

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	347,994,552	△4,500	347,990,052
現金預金	228,081,779		228,081,779
事業未収金	118,653,468		118,653,468
事業区分間未収金	4,500	△4,500	0
前払金	1,254,805		1,254,805
<b>固定資産</b>	970,397,272		970,397,272
<b>基本財産</b>	218,324,888		218,324,888
土地	84,019,757		84,019,757
建物	123,967,691		123,967,691
建物附属設備	5,337,440		5,337,440
定期預金	5,000,000		5,000,000
<b>その他の固定資産</b>	752,072,384		752,072,384
建物	6,146,477		6,146,477
建物附属設備	2,983,746		2,983,746
構築物	1,036,039		1,036,039
機械及び装置	1		1
車輛運搬具	3,039,600		3,039,600
器具及び備品	8,215,896		8,215,896
権利	813,607		813,607
ソフトウェア	5,625,917		5,625,917
退職給付引当資産	342,279,370		342,279,370
リース資産	20,012,404		20,012,404
介護保険事業積立資産	218,374,378		218,374,378
寄付金積立資産	249,485		249,485
福祉基金積立資産	124,563,944		124,563,944
退職共済積立資産	18,520,850		18,520,850
その他の固定資産	210,670		210,670
<b>資産の部合計</b>	1,318,391,824	△4,500	1,318,387,324
<b>流動負債</b>	76,300,706	△4,500	76,296,206
事業未払金	35,374,146		35,374,146
事業区分間未払金	4,500	△4,500	0
1年以内返済予定リース債務	7,148,125		7,148,125
預り金	1,781,369		1,781,369
職員預り金	1,966,566		1,966,566
前受金	115,200		115,200
賞与引当金	29,910,800		29,910,800
<b>固定負債</b>	397,257,836		397,257,836
リース債務	12,863,179		12,863,179
退職給付引当金	384,394,657		384,394,657
<b>負債の部合計</b>	473,558,542	△4,500	473,554,042
<b>基本金</b>	50,843,862		50,843,862
第1号基本金	50,843,862		50,843,862
<b>基金</b>	124,563,944		124,563,944
基金	124,563,944		124,563,944
国庫補助金等特別積立金	25,249,383		25,249,383
<b>その他の積立金</b>	218,374,378		218,374,378
介護保険事業積立金	218,374,378		218,374,378
次期繰越活動増減差額	425,801,715	0	425,801,715
(うち当期活動増減差額)	27,285,848	0	27,285,848
<b>純資産の部合計</b>	844,833,282	0	844,833,282
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,318,391,824	△4,500	1,318,387,324

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本所	中津川支所	坂下支所
<b>流動資産</b>	112,243,267	22,647,087	44,381,124
現金預金	110,933,962	17,951,357	23,417,947
事業未収金	50,000	4,695,730	20,963,177
事業区分間未収金	4,500		
前払金	1,254,805		
<b>固定資産</b>	720,014,190	134,839,764	64,904,399
<b>基本財産</b>	5,000,000	131,239,354	59,052,034
土地		78,124,288	5,895,469
建物		48,268,414	53,156,565
建物附属設備		4,846,652	
定期預金	5,000,000		
<b>その他の固定資産</b>	715,014,190	3,600,410	5,852,365
建物	6,146,477	0	
建物附属設備			1,342,283
構築物		831,748	
機械及び装置			
車両運搬具	3	5	18,905
器具及び備品	502,323	734,240	1,109,404
権利	76,440	275,100	462,067
ソフトウェア	4,272,750	1,353,167	
退職給付引当資産	342,279,370		
リース資産		387,000	2,891,596
介護保険事業積立資産	218,374,378		
寄付金積立資産	249,485		
福祉基金積立資産	124,563,944		
退職共済積立資産	18,520,850		
その他の固定資産	28,170	19,150	28,110
<b>資産の部合計</b>	<b>832,257,457</b>	<b>157,486,851</b>	<b>109,285,523</b>
<b>流動負債</b>	15,387,388	5,918,425	7,960,938
事業未払金	7,668,497	3,886,217	4,078,586
1年以内返済予定リース債務		258,000	591,596
預り金	933,432	40,000	5,000
職員預り金	1,966,566		
賞与引当金	4,818,893	1,734,208	3,285,756
<b>固定負債</b>	384,394,657	129,000	2,300,000
リース債務		129,000	2,300,000
退職給付引当金	384,394,657		
<b>負債の部合計</b>	<b>399,782,045</b>	<b>6,047,425</b>	<b>10,260,938</b>
<b>基本金</b>	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
<b>基金</b>	124,563,944		
基金	124,563,944		
国庫補助金等特別積立金		23,269,252	2
<b>その他の積立金</b>	218,374,378		
介護保険事業積立金	218,374,378		
次期繰越活動増減差額	84,537,090	128,170,174	99,024,583
(うち当期活動増減差額)	11,170,713	4,975,175	2,092,515
<b>純資産の部合計</b>	<b>432,475,412</b>	<b>151,439,426</b>	<b>99,024,585</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>832,257,457</b>	<b>157,486,851</b>	<b>109,285,523</b>

