

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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            | 6317000    | 6317000   |           |         |    |
|                                 | 寄附金収入           | 256000     | 278821    | △         | 22821   |    |
|                                 | 経常経費補助金収入       | 33001000   | 31364711  |           | 1636289 |    |
|                                 | 受託金収入           | 70076000   | 65635113  |           | 4440887 |    |
|                                 | 貸付事業収入          | 130000     | 10000     |           | 120000  |    |
|                                 | 事業収入            | 23569000   | 23871540  | △         | 302540  |    |
|                                 | 負担金収入           | 1794000    | 1718100   |           | 75900   |    |
|                                 | 介護保険事業収入        | 25891000   | 26365889  | △         | 474889  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入   | 1458000    | 1477952   | △         | 19952   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 1000       | 100       |           | 900     |    |
|                                 | その他の収入          | 92000      | 138040    | △         | 46040   |    |
|                                 | 事業活動による収入計(1)   | 162585000  | 157177266 |           | 5407734 |    |
| 支出                              |                 |            |           |           |         |    |
| 人件費支出                           | 114637000       | 112427563  |           | 2209437   |         |    |
| 事業費支出                           | 37907000        | 33581726   |           | 4325274   |         |    |
| 事務費支出                           | 4530000         | 2973998    |           | 1556002   |         |    |
| 貸付事業支出                          | 360000          |            |           | 360000    |         |    |
| 助成金支出                           | 3499000         | 3163178    |           | 335822    |         |    |
| 負担金支出                           | 229000          | 133930     |           | 95070     |         |    |
| 事業活動による支出計(2)                   | 161162000       | 152280395  |           | 8881605   |         |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1423000         | 4896871    | △         | 3473871   |         |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |            |           |           |         |    |
|                                 | 施設整備等による収入計(4)  |            |           |           |         |    |
|                                 | 支出              |            |           |           |         |    |
|                                 | 固定資産取得支出        | 215000     | 214920    |           | 80      |    |
|                                 | 施設整備等による支出計(5)  | 215000     | 214920    |           | 80      |    |
| 施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)       | △ 215000        | △ 214920   | △         | 80        |         |    |
| その他の活動による収支                     | 収入              |            |           |           |         |    |
|                                 | 積立資産取崩収入        | 6395000    | 209969    |           | 6185031 |    |
|                                 | 過年度収支修正収入       |            | 59796     | △         | 59796   |    |
|                                 | その他の活動による収入計(7) | 6395000    | 269765    |           | 6125235 |    |
|                                 | 支出              |            |           |           |         |    |
| 積立資産支出                          | 12999742        | 12995942   |           | 3800      |         |    |
| その他の活動による支出計(8)                 | 12999742        | 12995942   |           | 3800      |         |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 6604742       | △ 12726177 |           | 6121435   |         |    |
| 予備費支出(10)                       | 3371000         |            |           | 3371000   |         |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 8767742       | △ 8044226  | △         | 723516    |         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 8767742         | 14752306   | △         | 5984564   |         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                 | 6708080    | △         | 6708080   |         |    |

# 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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      |         |  |  |  |
|----------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|--|
| 事業活動による収支                  | 収入              |           |          |           |           |           |           |         |  |  |  |
|                            | 会費収入            | 6317000   |          |           | 6317000   |           | 6317000   |         |  |  |  |
|                            | 寄附金収入           | 278821    |          |           | 278821    |           | 278821    |         |  |  |  |
|                            | 経常経費補助金収入       | 31364711  |          |           | 31364711  |           | 31364711  |         |  |  |  |
|                            | 受託金収入           | 35728071  | 29907042 |           | 65635113  |           | 65635113  |         |  |  |  |
