

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1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	797,216,947	879,964,702	△82,747,755	流動負債	446,770,206	529,995,158	△83,224,952
現金	1,875,787	1,386,514	489,273	事業未払金	101,828,660	93,058,469	8,770,191
預貯金	294,570,780	249,189,559	45,381,221	未払費用	204,562,972	300,408,103	△95,845,131
事業未収金	472,316,986	594,249,518	△121,932,532	預り金	11,900,661	10,328,476	1,572,185
貯蔵品	153,528	153,528	0	前受金	150,000	228,000	△78,000
立替金	534,696	296,837	237,859	賞与引当金	128,327,913	125,972,110	2,355,803
前払費用	1,289,077	1,742,843	△453,766	固定負債	542,419,936	551,072,905	△8,652,969
短期貸付金	29,670,455	36,251,265	△6,580,810	退職給付引当金	542,419,936	551,072,905	△8,652,969
徴収不能引当金	△3,194,362	△3,305,362	111,000	負債の部合計	989,190,142	1,081,068,063	△91,877,921
固定資産	2,118,567,865	2,222,131,321	△103,563,456	純 資 産 の 部			
基本財産	501,758,127	503,896,891	△2,138,764	基本金	464,777,000	464,777,000	0
土地	156,015,000	156,015,000	0	基本金	464,777,000	464,777,000	0
建物	313,323,610	324,126,112	△10,802,502	基金	1,377,692,122	1,460,800,098	△83,107,976
建物付属設備	14,269,517	5,605,779	8,663,738	社会福祉基金	310,340,158	302,558,923	7,781,235
定期預金	18,150,000	18,150,000	0	高助社会福祉基金	103,000,000	102,000,000	1,000,000
その他の固定資産	1,616,809,738	1,718,234,430	△101,424,692	川上社会福祉基金	10,200,000	10,200,000	0
建物	7,478,999	7,930,043	△451,044	敦井社会福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
建物付属設備	18,740,060	21,742,805	△3,002,745	真柄社会福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	67,246	79,283	△12,037	石塚社会福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	5,121,485	3,004,289	2,117,196	山本社会福祉基金	36,755,000	36,755,000	0
器具及び備品	20,658,670	21,687,118	△1,028,448	三林社会福祉基金	10,312,743	10,312,743	0
権利	481,880	481,880	0	真水社会福祉基金	0	112,135,692	△112,135,692
ソフトウェア	21,652,146	24,278,044	△2,625,898	災害援助資金積立基金	15,068,484	13,079,680	1,988,804
出資金	2,000	2,000	0	第二災害援助資金積立基金	50,000,000	50,000,000	0
長期預け金	20,000	20,000	0	ボランティア基金積立基金	171,241,047	171,241,047	0
退職手当積立基金預け金	175,172,130	186,153,870	△10,981,740	低所得者小口資金貸付基金	10,749,000	8,417,000	2,332,000
社会福祉基金積立預金	310,340,158	302,558,923	7,781,235	生活保護世帯私学入学資金貸付基金	6,730,000	6,730,000	0
高助社会福祉基金積立預金	103,000,000	102,000,000	1,000,000	生活つなぎ資金貸付基金	393,000	393,000	0
川上社会福祉基金積立預金	10,200,000	10,200,000	0	介護保険事業等基金	268,872,201	258,587,198	10,285,003
敦井社会福祉基金積立預金	10,000,000	10,000,000	0	退職手当積立基金	334,030,489	328,389,815	5,640,674
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	49,035,609	51,422,515	△2,386,906
石塚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	49,035,609	51,422,515	△2,386,906
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	35,089,939	44,028,347	△8,938,408
三林社会福祉基金積立預金	10,312,743	10,312,743	0	次期繰越活動増減差額	35,089,939	44,028,347	△8,938,408
真水社会福祉基金積立預金	0	112,135,692	△112,135,692	(うち当期活動増減差額)	△92,046,384	△89,702,332	△2,344,052
災害援助資金積立基金積立預金	15,068,484	13,079,680	1,988,804				
第二災害援助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	268,872,201	258,587,198	10,285,003				
長期貸付金	1,041,000	1,041,000	0				
退職給付引当資産	334,030,489	328,389,815	5,640,674	純資産の部合計	1,926,594,670	2,021,027,960	△94,433,290
資産の部合計	2,915,784,812	3,102,096,023	△186,311,211	負債及び純資産の部合計	2,915,784,812	3,102,096,023	△186,311,211

