404	流動負債	7,340,640	7,820,060	-479,420
現金預金	2,430,584	4,452,756	-2,022,172	事業未払金	2,944,573	2,228,245	716,328
事業未収金	173,500	502,086	-328,586	職員預り金	2,192,915	194,579	1,998,336
前払金	340,006		340,006	拠点区分間借入金		3,152,652	-3,152,652
拠点区分間貸付金	8,161,563	11,314,215	-3,152,652	賞与引当金	2,203,152	2,244,584	-41,432
固定資産	56,821,570	54,931,784	1,889,786	固定負債	53,546,174	50,904,212	2,641,962
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	退職給付引当金	53,546,174	50,904,212	2,641,962
定期預金	1,000,000		1,000,000	負債の部合計	60,886,814	58,724,272	2,162,542
その他の固定資産	55,821,570	54,931,784	889,786	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	5,298,528	13,731,288	-8,432,760	基金			0
減価償却累計額	-10,755,603	-19,051,619	8,296,016	その他の積立金	328,800	328,800	0
ソフトウェア	172,800	276,480	-103,680	福祉基金積立金	328,800	328,800	0
長期貸付金	3,170,000	3,280,000	-110,000	次期繰越活動増減差額	5,711,609	12,147,769	-6,436,160
退職手当積立基金預け金	42,609,690	41,625,400	984,290	（うち当期活動増減差額）	-6,436,160	-10,809,180	4,373,020
退職給付引当資産	9,167,645	8,911,725	255,920				
福祉基金積立資産	328,800	328,800	0	純資産の部合計	7,040,409	13,476,569	-6,436,160
資産の部合計	67,927,223	71,200,841	-3,273,618	負債及び純資産の部合計	67,927,223	72,200,841	-4,273,618

受託事業拠点 貸借対照表
平成30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	2,898,403	2,484,002	414,401	流動負債	959,629	1,380,844	-421,215
現金預金	637,911	296,830	341,081	事業未払金	959,629	1,380,844	-421,215
事業未収金	73,320		73,320	職員預り金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	2,187,172	2,187,172	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	959,629	1,380,844	-421,215
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	1,938,775	1,103,159	835,616
退職手当積立基金預け金			0	（うち当期活動増減差額）	835,616	-830,004	1,665,620
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	1,938,775	1,103,159	835,616
資産の部合計	2,898,404	2,484,003	414,401	負債及び純資産の部合計	2,898,404	2,484,003	414,401

障害者自立支援事業拠点 貸借対照表
平成30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	1,184,246	653,294	530,952	流動負債	233,304	17,452	215,852
現金預金	349,524		349,524	事業未払金	233,304	17,452	215,852
事業未収金	444,218	262,790	181,428	職員預り金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	390,504	390,504	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			0	負債の部合計	233,304	17,452	215,852
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	950,942	635,842	315,100
退職手当積立基金預け金			0	（うち当期活動増減差額）	315,100	51,714	263,386
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	950,942	635,842	315,100
資産の部合計	1,184,246	653,294	530,952	負債及び純資産の部合計	1,184,246	653,294	530,952

介護保険事業拠点 貸借対照表
平成30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	34,801,671	24,779,700	10,021,971	流動負債	23,158,561	25,351,498	-2,192,937
現金預金	10,466,616	2,318,560	8,148,056	事業未払金	7,352,967	7,767,897	-414,930
事業未収金	23,742,146	20,737,953	3,004,193	職員預り金	29,782		29,782
前払金	592,909		592,909	拠点区分間借入金	10,739,239	12,462,426	-1,723,187
拠点区分間貸付金		1,723,187	-1,723,187	賞与引当金	5,036,573	5,121,175	-84,602
固定資産	232,201	435,081	-202,880	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金		0	0
定期預金			0	負債の部合計	23,158,561	25,351,498	-2,192,937
その他の固定資産	232,201	435,081	-202,880	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	-9,204,123	-9,146,395	-57,728	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	169,344	314,496	-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	11,875,311	-136,717	12,012,028
退職手当積立基金預け金			0	（うち当期活動増減差額）	12,012,028	-10,309,132	22,321,160
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	11,875,311	-136,717	12,012,028
福祉基金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	35,033,872	25,214,781	9,819,091
資産の部合計	35,033,872	25,214,781	9,819,091				