|                            | 貸付事業収入          | 10000     |          |           | 10000     |           | 10000     |         |  |  |  |
|                            | 事業収入            | 23871540  |          |           | 23871540  |           | 23871540  |         |  |  |  |
|                            | 負担金収入           | 1718100   |          |           | 1718100   |           | 1718100   |         |  |  |  |
|                            | 介護保険事業収入        | 19776889  | 6589000  |           | 26365889  |           | 26365889  |         |  |  |  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入   | 1477952   |          |           | 1477952   |           | 1477952   |         |  |  |  |
|                            | 受取利息配当金収入       | 100       |          |           | 100       |           | 100       |         |  |  |  |
|                            | その他の収入          | 72000     |          | 66040     | 138040    |           | 138040    |         |  |  |  |
|                            | 事業活動による収入計(1)   | 120615184 | 36562082 |           | 157177266 |           | 157177266 |         |  |  |  |
|                            | 支出              |           |          |           |           |           |           |         |  |  |  |
| 人件費支出                      | 83259534        | 29168029  |          | 112427563 |           | 112427563 |           |         |  |  |  |
| 事業費支出                      | 28210445        | 5371281   |          | 33581726  |           | 33581726  |           |         |  |  |  |
| 事務費支出                      | 2925746         | 48252     |          | 2973998   |           | 2973998   |           |         |  |  |  |
| 助成金支出                      | 3163178         |           |          | 3163178   |           | 3163178   |           |         |  |  |  |
| 負担金支出                      | 133930          |           |          | 133930    |           | 133930    |           |         |  |  |  |
| 事業活動による支出計(2)              | 117692833       | 34587562  |          | 152280395 |           | 152280395 |           |         |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 2922351         | 1974520   |          | 4896871   |           | 4896871   |           |         |  |  |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入              |           |          |           |           |           |           |         |  |  |  |
|                            | 施設整備等による収入計(4)  |           |          |           |           |           |           |         |  |  |  |
|                            | 支出              |           |          |           |           |           |           |         |  |  |  |
|                            | 固定資産取得支出        | 214920    |          |           | 214920    |           | 214920    |         |  |  |  |
| 施設整備等による支出計(5)             | 214920          |           |          | 214920    |           | 214920    |           |         |  |  |  |
| 施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △               | 214920    |          | △         |           | △         | 214920    |         |  |  |  |
| その他の活動による収支                | 収入              |           |          |           |           |           |           |         |  |  |  |
|                            | 積立資産取崩収入        | 209969    |          |           | 209969    |           | 209969    |         |  |  |  |
|                            | 事業区分間繰入金収入      | 1974520   |          |           | 1974520   | △         | 1974520   |         |  |  |  |
|                            | 過年度収支修正収入       | 59796     |          |           | 59796     |           | 59796     |         |  |  |  |
|                            | その他の活動による収入計(7) | 2244285   |          |           | 2244285   |           | 269765    |         |  |  |  |
| 支出                         |                 |           |          |           |           |           |           |         |  |  |  |
| 積立資産支出                     | 12995942        |           |          | 12995942  |           | 12995942  |           |         |  |  |  |
| 事業区分間繰入金支出                 |                 | 1974520   |          | 1974520   | △         | 1974520   |           |         |  |  |  |
| その他の活動による支出計(8)            | 12995942        | 1974520   |          | 14970462  |           | 12995942  |           |         |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △               | 10751857  | △        | △         | 12726177  | △         | △         |         |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △               | 8044226   |          | △         | 8044226   |           | △         | 8044226 |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                 | 14752306  |          |           | 14752306  |           | 14752306  |         |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                 | 6708080   |          |           | 6708080   |           | 6708080   |         |  |  |  |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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                          | 6317000   | 6257000   | 60000     |         |