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2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	826,469,686	181,789,874	1,008,259,560	△ 211,042,613	797,216,947
現金	1,875,787	0	1,875,787	0	1,875,787
預貯金	201,541,526	93,029,254	294,570,780	0	294,570,780
事業未収金	384,763,600	87,553,386	472,316,986	0	472,316,986
貯蔵品	153,528	0	153,528	0	153,528
立替金	1,130	533,566	534,696	0	534,696
前払費用	615,409	673,668	1,289,077	0	1,289,077
短期貸付金	29,670,455	0	29,670,455	0	29,670,455
事業区分間貸付金	211,042,613	0	211,042,613	△ 211,042,613	0
徴収不能引当金	△ 3,194,362	0	△ 3,194,362	0	△ 3,194,362
固定資産	2,115,975,038	2,592,827	2,118,567,865	0	2,118,567,865
基本財産	501,758,127	0	501,758,127	0	501,758,127
土地	156,015,000	0	156,015,000	0	156,015,000
建物	313,323,610	0	313,323,610	0	313,323,610
建物付属設備	14,269,517	0	14,269,517	0	14,269,517
定期預金	18,150,000	0	18,150,000	0	18,150,000
その他の固定資産	1,614,216,911	2,592,827	1,616,809,738	0	1,616,809,738
建物	6,226,235	1,252,764	7,478,999	0	7,478,999
建物付属設備	17,688,141	1,051,919	18,740,060	0	18,740,060
構築物	67,246	0	67,246	0	67,246
車輛運搬具	5,121,472	13	5,121,485	0	5,121,485
器具及び備品	20,425,308	233,362	20,658,670	0	20,658,670
権利	481,880	0	481,880	0	481,880
ソフトウェア	21,597,377	54,769	21,652,146	0	21,652,146
出資金	2,000	0	2,000	0	2,000
長期預け金	20,000	0	20,000	0	20,000

(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
退職手当積立基金預け金	175,172,130	0	175,172,130	0	175,172,130
社会福祉基金積立預金	310,340,158	0	310,340,158	0	310,340,158
高助社会福祉基金積立預金	103,000,000	0	103,000,000	0	103,000,000
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
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
災害援助資金積立基金積立預金	15,068,484	0	15,068,484	0	15,068,484
第二災害援助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	268,872,201	0	268,872,201	0	268,872,201
長期貸付金	1,041,000	0	1,041,000	0	1,041,000
退職給付引当資産	334,030,489	0	334,030,489	0	334,030,489
資産の部合計	2,942,444,724	184,382,701	3,126,827,425	△ 211,042,613	2,915,784,812
流動負債	399,186,987	258,625,832	657,812,819	△ 211,042,613	446,770,206
事業未払金	74,678,063	27,150,597	101,828,660	0	101,828,660
未払費用	191,544,525	13,018,447	204,562,972	0	204,562,972
預り金	11,794,869	105,792	11,900,661	0	11,900,661
前受金	0	150,000	150,000	0	150,000
事業区分間借入金	15,500,000	195,542,613	211,042,613	△ 211,042,613	0
賞与引当金	105,669,530	22,658,383	128,327,913	0	128,327,913
固定負債	542,419,936	0	542,419,936	0	542,419,936
退職給付引当金	542,419,936	0	542,419,936	0	542,419,936
負債の部合計	941,606,923	258,625,832	1,200,232,755	△ 211,042,613	989,190,142
基本金	464,777,000	0	464,777,000	0	464,777,000
基本金	464,777,000	0	464,777,000	0	464,777,000