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	加子母支所	付知支所	福岡支所
<b>流動資産</b>	26,883,755	35,142,951	20,630,376
現金預金	12,008,463	16,966,291	7,421,939
事業未収金	14,875,292	18,176,660	13,208,437
事業区分間未収金			
前払金			
<b>固定資産</b>	5,681,653	8,137,050	25,095,806
<b>基本財産</b>			23,033,500
土地			
建物			22,542,712
建物附属設備			490,788
定期預金			
<b>その他の固定資産</b>	5,681,653	8,137,050	2,062,306
建物			
建物附属設備		1,641,463	0
構築物			1
機械及び装置			3
車両運搬具	2,118,274	902,396	
器具及び備品	1,213,159	1,349,043	1,211,452
権利			
ソフトウェア		0	
退職給付引当資産			
リース資産	2,318,300	4,205,968	842,250
介護保険事業積立資産			
寄付金積立資産			
福祉基金積立資産			
退職共済積立資産			
その他の固定資産	31,920	38,180	8,600
<b>資産の部合計</b>	32,565,408	43,280,001	45,726,182
<b>流動負債</b>	8,941,383	9,469,434	5,173,270
事業未払金	3,546,262	4,587,723	2,758,142
1年以内返済予定リース債務	1,695,000	1,370,648	390,150
預り金	0	105,600	697,337
職員預り金	0		
賞与引当金	3,700,121	3,405,463	1,327,641
<b>固定負債</b>	623,300	2,835,320	452,100
リース債務	623,300	2,835,320	452,100
退職給付引当金			
<b>負債の部合計</b>	9,564,683	12,304,754	5,625,370
<b>基本金</b>			41,496,000
第1号基本金			41,496,000
<b>基金</b>			
基金			
国庫補助金等特別積立金	1,081,503	898,625	
その他の積立金			
介護保険事業積立金			
次期繰越活動増減差額	21,919,222	30,076,622	△1,395,188
(うち当期活動増減差額)	5,081,526	△2,540,380	2,469,600
<b>純資産の部合計</b>	23,000,725	30,975,247	40,100,812
<b>負債及び純資産の部合計</b>	32,565,408	43,280,001	45,726,182

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	蛭川支所	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	31,854,280	293,782,840	0
現金預金	16,741,723	205,441,682	
事業未収金	15,112,557	87,081,853	
事業区分間未収金		4,500	
前払金		1,254,805	
<b>固定資産</b>	4,515,034	963,187,896	
<b>基本財産</b>		218,324,888	
土地		84,019,757	
建物		123,967,691	
建物附属設備		5,337,440	
定期預金		5,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	4,515,034	744,863,008	
建物		6,146,477	
建物附属設備		2,983,746	
構築物	204,291	1,036,039	
機械及び装置		1	
車輛運搬具	6	3,039,592	
器具及び備品	576,142	6,695,763	
権利		813,607	
ソフトウェア		5,625,917	
退職給付引当資産		342,279,370	
リース資産	3,685,535	14,330,649	
介護保険事業積立資産		218,374,378	
寄付金積立資産		249,485	
福祉基金積立資産		124,563,944	
退職共済積立資産		18,520,850	
その他の固定資産	49,060	203,190	
<b>資産の部合計</b>	<b>36,369,314</b>	<b>1,256,970,736</b>	<b>0</b>
<b>流動負債</b>	9,536,032	62,386,870	0
事業未払金	4,987,062	31,512,489	
1年以内返済予定リース債務	1,300,935	5,606,329	
預り金	0	1,781,369	
職員預り金	0	1,966,566	
賞与引当金	3,248,035	21,520,117	
<b>固定負債</b>	2,384,600	393,118,977	
リース債務	2,384,600	8,724,320	
退職給付引当金		384,394,657	
<b>負債の部合計</b>	<b>11,920,632</b>	<b>455,505,847</b>	<b>0</b>
<b>基本金</b>		46,496,000	
第1号基本金		46,496,000	
<b>基金</b>		124,563,944	
基金		124,563,944	
国庫補助金等特別積立金	1	25,249,383	
その他の積立金		218,374,378	
介護保険事業積立金		218,374,378	
次期繰越活動増減差額	24,448,681	386,781,184	0
(うち当期活動増減差額)	1,339,231	24,588,380	0
<b>純資産の部合計</b>	<b>24,448,682</b>	<b>801,464,889</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>36,369,314</b>	<b>1,256,970,736</b>	<b>0</b>