|                        | 寄附金収益                         | 278821    | 84623     | 194198    |         |
|                        | 経常経費補助金収益                     | 31364711  | 31751535  | △         | 386824  |
|                        | 受託金収益                         | 65635113  | 68910488  | △         | 3275375 |
|                        | 事業収益                          | 23871540  | 21733030  |           | 2138510 |
|                        | 負担金収益                         | 1718100   | 1939700   | △         | 221600  |
|                        | 介護保険事業収益                      | 26365889  | 27883179  | △         | 1517290 |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                 | 1477952   | 1346102   |           | 131850  |
|                        | サービス活動収益計(1)                  | 157029126 | 159905657 | △         | 2876531 |
| 費用                     | 人件費                           | 116319763 | 115377423 |           | 942340  |
|                        | 事業費                           | 33581726  | 34535348  | △         | 953622  |
|                        | 事務費                           | 2973998   | 3120344   | △         | 146346  |
|                        | 助成金費用                         | 3163178   | 2927593   |           | 235585  |
|                        | 負担金費用                         | 133930    | 414060    | △         | 280130  |
|                        | 減価償却費                         | 1420770   | 2007405   | △         | 586635  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                | △ 527526  | △ 687771  |           | 160245  |
|                        | サービス活動費用計(2)                  | 157065839 | 157694402 | △         | 628563  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 36713                       | 2211255   | △         | 2247968   |         |
| サービス活動外増減の部            | 収益                            |           |           |           |         |
|                        | 受取利息配当金収益                     | 100       | 100       |           |         |
|                        | その他のサービス活動外収益                 | 138040    | 93960     |           | 44080   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                 | 138140    | 94060     |           | 44080   |
| 費用                     |                               |           |           |           |         |
|                        | サービス活動外費用計(5)                 |           |           |           |         |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 138140                        | 94060     |           | 44080     |         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 101427                        | 2305315   | △         | 2203888   |         |
| 特別増減の部                 | 収益                            |           |           |           |         |
|                        | 過年度損益修正益                      | 59796     |           |           | 59796   |
|                        | 特別増減収益計(8)                    | 59796     |           |           | 59796   |
|                        | 費用                            |           |           |           |         |
| 固定資産売却損・処分損            | 12602                         |           |           | 12602     |         |
| 特別増減費用計(9)             | 12602                         |           |           | 12602     |         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 47194                         |           |           | 47194     |         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 148621                        | 2305315   | △         | 2156694   |         |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                | 17186826  | 11874477  |           | 5312349 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     | 17335447  | 14179792  |           | 3155655 |
|                        | その他の積立金取崩額(14)                | 209969    | 6073034   | △         | 5863065 |
|                        | その他の積立金積立額(15)                | 9103742   | 3066000   |           | 6037742 |
|                        | 次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15) | 8441674   | 17186826  | △         | 8745152 |

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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      |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| サービス活動増減の部                    | 収益                    |           |           |          |           |           |           |  |  |  |  |
|                               | 会費収益                  | 6317000   |           |          | 6317000   |           | 6317000   |  |  |  |  |
|                               | 寄附金収益                 | 278821    |           |          | 278821    |           | 278821    |  |  |  |  |
|                               | 経常経費補助金収益             | 31364711  |           |          | 31364711  |           | 31364711  |  |  |  |  |
|                               | 受託金収益                 | 35728071  |           | 29907042 | 65635113  |           | 65635113  |  |  |  |  |