(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
基金	1,377,692,122	0	1,377,692,122	0	1,377,692,122
社会福祉基金	310,340,158	0	310,340,158	0	310,340,158
高助社会福祉基金	103,000,000	0	103,000,000	0	103,000,000
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
災害援助資金積立基金	15,068,484	0	15,068,484	0	15,068,484
第二災害援助資金積立基金	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	10,749,000	0	10,749,000	0	10,749,000
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	268,872,201	0	268,872,201	0	268,872,201
退職手当積立基金	334,030,489	0	334,030,489	0	334,030,489
国庫補助金等特別積立金	49,035,609	0	49,035,609	0	49,035,609
国庫補助金等特別積立金	49,035,609	0	49,035,609	0	49,035,609
次期繰越活動増減差額	109,333,070	△ 74,243,131	35,089,939	0	35,089,939
次期繰越活動増減差額	109,333,070	△ 74,243,131	35,089,939	0	35,089,939
(うち当期活動増減差額)	△ 92,448,093	401,709	△ 92,046,384	0	△ 92,046,384
純資産の部合計	2,000,837,801	△ 74,243,131	1,926,594,670	0	1,926,594,670
負債及び純資産の部合計	2,942,444,724	184,382,701	3,126,827,425	△ 211,042,613	2,915,784,812

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護事業	区社協	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,014,984,088	295,898,971	35,586,627	1,346,469,686	△ 520,000,000	826,469,686
現金	1,362,604	0	513,183	1,875,787	0	1,875,787
預貯金	186,977,591	2,243,990	12,319,945	201,541,526	0	201,541,526
事業未収金	68,874,627	293,479,569	22,409,404	384,763,600	0	384,763,600
貯蔵品	153,528	0	0	153,528	0	153,528
立替金	1,130	0	0	1,130	0	1,130
前払費用	95,902	175,412	344,095	615,409	0	615,409
短期貸付金	29,670,455	0	0	29,670,455	0	29,670,455
事業区分間貸付金	211,042,613	0	0	211,042,613	0	211,042,613
拠点区分間貸付金	520,000,000	0	0	520,000,000	△ 520,000,000	0
徴収不能引当金	△ 3,194,362	0	0	△ 3,194,362	0	△ 3,194,362
固定資産	2,076,134,861	35,716,429	4,123,748	2,115,975,038	0	2,115,975,038
基本財産	501,758,127	0	0	501,758,127	0	501,758,127
土地	156,015,000	0	0	156,015,000	0	156,015,000
建物	313,323,610	0	0	313,323,610	0	313,323,610
建物付属設備	14,269,517	0	0	14,269,517	0	14,269,517
定期預金	18,150,000	0	0	18,150,000	0	18,150,000
その他の固定資産	1,574,376,734	35,716,429	4,123,748	1,614,216,911	0	1,614,216,911
建物	6,226,235	0	0	6,226,235	0	6,226,235
建物付属設備	17,688,141	0	0	17,688,141	0	17,688,141
構築物	67,246	0	0	67,246	0	67,246
車輛運搬具	960,014	913,382	3,248,076	5,121,472	0	5,121,472
器具及び備品	6,117,726	13,431,910	875,672	20,425,308	0	20,425,308
権利	481,880	0	0	481,880	0	481,880
ソフトウェア	246,240	21,351,137	0	21,597,377	0	21,597,377
出資金	2,000	0	0	2,000	0	2,000

