

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

| 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 | 49,932,270 | | 49,932,270 | 流動負債 | 9,887,261 | | 9,887,261 |
| 現金預金 | 30,987,035 | | 30,987,035 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | | | | 事業未払金 | 9,332,511 | | 9,332,511 |
| 小口現金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 普通預金 | 30,987,035 | | 30,987,035 | 支払手形 | | | |
| 定期預金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 普通預金(基金) | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 定期預金(基金) | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 普通預金(利息用) | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 有価証券 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 事業未収金 | 18,945,235 | | 18,945,235 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 未収金 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 受取手形 | | | | 未払費用 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 未返還金 | | | |
| 医薬品 | | | | 預り金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 職員預り金 | 554,750 | | 554,750 |
| 給食用材料 | | | | 所得税預り金 | 3,394 | | 3,394 |
| 商品・製品 | | | | 社会保険料預り金 | 544,356 | | 544,356 |
| 仕掛品 | | | | その他の預り金 | 7,000 | | 7,000 |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 前払費用 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 固定負債 | 12,225,120 | | 12,225,120 |
| 事業区分間貸付金 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | リース債務 | | | |
| 仮払金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 固定資産 | 245,028,049 | | 245,028,049 | サービス区分間長期借入金 | | | |
| 基本財産 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 退職給付引当金 | 12,225,120 | | 12,225,120 |
| 土地 | | | | 長期未払金 | | | |
| 建物 | | | | 長期預り金 | | | |
| 定期預金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | その他の固定負債 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 負債の部合計 | 22,112,381 | | 22,112,381 |
| 減価償却累計額 △ | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 243,028,049 | | 243,028,049 | | | | |
| 土地 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | | | | 基本金 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 構築物 | | | | 基本金 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 機械及び装置 | | | | 基金 | 121,589,420 | | 121,589,420 |
| 車輛運搬具 | 195,611 | | 195,611 | 福祉振興基金 | 121,589,420 | | 121,589,420 |
| 器具及び備品 | 134,520 | | 134,520 | 国庫補助金等特別積立金 | 81,500 | | 81,500 |
| 建設仮勘定 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 81,500 | | 81,500 |
| 減価償却累計額 △ | | | | その他の積立金 | 109,848,018 | | 109,848,018 |
| 有形リース資産 | | | | 地域福祉事業積立金 | 13,905,917 | | 13,905,917 |
| 権利 | | | | 介護保険事業積立金 | 53,947,000 | | 53,947,000 |
| ソフトウェア | | | | 福祉金庫積立金 | 4,511,516 | | 4,511,516 |
| 無形リース資産 | | | | 善意銀行積立金 | 1,660,122 | | 1,660,122 |
| 投資有価証券 | | | | 備品更新積立金 | 35,823,463 | | 35,823,463 |
| 長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 39,329,000 | | 39,329,000 |
| 貸付事業等貸付金 | 190,000 | | 190,000 | 次期繰越活動増減差額 | 39,329,000 | | 39,329,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | (うち当期活動増減差額) | 5,798,114 | | 5,798,114 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 11,070,480 | | 11,070,480 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 福祉振興基金積立資産 | 121,589,420 | | 121,589,420 | | | | |
| 地域福祉事業積立資産 | 13,905,917 | | 13,905,917 | | | | |
| 介護保険事業積立資産 | 53,947,000 | | 53,947,000 | | | | |
| 福祉金庫積立資産 | 4,511,516 | | 4,511,516 | | | | |
| 善意銀行積立資産 | 1,660,122 | | 1,660,122 | | | | |
| 備品更新積立資産 | 35,823,463 | | 35,823,463 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 294,960,319 | | 294,960,319 | 純資産の部合計 | 272,847,938 | | 272,847,938 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 294,960,319 | | 294,960,319 |

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 49,932,270 | 49,932,270 | | 49,932,270 |
