

法人運営事業 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	13,341,365	7,023,020	6,318,345	流動負債	4,095,475	2,720,469	1,375,006
現金預金	12,909,433	4,988,720	7,920,713	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,274,079	1,978,939	1,295,140
事業未収金	289,932	1,886,300	-1,596,368	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	10,506	5,105	5,401
前払費用			0	職員預り金	810,890	736,425	74,465
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金	142,000	148,000	-6,000	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	95,554,080	91,690,004	3,864,076	固定負債	62,411,320	56,060,670	6,350,650
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	92,554,080	88,690,004	3,864,076	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	62,411,320	56,060,670	6,350,650
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置		881,392	-460,477	長期未払金			0
車輦運搬具	420,915	233,825	-53,584	長期預り金			0
器具及び備品	180,241			退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	66,506,795	58,781,139	7,725,656
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	基金	33,086,817	33,083,730	3,087
長期貸付金			0	財政調整基金	15,483,537	15,482,206	1,331
生活福祉資金会計長期貸付金			0	ボランティア基金			0
事業区分間長期貸付金			0	福祉基金	17,603,280	17,601,524	1,756
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	420,910	881,387	-460,477
退職手当積立基金預け金			0	国庫補助金等特別積立金	420,910	881,387	-460,477
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	6,951,257	6,950,567	690
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	3,029,653	3,029,352	301
長期預り金積立資産			0	車両購入積立金	3,921,604	3,921,215	389
財政調整基金積立資産	15,483,537	15,482,206	1,331	事業運営特別積立金			0
ボランティア基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,070,334	-3,983,799	2,913,465
福祉基金積立資産	17,603,280	17,601,524	1,756	（うち当期活動増減差額）	2,914,155	-646,256	3,560,411
備品等購入積立資産	3,029,653	3,029,352	301				0
車両購入積立資産	3,921,604	3,921,215	389				0
事業運営特別積立資産			0				0
貸付事業貸付金	334,500	334,500	0	純資産の部合計	42,388,650	39,931,885	2,456,765
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	108,895,445	98,713,024	10,182,421
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	108,895,445	98,713,024	10,182,421				0

善意銀行事業 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	6,544,586	6,883,793	-339,207	流動負債	60,000	0	60,000
現金預金	6,484,586	6,883,793	-399,207	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	60,000		60,000
事業未収金	60,000		60,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	12,988,559	12,987,261	1,298	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	12,988,559	12,987,261	1,298	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	1	1	0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	60,000	0	60,000
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	基金	12,988,557	12,987,259	1,298
長期貸付金			0	財政調整基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	ボランティア基金	12,988,557	12,987,259	1,298
事業区分間長期貸付金			0	福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	車両購入積立金			0
財政調整基金積立資産			0	事業運営特別積立金			0
ボランティア基金積立資産	12,988,557	12,987,259	1,298	次期繰越活動増減差額	6,484,588	6,883,795	-399,207
福祉基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-399,207	1,197,928	-1,597,135
備品等購入積立資産			0				0
車両購入積立資産			0	純資産の部合計	19,473,145	19,871,054	-397,909
事業運営特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	19,533,145	19,871,054	-337,909
貸付事業貸付金			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	19,533,145	19,871,054	-337,909				