(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護事業	区社協	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期預け金	0	20,000	0	20,000	0	20,000
退職手当積立基金預け金	175,172,130	0	0	175,172,130	0	175,172,130
社会福祉基金積立預金	310,340,158	0	0	310,340,158	0	310,340,158
高助社会福祉基金積立預金	103,000,000	0	0	103,000,000	0	103,000,000
川上社会福祉基金積立預金	10,200,000	0	0	10,200,000	0	10,200,000
敦井社会福祉基金積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
真柄社会福祉基金積立預金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
石塚社会福祉基金積立預金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
山本社会福祉基金積立預金	36,755,000	0	0	36,755,000	0	36,755,000
三林社会福祉基金積立預金	10,312,743	0	0	10,312,743	0	10,312,743
災害援助資金積立基金積立預金	15,068,484	0	0	15,068,484	0	15,068,484
第二災害援助資金積立基金積立預金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
ボランティア基金積立預金	171,241,047	0	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	0	6,479,000	0	6,479,000
生活つなぎ資金貸付基金	75,000	0	0	75,000	0	75,000
介護保険事業等基金積立預金	268,872,201	0	0	268,872,201	0	268,872,201
長期貸付金	1,041,000	0	0	1,041,000	0	1,041,000
退職給付引当資産	334,030,489	0	0	334,030,489	0	334,030,489
資産の部合計	3,091,118,949	331,615,400	39,710,375	3,462,444,724	△ 520,000,000	2,942,444,724
流動負債	206,435,470	676,931,563	35,819,954	919,186,987	△ 520,000,000	399,186,987
事業未払金	37,910,660	17,167,199	19,600,204	74,678,063	0	74,678,063
未払費用	95,973,176	79,627,653	15,943,696	191,544,525	0	191,544,525
預り金	11,626,939	16,321	151,609	11,794,869	0	11,794,869
事業区分間借入金	0	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000
拠点区分間借入金	0	520,000,000	0	520,000,000	△ 520,000,000	0
賞与引当金	60,924,695	44,620,390	124,445	105,669,530	0	105,669,530
固定負債	542,419,936	0	0	542,419,936	0	542,419,936
退職給付引当金	542,419,936	0	0	542,419,936	0	542,419,936
負債の部合計	748,855,406	676,931,563	35,819,954	1,461,606,923	△ 520,000,000	941,606,923
基本金	464,777,000	0	0	464,777,000	0	464,777,000

(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護事業	区社協	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	464,777,000	0	0	464,777,000	0	464,777,000
基金	1,377,692,122	0	0	1,377,692,122	0	1,377,692,122
社会福祉基金	310,340,158	0	0	310,340,158	0	310,340,158
高助社会福祉基金	103,000,000	0	0	103,000,000	0	103,000,000
川上社会福祉基金	10,200,000	0	0	10,200,000	0	10,200,000
敦井社会福祉基金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
真柄社会福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
石塚社会福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
山本社会福祉基金	36,755,000	0	0	36,755,000	0	36,755,000
三林社会福祉基金	10,312,743	0	0	10,312,743	0	10,312,743
災害援助資金積立基金	15,068,484	0	0	15,068,484	0	15,068,484
第二災害援助資金積立基金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
ボランティア基金積立基金	171,241,047	0	0	171,241,047	0	171,241,047
低所得者小口資金貸付基金	10,749,000	0	0	10,749,000	0	10,749,000
生活保護世帯私学入学資金貸付基金	6,730,000	0	0	6,730,000	0	6,730,000
生活つなぎ資金貸付基金	393,000	0	0	393,000	0	393,000
介護保険事業等基金	268,872,201	0	0	268,872,201	0	268,872,201
退職手当積立基金	334,030,489	0	0	334,030,489	0	334,030,489
国庫補助金等特別積立金	48,466,859	0	568,750	49,035,609	0	49,035,609
国庫補助金等特別積立金	48,466,859	0	568,750	49,035,609	0	49,035,609
次期繰越活動増減差額	451,327,562	△ 345,316,163	3,321,671	109,333,070	0	109,333,070
次期繰越活動増減差額	451,327,562	△ 345,316,163	3,321,671	109,333,070	0	109,333,070
(うち当期活動増減差額)	△ 90,034,098	△ 5,832,397	3,418,402	△ 92,448,093	0	△ 92,448,093
純資産の部合計	2,342,263,543	△ 345,316,163	3,890,421	2,000,837,801	0	2,000,837,801
負債及び純資産の部合計	3,091,118,949	331,615,400	39,710,375	3,462,444,724	△ 520,000,000	2,942,444,724