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
<b>流動資産</b>	293,782,840		
現金預金	205,441,682		
事業未収金	87,081,853		
事業区分間未収金	4,500		
前払金	1,254,805		
<b>固定資産</b>	963,187,896		
<b>基本財産</b>	218,324,888		
土地	84,019,757		
建物	123,967,691		
建物附属設備	5,337,440		
定期預金	5,000,000		
<b>その他の固定資産</b>	744,863,008		
建物	6,146,477		
建物附属設備	2,983,746		
構築物	1,036,039		
機械及び装置	1		
車輛運搬具	3,039,592		
器具及び備品	6,695,763		
権利	813,607		
ソフトウェア	5,625,917		
退職給付引当資産	342,279,370		
リース資産	14,330,649		
介護保険事業積立資産	218,374,378		
寄付金積立資産	249,485		
福祉基金積立資産	124,563,944		
退職共済積立資産	18,520,850		
その他の固定資産	203,190		
<b>資産の部合計</b>	1,256,970,736		
<b>流動負債</b>	62,386,870		
事業未払金	31,512,489		
1年以内返済予定リース債務	5,606,329		
預り金	1,781,369		
職員預り金	1,966,566		
賞与引当金	21,520,117		
<b>固定負債</b>	393,118,977		
リース債務	8,724,320		
退職給付引当金	384,394,657		
<b>負債の部合計</b>	455,505,847		
<b>基本金</b>	46,496,000		
第1号基本金	46,496,000		
<b>基金</b>	124,563,944		
基金	124,563,944		
国庫補助金等特別積立金	25,249,383		
その他の積立金	218,374,378		
介護保険事業積立金	218,374,378		
次期繰越活動増減差額	386,781,184		
(うち当期活動増減差額)	24,588,380		
<b>純資産の部合計</b>	801,464,889		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,256,970,736		



坂下支所拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

資産の部		負債の部				増減	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末		
流動資産	44,381,124	39,797,908	4,583,216	流動負債	7,960,938	8,163,584	△202,646
現金預金	23,417,947	21,232,664	2,185,283	事業未払金	4,078,586	3,763,371	315,215
事業未収金	20,963,177	18,565,244	2,397,933	1年以内返済予定リース債務	591,596	158,384	433,212
				預り金	5,000	0	5,000
				賞与引当金	3,285,756	4,241,829	△956,073
固定資産	64,904,399	65,395,666	△491,267	固定負債	2,300,000	0	2,300,000
基本財産	59,052,034	61,865,614	△2,813,580	リース債務	2,300,000	0	2,300,000
土地	5,895,469	5,895,469	0	負債の部合計	10,260,938	8,163,584	2,097,354
建物	53,156,565	55,970,145	△2,813,580	純資産の部			
その他の固定資産	5,852,365	3,530,052	2,322,313	国庫補助金等特別積立金	2	97,922	△97,920
建物附属設備	1,342,283	1,472,707	△130,424	次期繰越活動増減差額	99,024,583	96,932,068	2,092,515
車輛運搬具	18,905	406,730	△387,825	(うち当期活動増減差額)	2,092,515	4,449,448	△2,356,933
器具及び備品	1,109,404	960,354	149,050				
権利	462,067	503,767	△41,700				
リース資産	2,891,596	158,384	2,733,212				
その他の固定資産	28,110	28,110	0	純資産の部合計	99,024,585	97,029,990	1,994,595
資産の部合計	109,285,523	105,193,574	4,091,949	負債及び純資産の部合計	109,285,523	105,193,574	4,091,949

