

会費補助事業拠点 貸借対照表  
平成31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	14,245,702	11,105,653	3,140,049	流動負債	11,491,233	7,340,640	4,150,593
現金預金	10,575,665	2,430,584	8,145,081	事業未払金	3,641,101	2,944,573	696,528
事業未収金	1,219,793	173,500	1,046,293	職員預り金	2,306,610	2,192,915	113,695
前払金	3,930	340,006	-336,076	拠点区分間借入金	3,195,841		3,195,841
拠点区分間貸付金	2,446,314	8,161,563	-5,715,249	賞与引当金	2,347,681	2,203,152	144,529
固定資産	59,937,770	56,821,570	3,116,200	固定負債	56,352,076	53,546,174	2,805,902
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	56,352,076	53,546,174	2,805,902
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	67,843,309	60,886,814	6,956,495
その他の固定資産	58,937,770	55,821,570	3,116,200	純資産の部			
車輦運搬具	4,474,370	5,829,710	-1,355,340	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,987,749	5,298,528	-2,310,779	その他の積立金	328,800	328,800	0
減価償却累計額	-6,388,304	-10,755,603	4,367,299	福祉基金積立金	328,800	328,800	0
ソフトウェア	69,120	172,800	-103,680	次期繰越活動増減差額	5,011,363	5,711,609	-700,246
長期貸付金	3,598,000	3,170,000	428,000	（うち当期活動増減差額）	-700,246	-6,436,160	5,735,914
退職手当積立基金預け金	44,287,890	42,609,690	1,678,200				
退職給付引当資産	9,580,145	9,167,645	412,500				
福祉基金積立資産	328,800	328,800	0	純資産の部合計	6,340,163	7,040,409	-700,246
資産の部合計	74,183,472	67,927,223	6,256,249	負債及び純資産の部合計	74,183,472	67,927,223	6,256,249

受託事業拠点 貸借対照表  
平成31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	5,982,557	2,898,403	3,084,154	流動負債	4,166,221	959,629	3,206,592
現金預金	463,409	637,911	-174,502	事業未払金	514,133	959,629	-445,496
事業未収金	3,926,763		3,926,763	職員預り金			0
前払金	28,400	73,320	-44,920	拠点区分間借入金	3,652,088		3,652,088
拠点区分間貸付金	1,563,985	2,187,172	-623,187	賞与引当金			0
固定資産	0	1	-1	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	4,166,221	959,629	3,206,592
その他の固定資産	0	1	-1	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	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額		-283,499	283,499	福祉基金積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	1,816,336	1,938,775	-122,439
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-122,439	835,616	-958,055
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	1,816,336	1,938,775	-122,439
福祉基金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	5,982,557	2,898,404	3,084,153
資産の部合計	5,982,557	2,898,404	3,084,153				

障害者自立支援事業拠点 貸借対照表  
平成31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	1,213,735	1,184,246	29,489	流動負債	16,178	233,304	-217,126
現金預金	323,651	349,524	-25,873	事業未払金	16,178	233,304	-217,126
事業未収金	719,580	444,218	275,362	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	170,504	390,504	-220,000	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	16,178	233,304	-217,126
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	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額			0	福祉基金積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	1,197,557	950,942	246,615
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	246,615	315,100	-68,485
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	1,197,557	950,942	246,615
福祉基金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,213,735	1,184,246	29,489
資産の部合計	1,213,735	1,184,246	29,489				

介護保険事業拠点 貸借対照表  
平成31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	28,334,856	34,801,671	-6,466,815	流動負債	9,597,168	23,158,561	-13,561,393
現金預金	1,640,850	10,466,616	-8,825,766	事業未払金	4,806,377	7,352,967	-2,546,590
事業未収金	24,026,880	23,742,146	284,734	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	-10,739,239
拠点区分間貸付金	2,667,126		2,667,126	賞与引当金	4,790,791	5,036,573	-245,782
固定資産	29,320	232,201	-202,881	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	9,597,168	23,158,561	-13,561,393
その他の固定資産	29,320	232,201	-202,881	純資産の部			
車輦運搬具	2,734,810	5,852,960	-3,118,150	基本金			0
器具及び備品	3,414,020	3,414,020	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	-6,143,702	-9,204,123	3,060,421	福祉基金積立金			0
ソフトウェア	24,192	169,344	-145,152	次期繰越活動増減差額	18,767,008	11,875,311	6,891,697
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	6,891,697	12,012,028	-5,120,331
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	18,767,008	11,875,311	6,891,697
福祉基金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	28,364,176	35,033,872	-6,669,696
資産の部合計	28,364,176	35,033,872	-6,669,696				