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護事業	区社協	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,309,435	163,547,867	7,932,572	181,789,874	0	181,789,874
預貯金	92,277	88,808,875	4,128,102	93,029,254	0	93,029,254
事業未収金	9,660,078	74,545,050	3,348,258	87,553,386	0	87,553,386
立替金	533,566	0	0	533,566	0	533,566
前払費用	23,514	193,942	456,212	673,668	0	673,668
固定資産	2	2,585,358	7,467	2,592,827	0	2,592,827
その他の固定資産	2	2,585,358	7,467	2,592,827	0	2,592,827
建物	0	1,252,764	0	1,252,764	0	1,252,764
建物付属設備	0	1,051,919	0	1,051,919	0	1,051,919
車輛運搬具	2	11	0	13	0	13
器具及び備品	0	225,895	7,467	233,362	0	233,362
ソフトウェア	0	54,769	0	54,769	0	54,769
資産の部合計	10,309,437	166,133,225	7,940,039	184,382,701	0	184,382,701
流動負債	24,399,623	228,727,182	5,499,027	258,625,832	0	258,625,832
事業未払金	17,387,613	6,455,235	3,307,749	27,150,597	0	27,150,597
未払費用	4,473,279	7,070,776	1,474,392	13,018,447	0	13,018,447
預り金	19,500	70	86,222	105,792	0	105,792
前受金	78,000	0	72,000	150,000	0	150,000
事業区分間借入金	1,200,000	194,342,613	0	195,542,613	0	195,542,613
賞与引当金	1,241,231	20,858,488	558,664	22,658,383	0	22,658,383
負債の部合計	24,399,623	228,727,182	5,499,027	258,625,832	0	258,625,832
次期繰越活動増減差額	△ 14,090,186	△ 62,593,957	2,441,012	△ 74,243,131	0	△ 74,243,131
次期繰越活動増減差額	△ 14,090,186	△ 62,593,957	2,441,012	△ 74,243,131	0	△ 74,243,131
(うち当期活動増減差額)	△ 228,094	797,654	△ 167,851	401,709	0	401,709
純資産の部合計	△ 14,090,186	△ 62,593,957	2,441,012	△ 74,243,131	0	△ 74,243,131
負債及び純資産の部合計	10,309,437	166,133,225	7,940,039	184,382,701	0	184,382,701

社会福祉事業 法人本部拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4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	1,014,984,088			流動負債	206,435,470		
現金	1,362,604			事業未払金	37,910,660		
預貯金	186,977,591			未払費用	95,973,176		
事業未収金	68,874,627			預り金	11,626,939		
貯蔵品	153,528			賞与引当金	60,924,695		
立替金	1,130			固定負債	542,419,936		
前払費用	95,902			退職給付引当金	542,419,936		
短期貸付金	29,670,455			負債の部合計	748,855,406		
事業区分間貸付金	211,042,613						
拠点区分間貸付金	520,000,000			純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	△3,194,362			基本金	464,777,000		
固定資産	2,076,134,861			基本金	464,777,000		
基本財産	501,758,127			基金	1,377,692,122		
土地	156,015,000			社会福祉基金	310,340,158		
建物	313,323,610			高助社会福祉基金	103,000,000		
建物付属設備	14,269,517			川上社会福祉基金	10,200,000		
定期預金	18,150,000			敦井社会福祉基金	10,000,000		
その他の固定資産	1,574,376,734			真柄社会福祉基金	20,000,000		
建物	6,226,235			石塚社会福祉基金	20,000,000		
建物付属設備	17,688,141			山本社会福祉基金	36,755,000		
構築物	67,246			三林社会福祉基金	10,312,743		
車輛運搬具	960,014			真水社会福祉基金	0		
器具及び備品	6,117,726			災害援助資金積立基金	15,068,484		
権利	481,880			第二災害援助資金積立基金	50,000,000		
ソフトウェア	246,240			ボランティア基金積立基金	171,241,047		
出資金	2,000			低所得者小口資金貸付基金	10,749,000		
退職手当積立基金預け金	175,172,130			生活保護世帯私学入学資金貸付基金	6,730,000		
社会福祉基金積立預金	310,340,158			生活つなぎ資金貸付基金	393,000		
高助社会福祉基金積立預金	103,000,000			介護保険事業等基金	268,872,201		
川上社会福祉基金積立預金	10,200,000			退職手当積立基金	334,030,489		
敦井社会福祉基金積立預金	10,000,000			国庫補助金等特別積立金	48,466,859		
真柄社会福祉基金積立預金	20,000,000			国庫補助金等特別積立金	48,466,859		
石塚社会福祉基金積立預金	20,000,000			次期繰越活動増減差額	451,327,562		
山本社会福祉基金積立預金	36,755,000			次期繰越活動増減差額	451,327,562		
三林社会福祉基金積立預金	10,312,743			(うち当期活動増減差額)	△90,034,098		
真水社会福祉基金積立預金	0						
災害援助資金積立基金積立預金	15,068,484						
第二災害援助資金積立基金積立預金	50,000,000						
ボランティア基金積立預金	171,241,047						
生活保護世帯私学入学資金貸付基金	6,479,000						
生活つなぎ資金貸付基金	75,000						
介護保険事業等基金積立預金	268,872,201						
長期貸付金	1,041,000						
退職給付引当資産	334,030,489			純資産の部合計	2,342,263,543		
資産の部合計	3,091,118,949			負債及び純資産の部合計	3,091,118,949		