|                               | 事業収益                  | 23871540  |           |          | 23871540  |           | 23871540  |  |  |  |  |
|                               | 負担金収益                 | 1718100   |           |          | 1718100   |           | 1718100   |  |  |  |  |
|                               | 介護保険事業収益              | 19776889  |           | 6589000  | 26365889  |           | 26365889  |  |  |  |  |
|                               | 障害福祉サービス等事業収益         | 1477952   |           |          | 1477952   |           | 1477952   |  |  |  |  |
|                               | サービス活動収益計(1)          | 120533084 |           | 36496042 | 157029126 |           | 157029126 |  |  |  |  |
| 費用                            | 人件費                   | 879151734 |           | 29168029 | 116319763 |           | 116319763 |  |  |  |  |
|                               | 事業費                   | 28210445  |           | 5371281  | 33581726  |           | 33581726  |  |  |  |  |
|                               | 事務費                   | 2925746   |           | 48252    | 2973998   |           | 2973998   |  |  |  |  |
|                               | 助成金費用                 | 3163178   |           |          | 3163178   |           | 3163178   |  |  |  |  |
|                               | 負担金費用                 | 133990    |           |          | 133990    |           | 133990    |  |  |  |  |
|                               | 減価償却費                 | 1420770   |           |          | 1420770   |           | 1420770   |  |  |  |  |
|                               | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 527526  |           |          | △ 527526  |           | △ 527526  |  |  |  |  |
|                               | サービス活動費用計(2)          | 122478277 |           | 34587562 | 157065839 |           | 157065839 |  |  |  |  |
|                               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1945193 |           | 1908480  | △ 36713   |           | △ 36713   |  |  |  |  |
|                               | サービス活動外増減の部           | 収益        |           |          |           |           |           |  |  |  |  |
| 受取利息配当金収益                     |                       |           |           | 100      | 100       |           | 100       |  |  |  |  |
| その他のサービス活動外収益                 |                       |           |           | 72000    | 72000     |           | 72000     |  |  |  |  |
| サービス活動外収益計(4)                 |                       |           | 72000     | 72000    |           | 72000     |           |  |  |  |  |
| 費用                            |                       |           |           |          |           |           |           |  |  |  |  |
| サービス活動外費用計(5)                 |                       |           |           |          |           |           |           |  |  |  |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)        |                       |           | 66040     | 66040    |           | 66040     |           |  |  |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)             | △ 1873093             |           | 1974520   | 101427   |           | 101427    |           |  |  |  |  |
| 特別増減の部                        | 収益                    |           |           |          |           |           |           |  |  |  |  |
|                               | 事業区分間繰入金収益            |           |           | 1974520  | 1974520   | △ 1974520 |           |  |  |  |  |
|                               | 過年度損益修正益              |           |           | 59796    | 59796     |           | 59796     |  |  |  |  |
|                               | 特別増減収益計(8)            |           |           | 2034316  | 2034316   |           | 2034316   |  |  |  |  |
|                               | 費用                    |           |           |          |           |           |           |  |  |  |  |
| 固定資産売却損・処分損                   |                       |           | 12602     | 12602    |           | 12602     |           |  |  |  |  |
| 事業区分間繰入金費用                    |                       |           | 1974520   | 1974520  | △ 1974520 |           |           |  |  |  |  |
| 特別増減費用計(9)                    |                       |           | 12602     | 1987122  |           | 12602     |           |  |  |  |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)            |                       |           | △ 1974520 | 47194    |           | 47194     |           |  |  |  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)         |                       |           |           | 148621   |           | 148621    |           |  |  |  |  |
| 繰越                            |                       |           |           |          |           |           |           |  |  |  |  |
| 前期繰越活動増減差額(12)                |                       |           |           | 17186826 |           | 17186826  |           |  |  |  |  |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)      |                       |           |           | 17335447 |           | 17335447  |           |  |  |  |  |
| その他の積立金取崩額(14)                |                       |           |           | 209969   |           | 209969    |           |  |  |  |  |
