

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	9,988,826	12,949,491	△ 2,960,665	流動負債	6,044,341	6,636,198	△ 591,857
現金預金	9,896,626	12,662,453	△ 2,765,827	事業未払金	5,727,299	6,283,139	△ 555,840
事業未収金	92,200	287,038	△ 194,838	預り金	317,042	353,059	△ 36,017
固定資産	79,208,500	75,358,559	3,849,941	固定負債	40,119,212	35,639,798	4,479,414
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	40,119,212	35,639,798	4,479,414
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	46,163,553	42,275,996	3,887,557
その他の固定資産	78,208,500	74,358,559	3,849,941	純資産の部			
車輛運搬具	1,129,268	1,633,703	△ 504,435	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	246,410	113,858	132,552	基金	44,510,000	43,320,000	1,190,000
貸付事業資金貸付金	50,000	60,000	△ 10,000	次期繰越活動増減差額	△ 2,476,227	1,712,054	△ 4,188,281
退職給付引当資産	32,272,822	29,230,998	3,041,824	(うち当期活動増減差額)	△ 2,998,281	△ 269,036	△ 2,729,245
社会福祉事業基金積立預金	35,630,000	34,440,000	1,190,000	純資産の部合計	43,033,773	46,032,054	△ 2,998,281
長期運営基金積立資産	8,880,000	8,880,000	0	負債及び純資産の部合計	89,197,326	88,308,050	889,276
資産の部合計	89,197,326	88,308,050	889,276				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	4,034,976	5,953,850	9,988,826	0	9,988,826
現金預金	4,028,576	5,868,050	9,896,626		9,896,626
事業未収金	6,400	85,800	92,200		92,200
固定資産	79,208,500	0	79,208,500	0	79,208,500
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	78,208,500	0	78,208,500	0	78,208,500
車輛運搬具	1,129,268	0	1,129,268		1,129,268
器具及び備品	246,410	0	246,410		246,410
貸付事業資金貸付金	50,000	0	50,000		50,000
退職給付引当資産	32,272,822	0	32,272,822		32,272,822
社会福祉事業基金積立預金	35,630,000	0	35,630,000		35,630,000
長期運営基金積立資産	8,880,000	0	8,880,000		8,880,000
資産の部合計	83,243,476	5,953,850	89,197,326	0	89,197,326
負債の部					
流動負債	1,392,369	4,651,972	6,044,341	0	6,044,341
事業未払金	1,075,327	4,651,972	5,727,299		5,727,299
預り金	317,042	0	317,042		317,042
固定負債	40,119,212	0	40,119,212	0	40,119,212
退職給付引当金	40,119,212	0	40,119,212		40,119,212
負債の部合計	41,511,581	4,651,972	46,163,553	0	46,163,553
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	44,510,000	0	44,510,000		44,510,000
次期繰越活動増減差額	△ 3,778,105	1,301,878	△ 2,476,227		△ 2,476,227
(うち当期活動増減差額)	△ 1,403,392	△ 1,594,889	△ 2,998,281		△ 2,998,281
純資産の部合計	41,731,895	1,301,878	43,033,773	0	43,033,773
負債及び純資産の部合計	83,243,476	5,953,850	89,197,326	0	89,197,326

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営	避難者支援事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	心配ごと相談事業	生活援助資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	2,500,006	11,725	56,345	5,811	0	10,172	1,450,917	4,034,976	0	4,034,976
現金預金	2,500,006	11,725	49,945	5,811		10,172	1,450,917	4,028,576		4,028,576
事業未収金			6,400					6,400		6,400
固定資産	79,158,498	0	0	0	2	0	50,000	79,208,500	0	79,208,500
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	78,158,498	0	0	0	2	0	50,000	78,208,500	0	78,208,500
車輛運搬具	1,129,268							1,129,268		1,129,268
器具及び備品	246,408				2			246,410		246,410
貸付事業資金貸付金							50,000	50,000		50,000
退職給付引当資産	32,272,822							32,272,822		32,272,822
社会福祉事業基金積立預金	35,630,000							35,630,000		35,630,000
長期運営基金積立資産	8,880,000							8,880,000		8,880,000
資産の部合計	81,658,504	11,725	56,345	5,811	2	10,172	1,500,917	83,243,476	0	83,243,476
負債の部										
流動負債	1,363,945	0	28,424	0	0	0	0	1,392,369	0	1,392,369
事業未払金	1,046,903		28,424					1,075,327		1,075,327
預り金	317,042							317,042		317,042
固定負債	40,119,212	0	0	0	0	0	0	40,119,212	0	40,119,212
退職給付引当金	40,119,212							40,119,212		40,119,212
負債の部合計	41,483,157	0	28,424	0	0	0	0	41,511,581	0	41,511,581
純資産の部										
基本金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
基金	44,510,000							44,510,000		44,510,000
次期繰越活動増減差額	△ 5,334,653	11,725	27,921	5,811	2	10,172	1,500,917	△ 3,778,105		△ 3,778,105
(うち当期活動増減差額)	△ 1,378,234	△ 36,845	26,998	△ 18,025		2,700	14	△ 1,403,392		△ 1,403,392
純資産の部合計	40,175,347	11,725	27,921	5,811	2	10,172	1,500,917	41,731,895	0	41,731,895
負債及び純資産の部合計	81,658,504	11,725	56,345	5,811	2	10,172	1,500,917	83,243,476	0	83,243,476