社会福祉事業 法人本部拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4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	1,014,984,088			流動負債	206,435,470		
現金	1,362,604			事業未払金	37,910,660		
預貯金	186,977,591			未払費用	95,973,176		
事業未収金	68,874,627			預り金	11,626,939		
貯蔵品	153,528			賞与引当金	60,924,695		
立替金	1,130			固定負債	542,419,936		
前払費用	95,902			退職給付引当金	542,419,936		
短期貸付金	29,670,455			負債の部合計	748,855,406		
事業区分間貸付金	211,042,613						
拠点区分間貸付金	520,000,000						
徴収不能引当金	△3,194,362						
固定資産	2,076,134,861						
基本財産	501,758,127			純 資 産 の 部			
土地	156,015,000			基本金	464,777,000		
建物	313,323,610			基本金	464,777,000		
建物付属設備	14,269,517			基金	1,377,692,122		
定期預金	18,150,000			社会福祉基金	310,340,158		
その他の固定資産	1,574,376,734			高助社会福祉基金	103,000,000		
建物	6,226,235			川上社会福祉基金	10,200,000		
建物付属設備	17,688,141			敦井社会福祉基金	10,000,000		
構築物	67,246			真柄社会福祉基金	20,000,000		
車両運搬具	960,014			石塚社会福祉基金	20,000,000		
器具及び備品	6,117,726			山本社会福祉基金	36,755,000		
権利	481,880			三林社会福祉基金	10,312,743		
ソフトウェア	246,240			真水社会福祉基金	0		
出資金	2,000			災害援助資金積立基金	15,068,484		
退職手当積立基金預け金	175,172,130			第二災害援助資金積立基金	50,000,000		
社会福祉基金積立預金	310,340,158			ボランティア基金積立基金	171,241,047		
高助社会福祉基金積立預金	103,000,000			低所得者小口資金貸付基金	10,749,000		
川上社会福祉基金積立預金	10,200,000			生活保護世帯私学入学資金貸付基金	6,730,000		
敦井社会福祉基金積立預金	10,000,000			生活つなぎ資金貸付基金	393,000		
真柄社会福祉基金積立預金	20,000,000			介護保険事業等基金	268,872,201		
石塚社会福祉基金積立預金	20,000,000			退職手当積立基金	334,030,489		
山本社会福祉基金積立預金	36,755,000			国庫補助金等特別積立金	48,466,859		
三林社会福祉基金積立預金	10,312,743			国庫補助金等特別積立金	48,466,859		
真水社会福祉基金積立預金	0			次期繰越活動増減差額	451,327,562		
災害援助資金積立基金積立預金	15,068,484			次期繰越活動増減差額	451,327,562		
第二災害援助資金積立基金積立預金	50,000,000			(うち当期活動増減差額)	△90,034,098		
ボランティア基金積立預金	171,241,047						
生活保護世帯私学入学資金貸付基金	6,479,000						
生活つなぎ資金貸付基金	75,000						
介護保険事業等基金積立預金	268,872,201						
長期貸付金	1,041,000						
退職給付引当資産	334,030,489			純資産の部合計	2,342,263,543		
資産の部合計	3,091,118,949			負債及び純資産の部合計	3,091,118,949		