| その他の積立金積立額(15)                |                       |           |           | 9103742  |           | 9103742   |           |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15) |                       |           |           | 8441674  |           | 8441674   |           |  |  |  |  |

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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       | 22461182  | 29548450△ | 7087268  | 流動負債         | 15753102  | 14796144  | 956958  |
| 現金預金       | 10667267  | 14385735△ | 3718468  | 事業未払金        | 10893631  | 10642232  | 251399  |
| 事業未収金      | 10631665  | 14057335△ | 3425670  | その他の未払金      | 1946100   | 1891560   | 54540   |
| 未収金        | 973050    | 945780    | 27270    | 未返還金         | 2390731   | 1755392   | 635339  |
| 仮払金        | 189200    | 159600    | 29600    | 預り金          | 231000    | 235200△   | 4200    |
| 固定資産       | 98133342  | 86575821  | 11557521 | 職員預り金        | 291640    | 271760    | 19880   |
| 基本財産       | 1000000   | 1000000   |          | 固定負債         | 32794650  | 28902450  | 3892200 |
| 基本財産定期預金   | 1000000   | 1000000   |          | 退職給付引当金      | 32794650  | 28902450  | 3892200 |
| その他の固定資産   | 97133342  | 85575821  | 11557521 | 負債の部合計       | 48547752  | 43698594  | 4849158 |
| 建物         | 24413     | 182228△   | 157815   | 純資産の部        |           |           |         |
| 構築物        | 307980    | 324450△   | 16470    | 基本金          | 1000000   | 1000000   |         |
| 車輛運搬具      | 652624    | 1646483△  | 993859   | 国庫補助金等特別積立金  | 254315    | 781841△   | 527526  |
| 器具及び備品     | 835092    | 885400△   | 50308    | その他の積立金      | 62350783  | 53457010  | 8893773 |
| 権利         | 152800    | 152800    |          | 福祉基金積立金      | 37732000  | 29815000  | 7917000 |
| 退職給付引当資産   | 32794650  | 28902450  | 3892200  | 介護運用目的積立金    | 24618783  | 23642010  | 976773  |
| 福祉基金積立資産   | 37732000  | 29815000  | 7917000  | 次期繰越活動増減差額   | 8441674   | 17186826△ | 8745152 |
| 介護運用目的積立資産 | 24618783  | 23642010  | 976773   | (うち当期活動増減差額) | 148621    | 2305315△  | 2156694 |
| 貸付事業貸付金    | 15000     | 25000△    | 10000    | 純資産の部合計      | 72046772  | 72425677△ | 378905  |
| 資産の部合計     | 120594524 | 116124271 | 4470253  | 負債及び純資産の部合計  | 120594524 | 116124271 | 4470253 |

# 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

| 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      |  |  |  |  |
|--------------------|-----------|---------|------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--|
| <b>流動資産</b>        | 17835924  | 4626258 |      | 22461182  |        | 22461182  |  |  |  |  |
| 現金預金               | 8353630   | 2313637 |      | 10667267  |        | 10667267  |  |  |  |  |
| 事業未収金              | 8320044   | 2311621 |      | 10631665  |        | 10631665  |  |  |  |  |
| 未収金                | 973050    |         |      | 973050    |        | 973050    |  |  |  |  |
| 仮払金                | 189200    |         |      | 189200    |        | 189200    |  |  |  |  |
| <b>固定資産</b>        | 98133342  |         |      | 98133342  |        | 98133342  |  |  |  |  |
| 基本財産               | 1000000   |         |      | 1000000   |        | 1000000   |  |  |  |  |
| 基本財産定期預金           | 1000000   |         |      | 1000000   |        | 1000000   |  |  |  |  |
| その他の固定資産           | 97133342  |         |      | 97133342  |        | 97133342  |  |  |  |  |
| 建物                 | 24413     |         |      | 24413     |        | 24413     |  |  |  |  |
| 構築物                | 307980    |         |      | 307980    |        | 307980    |  |  |  |  |
| 車両運搬具              | 652624    |         |      | 652624    |        | 652624    |  |  |  |  |
| 器具及び備品             | 835092    |         |      | 835092    |        | 835092    |  |  |  |  |
| 権利                 | 152800    |         |      | 152800    |        | 152800    |  |  |  |  |
| 退職給付引当資産           | 32794650  |         |      | 32794650  |        | 32794650  |  |  |  |  |
| 福祉基金積立資産           | 37732000  |         |      | 37732000  |        | 37732000  |  |  |  |  |
| 介護運用目的積立資産         | 24618783  |         |      | 24618783  |        | 24618783  |  |  |  |  |
| 貸付事業貸付金            | 15000     |         |      | 15000     |        | 15000     |  |  |  |  |
| <b>資産の部合計</b>      | 116969266 | 4626258 |      | 120594524 |        | 120594524 |  |  |  |  |
| <b>流動負債</b>        | 11127844  | 4626258 |      | 15753102  |        | 15753102  |  |  |  |  |
| 事業未払金              | 7874283   | 3019348 |      | 10893631  |        | 10893631  |  |  |  |  |
| その他の未払金            | 1520970   | 426130  |      | 1946100   |        | 1946100   |  |  |  |  |
| 未返還金               | 1237993   | 1152738 |      | 2390731   |        | 2390731   |  |  |  |  |
| 預り金                | 231000    |         |      | 231000    |        | 231000    |  |  |  |  |
| 職員預り金              | 263598    | 28042   |      | 291640    |        | 291640    |  |  |  |  |
| <b>固定負債</b>        | 32794650  |         |      | 32794650  |        | 32794650  |  |  |  |  |
| 退職給付引当金            | 32794650  |         |      | 32794650  |        | 32794650  |  |  |  |  |
