

法人全体法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	237,867,513	222,073,038	15,794,475	流 動 負 債	253,863,972	190,763,907	63,100,065
現 金 預 金	56,003,534	41,084,841	14,918,693	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	175,272,331	175,358,822	-86,491	資 金 借 入 金	14,412,000	13,332,000	1,080,000
商 品 ・ 製 品	262,060	122,400	139,660	事 業 未 払 金	16,290,895	23,831,904	-7,541,009
原 材 料	136,045	176,151	-40,106	1 年 以 内 返 済 予 定			
立 替 金	1,976,384	1,574,949	401,435	設 備 資 金 借 入 金	33,641,204	33,641,204	
前 払 費 用	3,940,424	3,420,680	519,744	1 年 以 内 返 済 予 定			
そ の 他 の 資 産	276,735	335,195	-58,460	長 期 運 営 資 金 借 入 金	20,523,996	13,335,996	7,188,000
固 定 資 産	904,126,696	938,345,056	-34,218,360	1 年 以 内 返 済 予 定			
基 本 財 産	295,621,792	316,477,539	-20,855,747	リ ー ス 債 務	3,691,848	1,747,008	1,944,840
建 物	294,621,792	315,477,539	-20,855,747	1 年 以 内 支 払 予 定			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		長 期 未 払 金 用	2,375,904	1,066,800	1,309,104
そ の 他 の 固 定 資 産	608,504,904	621,867,517	-13,362,613	未 払 費 用	80,272,899	60,720,405	19,552,494
土 地	184,273,047	184,273,047		預 り 金	2,437,073	2,400,000	37,073
建 物	321,520,209	339,493,450	-17,973,241	職 員 預 り 金	16,339,097	2,536,590	13,802,507
構 築 物	9,370,219	13,452,646	-4,082,427	前 受 金	29,495,394	645,000	28,850,394
機 械 及 び 装 置	4	4		賞 与 引 当 金	34,383,662	37,507,000	-3,123,338
車 輛 運 搬 具	7,146,453	8,440,250	-1,293,797	固 定 負 債	389,222,187	401,635,016	-12,412,829
器 具 及 び 備 品	16,566,636	19,058,920	-2,492,284	設 備 資 金 借 入 金	293,554,989	327,196,193	-33,641,204
有 形 リ ー ス 資 産	10,687,660	9,492,768	1,194,892	長 期 運 営 資 金 借 入 金	25,860,011	16,662,007	9,198,004
権 利	250,000		250,000	リ ー ス 債 務	12,962,542	7,745,760	5,216,782
ソ フ ト ウ ェ ア	262,200	411,255	-149,055	退 職 給 付 金 金	52,970,153	46,741,756	6,228,397
無 形 リ ー ス 資 産	5,966,730		5,966,730	引 当 未 払 金	3,874,492	3,289,300	585,192
退 職 給 付 引 当 資 産	43,972,780	39,308,940	4,663,840	負 債 の 部 合 計	643,086,159	592,398,923	50,687,236
設 備 等 整 立 資 産	1,025,752	698,657	327,095	純 資 産 の 部			
差 入 保 証 金	6,640,320	6,204,560	435,760	基 本 金	204,619,437	204,619,437	
長 期 前 払 費 用	812,894	1,033,020	-220,126	基 本 金	204,619,437	204,619,437	
出 資 金	10,000		10,000	国 庫 補 助 金 等	242,253,943	262,613,202	-20,359,259
				特 別 積 立 金	242,253,943	262,613,202	-20,359,259
				そ の 他 の 積 立 金	1,025,752	698,657	327,095
				設 備 等 整 立 金	1,025,752	698,657	327,095
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,008,918	100,087,875	-49,078,957
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,008,918	100,087,875	-49,078,957
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	-48,751,862	-6,472,155	-42,279,707
				純 資 産 の 部 合 計	498,908,050	568,019,171	-69,111,121
資 産 の 部 合 計	1,141,994,209	1,160,418,094	-18,423,885	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,141,994,209	1,160,418,094	-18,423,885

法人全体貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（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	237,106,700	5,363,452	242,470,152	-4,602,639	237,867,513
