

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号の一様式  
(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	880,796,826	797,216,947	83,579,879	流動負債	529,178,295	446,770,206	82,408,089
現金	1,698,864	1,875,787	△176,923	事業未払金	152,875,048	101,828,660	51,046,388
預貯金	372,134,610	294,570,780	77,563,830	未払費用	235,956,191	204,562,972	31,393,219
事業未収金	479,592,884	472,316,986	7,275,898	預り金	12,791,933	11,900,661	891,272
貯蔵品	158,528	153,528	5,000	前受金	0	150,000	△150,000
立替金	200,110	534,696	△334,586	前受収益	148,000	0	148,000
前払費用	2,065,557	1,289,077	776,480	賞与引当金	127,407,123	128,327,913	△920,790
短期貸付金	27,889,635	29,670,455	△1,780,820	固定負債	526,675,856	542,419,936	△15,744,080
徴収不能引当金	△2,943,362	△3,194,362	251,000	退職給付引当金	526,675,856	542,419,936	△15,744,080
固定資産	2,027,285,209	2,118,567,865	△91,282,656	負債の部合計	1,055,854,151	989,190,142	66,664,009
基本財産	447,057,827	501,758,127	△54,700,300	純 資 産 の 部			
土地	156,015,000	156,015,000	0	基本金	18,150,000	464,777,000	△446,627,000
建物	272,892,827	313,323,610	△40,430,783	基本金	18,150,000	464,777,000	△446,627,000
建物付属設備	0	14,269,517	△14,269,517	基金	1,376,226,836	1,377,692,122	△1,465,286
定期預金	0	18,150,000	△18,150,000	社会福祉基金	385,790,518	310,340,158	75,450,360
投資有価証券	18,150,000	0	18,150,000	高助社会福祉基金	104,000,000	103,000,000	1,000,000
その他の固定資産	1,580,227,382	1,616,809,738	△36,582,356	川上社会福祉基金	10,200,000	10,200,000	0
建物	20,131,761	7,478,999	12,652,762	敦井社会福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
建物付属設備	0	18,740,060	△18,740,060	真柄社会福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	55,208	67,246	△12,038	石塚社会福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	4,361,832	5,121,485	△759,653	山本社会福祉基金	36,755,000	36,755,000	0
器具及び備品	17,357,026	20,658,670	△3,301,644	三林社会福祉基金	10,312,743	10,312,743	0
権利	481,880	481,880	0	災害支援資金積立基金	15,861,558	15,068,484	793,074
ソフトウェア	14,794,429	21,652,146	△6,857,717	第二災害支援資金積立基金	50,000,000	50,000,000	0
出資金	2,000	2,000	0	ボランティア基金積立基金	171,241,047	171,241,047	0
長期預け金	20,000	20,000	0	低所得者小口資金貸付基金	11,306,000	10,749,000	557,000
退職手当積立基金預け金	157,630,410	175,172,130	△17,541,720	生活保護世帯私学入学資金貸付基金	6,730,000	6,730,000	0
社会福祉基金積立預金	385,790,518	310,340,158	75,450,360	生活つなぎ資金貸付基金	393,000	393,000	0
高助社会福祉基金積立預金	104,000,000	103,000,000	1,000,000	介護保険事業等基金	200,455,483	268,872,201	△68,416,718
川上社会福祉基金積立預金	10,200,000	10,200,000	0	退職手当積立基金	323,181,487	334,030,489	△10,849,002
敦井社会福祉基金積立預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	35,139,242	49,035,609	△13,896,367
真柄社会福祉基金積立預金	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	35,139,242	49,035,609	△13,896,367
石塚社会福祉基金積立預金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	422,711,806	35,089,939	387,621,867
山本社会福祉基金積立預金	36,755,000	36,755,000	0	次期繰越活動増減差額	422,711,806	35,089,939	387,621,867
三林社会福祉基金積立預金	10,312,743	10,312,743	0	(うち当期活動増減差額)	△60,470,419	△92,046,384	31,575,965
災害支援資金積立基金積立預金	15,861,558	15,068,484	793,074	純資産の部合計	1,852,227,884	1,926,594,670	△74,366,786
第二災害支援資金積立基金積立預金	50,000,000	50,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,908,082,035	2,915,784,812	△7,702,777
ボランティア基金積立預金	171,241,047	171,241,047	0				
生活保護世帯私学入学資金貸付基金	6,479,000	6,479,000	0				
生活つなぎ資金貸付基金	75,000	75,000	0				