| 現金預金 | 30,987,035 | 30,987,035 | | 30,987,035 |
| 普通預金 | 30,987,035 | 30,987,035 | | 30,987,035 |
| 事業未収金 | 18,945,235 | 18,945,235 | | 18,945,235 |
| 固定資産 | 245,028,049 | 245,028,049 | | 245,028,049 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 243,028,049 | 243,028,049 | | 243,028,049 |
| 車輛運搬具 | 195,611 | 195,611 | | 195,611 |
| 器具及び備品 | 134,520 | 134,520 | | 134,520 |
| 貸付事業等貸付金 | 190,000 | 190,000 | | 190,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 11,070,480 | 11,070,480 | | 11,070,480 |
| 福祉振興基金積立資産 | 121,589,420 | 121,589,420 | | 121,589,420 |
| 地域福祉事業積立資産 | 13,905,917 | 13,905,917 | | 13,905,917 |
| 介護保険事業積立資産 | 53,947,000 | 53,947,000 | | 53,947,000 |
| 福祉金庫積立資産 | 4,511,516 | 4,511,516 | | 4,511,516 |
| 善意銀行積立資産 | 1,660,122 | 1,660,122 | | 1,660,122 |
| 備品更新積立資産 | 35,823,463 | 35,823,463 | | 35,823,463 |
| 資産の部合計 | 294,960,319 | 294,960,319 | | 294,960,319 |
| 流動負債 | 9,887,261 | 9,887,261 | | 9,887,261 |
| 事業未払金 | 9,332,511 | 9,332,511 | | 9,332,511 |
| 職員預り金 | 554,750 | 554,750 | | 554,750 |
| 所得税預り金 | 3,394 | 3,394 | | 3,394 |
| 社会保険料預り金 | 544,356 | 544,356 | | 544,356 |
| その他の預り金 | 7,000 | 7,000 | | 7,000 |
| 固定負債 | 12,225,120 | 12,225,120 | | 12,225,120 |
| 退職給付引当金 | 12,225,120 | 12,225,120 | | 12,225,120 |
| 負債の部合計 | 22,112,381 | 22,112,381 | | 22,112,381 |
| 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 基金 | 121,589,420 | 121,589,420 | | 121,589,420 |
| 福祉振興基金 | 121,589,420 | 121,589,420 | | 121,589,420 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 81,500 | 81,500 | | 81,500 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 81,500 | 81,500 | | 81,500 |
| その他の積立金 | 109,848,018 | 109,848,018 | | 109,848,018 |
| 地域福祉事業積立金 | 13,905,917 | 13,905,917 | | 13,905,917 |
| 介護保険事業積立金 | 53,947,000 | 53,947,000 | | 53,947,000 |
| 福祉金庫積立金 | 4,511,516 | 4,511,516 | | 4,511,516 |
| 善意銀行積立金 | 1,660,122 | 1,660,122 | | 1,660,122 |
| 備品更新積立金 | 35,823,463 | 35,823,463 | | 35,823,463 |
| 次期繰越活動増減差額 | 39,329,000 | 39,329,000 | | 39,329,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 39,329,000 | 39,329,000 | | 39,329,000 |
| (うち当期活動増減差額) | 5,798,114 | 5,798,114 | | 5,798,114 |
| 純資産の部合計 | 272,847,938 | 272,847,938 | | 272,847,938 |
| 負債及び純資産の部合計 | 294,960,319 | 294,960,319 | | 294,960,319 |

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | 地域福祉推進事業 | 障害福祉サービス事業 | 介護保険事業 | | | |
| 流動資産 | 11,163,634 | 1,459,311 | 37,309,325 | 49,932,270 | | 49,932,270 |
| 現金預金 | 5,961,820 | 224,836 | 24,800,379 | 30,987,035 | | 30,987,035 |
| 普通預金 | 5,961,820 | 224,836 | 24,800,379 | 30,987,035 | | 30,987,035 |
| 事業未収金 | 5,201,814 | 1,234,475 | 12,508,946 | 18,945,235 | | 18,945,235 |
| 固定資産 | 159,003,668 | | 86,024,381 | 245,028,049 | | 245,028,049 |
| 基本財産 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 定期預金 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 157,003,668 | | 86,024,381 | 243,028,049 | | 243,028,049 |
| 車輛運搬具 | 195,606 | | 5 | 195,611 | | 195,611 |
| 器具及び備品 | 25,144 | | 109,376 | 134,520 | | 134,520 |
| 貸付事業等貸付金 | 190,000 | | | 190,000 | | 190,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 11,070,480 | | | 11,070,480 | | 11,070,480 |
| 福祉振興基金積立資産 | 121,589,420 | | | 121,589,420 | | 121,589,420 |
| 地域福祉事業積立資産 | 13,905,917 | | | 13,905,917 | | 13,905,917 |
| 介護保険事業積立資産 | | | 53,947,000 | 53,947,000 | | 53,947,000 |
| 福祉金庫積立資産 | 4,511,516 | | | 4,511,516 | | 4,511,516 |
| 善意銀行積立資産 | 1,660,122 | | | 1,660,122 | | 1,660,122 |
| 備品更新積立資産 | 3,855,463 | | 31,968,000 | 35,823,463 | | 35,823,463 |
| 資産の部合計 | 170,167,302 | 1,459,311 | 123,333,706 | 294,960,319 | | 294,960,319 |
| 流動負債 | 4,607,596 | 397,816 | 4,881,849 | 9,887,261 | | 9,887,261 |
| 事業未払金 | 4,052,846 | 397,816 | 4,881,849 | 9,332,511 | | 9,332,511 |