| <b>負債の部合計</b>      | 43922494  | 4626258 |      | 48547752  |        | 48547752  |  |  |  |  |
| <b>基本金</b>         | 1000000   |         |      | 1000000   |        | 1000000   |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金        | 254315    |         |      | 254315    |        | 254315    |  |  |  |  |
| その他の積立金            | 62350783  |         |      | 62350783  |        | 62350783  |  |  |  |  |
| 福祉基金積立金            | 37732000  |         |      | 37732000  |        | 37732000  |  |  |  |  |
| 介護運用目的積立金          | 24618783  |         |      | 24618783  |        | 24618783  |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額         | 8441674   |         |      | 8441674   |        | 8441674   |  |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額)       | 148621    |         |      | 148621    |        | 148621    |  |  |  |  |
| <b>純資産の部合計</b>     | 72046772  |         |      | 72046772  |        | 72046772  |  |  |  |  |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 116969266 | 4626258 |      | 120594524 |        | 120594524 |  |  |  |  |

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等  | 取得年度   | 使用目的等  | 取得価額     | 減価償却累計額  | 貸借対照表価額  |
|---------------------|---|--------|--|----------|----------|--|
| <b>I 資産の部</b>       |   |        |  |          |          |  |
| <b>1 流動資産</b>       |   |        |  |          |          |  |
| 現金預金<br>普通預金        | 群馬銀行<br>0071079 (法人全般)<br>0537841 (包括)<br>0508078 (老人センター)<br>0178647 (善意銀行)<br>0565128 (生活困窮)<br>564105 (介護運用目的<br>積立資産) |        | 運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として |          |          | 2436824<br>1435795<br>2411775<br>3295062<br>877842<br>209969 |
| 小計                  |   |        |  |          |          | 10667267   |
| 事業未収金               |   |        | 学童保育料利用料、介護報酬 (2・3<br>月分) 他                                    |          |          | 10631665   |
| 未収金                 |   |        | 退職手当掛金 (1・2・3月分)   |          |          | 973050   |
| 仮払金                 |   |        | 土曜日直手当 (平成30年度分)   |          |          | 189200   |
| 流動資産合計              |   |        |  |          |          | 22461182   |
| <b>2 固定資産</b>       |   |        |  |          |          |  |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |        |  |          |          |  |
| 基本財産定期<br>預金        | 群馬銀行<br>032516  |        | 基本財産の定期預金  |          |          | 1000000  |
| 基本財産合計              |   |        |  |          |          | 1000000  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |  |          |          |  |
| 建 物                 | 地域福祉事業拠点<br>群馬県北群馬郡吉岡町<br>大字南下1333-4  | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である吉岡町社<br>会福祉協議会の施設に使用している<br>屋外用ソーラーLED照明灯          | 945000   | 920587   | 24413  |
| 構 築 物               | 屋外用案内看板<br>駐車場案内看板  |        | 「よしおかROBA ROBA」案内看板<br>駒寄第3学童クラブ 駐車場案内看板                       | 329400   | 21420    | 307980   |
| 車輛運搬具               | トヨタ自動車ウエイクシー他<br>計12台   |        | 利用者送迎・利用者宅訪問等  | 18877184 | 18224560 | 652624   |
| 器具及び備品              | 富士通デブストップパソコン<br>他  |        | 事務用備品等   | 3423261  | 2588169  | 835092   |
| 権 利                 | 電話加入権利  |        | NTT電話回線使用のための加入権利  |          |          | 152800   |
| 退職給付引当<br>資産        | 全国社会福祉団体職員<br>退職手当基金制度  |        | 退職手当基金制度を採用し積立てて<br>いる   |          |          | 32794650   |
| 福祉基金積立<br>資産        | 群馬銀行<br>45469   |        | 将来における地域福祉事業実施のた<br>めに積立てられている定期預金                             |          |          | 37732000   |
| 介護運用目的<br>積立資産      | 群馬銀行<br>564105  |        | 介護保険事業と地域における公益的<br>な取組みのために積立てられている<br>定期預金                   |          |          | 24618783   |
| 貸付事業貸付<br>金         | 善意銀行貸付事業  |        | 善意銀行貸付事業における滞納未納<br>額  |          |          | 15000  |
| その他の固定資産合計          |   |        |  |          |          | 97133342   |
| 固定資産合計              |   |        |  |          |          | 98133342   |
| 資産合計                |   |        |  |          |          | 120594524  |
| <b>II 負債の部</b>      |   |        |  |          |          |  |
| <b>1 流動負債</b>       |   |        |  |          |          |  |
| 事業未払金               | 3月分臨時職員賃金、<br>業者支払分、業務委託<br>費 (1・2・3月分) 他   |        |  |          |          | 10893631   |
| その他の未払<br>金         | 退職手当掛金 (1・2・<br>3月分)  |        |  |          |          | 1946100  |
| 未返還金                | 運営費補助金・ボランティア<br>補助金・受託金町返<br>還金・共同募金返還金  |        |  |          |          | 2390731  |
| 預り金                 | 配食・移送利用券販売  |        |  |          |          | 231000   |
| 職員預り金               | 3月分源泉等本人負担  |        |  |          |          | 291640   |
| 流動負債合計              |   |        |  |          |          | 15753102   |

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額  |
|---------|--------|------|-------|------|---------|----------|
| 2 固定負債  |        |      |       |      |         |          |
| 退職給付引当金 |        |      |       |      |         | 32794650 |
| 固定負債合計  |        |      |       |      |         | 32794650 |
| 負債合計    |        |      |       |      |         | 48547752 |
| 差引純資産   |        |      |       |      |         | 72046772 |