介護保険事業等基金積立預金	200,455,483	268,872,201	△68,416,718				
長期貸付金	1,041,000	1,041,000	0				
退職給付引当資産	323,181,487	334,030,489	△10,849,002				
資産の部合計	2,908,082,035	2,915,784,812	△7,702,777				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

# 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号の二様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,426,840,731	185,998,708	1,612,839,439	△520,000,000	1,092,839,439
現金	1,698,864	0	1,698,864	0	1,698,864
預貯金	278,105,037	94,029,573	372,134,610	0	372,134,610
事業未収金	389,107,102	90,485,782	479,592,884	0	479,592,884
貯蔵品	158,528	0	158,528	0	158,528
立替金	3,998	196,112	200,110	0	200,110
前払費用	778,316	1,287,241	2,065,557	0	2,065,557
短期貸付金	27,889,635	0	27,889,635	0	27,889,635
事業区分間貸付金	212,042,613	0	212,042,613	0	212,042,613
拠点区分間貸付金	520,000,000	0	520,000,000	△520,000,000	0
徴収不能引当金	△2,943,362	0	△2,943,362	0	△2,943,362
固定資産	2,023,961,250	3,323,959	2,027,285,209	0	2,027,285,209
基本財産	447,057,827	0	447,057,827	0	447,057,827
土地	156,015,000	0	156,015,000	0	156,015,000
建物	272,892,827	0	272,892,827	0	272,892,827
投資有価証券	18,150,000	0	18,150,000	0	18,150,000
その他の固定資産	1,576,903,423	3,323,959	1,580,227,382	0	1,580,227,382
建物	17,972,119	2,159,642	20,131,761	0	20,131,761
構築物	55,208	0	55,208	0	55,208
車両運搬具	3,504,115	857,717	4,361,832	0	4,361,832
器具及び備品	17,105,195	251,831	17,357,026	0	17,357,026
権利	481,880	0	481,880	0	481,880
ソフトウェア	14,739,660	54,769	14,794,429	0	14,794,429
出資金	2,000	0	2,000	0	2,000
長期預け金	20,000	0	20,000	0	20,000
退職手当積立基金預け金	157,630,410	0	157,630,410	0	157,630,410
社会福祉基金積立預金	385,790,518	0	385,790,518	0	385,790,518
高助社会福祉基金積立預金	104,000,000	0	104,000,000	0	104,000,000
川上社会福祉基金積立預金	10,200,000	0	10,200,000	0	10,200,000
敦井社会福祉基金積立預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
真柄社会福祉基金積立預金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
石塚社会福祉基金積立預金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
山本社会福祉基金積立預金	36,755,000	0	36,755,000	0	36,755,000
三林社会福祉基金積立預金	10,312,743	0	10,312,743	0	10,312,743
災害支援資金積立基金積立預金	15,861,558	0	15,861,558	0	15,861,558
第二災害支援資金積立基金積立預金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
ボランティア基金積立預金	171,241,047	0	171,241,047	0	171,241,047
生活保護世帯私学入学資金貸付基金	6,479,000	0	6,479,000	0	6,479,000
生活つなぎ資金貸付基金	75,000	0	75,000	0	75,000
介護保険事業等基金積立預金	200,455,483	0	200,455,483	0	200,455,483
長期貸付金	1,041,000	0	1,041,000	0	1,041,000
退職給付引当資産	323,181,487	0	323,181,487	0	323,181,487
資産の部合計	3,450,801,981	189,322,667	3,640,124,648	△520,000,000	3,120,124,648
流動負債	1,001,915,022	259,305,886	1,261,220,908	△520,000,000	741,220,908
事業未払金	123,030,854	29,844,194	152,875,048	0	152,875,048
未払費用	222,413,276	13,542,915	235,956,191	0	235,956,191
預り金	12,693,372	98,561	12,791,933	0	12,791,933
前受収益	0	148,000	148,000	0	148,000
事業区分間借入金	15,500,000	196,542,613	212,042,613	0	212,042,613
拠点区分間借入金	520,000,000	0	520,000,000	△520,000,000	0
賞与引当金	108,277,520	19,129,603	127,407,123	0	127,407,123
固定負債	526,675,856	0	526,675,856	0	526,675,856
退職給付引当金	526,675,856	0	526,675,856	0	526,675,856
負債の部合計	1,528,590,878	259,305,886	1,787,896,764	△520,000,000	1,267,896,764
基本金	18,150,000	0	18,150,000	0	18,150,000
基本金	18,150,000	0	18,150,000	0	18,150,000