| 職員預り金 | 554,750 | | | 554,750 | | 554,750 |
| 所得税預り金 | 3,394 | | | 3,394 | | 3,394 |
| 社会保険料預り金 | 544,356 | | | 544,356 | | 544,356 |
| その他の預り金 | 7,000 | | | 7,000 | | 7,000 |
| 固定負債 | 12,225,120 | | | 12,225,120 | | 12,225,120 |
| 退職給付引当金 | 12,225,120 | | | 12,225,120 | | 12,225,120 |
| 負債の部合計 | 16,832,716 | 397,816 | 4,881,849 | 22,112,381 | | 22,112,381 |
| 基本金 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 基本金 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 基金 | 121,589,420 | | | 121,589,420 | | 121,589,420 |
| 福祉振興基金 | 121,589,420 | | | 121,589,420 | | 121,589,420 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 81,500 | | | 81,500 | | 81,500 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 81,500 | | | 81,500 | | 81,500 |
| その他の積立金 | 23,933,018 | | 85,915,000 | 109,848,018 | | 109,848,018 |
| 地域福祉事業積立金 | 13,905,917 | | | 13,905,917 | | 13,905,917 |
| 介護保険事業積立金 | | | 53,947,000 | 53,947,000 | | 53,947,000 |
| 福祉金庫積立金 | 4,511,516 | | | 4,511,516 | | 4,511,516 |
| 善意銀行積立金 | 1,660,122 | | | 1,660,122 | | 1,660,122 |
| 備品更新積立金 | 3,855,463 | | 31,968,000 | 35,823,463 | | 35,823,463 |
| 次期繰越活動増減差額 | 5,730,648 | 1,061,495 | 32,536,857 | 39,329,000 | | 39,329,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 5,730,648 | 1,061,495 | 32,536,857 | 39,329,000 | | 39,329,000 |
| (うち当期活動増減差額) | -2,266,337 | -317,890 | 8,382,341 | 5,798,114 | | 5,798,114 |
| 純資産の部合計 | 153,334,586 | 1,061,495 | 118,451,857 | 272,847,938 | | 272,847,938 |
| 負債及び純資産の部合計 | 170,167,302 | 1,459,311 | 123,333,706 | 294,960,319 | | 294,960,319 |

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

| 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 | 11,163,634 | | 11,163,634 | 流動負債 | 4,607,596 | | 4,607,596 |
| 現金預金 | 5,961,820 | | 5,961,820 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | | | | 事業未払金 | 4,052,846 | | 4,052,846 |
| 小口現金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 普通預金 | 5,961,820 | | 5,961,820 | 支払手形 | | | |
| 定期預金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 普通預金(基金) | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 定期預金(基金) | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 普通預金(利息用) | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 有価証券 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 事業未収金 | 5,201,814 | | 5,201,814 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 未収金 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 受取手形 | | | | 未払費用 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 未返還金 | | | |
| 医薬品 | | | | 預り金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 職員預り金 | 554,750 | | 554,750 |
| 給食用材料 | | | | 所得税預り金 | 3,394 | | 3,394 |
| 商品・製品 | | | | 社会保険料預り金 | 544,356 | | 544,356 |
| 仕掛品 | | | | その他の預り金 | 7,000 | | 7,000 |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 前払費用 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 固定負債 | 12,225,120 | | 12,225,120 |
| 事業区分間貸付金 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | リース債務 | | | |
| 仮払金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 固定資産 | 159,003,668 | | 159,003,668 | サービス区分間長期借入金 | | | |
| 基本財産 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 退職給付引当金 | 12,225,120 | | 12,225,120 |
| 土地 | | | | 長期未払金 | | | |
| 建物 | | | | 長期預り金 | | | |
| 定期預金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | その他の固定負債 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 負債の部合計 | 16,832,716 | | 16,832,716 |
| 減価償却累計額 △ | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 157,003,668 | | 157,003,668 | | | | |
| 土地 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | | | | 基本金 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 構築物 | | | | 基本金 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 機械及び装置 | | | | 基金 | 121,589,420 | | 121,589,420 |
