

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>8,739,631</b>	<b>7,347,363</b>	<b>1,392,268</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,221,717</b>	<b>2,032,690</b>	<b>189,027</b>
現金預金	8,424,751	7,140,001	1,284,750	事業未払金	486,464	371,596	114,868
事業未収金	126,312	82,362	43,950	未払費用	0	0	0
未収金	63,568	0	63,568	未返還金	754,853	724,094	30,759
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	89,400	100,000	△ 10,600
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	125,000	125,000	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	891,000	837,000	54,000
	0	0	0	その他の流動資産	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>72,982,971</b>	<b>72,871,905</b>	<b>111,066</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,272,118</b>	<b>11,181,208</b>	<b>1,090,910</b>
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金(県)	2,189,188	2,025,308	163,880
土地	0	0	0	退職給付引当金(全)	10,082,930	9,155,900	927,030
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	71,982,971	71,871,905	111,066	<b>負債の部合計</b>	<b>14,493,835</b>	<b>13,213,898</b>	<b>1,279,937</b>
土地	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,265,126	2,240,376	△ 975,250
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	54,578,195	55,085,576	△ 507,381
車輛運搬具	6,449,599	6,553,395	△ 103,796	福祉積立金	28,803,415	27,312,773	1,490,642
器具及び備品	426,589	545,386	△ 118,797	運営積立金	25,774,780	27,772,803	△ 1,998,023
退職給付引当資産	2,189,188	2,025,308	163,880		0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,385,446	9,679,418	1,706,028
福祉積立資産	28,803,415	27,312,773	1,490,642	(うち当期活動増減差額)	1,198,647	△ 8,938,788	10,137,435
運営積立資産	25,774,780	27,772,803	△ 1,998,023		0	0	0
退職手当積立基金預け金	8,339,400	7,662,240	677,160		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>67,228,767</b>	<b>67,005,370</b>	<b>223,397</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>81,722,602</b>	<b>80,219,268</b>	<b>1,503,334</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>81,722,602</b>	<b>80,219,268</b>	<b>1,503,334</b>

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年3月31日

勘定科目	資 産 の 部					負 債 の 部				
	当年度末					前年 度末				
	計	法人運営事業	受託事業	資金貸付事業	繰越剰余金等特別積立金	計	法人運営事業	受託事業	資金貸付事業	繰越剰余金等特別積立金
流動資産	8,799,631	4,749,151	662,396	3,308,084	0	2,221,717	1,209,321	1,012,396	0	2,032,690
現金預金	8,424,751	4,574,871	666,796	3,183,084	0	486,464	340,515	145,949	0	371,596
事業未収金	126,312	110,712	15,600	0	0	0	0	0	0	0
未収金	63,568	63,568	0	0	0	754,853	251,186	503,667	0	724,094
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	89,400	56,620	32,780	0	100,000
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内期限予定長期貸付金	125,000	0	0	125,000	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	891,000	561,000	330,000	0	837,000
固定資産	72,982,971	43,599,052	580,504	0	111,066	12,272,118	11,736,984	536,134	0	11,181,208
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0	0	2,189,188	1,849,404	339,784	0	2,025,308
土地	0	0	0	0	0	10,082,930	9,887,580	195,350	0	9,155,900
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	71,982,971	42,599,052	580,504	0	111,066	14,493,836	12,946,308	1,547,530	0	13,213,898
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	1,265,126	1,265,126	0	0	2,240,376
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	28,803,415	0	0	28,803,415	27,312,773
車両運搬具	6,449,599	6,449,599	0	0	0	25,774,780	25,774,780	0	0	27,772,803
器具及び備品	426,589	426,589	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,189,188	1,849,404	339,784	0	163,880	11,385,446	8,361,992	284,630	3,308,084	9,679,418
長期貸付金	0	0	0	0	0	1,198,647	△ 271,988	19,370	△ 39,377	△ 8,938,788
福祉積立資産	28,803,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営積立資産	25,774,780	25,774,780	0	0	△ 1,998,023	0	0	0	0	10,137,435
退職手当積立基金和付金	8,339,400	8,098,680	240,720	0	677,160	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	67,228,767	35,401,898	△ 284,630	3,308,084	67,005,370
資産の部合計	81,722,602	48,348,203	1,262,900	3,308,084	1,614,460	61,722,602	48,348,203	1,262,900	3,308,084	80,219,268
負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	81,722,602	48,348,203	1,262,900	3,308,084	1,614,460	81,722,602	48,348,203	1,262,900	3,308,084	80,219,268
繰越剰余金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	81,722,602	48,348,203	1,262,900	3,308,084	1,614,460	81,722,602	48,348,203	1,262,900	3,308,084	80,219,268
純資産の部合計	81,722,602	48,348,203	1,262,900	3,308,084	1,614,460	81,722,602	48,348,203	1,262,900	3,308,084	80,219,268
繰越剰余金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	81,722,602	48,348,203	1,262,900	3,308,084	1,614,460	81,722,602	48,348,203	1,262,900	3,308,084	80,219,268
純資産の部合計	81,722,602	48,348,203	1,262,900	3,308,084	1,614,460	81,722,602	48,348,203	1,262,900	3,308,084	80,219,268

