

法人単位貸借対照表

出内内容： 合計—内部取引

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 |
| 流動資産 | 84,738,627 | 83,442,678 | 13,258,237 | 11,295,646 |
| (現金預金) | 81,539,867 | 80,165,954 | 2,054,708 | 5,970,424 |
| 現金 | 257,747 | 236,647 | 1,511,480 | 1,724,335 |
| 預金 | 81,282,120 | 79,929,307 | 10,000 | 0 |
| 法人運営事業 | 11,301,089 | 12,872,793 | 3,139,049 | 3,424,887 |
| 地域見守り事業 | 1,110,039 | 3,174,888 | 168,000 | 176,000 |
| ボランティアアセスメント事業 | 398,533 | 832,956 | 6,375,000 | 0 |
| 善意銀行運営事業 | 13,362,788 | 11,959,149 | | |
| 共同募金配分金事業 | 1,113,268 | 281,508 | | |
| 福祉サービス利用援助事業 | 262,915 | 208,445 | | |
| 訪問介護事業 | 3,456,070 | 3,432,866 | | |
| 障害者福祉サービス事業 | 2,383,490 | 23,602 | | |
| 生活福祉資金貸付事業 | 692,341 | 224,203 | | |
| 福祉基金運営事業 | 1,985,587 | 1,688,552 | | |
| 大和福祉基金運営事業 | 41,539,385 | 41,417,738 | | |
| 職員退職積立金運営事業 | 3,271,323 | 3,473,877 | | |
| 福祉会館管理業務 | 405,292 | 338,730 | | |
| 事業未収金 | 3,168,760 | 3,276,724 | | |
| 固定資産 | 469,649,845 | 523,737,900 | | |
| (基本財産) | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| (その他の固定資産) | 466,649,845 | 520,737,900 | | |
| 車両運搬具 | 5,212,289 | 5,578,646 | | |
| 器具及び備品 | 4,049,770 | 6,337,718 | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 76,709,760 | 130,143,510 | | |
| 退職金積立資産 | 5,008,216 | 5,008,216 | | |
| 退職金積立資産 | 12,602,347 | 12,602,347 | | |
| 災害時支援活動積立資産 | 20,000,000 | 18,000,000 | | |
| 福祉基金積立資産 | 58,040,723 | 58,040,723 | | |
| 大和福祉基金積立資産 | 265,000,000 | 265,000,000 | | |
| 大和福祉基金積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| 長期前払費用 | 26,740 | 26,740 | | |
| 資産の部合計 | 554,358,472 | 607,180,578 | | |
| 勘定科目 | 増 | 減 | 増 | 減 |
| 流動負債 | 1,265,949 | 1,373,913 | | |
| 事業未払費用 | 21,100 | 1,352,813 | | |
| 職員預り金 | 1,571,704 | △1,571,704 | | |
| 職員受引当金 | △2,064,849 | △2,064,849 | | |
| 貸与引当金 | △434,423 | 1,403,639 | | |
| 固定負債 | 831,760 | 54,470 | | |
| 退職給付引当金 | 831,760 | 23,204 | | |
| 負債の部合計 | 2,359,888 | 468,138 | | |
| 純資産の部 | 297,035 | 121,647 | | |
| 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 基金 | 343,040,723 | 343,040,723 | | |
| 福祉基金積立金 | 58,040,723 | 58,040,723 | | |
| 大和福祉基金積立金 | 265,000,000 | 265,000,000 | | |
| 財政調整基金積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| その他の積立金 | 37,610,563 | 35,610,563 | | |
| 退職金積立金 | 5,008,216 | 5,008,216 | | |
| 車両運搬具積立金 | 12,602,347 | 12,602,347 | | |
| 災害時支援活動積立金 | 20,000,000 | 18,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 81,471,229 | 38,866,936 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 44,604,293 | △6,986,002 | | |
| 純資産の部合計 | 465,122,515 | 420,518,222 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 554,358,472 | 607,180,578 | | |
| 資産の部合計 | △52,822,106 | △52,822,106 | | |