加子母支所拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

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	26,883,755	21,774,841	5,108,914	流動負債	8,941,383	9,592,805	△651,422
現金預金	12,008,463	7,026,432	4,982,031	事業未払金	3,546,262	3,636,246	△89,984
事業未収金	14,875,292	14,748,409	126,883	1年以内返済予定リース債務	1,695,000	1,797,060	△102,060
				預り金	0	16,500	△16,500
				賞与引当金	3,700,121	4,142,999	△442,878
固定資産	5,681,653	8,678,632	△2,996,979	固定負債	623,300	2,607,470	△1,984,170
基本財産				リース債務	623,300	2,607,470	△1,984,170
その他の固定資産	5,681,653	8,678,632	△2,996,979	負債の部合計	9,564,683	12,200,275	△2,635,592
車輻運搬具	2,118,274	2,772,461	△654,187	純資産の部			
器具及び備品	1,213,159	1,469,721	△256,562	国庫補助金等特別積立金	1,081,503	1,415,502	△333,999
リース資産	2,318,300	4,404,530	△2,086,230	次期繰越活動増減差額	21,919,222	16,837,696	5,081,526
その他の固定資産	31,920	31,920	0	(うち当期活動増減差額)	5,081,526	△5,200,688	10,282,214
				純資産の部合計	23,000,725	18,253,198	4,747,527
資産の部合計	32,565,408	30,453,473	2,111,935	負債及び純資産の部合計	32,565,408	30,453,473	2,111,935



付知支所拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

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	35,142,951	36,724,036	△1,581,085	流動負債	9,469,434	9,107,343	362,091
現金預金	16,966,291	16,606,630	359,661	事業未払金	4,587,723	4,492,537	95,186
事業未収金	18,176,660	20,117,406	△1,940,746	1年以内返済予定リース債務	1,370,648	1,060,648	310,000
				預り金	105,600	89,100	16,500
				賞与引当金	3,405,463	3,465,058	△59,595
固定資産	8,137,050	7,600,712	536,338	固定負債	2,835,320	1,570,968	1,264,352
基本財産				リース債務	2,835,320	1,570,968	1,264,352
その他の固定資産	8,137,050	7,600,712	536,338	負債の部合計	12,304,754	10,678,311	1,626,443
建物附属設備	1,641,463	1,793,720	△152,257	純資産の部			
車両運搬具	902,396	1,321,197	△418,801	国庫補助金等特別積立金	898,625	1,029,435	△130,810
器具及び備品	1,349,043	1,815,999	△466,956	次期繰越活動増減差額	30,076,622	32,617,002	△2,540,380
リース資産	4,205,968	2,631,616	1,574,352	(うち当期活動増減差額)	△2,540,380	21,208	△2,561,588
その他の固定資産	38,180	38,180	0	純資産の部合計	30,975,247	33,646,437	△2,671,190
資産の部合計	43,280,001	44,324,748	△1,044,747	負債及び純資産の部合計	43,280,001	44,324,748	△1,044,747

福岡支所拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

		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		20,630,376	16,852,313	3,778,063	流動負債	5,173,270	5,598,424	△425,154
現金預金		7,421,939	6,831,328	590,611	事業未払金	2,758,142	3,608,064	△849,922
事業未収金		13,208,437	10,011,317	3,197,120	1年以内返済予定リース債務	390,150	406,400	△16,250
事業区分間貸付金		0	9,668	△9,668	預り金	697,337	22,500	674,837
					事業区分間借入金	0	1,460	△1,460
					賞与引当金	1,327,641	1,560,000	△232,359
固定資産		25,095,806	27,232,573	△2,136,767	固定負債	452,100	855,250	△403,150
基本財産		23,033,500	24,111,260	△1,077,760	リース債務	452,100	855,250	△403,150
建物		22,542,712	24,111,260	△1,568,548	負債の部合計	5,625,370	6,453,674	△828,304
建物附属設備		490,788	490,788	490,788	純資産の部			
その他の固定資産		2,062,306	3,121,313	△1,059,007	基本金	41,496,000	41,496,000	0
建物附属設備		0	531,942	△531,942	第1号基本金	41,496,000	41,496,000	0
機械及び装置		1	1	0	次期繰越活動増減差額	△1,395,188	△3,864,788	2,469,600
車両運搬具		3	4	△1	(うち当期活動増減差額)	2,469,600	△5,357,802	7,827,402
器具及び備品		1,211,452	1,319,116	△107,664				
リース資産		842,250	1,261,650	△419,400				
その他の固定資産		8,600	8,600	0	純資産の部合計	40,100,812	37,631,212	2,469,600
資産の部合計		45,726,182	44,084,886	1,641,296	負債及び純資産の部合計	45,726,182	44,084,886	1,641,296