基金	1,376,226,836	0	1,376,226,836	0	1,376,226,836
社会福祉基金	385,790,518	0	385,790,518	0	385,790,518
高助社会福祉基金	104,000,000	0	104,000,000	0	104,000,000
川上社会福祉基金	10,200,000	0	10,200,000	0	10,200,000
敦井社会福祉基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
真柄社会福祉基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
石塚社会福祉基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
山本社会福祉基金	36,755,000	0	36,755,000	0	36,755,000
三林社会福祉基金	10,312,743	0	10,312,743	0	10,312,743
災害支援資金積立基金	15,861,558	0	15,861,558	0	15,861,558
第二災害支援資金積立基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
ボランティア基金積立基金	171,241,047	0	171,241,047	0	171,241,047
低所得者小口資金貸付基金	11,306,000	0	11,306,000	0	11,306,000

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
生活保護世帯私学入学資金貸付基金	6,730,000	0	6,730,000	0	6,730,000
生活つなぎ資金貸付基金	393,000	0	393,000	0	393,000
介護保険事業等基金	200,455,483	0	200,455,483	0	200,455,483
退職手当積立基金	323,181,487	0	323,181,487	0	323,181,487
国庫補助金等特別積立金	34,570,492	568,750	35,139,242	0	35,139,242
国庫補助金等特別積立金	34,570,492	568,750	35,139,242	0	35,139,242
次期繰越活動増減差額	493,263,775	△70,551,969	422,711,806	0	422,711,806
次期繰越活動増減差額	493,263,775	△70,551,969	422,711,806	0	422,711,806
(うち当期活動増減差額)	△64,161,581	3,691,162	△60,470,419	0	△60,470,419
純資産の部合計	1,922,211,103	△69,983,219	1,852,227,884	0	1,852,227,884
負債及び純資産の部合計	3,450,801,981	189,322,667	3,640,124,648	△520,000,000	3,120,124,648

# 公益事業 事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式  
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護事業	区社協(公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,977,608	164,402,467	8,618,633	185,998,708	0	185,998,708
預貯金	230,141	89,269,968	4,529,464	94,029,573	0	94,029,573
事業未収金	11,990,939	74,822,173	3,672,670	90,485,782	0	90,485,782
立替金	196,112	0	0	196,112	0	196,112
前払費用	560,416	310,326	416,499	1,287,241	0	1,287,241
固定資産	857,706	2,459,460	6,793	3,323,959	0	3,323,959
その他の固定資産	857,706	2,459,460	6,793	3,323,959	0	3,323,959
建物	0	2,159,642	0	2,159,642	0	2,159,642
車輛運搬具	857,706	11	0	857,717	0	857,717
器具及び備品	0	245,038	6,793	251,831	0	251,831
ソフトウェア	0	54,769	0	54,769	0	54,769
資産の部合計	13,835,314	166,861,927	8,625,426	189,322,667	0	189,322,667
流動負債	26,477,870	226,819,855	6,008,161	259,305,886	0	259,305,886
事業未払金	19,027,509	6,792,171	4,024,514	29,844,194	0	29,844,194
未払費用	4,499,056	7,587,200	1,456,659	13,542,915	0	13,542,915
預り金	19,500	1,310	77,751	98,561	0	98,561
前受収益	80,500	0	67,500	148,000	0	148,000
事業区分間借入金	2,200,000	194,342,613	0	196,542,613	0	196,542,613
賞与引当金	651,305	18,096,561	381,737	19,129,603	0	19,129,603
負債の部合計	26,477,870	226,819,855	6,008,161	259,305,886	0	259,305,886
国庫補助金等特別積立金	568,750	0	0	568,750	0	568,750
国庫補助金等特別積立金	568,750	0	0	568,750	0	568,750
次期繰越活動増減差額	△13,211,306	△59,957,928	2,617,265	△70,551,969	0	△70,551,969
次期繰越活動増減差額	△13,211,306	△59,957,928	2,617,265	△70,551,969	0	△70,551,969
(うち当期活動増減差額)	878,880	2,636,029	176,253	3,691,162	0	3,691,162
純資産の部合計	△12,642,556	△59,957,928	2,617,265	△69,983,219	0	△69,983,219
負債及び純資産の部合計	13,835,314	166,861,927	8,625,426	189,322,667	0	189,322,667

# 社会福祉事業 法人本部拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	1,099,177,155	1,014,984,088	84,193,067	流動負債	290,214,176	206,435,470	83,778,706
現金	1,186,305	1,362,604	△176,299	事業未払金	93,528,545	37,910,660	55,617,885