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営 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	2,500,006	3,253,123	△ 753,117	流動負債	1,363,945	1,358,301	5,644
現金預金	2,500,006	3,253,123	△ 753,117	事業未払金	1,046,903	1,005,242	41,661
事業未収金			0	預り金	317,042	353,059	△ 36,017
固定資産	79,158,498	75,298,557	3,859,941	固定負債	40,119,212	35,639,798	4,479,414
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	40,119,212	35,639,798	4,479,414
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	41,483,157	36,998,099	4,485,058
その他の固定資産	78,158,498	74,298,557	3,859,941	純資産の部			
車輛運搬具	1,129,268	1,633,703	△ 504,435	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	246,408	113,856	132,552	基金	44,510,000	43,320,000	1,190,000
貸付事業資金貸付金			0	次期繰越活動増減差額	△ 5,334,653	△ 2,766,419	△ 2,568,234
退職給付引当資産	32,272,822	29,230,998	3,041,824	(うち当期活動増減差額)	△ 1,378,234	△ 1,018,150	△ 360,084
社会福祉事業基金積立預金	35,630,000	34,440,000	1,190,000				
長期運営基金積立資産	8,880,000	8,880,000	0	純資産の部合計	40,175,347	41,553,581	△ 1,378,234
資産の部合計	81,658,504	78,551,680	3,106,824	負債及び純資産の部合計	81,658,504	78,551,680	3,106,824

避難者支援事業 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	11,725	111,700	△ 99,975	流動負債	0	63,130	△ 63,130
現金預金	11,725	111,700	△ 99,975	事業未払金		63,130	△ 63,130
事業未収金			0	預り金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	0	63,130	△ 63,130
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	基金			0
貸付事業資金貸付金			0	次期繰越活動増減差額	11,725	48,570	△ 36,845
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	△ 36,845	3,282,943	△ 3,319,788
社会福祉事業基金積立預金			0				
長期運営基金積立資産			0	純資産の部合計	11,725	48,570	△ 36,845
資産の部合計	11,725	111,700	△ 99,975	負債及び純資産の部合計	11,725	111,700	△ 99,975

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅福祉サービス事業 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	56,345	923	55,422	流動負債	28,424	0	28,424
現金預金	49,945	923	49,022	事業未払金	28,424		28,424
事業未収金	6,400		6,400	預り金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	28,424	0	28,424
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	基金			0
貸付事業資金貸付金			0	次期繰越活動増減差額	27,921	923	26,998
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	26,998	△ 6,000	32,998
社会福祉事業基金積立預金			0				
長期運営基金積立資産			0	純資産の部合計	27,921	923	26,998
資産の部合計	56,345	923	55,422	負債及び純資産の部合計	56,345	923	55,422

ボランティア活動事業 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	5,811	32,536	△ 26,725	流動負債	0	8,700	△ 8,700
現金預金	5,811	32,536	△ 26,725	事業未払金		8,700	△ 8,700
事業未収金			0	預り金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	0	8,700	△ 8,700
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	基金			0
貸付事業資金貸付金			0	次期繰越活動増減差額	5,811	23,836	△ 18,025
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	△ 18,025	△ 116,861	98,836
社会福祉事業基金積立預金			0				
長期運営基金積立資産			0	純資産の部合計	5,811	23,836	△ 18,025
資産の部合計	5,811	32,536	△ 26,725	負債及び純資産の部合計	5,811	32,536	△ 26,725