現金預金	53,981,438	2,022,096	56,003,534		56,003,534
事業未収金	172,121,105	3,151,226	175,272,331		175,272,331
商品・製品	262,060		262,060		262,060
原材料	136,045		136,045		136,045
立替金	1,976,384		1,976,384		1,976,384
前払費用	3,750,294	190,130	3,940,424		3,940,424
事業区分間貸付金	4,602,639		4,602,639	-4,602,639	
その他の流動資産	276,735		276,735		276,735
固定資産	900,298,372	3,828,324	904,126,696		904,126,696
基本財産	295,621,792		295,621,792		295,621,792
建物	294,621,792		294,621,792		294,621,792
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	604,676,580	3,828,324	608,504,904		608,504,904
土地	184,273,047		184,273,047		184,273,047
建物	321,520,209		321,520,209		321,520,209
構築物	9,370,219		9,370,219		9,370,219
機械及び装置	4		4		4
車輛運搬具	7,146,453		7,146,453		7,146,453
器具及び備品	15,833,322	733,314	16,566,636		16,566,636
有形リース資産	10,687,660		10,687,660		10,687,660
権利	250,000		250,000		250,000
ソフトウェア	159,600	102,600	262,200		262,200
無形リース資産	5,966,730		5,966,730		5,966,730
退職給付引当資産	40,980,370	2,992,410	43,972,780		43,972,780
設備等整備積立資産	1,025,752		1,025,752		1,025,752
差入保証金	6,640,320		6,640,320		6,640,320
長期前払費用	812,894		812,894		812,894
出資金	10,000		10,000		10,000
資産の部合計	1,137,405,072	9,191,776	1,146,596,848	-4,602,639	1,141,994,209
流動負債	250,874,554	7,592,057	258,466,611	-4,602,639	253,863,972
短期運営資金借入金	14,412,000		14,412,000		14,412,000
事業未払金	15,530,082	760,813	16,290,895		16,290,895
1年以内返済予定設備資金借入金	33,641,204		33,641,204		33,641,204
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,523,996		20,523,996		20,523,996
1年以内返済予定リース債務	3,691,848		3,691,848		3,691,848
1年以内支払予定長期未払金	2,375,904		2,375,904		2,375,904
未払費用	80,272,899		80,272,899		80,272,899
預り金	2,437,073		2,437,073		2,437,073
職員預り金	16,339,097		16,339,097		16,339,097
前受金	29,495,394		29,495,394		29,495,394
事業区分間借入金		4,602,639	4,602,639	-4,602,639	
賞与引当金	32,155,057	2,228,605	34,383,662		34,383,662
固定負債	385,980,391	3,241,796	389,222,187		389,222,187
設備資金借入金	293,554,989		293,554,989		293,554,989
長期運営資金借入金	25,860,011		25,860,011		25,860,011
リース債務	12,962,542		12,962,542		12,962,542
退職給付引当金	49,728,357	3,241,796	52,970,153		52,970,153
長期未払金	3,874,492		3,874,492		3,874,492
負債の部合計	636,854,945	10,833,853	647,688,798	-4,602,639	643,086,159
基本金	204,619,437		204,619,437		204,619,437
基本金	204,619,437		204,619,437		204,619,437
国庫補助金等特別積立金	242,253,943		242,253,943		242,253,943
国庫補助金等特別積立金	242,253,943		242,253,943		242,253,943
その他の積立金	1,025,752		1,025,752		1,025,752
設備等整備積立金	1,025,752		1,025,752		1,025,752
次期繰越活動増減差額	52,650,995	-1,642,077	51,008,918		51,008,918
次期繰越活動増減差額	52,650,995	-1,642,077	51,008,918		51,008,918
（うち当期活動増減差額）	-47,109,785	-1,642,077	-48,751,862		-48,751,862
純資産の部合計	500,550,127	-1,642,077	498,908,050		498,908,050
負債及び純資産の部合計	1,137,405,072	9,191,776	1,146,596,848	-4,602,639	1,141,994,209