預貯金	265,367,824	186,977,591	78,390,233	未払費用	123,391,046	95,973,176	27,417,870
事業未収金	75,380,510	68,874,627	6,505,883	預り金	12,533,251	11,626,939	906,312
貯蔵品	158,528	153,528	5,000	賞与引当金	60,761,334	60,924,695	△163,361
立替金	0	1,130	△1,130	固定負債	526,675,856	542,419,936	△15,744,080
前払費用	95,102	95,902	△800	退職給付引当金	526,675,856	542,419,936	△15,744,080
短期貸付金	27,889,635	29,670,455	△1,780,820	負債の部合計	816,890,032	748,855,406	68,034,626
事業区分間貸付金	212,042,613	211,042,613	1,000,000				
拠点区分間貸付金	520,000,000	520,000,000	0	純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	△2,943,362	△3,194,362	251,000	基本金	18,150,000	464,777,000	△446,627,000
固定資産	1,991,861,723	2,076,134,861	△84,273,138	基本金	18,150,000	464,777,000	△446,627,000
基本財産	445,062,699	501,758,127	△56,695,428	基金	1,376,226,836	1,377,692,122	△1,465,286
土地	156,015,000	156,015,000	0	社会福祉基金	385,790,518	310,340,158	75,450,360
建物	270,897,699	313,323,610	△42,425,911	高助社会福祉基金	104,000,000	103,000,000	1,000,000
建物附属設備	0	14,269,517	△14,269,517	川上社会福祉基金	10,200,000	10,200,000	0
定期預金	0	18,150,000	△18,150,000	敦井社会福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	18,150,000	0	18,150,000	真柄社会福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	1,546,799,024	1,574,376,734	△27,577,710	石塚社会福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
建物	17,972,119	6,226,235	11,745,884	山本社会福祉基金	36,755,000	36,755,000	0
建物附属設備	0	17,688,141	△17,688,141	三林社会福祉基金	10,312,743	10,312,743	0
構築物	55,208	67,246	△12,038	災害支援資金積立基金	15,861,558	15,068,484	793,074
車輛運搬具	441,163	960,014	△518,851	第二災害支援資金積立基金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	4,659,248	6,117,726	△1,458,478	ボランティア基金積立基金	171,241,047	171,241,047	0
権利	481,880	481,880	0	低所得者小口資金貸付基金	11,306,000	10,749,000	557,000
ソフトウェア	164,160	246,240	△82,080	生活保護世帯私学入学資金貸付基金	6,730,000	6,730,000	0
出資金	2,000	2,000	0	生活つなぎ資金貸付基金	393,000	393,000	0
退職手当積立基金預け金	157,630,410	175,172,130	△17,541,720	介護保険事業等基金	200,455,483	268,872,201	△68,416,718
社会福祉基金積立預金	385,790,518	310,340,158	75,450,360	退職手当積立基金	323,181,487	334,030,489	△10,849,002
高助社会福祉基金積立預金	104,000,000	103,000,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	34,176,742	48,466,859	△14,290,117
川上社会福祉基金積立預金	10,200,000	10,200,000	0	国庫補助金等特別積立金	34,176,742	48,466,859	△14,290,117
敦井社会福祉基金積立預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	845,595,268	451,327,562	394,267,706
真柄社会福祉基金積立預金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	845,595,268 △53,824,580	451,327,562 △90,034,098	394,267,706 36,209,518
石塚社会福祉基金積立預金	20,000,000	20,000,000	0				
山本社会福祉基金積立預金	36,755,000	36,755,000	0				
三林社会福祉基金積立預金	10,312,743	10,312,743	0				
災害支援資金積立基金積立預金	15,861,558	15,068,484	793,074				
第二災害支援資金積立基金積立預金	50,000,000	50,000,000	0				
ボランティア基金積立預金	171,241,047	171,241,047	0				
生活保護世帯私学入学資金貸付基金	6,479,000	6,479,000	0				
生活つなぎ資金貸付基金	75,000	75,000	0				
介護保険事業等基金積立預金	200,455,483	268,872,201	△68,416,718				
長期貸付金	1,041,000	1,041,000	0				
退職給付引当資産	323,181,487	334,030,489	△10,849,002	純資産の部合計	2,274,148,846	2,342,263,543	△68,114,697
資産の部合計	3,091,038,878	3,091,118,949	△80,071	負債及び純資産の部合計	3,091,038,878	3,091,118,949	△80,071