共同募金配分金事業 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	預り金			0
固定資産	2	2	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	2	2	0	基金			0
貸付事業資金貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2	2	0
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
社会福祉事業基金積立預金			0				
長期運営基金積立資産			0	純資産の部合計	2	2	0
資産の部合計	2	2	0	負債及び純資産の部合計	2	2	0

心配ごと相談事業 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	10,172	17,172	△ 7,000	流動負債	0	9,700	△ 9,700
現金預金	10,172	17,172	△ 7,000	事業未払金		9,700	△ 9,700
事業未収金			0	預り金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	0	9,700	△ 9,700
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	基金			0
貸付事業資金貸付金			0	次期繰越活動増減差額	10,172	7,472	2,700
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,700	△ 53,372	56,072
社会福祉事業基金積立預金			0				
長期運営基金積立資産			0	純資産の部合計	10,172	7,472	2,700
資産の部合計	10,172	17,172	△ 7,000	負債及び純資産の部合計	10,172	17,172	△ 7,000

生活援助資金貸付事業 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	1,450,917	1,440,903	10,014	流動負債	0	0	0
現金預金	1,450,917	1,430,903	20,014	事業未払金			0
事業未収金		10,000	△ 10,000	預り金			0
固定資産	50,000	60,000	△ 10,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	50,000	60,000	△ 10,000	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	基金			0
貸付事業資金貸付金	50,000	60,000	△ 10,000	次期繰越活動増減差額	1,500,917	1,500,903	14
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	14	△ 431,986	432,000
社会福祉事業基金積立預金			0	純資産の部合計	1,500,917	1,500,903	14
長期運営基金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,500,917	1,500,903	14
資産の部合計	1,500,917	1,500,903	14				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	高齢者等サポート拠点運	生活支援相談員配置事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,118,260	4,835,590	5,953,850	0	5,953,850
現金預金	1,032,460	4,835,590	5,868,050		5,868,050
事業未収金	85,800		85,800		85,800
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
定期預金			0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
貸付事業資金貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
社会福祉事業基金積立預金			0		0
長期運営基金積立資産			0		0
資産の部合計	1,118,260	4,835,590	5,953,850	0	5,953,850
負債の部					
流動負債	586,135	4,065,837	4,651,972	0	4,651,972
事業未払金	586,135	4,065,837	4,651,972		4,651,972
預り金			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
退職給付引当金			0		0
負債の部合計	586,135	4,065,837	4,651,972	0	4,651,972
純資産の部					
基本金			0		0
基金			0		0
次期繰越活動増減差額	532,125	769,753	1,301,878		1,301,878
(うち当期活動増減差額)	96,292	△ 1,691,181	△ 1,594,889		△ 1,594,889
純資産の部合計	532,125	769,753	1,301,878	0	1,301,878
負債及び純資産の部合計	1,118,260	4,835,590	5,953,850	0	5,953,850

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高齢者等サポート拠点運営 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	1,118,260	1,502,054	△ 383,794	流動負債	586,135	1,066,221	△ 480,086
現金預金	1,032,460	1,225,016	△ 192,556	事業未払金	586,135	1,066,221	△ 480,086
事業未収金	85,800	277,038	△ 191,238	預り金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	586,135	1,066,221	△ 480,086
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	基金			0
貸付事業資金貸付金			0	次期繰越活動増減差額	532,125	435,833	96,292
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	96,292	△ 540,797	637,089
社会福祉事業基金積立預金			0				
長期運営基金積立資産			0	純資産の部合計	532,125	435,833	96,292
資産の部合計	1,118,260	1,502,054	△ 383,794	負債及び純資産の部合計	1,118,260	1,502,054	△ 383,794

生活支援相談員配置事業 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	4,835,590	6,591,080	△ 1,755,490	流動負債	4,065,837	4,130,146	△ 64,309
現金預金	4,835,590	6,591,080	△ 1,755,490	事業未払金	4,065,837	4,130,146	△ 64,309
事業未収金			0	預り金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	4,065,837	4,130,146	△ 64,309
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	基金			0
貸付事業資金貸付金			0	次期繰越活動増減差額	769,753	2,460,934	△ 1,691,181
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,691,181	△ 1,384,813	△ 306,368
社会福祉事業基金積立預金			0				
長期運営基金積立資産			0	純資産の部合計	769,753	2,460,934	△ 1,691,181
資産の部合計	4,835,590	6,591,080	△ 1,755,490	負債及び純資産の部合計	4,835,590	6,591,080	△ 1,755,490