

平成 28 年度

豊岡市社会福祉協議会決算書



社会福祉法人

豊岡市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 32,036,000 | 32,171,780 | △135,780 | |
| | 寄附金収入 | 14,125,000 | 13,001,773 | 1,123,227 | |
| | 経常経費補助金収入 | 112,939,000 | 112,083,566 | 855,434 | |
| | 受託金収入 | 290,990,000 | 285,972,965 | 5,017,035 | |
| | 事業収入 | 7,774,000 | 7,777,210 | △3,210 | |
| | 負担金収入 | 850,000 | 749,185 | 100,815 | |
| | 介護保険事業収入 | 863,200,000 | 853,459,849 | 9,740,151 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 41,650,000 | 42,544,321 | △894,321 | |
| | 私的契約利用料収入 | 460,000 | 454,020 | 5,980 | |
| | 受取利息配当金収入 | 548,000 | 545,562 | 2,438 | |
| | その他の収入 | 11,524,000 | 12,289,038 | △765,038 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,376,096,000 | 1,361,049,269 | 15,046,731 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1,064,872,000 | 1,042,638,497 | 22,233,503 | | |
| 事業費支出 | 276,021,000 | 261,950,250 | 14,070,750 | | |
| 事務費支出 | 37,788,000 | 34,077,196 | 3,710,804 | | |
| 分担金支出 | 2,953,000 | 2,130,438 | 822,562 | | |
| 助成金支出 | 14,199,000 | 14,176,878 | 22,122 | | |
| 負担金支出 | 71,000 | 71,000 | 0 | | |
| その他の支出 | 468,000 | 463,996 | 4,004 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,396,372,000 | 1,355,508,255 | 40,863,745 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △20,276,000 | 5,541,014 | △25,817,014 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 12,000 | 11,069 | 931 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 12,000 | 11,069 | 931 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 6,311,000 | 6,307,786 | 3,214 | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,311,000 | 6,307,786 | 3,214 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,299,000 | △6,296,717 | △2,283 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産売却収入 | 12,705,000 | 9,412,718 | 3,292,282 | |
| | その他の活動による収入 | 44,943,000 | 49,847,060 | △4,904,060 | |
| | その他の活動収入計(7) | 57,648,000 | 59,259,778 | △1,611,778 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 7,391,000 | 7,376,131 | 14,869 | |
| | その他の活動による支出 | 43,101,000 | 43,081,733 | 19,267 | |
| | その他の活動支出計(8) | 50,492,000 | 50,457,864 | 34,136 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,156,000 | 8,801,914 | △1,645,914 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △19,419,000 | 8,046,211 | △27,465,211 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 519,198,000 | 519,197,847 | 153 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 499,779,000 | 527,244,058 | △27,465,058 | |

| | |
|--------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 |

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

| 事業活動による収支 | 勘定科目 | 公益事業 | | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 社会福祉事業 | 公益事業 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 会費収入 | 32,171,780 | | | 32,171,780 | | 32,171,780 |
| | 寄附金収入 | 13,001,773 | | | 13,001,773 | | 13,001,773 |
| | 経常経費補助金収入 | 111,955,446 | 128,120 | | 112,083,566 | | 112,083,566 |
| | 受託金収入 | 52,226,715 | 233,746,250 | | 285,972,965 | | 285,972,965 |
| | 事業収入 | 3,629,030 | | 4,148,180 | 7,777,210 | | 7,777,210 |
| | 負担金収入 | 749,185 | | | 749,185 | | 749,185 |
| | 介護保険事業収入 | 826,027,849 | 27,432,000 | | 853,459,849 | | 853,459,849 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 30,615,441 | 11,928,880 | | 42,544,321 | | 42,544,321 |
| | 私的契約利用料収入 | 454,020 | | | 454,020 | | 454,020 |
| | 受取利息配当金収入 | 545,562 | | | 545,562 | | 545,562 |
| | その他の収入 | 12,155,074 | 60,064 | 73,900 | 12,289,038 | | 12,289,038 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,083,531,875 | 273,295,314 | 4,222,080 | 1,361,049,269 | | 1,361,049,269 |
| | 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 868,400,555 | 174,237,942 | | 1,042,638,497 | | 1,042,638,497 | |
| 事業費支出 | 175,918,147 | 82,531,570 | 3,500,533 | 261,950,250 | | 261,950,250 | |
| 事務費支出 | 33,025,755 | 1,051,441 | | 34,077,196 | | 34,077,196 | |
| 分担金支出 | 2,130,438 | | | 2,130,438 | | 2,130,438 | |
| 助成金支出 | 14,176,878 | | | 14,176,878 | | 14,176,878 | |
| 負担金支出 | 71,000 | | | 71,000 | | 71,000 | |
| その他の支出 | 463,996 | | | 463,996 | | 463,996 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,094,186,769 | 257,820,953 | 3,500,533 | 1,355,508,255 | | 1,355,508,255 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △10,654,894 | 15,474,361 | 721,547 | 5,541,014 | | 5,541,014 | |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 固定資産売却収入 | 11,069 | | | 11,069 | | 11,069 | |
| 施設整備等収入計(4) | 11,069 | | | 11,069 | | 11,069 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 6,307,786 | | | 6,307,786 | | 6,307,786 | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,307,786 | | | 6,307,786 | | 6,307,786 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,296,717 | | | △6,296,717 | | △6,296,717 | |
| その他 | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 9,412,718 | | | 9,412,718 | | 9,412,718 | |