介護保険事業 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	34,219,707	32,716,852	1,502,855	流動負債	5,300,244	5,667,752	-367,508
現金預金	21,171,376	18,442,822	2,728,554	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,740,680	5,129,638	-388,958
事業未収金	13,048,331	14,274,030	-1,225,699	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	559,564	538,114	21,450
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	51,753,192	56,565,927	-4,812,735	固定負債	26,399,890	30,178,630	-3,778,740
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	51,753,192	56,565,927	-4,812,735	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	26,399,890	30,178,630	-3,778,740
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	1	5	-4	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	31,700,134	35,846,382	-4,146,248
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	基金	27,924,650	27,921,861	2,789
長期貸付金			0	財政調整基金	27,924,650	27,921,861	2,789
生活福祉資金会計長期貸付金			0	ボランティア基金			0
事業区分間長期貸付金			0	福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金	21,817,390	26,633,110	-4,815,720	その他の積立金	2,011,150	2,010,950	200
退職共済事業管理資産			0	備品等購入積立金	2,011,150	2,010,950	200
退職給付引当資産			0	車両購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	事業運営特別積立金			0
財政調整基金積立資産	27,924,650	27,921,861	2,789	次期繰越活動増減差額	24,336,965	23,503,586	833,379
ボランティア基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	833,579	-5,019,499	5,853,078
福祉基金積立資産			0				0
備品等購入積立資産	2,011,150	2,010,950	200				0
車両購入積立資産			0				0
事業運営特別積立資産			0				0
貸付事業貸付金			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	54,272,765	53,436,397	836,368
資産の部合計	85,972,899	89,282,779	-3,309,880	負債及び純資産の部合計	85,972,899	89,282,779	-3,309,880

障害福祉サービス事業 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	28,668,189	31,615,832	-2,947,643	流動負債	2,698,207	2,740,948	-42,741
現金預金	19,967,495	23,053,405	-3,085,910	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,546,839	2,595,938	-49,099
事業未収金	8,653,788	8,558,759	95,029	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	46,906	3,668	43,238	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	151,368	145,010	6,358
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	17,348,313	16,239,368	1,108,945	固定負債	900,010	442,940	457,070
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	17,348,313	16,239,368	1,108,945	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	900,010	442,940	457,070
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	651,673	93,048	558,625	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	3,598,217	3,183,888	414,329
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	基金	8,505,307	8,504,457	850
長期貸付金			0	財政調整基金	8,505,307	8,504,457	850
生活福祉資金会計長期貸付金			0	ボランティア基金			0
事業区分間長期貸付金			0	福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	248,710	0	248,710
退職手当積立基金預け金	1,087,560	538,800	548,760	国庫補助金等特別積立金	248,710		248,710
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	7,103,773	7,103,063	710
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	車両購入積立金			0
財政調整基金積立資産	8,505,307	8,504,457	850	事業運営特別積立金	7,103,773	7,103,063	710
ボランティア基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	26,560,495	29,063,792	-2,503,297
福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,502,587	2,115,087	-4,617,674
備品等購入積立資産			0				
車両購入積立資産			0	純資産の部合計	42,418,285	44,671,312	-2,253,027
事業運営特別積立資産	7,103,773	7,103,063	710	負債及び純資産の部合計	46,016,502	47,855,200	-1,838,698
貸付事業貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	46,016,502	47,855,200	-1,838,698				

受託事業 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	6,787,142	8,847,193	-2,060,051	流動負債	4,771,917	7,346,545	-2,574,628
現金預金	6,662,188	7,711,329	-1,049,141	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,771,087	7,326,189	-2,555,102
事業未収金	124,954	1,135,864	-1,010,910	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	830	20,356	-19,526
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	598,234	842,170	-243,936	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	598,234	842,170	-243,936	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	598,234	741,877	-143,643	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0				0
ソフトウェア		100,293	-100,293				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
生活福祉資金会計長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職手当積立基金預け金			0				0
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
財政調整基金積立資産			0				0
ボランティア基金積立資産			0				0
福祉基金積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
車両購入積立資産			0				0
事業運営特別積立資産			0				0
貸付事業貸付金			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	7,385,376	9,689,363	-2,303,987	負債の部合計	4,771,917	7,346,545	-2,574,628
				純資産の部			
				基本金			0
				基金	0	0	0
				財政調整基金			0
				ボランティア基金			0
				福祉基金			0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				備品等購入積立金			0
				車両購入積立金			0
				事業運営特別積立金			0
				次期繰越活動増減差額	2,613,459	2,342,818	270,641
				(うち当期活動増減差額)	270,641	-468,711	739,352
				純資産の部合計	2,613,459	2,342,818	270,641
				負債及び純資産の部合計	7,385,376	9,689,363	-2,303,987