

## 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

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	通所介護事業	地域共生ホーム事業	障害者居宅介護事業	障害福祉サービス事業	相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業	老人福祉センター運営事業	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	986,053	8,738,057	181,461	287,721	2,052,804	37,349,610	0	529,650	11,381,684	572,350	153,394	10,034,108	318,260	610,486	73,195,638	397,109	73,592,747
固定資産	255,565,593	1,174,450	0	194,549	239,982	29,489,245	0	540,000	15,190,124	0	0	799,397	116,165,767	0	419,359,107	△16,121	419,342,986
基本財産	46,863,470	0	0	0	0	23,856,983	0	0	0	0	0	0	115,104,666	0	185,825,119	0	185,825,119
その他の固定資産	208,702,123	1,174,450	0	194,549	239,982	5,632,262	0	540,000	15,190,124	0	0	799,397	1,061,101	0	233,533,988	△16,121	233,517,867
資産の部合計	256,551,646	9,912,507	181,461	482,270	2,292,786	66,838,855	0	1,069,650	26,571,808	572,350	153,394	10,833,505	116,484,027	610,486	492,554,745	380,988	492,935,733
流動負債	1,690,776	2,117,146	8,827	94,000	1,705,069	3,408,769	0	282,285	5,757,926	302,939	79,500	37,900	159,779	502,006	16,146,922	△2,804,035	13,342,887
固定負債	14,604,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,604,140	0	14,604,140
負債の部合計	16,294,916	2,117,146	8,827	94,000	1,705,069	3,408,769	0	282,285	5,757,926	302,939	79,500	37,900	159,779	502,006	30,751,062	△2,804,035	27,947,027
基本金	189,647,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	194,147,870	0	194,147,870
国庫補助金等特別積立金	1,805,167	656,251	0	0	0	1,999,000	0	286,667	10,616,726	0	0	0	29,870,645	0	45,234,456	0	45,234,456
その他の積立金	187,818,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,818,238	0	187,818,238
次期繰越活動増減差額	△139,014,545	7,139,110	172,634	388,270	587,717	61,431,086	0	500,698	10,197,156	269,411	73,894	6,295,605	86,453,603	108,480	34,603,119	13,655,879	48,258,998
純資産の部合計	240,256,730	7,795,361	172,634	388,270	587,717	63,430,086	0	787,365	20,813,882	269,411	73,894	10,795,605	116,324,248	108,480	461,803,683	13,655,879	475,459,562
負債及び純資産の部合計	256,551,646	9,912,507	181,461	482,270	2,292,786	66,838,855	0	1,069,650	26,571,808	572,350	153,394	10,833,505	116,484,027	610,486	492,554,745	10,851,844	503,406,589

## 公益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（第七条関係）  
（単位：円）

勘定科目	居宅介護支援事業	地域生活支援事業	介護予防・生活支援事業	社会福祉センター運営事業	外出支援サービス事業	成年後見利用援助事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,099,079	602,051	495,617	745,906	205,200	83,590	15,231,443	△3,201,144	12,030,299
固定資産	65,191	0	0	248,847,331	159,022	0	249,071,544	16,121	249,087,665
基本財産	0	0	0	241,747,904	0	0	241,747,904	0	241,747,904
その他の固定資産	65,191	0	0	7,099,427	159,022	0	7,323,640	16,121	7,339,761
資産の部合計	13,164,270	602,051	495,617	249,593,237	364,222	83,590	264,302,987	△3,185,023	261,117,964
流動負債	1,060,542	414,831	495,617	204,459	196,710	0	2,372,159	0	2,372,159
負債の部合計	1,060,542	414,831	495,617	204,459	196,710	0	2,372,159	0	2,372,159
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	107,646,342	0	0	107,646,342	0	107,646,342
次期繰越活動増減差額	12,103,728	187,220	0	141,742,436	167,512	83,590	154,284,486	△13,655,879	140,628,607
純資産の部合計	12,103,728	187,220	0	249,388,778	167,512	83,590	261,930,828	△13,655,879	248,274,949
負債及び純資産の部合計	13,164,270	602,051	495,617	249,593,237	364,222	83,590	264,302,987	△13,655,879	250,647,108