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	地域自立生活支援 センターなごみ	住吉総合福祉セン ター	大領地域の家であ い	障がい者余暇生活 支援Cじらふ泉北	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	204,082,139	77,020,078	65,139,247	9,069,919	355,311,383	-118,204,683	237,106,700
現金預金	25,829,415	7,106,500	19,320,591	1,724,932	53,981,438		53,981,438
事業未収金	53,536,686	68,203,397	44,661,154	6,944,116	173,345,353	-1,224,248	172,121,105
未収金	6,740,856				6,740,856	-6,740,856	
商品・製品		224,760		37,300	262,060		262,060
原材料		85,855	50,190		136,045		136,045
立替金	1,976,384				1,976,384		1,976,384
前払費用	879,845	1,399,566	1,107,312	363,571	3,750,294		3,750,294
事業区分間貸付金	4,602,639				4,602,639		4,602,639
拠点区分間貸付金	110,239,579				110,239,579	-110,239,579	
その他の流動資産	276,735				276,735		276,735
固定資産	340,847,165	86,259,335	462,851,893	10,339,979	900,298,372		900,298,372
基本財産	295,621,792				295,621,792		295,621,792
建物	294,621,792				294,621,792		294,621,792
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	45,225,373	86,259,335	462,851,893	10,339,979	604,676,580		604,676,580
土地			184,273,047		184,273,047		184,273,047
建物	11,653,198	55,150,482	250,539,308	4,177,221	321,520,209		321,520,209
構築物	4,803,837		4,566,382		9,370,219		9,370,219
機械及び装置	3	1			4		4
車輛運搬具	165,005	1,694,696	4,848,751	438,001	7,146,453		7,146,453
器具及び備品	3,714,444	7,681,233	4,016,769	420,876	15,833,322		15,833,322
有形リース資産	4,735,584		2,941,900	3,010,176	10,687,660		10,687,660
権利		250,000			250,000		250,000
ソフトウェア		159,600			159,600		159,600
無形リース資産	3,660,888	1,217,111	1,006,754	81,977	5,966,730		5,966,730
退職給付引当資産	16,077,470	14,780,620	8,560,552	1,561,728	40,980,370		40,980,370
設備等整備積立資産		1,025,752			1,025,752		1,025,752
差入保証金	70,000	4,299,840	1,620,480	650,000	6,640,320		6,640,320
長期前払費用	334,944		477,950		812,894		812,894
出資金	10,000				10,000		10,000
資産の部合計	544,929,304	163,279,413	527,991,140	19,409,898	1,255,609,755	-118,204,683	1,137,405,072
流動負債	181,847,885	95,005,163	80,985,008	11,241,181	369,079,237	-118,204,683	250,874,554
短期運営資金借入金	14,412,000				14,412,000		14,412,000
事業未払金	10,546,008	3,375,376	1,979,050	853,896	16,754,330	-1,224,248	15,530,082
その他の未払金		6,740,856			6,740,856	-6,740,856	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,300,000	4,120,392	27,220,812		33,641,204		33,641,204
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,523,996				20,523,996		20,523,996
1年以内返済予定リース債務	1,948,896	298,068	730,152	714,732	3,691,848		3,691,848
1年以内支払予定長期未払金	808,704	1,066,800	500,400		2,375,904		2,375,904
未払費用	80,272,899				80,272,899		80,272,899
預り金	37,073		2,400,000		2,437,073		2,437,073
職員預り金	16,339,097				16,339,097		16,339,097
前受金	23,923,666		5,571,728		29,495,394		29,495,394
拠点区分間借入金		66,593,231	35,467,625	8,178,723	110,239,579	-110,239,579	
賞与引当金	10,735,546	12,810,440	7,115,241	1,493,830	32,155,057		32,155,057
固定負債	68,517,822	29,543,263	283,875,351	4,043,955	385,980,391		385,980,391
設備資金借入金	13,800,000	10,351,222	269,403,767		293,554,989		293,554,989
長期運営資金借入金	25,860,011				25,860,011		25,860,011