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 入 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 15,885,885 | 120,558 | | 16,006,443 | △16,006,443 | |
| その他の活動による収入 | 49,847,060 | | | 49,847,060 | | 49,847,060 |
| その他の活動収入計(7) | 75,145,663 | 120,558 | | 75,266,221 | △16,006,443 | 59,259,778 |
| 支 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 7,376,131 | | | 7,376,131 | | 7,376,131 |
| 事業区分間繰入金支出 | 120,558 | 15,585,885 | 300,000 | 16,006,443 | △16,006,443 | |
| その他の活動による支出 | 43,081,733 | | | 43,081,733 | | 43,081,733 |
| による収 | | | | | | |
| 支 | | | | | | |
| 計(8) | 50,578,422 | 15,585,885 | 300,000 | 66,464,307 | △16,006,443 | 50,457,864 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 24,567,241 | △15,465,327 | △300,000 | 8,801,914 | | 8,801,914 |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,615,630 | 9,034 | 421,547 | 8,046,211 | | 8,046,211 |
| 前期末支払資金残高(12) | 512,784,735 | 2,586,110 | 3,827,002 | 519,197,847 | | 519,197,847 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 520,400,365 | 2,595,144 | 4,248,549 | 527,244,058 | | 527,244,058 |

(単位：円) 2頁

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 32,171,780 | 31,972,180 | 199,600 | |
| | 寄付金収益 | 13,001,773 | 14,561,017 | △1,559,244 | |
| | 経常経費補助金収益 | 112,083,566 | 116,992,657 | △4,909,091 | |
| | 受託金収益 | 285,972,965 | 275,754,434 | 10,218,531 | |
| | 事業収益 | 7,777,210 | 7,232,884 | 544,326 | |
| | 負担金収益 | 749,185 | 0 | 749,185 | |
| | 介護保険事業収益 | 853,459,849 | 937,137,986 | △83,678,137 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 42,544,321 | 40,321,193 | 2,223,128 | |
| | 私的契約利用料収益 | 454,020 | 542,120 | △88,100 | |
| | その他の収益 | 10,328,576 | 12,684,876 | △2,356,300 | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,358,543,245 | 1,437,199,347 | △78,656,102 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 1,042,638,497 | 1,084,703,097 | △42,064,600 | |
| | 事業費 | 261,950,250 | 298,701,514 | △36,751,264 | |
| | 事務費 | 34,077,196 | 33,975,155 | 102,041 | |
| | 分担金費用 | 2,130,438 | 288,804 | 1,841,634 | |
| | 助成金費用 | 14,176,878 | 13,056,440 | 1,120,438 | |
| | 負担金費用 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
| | 減価償却費 | 31,755,434 | 33,618,436 | △1,863,002 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △14,101,152 | △14,677,264 | 576,112 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 24,702 | △24,702 | | |
| その他の費用 | 15,586,101 | 48,490,662 | △32,904,561 | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,388,284,642 | 1,498,252,546 | △109,967,904 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △29,741,397 | △61,053,199 | 31,311,802 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 545,562 | 302,313 | 243,249 | |
| | その他収益(サービス活動外) | 1,960,462 | 1,225,730 | 734,732 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,506,024 | 1,528,043 | 977,981 | |
| | 費用 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 50,300 | 33,050 | 17,250 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 50,300 | 33,050 | 17,250 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,455,724 | 1,494,993 | 960,731 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △27,285,673 | △59,558,206 | 32,272,533 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 6,372,801 | △6,372,801 | |
| | 固定資産売却益 | 11,066 | 873,028 | △861,962 | |
| | その他の特別収益 | 14,966,238 | 30,597,560 | △15,631,322 | |
| | 特別収益計(8) | 14,977,304 | 37,843,389 | △22,866,085 | |
| | 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 28,047 | 13,605 | 14,442 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | | |
| 特別費用計(9) | 6,028,047 | 13,605 | 6,014,442 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,949,257 | 37,829,784 | △28,880,527 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △18,336,416 | △21,728,422 | 3,392,006 | | |
| 繰越活動増減差 | 前期繰越活動増減差額(12) | 504,794,089 | 529,042,119 | △24,248,030 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 486,457,673 | 507,313,697 | △20,856,024 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 9,412,718 | 4,212,350 | 5,200,368 | |
| その他の積立金積立額(17) | 7,376,131 | 6,731,958 | 644,173 | | |