事業区分別 貸借対照表内訳表

平成29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 |
|--------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
| 流動資産 | 84,283,564 | 425,063 | 84,708,627 | 0 | 84,708,627 |
| (現金預金) | 81,114,804 | 425,063 | 81,539,867 | 0 | 81,539,867 |
| 現金 | 237,976 | 19,771 | 257,747 | 0 | 257,747 |
| 普通預金 | 80,876,828 | 405,292 | 81,282,120 | 0 | 81,282,120 |
| 法人運営事業 | 11,301,089 | 0 | 11,301,089 | 0 | 11,301,089 |
| 地域見守り事業 | 1,110,039 | 0 | 1,110,039 | 0 | 1,110,039 |
| ボランティアセンター事業 | 398,533 | 0 | 398,533 | 0 | 398,533 |
| 善意銀行運営事業 | 13,362,788 | 0 | 13,362,788 | 0 | 13,362,788 |
| 共同募金配分金事業 | 1,113,268 | 0 | 1,113,268 | 0 | 1,113,268 |
| 福祉サービス利用援助事業 | 262,915 | 0 | 262,915 | 0 | 262,915 |
| 訪問介護事業 | 3,456,070 | 0 | 3,456,070 | 0 | 3,456,070 |
| 障害者福祉サービス事業 | 2,383,490 | 0 | 2,383,490 | 0 | 2,383,490 |
| 生活福祉資金貸付事業 | 692,341 | 0 | 692,341 | 0 | 692,341 |
| 福祉基金運営事業 | 1,985,587 | 0 | 1,985,587 | 0 | 1,985,587 |
| 大和福祉基金運営事業 | 41,539,385 | 0 | 41,539,385 | 0 | 41,539,385 |
| 職員退職積立金運営事業 | 3,271,323 | 0 | 3,271,323 | 0 | 3,271,323 |
| 福祉会館管理業務事業 | 0 | 405,292 | 405,292 | 0 | 405,292 |
| 事業未収金 | 3,168,760 | 0 | 3,168,760 | 0 | 3,168,760 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 469,649,845 | 0 | 469,649,845 | 0 | 469,649,845 |
| (基本財産) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| (その他の固定資産) | 466,649,845 | 0 | 466,649,845 | 0 | 466,649,845 |
| 車輦運搬具 | 5,212,289 | 0 | 5,212,289 | 0 | 5,212,289 |
| 器具及び備品 | 4,049,770 | 0 | 4,049,770 | 0 | 4,049,770 |
| 退職手当積立基金預け金 | 76,709,760 | 0 | 76,709,760 | 0 | 76,709,760 |
| 退職金積立資産 | 5,008,216 | 0 | 5,008,216 | 0 | 5,008,216 |
| 車輦積立資産 | 12,602,347 | 0 | 12,602,347 | 0 | 12,602,347 |
| 災害時支援活動積立資産 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 福祉基金積立資産 | 58,040,723 | 0 | 58,040,723 | 0 | 58,040,723 |
| 大和福祉基金積立資産 | 265,000,000 | 0 | 265,000,000 | 0 | 265,000,000 |
| 財政調整基金積立資産 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 長期前払費用 | 26,740 | 0 | 26,740 | 0 | 26,740 |
| 資産の部合計 | 553,933,409 | 425,063 | 554,358,472 | 0 | 554,358,472 |
| 流動負債 | 12,833,174 | 425,063 | 13,258,237 | 0 | 13,258,237 |
| 事業未払金 | 1,743,357 | 311,351 | 2,054,708 | 0 | 2,054,708 |
| 未払費用 | 1,511,480 | 0 | 1,511,480 | 0 | 1,511,480 |
| 預り金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 職員預り金 | 3,025,337 | 113,712 | 3,139,049 | 0 | 3,139,049 |
| 前受金 | 168,000 | 0 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 6,375,000 | 0 | 6,375,000 | 0 | 6,375,000 |
| 固定負債 | 75,977,720 | 0 | 75,977,720 | 0 | 75,977,720 |
| 退職給付引当金 | 75,977,720 | 0 | 75,977,720 | 0 | 75,977,720 |
| 負債の部合計 | 88,810,894 | 425,063 | 89,235,957 | 0 | 89,235,957 |
| 基本金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 基本金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 基金 | 343,040,723 | 0 | 343,040,723 | 0 | 343,040,723 |
| 福祉基金積立金 | 58,040,723 | 0 | 58,040,723 | 0 | 58,040,723 |
| 大和福祉基金積立金 | 265,000,000 | 0 | 265,000,000 | 0 | 265,000,000 |
| 財政調整基金積立金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| その他の積立金 | 37,610,563 | 0 | 37,610,563 | 0 | 37,610,563 |
| 退職金積立金 | 5,008,216 | 0 | 5,008,216 | 0 | 5,008,216 |
| 車輦積立金 | 12,602,347 | 0 | 12,602,347 | 0 | 12,602,347 |
| 災害時支援活動積立金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 81,471,229 | 0 | 81,471,229 | 0 | 81,471,229 |
| (うち当期活動増減差額) | 44,604,293 | 0 | 44,604,293 | 0 | 44,604,293 |
| 純資産の部合計 | 465,122,515 | 0 | 465,122,515 | 0 | 465,122,515 |
| 負債及び純資産の部合計 | 553,933,409 | 425,063 | 554,358,472 | 0 | 554,358,472 |