| 車輛運搬具 | 195,606 | | 195,606 | 福祉振興基金 | 121,589,420 | | 121,589,420 |
| 器具及び備品 | 25,144 | | 25,144 | 国庫補助金等特別積立金 | 81,500 | | 81,500 |
| 建設仮勘定 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 81,500 | | 81,500 |
| 減価償却累計額 △ | | | | その他の積立金 | 23,933,018 | | 23,933,018 |
| 有形リース資産 | | | | 地域福祉事業積立金 | 13,905,917 | | 13,905,917 |
| 権利 | | | | 介護保険事業積立金 | | | |
| ソフトウェア | | | | 福祉金庫積立金 | 4,511,516 | | 4,511,516 |
| 無形リース資産 | | | | 善意銀行積立金 | 1,660,122 | | 1,660,122 |
| 投資有価証券 | | | | 備品更新積立金 | 3,855,463 | | 3,855,463 |
| 長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 5,730,648 | | 5,730,648 |
| 貸付事業等貸付金 | 190,000 | | 190,000 | 次期繰越活動増減差額 | 5,730,648 | | 5,730,648 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | (うち当期活動増減差額) | -2,266,337 | | -2,266,337 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 11,070,480 | | 11,070,480 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 福祉振興基金積立資産 | 121,589,420 | | 121,589,420 | | | | |
| 地域福祉事業積立資産 | 13,905,917 | | 13,905,917 | | | | |
| 介護保険事業積立資産 | | | | | | | |
| 福祉金庫積立資産 | 4,511,516 | | 4,511,516 | | | | |
| 善意銀行積立資産 | 1,660,122 | | 1,660,122 | | | | |
| 備品更新積立資産 | 3,855,463 | | 3,855,463 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 170,167,302 | | 170,167,302 | 純資産の部合計 | 153,334,586 | | 153,334,586 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 170,167,302 | | 170,167,302 |

障害福祉サービス事業拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(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 | 1,459,311 | | 1,459,311 | 流動負債 | 397,816 | | 397,816 |
| 現金預金 | 224,836 | | 224,836 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | | | | 事業未払金 | 397,816 | | 397,816 |
| 小口現金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 普通預金 | 224,836 | | 224,836 | 支払手形 | | | |
| 定期預金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 普通預金(基金) | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 定期預金(基金) | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 普通預金(利息用) | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 有価証券 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 事業未収金 | 1,234,475 | | 1,234,475 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 未収金 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 受取手形 | | | | 未払費用 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 未返還金 | | | |
| 医薬品 | | | | 預り金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 職員預り金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 所得税預り金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 社会保険料預り金 | | | |
| 仕掛品 | | | | その他の預り金 | | | |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 前払費用 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 固定負債 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | リース債務 | | | |
| 仮払金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 固定資産 | | | | サービス区分間長期借入金 | | | |
| 基本財産 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| 土地 | | | | 長期未払金 | | | |
| 建物 | | | | 長期預り金 | | | |
| 定期預金 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 負債の部合計 | 397,816 | | 397,816 |
| 減価償却累計額 △ | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 土地 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | | | | 基本金 | | | |
| 構築物 | | | | 基本金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | 基金 | | | |
| 車輛運搬具 | | | | 福祉振興基金 | | | |
| 器具及び備品 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 減価償却累計額 △ | | | | その他の積立金 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 地域福祉事業積立金 | | | |
| 権利 | | | | 介護保険事業積立金 | | | |
| ソフトウェア | | | | 福祉金庫積立金 | | | |
| 無形リース資産 | | | | 善意銀行積立金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 備品更新積立金 | | | |