リース債務	6,447,576	919,043	3,218,502	2,377,421	12,962,542		12,962,542
退職給付引当金	22,342,843	16,050,498	9,668,482	1,666,534	49,728,357		49,728,357
長期未払金	67,392	2,222,500	1,584,600		3,874,492		3,874,492
負債の部合計	250,365,707	124,548,426	364,860,359	15,285,136	755,059,628	-118,204,683	636,854,945
基本金	204,619,437				204,619,437		204,619,437
基本金	204,619,437				204,619,437		204,619,437
国庫補助金等特別積立金	202,526,708	3,447,856	36,099,379	180,000	242,253,943		242,253,943
国庫補助金等特別積立金	202,526,708	3,447,856	36,099,379	180,000	242,253,943		242,253,943
その他の積立金		1,025,752			1,025,752		1,025,752
設備等整備積立金		1,025,752			1,025,752		1,025,752
次期繰越活動増減差額	-112,582,548	34,257,379	127,031,402	3,944,762	52,650,995		52,650,995
次期繰越活動増減差額	-112,582,548	34,257,379	127,031,402	3,944,762	52,650,995		52,650,995
（うち当期活動増減差額）	-60,018,122	-610,237	14,336,063	-817,489	-47,109,785		-47,109,785
純資産の部合計	294,563,597	38,730,987	163,130,781	4,124,762	500,550,127		500,550,127
負債及び純資産の部合計	544,929,304	163,279,413	527,991,140	19,409,898	1,255,609,755	-118,204,683	1,137,405,072

地域自立生活支援センターなごみ拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在 第三号第四様式（第七条関係）
(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	204,082,139	186,480,002	17,602,137	流 動 負 債	181,847,885	121,010,848	60,837,037
現 金 預 金	25,829,415	22,162,082	3,667,333	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	53,536,686	61,416,842	-7,880,156	資 金 借 入 金	14,412,000	13,332,000	1,080,000
未 収 金	6,740,856	32,120,629	-25,379,773	事 業 未 払 金	10,546,008	12,376,505	-1,830,497
立 替 金	1,976,384	1,574,949	401,435	1 年 以 内 返 済 予 定			
前 払 費 用	879,845	739,382	140,463	設 備 資 金 借 入 金	2,300,000	2,300,000	
事 業 区 分 間 金	4,602,639		4,602,639	1 年 以 内 返 済 予 定			
拠 点 区 分 間 金	110,239,579	68,130,923	42,108,656	長 期 運 営 資 金 借 入 金	20,523,996	13,335,996	7,188,000
そ の 他 資 産	276,735	335,195	-58,460	1 年 以 内 返 済 予 定			
固 定 資 産	340,847,165	366,681,343	-25,834,178	リ ー ス 債 務	1,948,896	1,052,352	896,544
基 本 財 産	295,621,792	316,477,539	-20,855,747	1 年 以 内 支 払 予 定			
建 物	294,621,792	315,477,539	-20,855,747	長 期 未 払 金	808,704		808,704
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		未 払 費 用	80,272,899	60,720,405	19,552,494
そ の 他 固 定 資 産	45,225,373	50,203,804	-4,978,431	預 り 金	37,073		37,073
建 物	11,653,198	13,205,136	-1,551,938	職 員 預 り 金	16,339,097	2,536,590	13,802,507
構 築 物	4,803,837	8,379,383	-3,575,546	前 受 金	23,923,666		23,923,666
機 械 及 び 装 置	3	3		賞 与 引 当 金	10,735,546	15,357,000	-4,621,454
車 輦 運 搬 具	165,005	5	165,000	固 定 負 債	68,517,822	60,899,157	7,618,665
器 具 及 び 備 品	3,714,444	4,237,436	-522,992	設 備 資 金	13,800,000	16,100,000	-2,300,000
有 形 リ ー ス 資 産	4,735,584	5,787,936	-1,052,352	借 入 金	25,860,011	16,662,007	9,198,004
ソ フ ト ウ ェ ア		147,285	-147,285	長 期 運 営 金	6,447,576	4,735,584	1,711,992
無 形 リ ー ス 資 産	3,660,888		3,660,888	リ ー ス 債 務	22,342,843	23,401,566	-1,058,723
退 職 給 付 引 当 資 産	16,077,470	17,753,100	-1,675,630	退 職 給 付 金	67,392		67,392
差 入 保 証 金	70,000	70,000		長 期 未 払 金			