社会福祉事業 介護事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4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	295,898,971			流動負債	676,931,563		
預貯金	2,243,990			事業未払金	17,167,199		
事業未収金	293,479,569			未払費用	79,627,653		
前払費用	175,412			預り金	16,321		
固定資産	35,716,429			事業区分間借入金	15,500,000		
その他の固定資産	35,716,429			拠点区分間借入金	520,000,000		
車輛運搬具	913,382			賞与引当金	44,620,390		
器具及び備品	13,431,910			負債の部合計	676,931,563		
ソフトウェア	21,351,137						
長期預け金	20,000						
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△345,316,163		
				次期繰越活動増減差額	△345,316,163		
				(うち当期活動増減差額)	△5,832,397		
				純資産の部合計	△345,316,163		
資産の部合計	331,615,400			負債及び純資産の部合計	331,615,400		

社会福祉事業 区社協拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4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	35,586,627			流動負債	35,819,954		
現金	513,183			事業未払金	19,600,204		
預貯金	12,319,945			未払費用	15,943,696		
事業未収金	22,409,404			預り金	151,609		
前払費用	344,095			賞与引当金	124,445		
固定資産	4,123,748			負債の部合計	35,819,954		
その他の固定資産	4,123,748			純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,248,076			国庫補助金等特別積立金	568,750		
器具及び備品	875,672			国庫補助金等特別積立金	568,750		
				次期繰越活動増減差額	3,321,671		
				次期繰越活動増減差額	3,321,671		
				(うち当期活動増減差額)	3,418,402		
				純資産の部合計	3,890,421		
資産の部合計	39,710,375			負債及び純資産の部合計	39,710,375		

公益事業 法人本部拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4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	10,309,435			流動負債	24,399,623		
預貯金	92,277			事業未払金	17,387,613		
事業未収金	9,660,078			未払費用	4,473,279		
立替金	533,566			預り金	19,500		
前払費用	23,514			前受金	78,000		
固定資産	2			事業区分間借入金	1,200,000		
その他の固定資産	2			賞与引当金	1,241,231		
車輛運搬具	2			負債の部合計	24,399,623		
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△14,090,186		
				次期繰越活動増減差額	△14,090,186		
				(うち当期活動増減差額)	△228,094		
				純資産の部合計	△14,090,186		
資産の部合計	10,309,437			負債及び純資産の部合計	10,309,437		

公益事業 介護事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4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	163,547,867			流動負債	228,727,182		
預貯金	88,808,875			事業未払金	6,455,235		
事業未収金	74,545,050			未払費用	7,070,776		
前払費用	193,942			預り金	70		
固定資産	2,585,358			事業区分間借入金	194,342,613		
その他の固定資産	2,585,358			賞与引当金	20,858,488		
建物	1,252,764			負債の部合計	228,727,182		
建物付属設備	1,051,919						
車輛運搬具	11			純 資 産 の 部			
器具及び備品	225,895			次期繰越活動増減差額	△62,593,957		
ソフトウェア	54,769			次期繰越活動増減差額	△62,593,957		
				(うち当期活動増減差額)	797,654		
				純資産の部合計	△62,593,957		
資産の部合計	166,133,225			負債及び純資産の部合計	166,133,225		

公益事業 区社協拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4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	7,932,572			流動負債	5,499,027		
預貯金	4,128,102			事業未払金	3,307,749		
事業未収金	3,348,258			未払費用	1,474,392		
前払費用	456,212			預り金	86,222		
固定資産	7,467			前受金	72,000		
その他の固定資産	7,467			賞与引当金	558,664		
器具及び備品	7,467			負債の部合計	5,499,027		
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,441,012		
				次期繰越活動増減差額	2,441,012		
				(うち当期活動増減差額)	△167,851		
				純資産の部合計	2,441,012		
資産の部合計	7,940,039			負債及び純資産の部合計	7,940,039		