| 長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,061,495 | | 1,061,495 |
| 貸付事業等貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,061,495 | | 1,061,495 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | (うち当期活動増減差額) | -317,890 | | -317,890 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 福祉振興基金積立資産 | | | | | | | |
| 地域福祉事業積立資産 | | | | | | | |
| 介護保険事業積立資産 | | | | | | | |
| 福祉金庫積立資産 | | | | | | | |
| 善意銀行積立資産 | | | | | | | |
| 備品更新積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,459,311 | | 1,459,311 | 純資産の部合計 | 1,061,495 | | 1,061,495 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,459,311 | | 1,459,311 |

介護保険事業拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(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 | 37,309,325 | | 37,309,325 | 流動負債 | 4,881,849 | | 4,881,849 |
| 現金預金 | 24,800,379 | | 24,800,379 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | | | | 事業未払金 | 4,881,849 | | 4,881,849 |
| 小口現金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 普通預金 | 24,800,379 | | 24,800,379 | 支払手形 | | | |
| 定期預金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 普通預金(基金) | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 定期預金(基金) | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 普通預金(利息用) | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 有価証券 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 事業未収金 | 12,508,946 | | 12,508,946 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 未収金 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 受取手形 | | | | 未払費用 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 未返還金 | | | |
| 医薬品 | | | | 預り金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 職員預り金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 所得税預り金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 社会保険料預り金 | | | |
| 仕掛品 | | | | その他の預り金 | | | |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 前払費用 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 固定負債 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | リース債務 | | | |
| 仮払金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 固定資産 | 86,024,381 | | 86,024,381 | サービス区分間長期借入金 | | | |
| 基本財産 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| 土地 | | | | 長期未払金 | | | |
| 建物 | | | | 長期預り金 | | | |
| 定期預金 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 負債の部合計 | 4,881,849 | | 4,881,849 |
| 減価償却累計額 △ | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 86,024,381 | | 86,024,381 | | | | |
| 土地 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | | | | 基本金 | | | |
| 構築物 | | | | 基本金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | 基金 | | | |
| 車輛運搬具 | 5 | | 5 | 福祉振興基金 | | | |
| 器具及び備品 | 109,376 | | 109,376 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 減価償却累計額 △ | | | | その他の積立金 | 85,915,000 | | 85,915,000 |
| 有形リース資産 | | | | 地域福祉事業積立金 | | | |
| 権利 | | | | 介護保険事業積立金 | 53,947,000 | | 53,947,000 |
| ソフトウェア | | | | 福祉金庫積立金 | | | |
| 無形リース資産 | | | | 善意銀行積立金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 備品更新積立金 | 31,968,000 | | 31,968,000 |
| 長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 32,536,857 | | 32,536,857 |
| 貸付事業等貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 32,536,857 | | 32,536,857 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | (うち当期活動増減差額) | 8,382,341 | | 8,382,341 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 福祉振興基金積立資産 | | | | | | | |
| 地域福祉事業積立資産 | | | | | | | |
| 介護保険事業積立資産 | 53,947,000 | | 53,947,000 | | | | |
| 福祉金庫積立資産 | | | | | | | |
| 善意銀行積立資産 | | | | | | | |
| 備品更新積立資産 | 31,968,000 | | 31,968,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 123,333,706 | | 123,333,706 | 純資産の部合計 | 118,451,857 | | 118,451,857 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 123,333,706 | | 123,333,706 |