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|----|
| 額 | | | | | |
| の | | | | | |
| 部 | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 488,494,260 | 504,794,089 | △16,299,829 | |

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円)

| の部 | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | サービスマニ活動外費用計(5) | 50,300 | 0 | 0 | 50,300 | 0 | 50,300 |
| | サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,321,760 | 60,064 | 73,900 | 2,455,724 | 0 | 2,455,724 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △43,450,477 | 15,443,257 | 721,547 | △27,285,673 | 0 | △27,285,673 |
| 特別増減 | 固定資産売却益 | 11,066 | 0 | 0 | 11,066 | 0 | 11,066 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 15,885,885 | 120,558 | 0 | 16,006,443 | △16,006,443 | 0 |
| | その他の特別収益 | 14,966,238 | 0 | 0 | 14,966,238 | 0 | 14,966,238 |
| 減 | 特別収益計(8) | 30,863,189 | 120,558 | 0 | 30,983,747 | △16,006,443 | 14,977,304 |
| の部 | 固定資産売却損・処分損 | 28,047 | 0 | 0 | 28,047 | 0 | 28,047 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 120,558 | 15,585,885 | 300,000 | 16,006,443 | △16,006,443 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 6,148,605 | 15,585,885 | 300,000 | 22,034,490 | △16,006,443 | 6,028,047 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 24,714,584 | △15,465,327 | △300,000 | 8,949,257 | 0 | 8,949,257 |
| 繰越 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △18,735,893 | △22,070 | 421,547 | △18,336,416 | 0 | △18,336,416 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 498,259,149 | 2,707,938 | 3,827,002 | 504,794,089 | 0 | 504,794,089 |
| 活 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 479,523,256 | 2,685,868 | 4,248,549 | 486,457,673 | 0 | 486,457,673 |
| 動 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増 | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減 | その他の積立金取崩額(16) | 9,412,718 | 0 | 0 | 9,412,718 | 0 | 9,412,718 |
| 差 | その他の積立金積立額(17) | 7,376,131 | 0 | 0 | 7,376,131 | 0 | 7,376,131 |
| 額の部 | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 481,559,843 | 2,685,868 | 4,248,549 | 488,494,260 | 0 | 488,494,260 |