長 期 前 払 費 用	334,944	623,520	-288,576	負 債 の 部 合 計	250,365,707	181,910,005	68,455,702
出 資 金	10,000		10,000	純 資 産 の 部			
				基 本 金	204,619,437	204,619,437	
				基 本 金	204,619,437	204,619,437	
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	202,526,708	219,196,329	-16,669,621
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	202,526,708	219,196,329	-16,669,621
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-112,582,548	-52,564,426	-60,018,122
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-112,582,548	-52,564,426	-60,018,122
				(うち 当 期 活 動			
				増 減 差 額)	-60,018,122	-10,345,498	-49,672,624
				純 資 産 の 部 合 計	294,563,597	371,251,340	-76,687,743
資 産 の 部 合 計	544,929,304	553,161,345	-8,232,041	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	544,929,304	553,161,345	-8,232,041

住吉総合福祉センター拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	77,020,078	87,889,695	-10,869,617	流 動 負 債	95,005,163	105,017,334	-10,012,171
現 金 預 金	7,106,500	11,972,001	-4,865,501	事 業 未 払 金	3,375,376	9,286,136	-5,910,760
事 業 未 収 金	68,203,397	74,466,928	-6,263,531	そ の 他 の 未 払 金	6,740,856	32,120,629	-25,379,773
商 品 ・ 製 品	224,760	122,400	102,360	1年以内返済予定設備資金借入金	4,120,392	4,120,392	
原 材 料	85,855	103,721	-17,866	1年以内返済予定リース債務	298,068		298,068
前 払 費 用	1,399,566	1,224,645	174,921	1年以内支払予定長期未払金	1,066,800	1,066,800	
固 定 資 産	86,259,335	90,977,439	-4,718,104	拠 点 区 分 間 借 入 金	66,593,231	45,133,377	21,459,854
そ の 他 の 固 定 資 産	86,259,335	90,977,439	-4,718,104	賞 与 引 当 金	12,810,440	13,290,000	-479,560
建 物	55,150,482	59,167,988	-4,017,506	固 定 負 債	29,543,263	33,149,832	-3,606,569
機 械 及 び 装 置	1	1		設 備 資 金 借 入 金 務	10,351,222	14,471,614	-4,120,392
車 輦 運 搬 具	1,694,696	3,722,118	-2,027,422	リ ー ス 債 務	919,043		919,043
器 具 及 び 備 品	7,681,233	9,029,805	-1,348,572	退 職 給 付 金 引 当 金	16,050,498	15,388,918	661,580
権 利	250,000		250,000	長 期 未 払 金	2,222,500	3,289,300	-1,066,800
ソ フ ト ウ ェ ア	159,600	263,970	-104,370	負 債 の 部 合 計	124,548,426	138,167,166	-13,618,740
無 形 リ ー ス 資 産	1,217,111		1,217,111				
退 職 給 付 引 当 資 産	14,780,620	14,195,060	585,560	純 資 産 の 部			
設 備 等 整 備 積 立 資 産	1,025,752	698,657	327,095	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,447,856	4,806,600	-1,358,744
差 入 保 証 金	4,299,840	3,899,840	400,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,447,856	4,806,600	-1,358,744
				そ の 他 の 積 立 金	1,025,752	698,657	327,095
				設 備 等 整 備 積 立 金	1,025,752	698,657	327,095
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	34,257,379	35,194,711	-937,332
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	34,257,379	35,194,711	-937,332
				（うち当期活動増減差額）	-610,237	-4,876,898	4,266,661
				純 資 産 の 部 合 計	38,730,987	40,699,968	-1,968,981
資 産 の 部 合 計	163,279,413	178,867,134	-15,587,721	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	163,279,413	178,867,134	-15,587,721