## 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>4,749,151</b>	<b>3,630,545</b>	<b>1,118,606</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,209,321</b>	<b>1,359,333</b>	<b>△ 150,012</b>
現金預金	4,574,871	3,548,183	1,026,688	事業未払金	340,515	389,201	△ 48,686
事業未収金	110,712	82,362	28,350	未払費用	0	0	0
未収金	63,568	0	63,568	未返還金	251,186	340,800	△ 89,614
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	56,620	96,332	△ 39,712
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	561,000	533,000	28,000
	0	0	0	その他の流動資産	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>43,599,052</b>	<b>45,276,720</b>	<b>△ 1,677,668</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,736,984</b>	<b>10,698,796</b>	<b>838,188</b>
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金(県)	1,849,404	1,742,896	106,508
土地	0	0	0	退職給付引当金(全)	9,887,580	9,155,900	731,680
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	42,599,052	44,276,720	△ 1,677,668	<b>負債の部合計</b>	<b>12,946,305</b>	<b>12,258,129</b>	<b>688,176</b>
土地	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,265,126	2,240,376	△ 975,250
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	6,449,599	6,553,395	△ 103,796	福祉積立金	0	0	0
器具及び備品	426,589	545,386	△ 118,797	運営積立金	25,774,780	27,772,803	△ 1,998,023
退職給付引当資産	1,849,404	1,742,896	106,508	次期繰越活動増減差額	8,361,992	6,635,957	1,726,035
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 271,988	2,625,034	△ 2,897,022
福祉積立資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>35,401,898</b>	<b>36,649,136</b>	<b>△ 1,247,238</b>
運営積立資産	25,774,780	27,772,803	△ 1,998,023	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>48,348,203</b>	<b>48,907,265</b>	<b>△ 559,062</b>
退職手当積立基金預け金	8,098,680	7,662,240	436,440				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>48,348,203</b>	<b>48,907,265</b>	<b>△ 559,062</b>				

## 受託事業拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>682,396</b>	<b>369,357</b>	<b>313,039</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,012,396</b>	<b>673,357</b>	<b>339,039</b>
現金預金	666,796	369,357	297,439	事業未払金	145,949	△ 17,605	163,554
事業未収金	15,600	0	15,600	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	未返還金	503,667	383,294	120,373
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	32,780	3,668	29,112
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	借受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	330,000	304,000	26,000
	0	0	0	その他の流動資産	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>580,504</b>	<b>282,412</b>	<b>298,092</b>	<b>固定負債</b>	<b>535,134</b>	<b>282,412</b>	<b>252,722</b>
基本財産	0	0	0	退職給付引当金(県)	339,784	282,412	57,372
土地	0	0	0	退職給付引当金(全)	195,350	0	195,350
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	580,504	282,412	298,092	<b>負債の部合計</b>	<b>1,547,530</b>	<b>955,769</b>	<b>591,761</b>
土地	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	福祉積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	運営積立金	0	0	0
退職給付引当資産	339,784	282,412	57,372	次期繰越活動増減差額	△ 284,630	△ 304,000	19,370
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19,370	△ 304,000	323,370
福祉積立資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>△ 284,630</b>	<b>△ 304,000</b>	<b>19,370</b>
運営積立資産	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	240,720	0	240,720				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,262,900</b>	<b>651,769</b>	<b>611,131</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,262,900</b>	<b>651,769</b>	<b>611,131</b>

資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>3,308,084</b>	<b>3,347,461</b>	<b>△ 39,377</b>	<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
現金預金	3,183,084	3,222,461	△ 39,377	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	125,000	125,000	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
	0	0	0	その他の流動資産	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	退職給付引当金(県)	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金(全)	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	福祉積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	運営積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,308,084	3,347,461	△ 39,377
福祉積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 39,377	△ 22,155	△ 17,222
運営積立資産	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,308,084</b>	<b>3,347,461</b>	<b>△ 39,377</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,308,084</b>	<b>3,347,461</b>	<b>△ 39,377</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,308,084</b>	<b>3,347,461</b>	<b>△ 39,377</b>

福祉積立金事業拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	0	0	0	<b>流動負債</b>	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	28,803,415	27,312,773	1,490,642	<b>固定負債</b>	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金(県)	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金(全)	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	28,803,415	27,312,773	1,490,642	<b>負債の部合計</b>	0	0	0
土地	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	福祉積立金	28,803,415	27,312,773	1,490,642
器具及び備品	0	0	0	運営積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,490,642	1,334,217	156,425
福祉積立資産	28,803,415	27,312,773	1,490,642	<b>純資産の部合計</b>	28,803,415	27,312,773	1,490,642
運営積立資産	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	28,803,415	27,312,773	1,490,642	<b>負債及び純資産の部合計</b>	28,803,415	27,312,773	1,490,642