| | |
|-------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 |

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 655,919,064 | 655,417,297 | 501,767 | 流動負債 | 128,675,006 | 136,219,450 | △7,544,444 |
| 現金預金 | 442,218,073 | 408,600,480 | 33,617,593 | 事業未払金 | 117,369,849 | 127,119,584 | △9,749,735 |
| 事業未収金 | 204,850,434 | 243,100,371 | △38,249,937 | 未返還金 | 9,865,050 | 7,733,193 | 2,131,857 |
| 未収金 | 19,840 | 0 | 19,840 | 預り金 | 919,792 | 982,305 | △62,513 |
| 未収補助金 | 2,351,623 | 1,036,324 | 1,315,299 | 職員預り金 | 520,315 | 384,368 | 135,947 |
| 貯蔵品 | 1,003,659 | 1,066,487 | △62,828 | | | | |
| 前払金 | 129,950 | 129,950 | 0 | | | | |
| 前払費用 | 133,000 | 0 | 133,000 | | | | |
| 短期貸付金 | 1,554,685 | 1,483,685 | 71,000 | | | | |
| 仮払金 | 3,657,800 | 0 | 3,657,800 | | | | |
| 固定資産 | 2,157,449,682 | 2,191,727,294 | △34,277,612 | 固定負債 | 666,641,826 | 666,435,659 | 206,167 |
| 基本財産 | 608,554,650 | 621,790,527 | △13,235,877 | 退職給付引当金 | 666,641,826 | 666,435,659 | 206,167 |
| 建物 | 602,554,650 | 615,790,527 | △13,235,877 | 負債の部合計 | 795,316,832 | 802,655,109 | △7,338,277 |
| 基本財産特定預金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,548,895,032 | 1,569,936,767 | △21,041,735 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 17,274,827 | 19,187,851 | △1,913,024 | 基本金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 10,661,059 | 11,654,699 | △993,640 | 第一号基本金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 構築物 | 15,574 | 19,467 | △3,893 | 国庫補助金等特別積立金 | 608,097,529 | 616,198,681 | △8,101,152 |
| 機械及び装置 | 8,332,430 | 3,922,407 | 4,410,023 | 国庫補助金等特別積立金 | 608,097,529 | 616,198,681 | △8,101,152 |
| 車両運搬具 | 446,853 | 1,037,265 | △590,412 | その他の積立金 | 915,460,125 | 917,496,712 | △2,036,587 |
| 器具及び備品 | 15,781,830 | 22,117,643 | △6,335,813 | 設備・備品等積立金 | 89,236,132 | 89,201,086 | 35,046 |
| 権利 | 122,168 | 151,488 | △29,320 | 退職共済積立金 | 39,329,566 | 36,464,317 | 2,865,249 |
| ソフトウェア | 12,372,192 | 19,127,904 | △6,755,712 | 福祉基金積立金 | 298,650,251 | 298,547,408 | 102,843 |
| 長期預け金 | 577,680 | 605,710 | △28,030 | 介護保険事業積立金 | 488,244,176 | 493,283,901 | △5,039,725 |
| 退職共済預け金 | 587,850,294 | 574,615,621 | △13,234,673 | 次期繰越活動増減差額 | 488,494,260 | 504,794,089 | △16,299,829 |
| 福祉基金積立資産 | 298,650,251 | 298,547,408 | 102,843 | (うち当期活動増減差額) | △18,336,416 | △21,728,422 | 3,392,006 |
| 設備・備品等積立資産 | 89,236,132 | 89,201,086 | 35,046 | | | | |
| 退職共済積立資産 | 39,329,566 | 36,464,317 | 2,865,249 | | | | |
| 介護保険事業積立資産 | 488,244,176 | 493,283,901 | △5,039,725 | 純資産の部合計 | 2,018,051,914 | 2,044,489,482 | △26,437,568 |
| 資産の部合計 | 2,813,368,746 | 2,847,144,591 | △33,775,845 | 負債及び純資産の部合計 | 2,813,368,746 | 2,847,144,591 | △33,775,845 |

| | |
|-------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 |

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | 公益事業 | | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------|---------------|------------|-----------|------|-----------|---------------|--------|---------------|
| | 社会福祉事業 | 公益事業 | 社会福祉事業 | 公益事業 | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | | |
| 現金預金 | 620,456,563 | 31,054,094 | 4,408,407 | | | 655,919,064 | | 655,919,064 |
| 事業未収金 | 418,979,597 | 20,225,638 | 3,012,838 | | | 442,218,073 | | 442,218,073 |
| 未収金 | 193,630,068 | 10,828,456 | 391,910 | | | 204,850,434 | | 204,850,434 |
| 未収補助金 | 19,840 | | | | | 19,840 | | 19,840 |
| 貯蔵品 | 2,351,623 | | | | 1,003,659 | 2,351,623 | | 2,351,623 |
| 前払金 | 129,950 | | | | | 1,003,659 | | 1,003,659 |
| 前払費用 | 133,000 | | | | | 129,950 | | 129,950 |
| 短期貸付金 | 1,554,685 | | | | | 133,000 | | 133,000 |
| 仮払金 | 3,657,800 | | | | | 1,554,685 | | 1,554,685 |
| 固定資産 | 2,157,358,958 | 90,724 | | | | 3,657,800 | | 3,657,800 |
| 基本財産 | 608,554,650 | | | | | 2,157,449,682 | | 2,157,449,682 |
| 建物 | 602,554,650 | | | | | 608,554,650 | | 608,554,650 |
| 基本財産特定預金 | 6,000,000 | | | | | 602,554,650 | | 602,554,650 |
| その他の固定資産 | 1,548,804,308 | 90,724 | | | | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 建物 | 17,274,827 | | | | | 1,548,895,032 | | 1,548,895,032 |
| 建物附属設備 | 10,661,059 | | | | | 17,274,827 | | 17,274,827 |
| 構築物 | 15,574 | | | | | 10,661,059 | | 10,661,059 |
| 機械及び装置 | 8,332,430 | | | | | 15,574 | | 15,574 |
| 車両運搬具 | 446,853 | | | | | 8,332,430 | | 8,332,430 |
| 器具及び備品 | 15,691,106 | 90,724 | | | | 446,853 | | 446,853 |
| 権利 | 122,168 | | | | | 15,781,830 | | 15,781,830 |
| ソフトウェア | 12,372,192 | | | | | 122,168 | | 122,168 |
| 長期預け金 | 577,680 | | | | | 12,372,192 | | 12,372,192 |
| 退職共済預け金 | 567,850,294 | | | | | 577,680 | | 577,680 |
| 福祉基金積立資産 | 298,650,251 | | | | | 567,850,294 | | 567,850,294 |
| 設備・備品等積立資産 | 89,236,132 | | | | | 298,650,251 | | 298,650,251 |
| 退職共済積立資産 | 39,329,566 | | | | | 89,236,132 | | 89,236,132 |
| 介護保険事業積立資産 | 488,244,176 | | | | | 39,329,566 | | 39,329,566 |
| 資産の部合計 | 2,777,815,521 | 31,144,818 | 4,408,407 | | | 488,244,176 | | 488,244,176 |
| | | | | | | 2,813,368,746 | | 2,813,368,746 |

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|---------------|------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| 流動負債 | 100,056,198 | 28,458,950 | 159,858 | 128,675,006 | | 128,675,006 |
| 事業未払金 | 98,719,218 | 18,490,773 | 159,858 | 117,369,849 | | 117,369,849 |
| 未返還金 | | 9,865,050 | | 9,865,050 | | 9,865,050 |
| 預り金 | 919,792 | | | 919,792 | | 919,792 |
| 職員預り金 | 417,188 | 103,127 | | 520,315 | | 520,315 |
| 固定負債 | 666,641,826 | | | 666,641,826 | | 666,641,826 |
| 退職給付引当金 | 666,641,826 | | | 666,641,826 | | 666,641,826 |
| 負債の部合計 | 766,698,024 | 28,458,950 | 159,858 | 795,316,832 | | 795,316,832 |
| 基本金 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 第一号基本金 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 608,097,529 | | | 608,097,529 | | 608,097,529 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 608,097,529 | | | 608,097,529 | | 608,097,529 |
| その他の積立金 | 915,460,125 | | | 915,460,125 | | 915,460,125 |
| 設備・備品等積立金 | 89,236,132 | | | 89,236,132 | | 89,236,132 |
| 退職共済積立金 | 39,329,566 | | | 39,329,566 | | 39,329,566 |
| 福祉基金積立金 | 298,650,251 | | | 298,650,251 | | 298,650,251 |
| 介護保険事業積立金 | 488,244,176 | | | 488,244,176 | | 488,244,176 |
| 次期繰越活動増減差額 | 481,559,843 | 2,685,868 | 4,248,549 | 488,494,260 | | 488,494,260 |
| (うち当期活動増減差額) | △18,735,893 | △22,070 | 421,547 | △18,336,416 | | △18,336,416 |
| 純資産の部合計 | 2,011,117,497 | 2,685,868 | 4,248,549 | 2,018,051,914 | | 2,018,051,914 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,777,815,521 | 31,144,818 | 4,408,407 | 2,813,368,746 | | 2,813,368,746 |