大領地域の家であいい拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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	65,139,247	39,679,702	25,459,545	流 動 負 債	80,985,008	54,540,430	26,444,578
現 金 預 金	19,320,591	4,642,840	14,677,751	事 業 未 払 金	1,979,050	2,510,062	-531,012
事 業 未 収 金	44,661,154	33,974,667	10,686,487	1年以内返済予定 設備資金借入金	27,220,812	27,220,812	
原 材 料	50,190	72,430	-22,240	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	730,152		730,152
前 払 費 用	1,107,312	989,765	117,547	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	500,400		500,400
固 定 資 産	462,851,893	468,437,866	-5,585,973	預 り 金	2,400,000	2,400,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	462,851,893	468,437,866	-5,585,973	前 受 金	5,571,728	645,000	4,926,728
土 地	184,273,047	184,273,047		拠 点 区 分 間 借 入 金	35,467,625	14,381,556	21,086,069
建 物	250,539,308	262,506,651	-11,967,343	賞 与 引 当 金	7,115,241	7,383,000	-267,759
構 築 物	4,566,382	5,073,263	-506,881	固 定 負 債	283,875,351	302,481,526	-18,606,175
車 輦 運 搬 具	4,848,751	3,842,126	1,006,625	設 備 資 金 借 入 金	269,403,767	296,624,579	-27,220,812
器 具 及 び 備 品	4,016,769	5,255,039	-1,238,270	リ ー ス 債 務	3,218,502		3,218,502
有形リース資産	2,941,900		2,941,900	退 職 給 付 金 引 当 金	9,668,482	5,856,947	3,811,535
無形リース資産	1,006,754		1,006,754	長 期 未 払 金	1,584,600		1,584,600
退職給付引当資産	8,560,552	5,493,520	3,067,032	負 債 の 部 合 計	364,860,359	357,021,956	7,838,403
差 入 保 証 金	1,620,480	1,584,720	35,760	純 資 産 の 部			
長 期 前 払 費 用	477,950	409,500	68,450	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,099,379	38,400,273	-2,300,894
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,099,379	38,400,273	-2,300,894
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	127,031,402	112,695,339	14,336,063
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	127,031,402	112,695,339	14,336,063
				(うち当期活動 増 減 差 額)	14,336,063	9,389,651	4,946,412
				純 資 産 の 部 合 計	163,130,781	151,095,612	12,035,169
資 産 の 部 合 計	527,991,140	508,117,568	19,873,572	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	527,991,140	508,117,568	19,873,572

障がい者余暇生活支援Cじらふ泉北拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	9,069,919	9,459,321	-389,402	流 動 負 債	11,241,181	11,630,977	-389,796
現 金 預 金	1,724,932	2,307,918	-582,986	事 業 未 払 金	853,896	843,331	10,565
事 業 未 収 金	6,944,116	6,684,515	259,601	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	714,732	694,656	20,076
商 品 ・ 製 品	37,300		37,300	拠 点 区 分 借 入 金	8,178,723	8,615,990	-437,267
前 払 費 用	363,571	466,888	-103,317	賞 与 引 当 金	1,493,830	1,477,000	16,830
固 定 資 産	10,339,979	12,248,408	-1,908,429	固 定 負 債	4,043,955	5,104,501	-1,060,546
そ の 他 の 固 定 資 産	10,339,979	12,248,408	-1,908,429	リ ー ス 債 務	2,377,421	3,010,176	-632,755
建 物	4,177,221	4,613,675	-436,454	退 職 給 付 金 引 当 金	1,666,534	2,094,325	-427,791
車 輛 運 搬 具	438,001	876,001	-438,000	負 債 の 部 合 計	15,285,136	16,735,478	-1,450,342
器 具 及 び 備 品	420,876	536,640	-115,764	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	3,010,176	3,704,832	-694,656				
無 形 リ ー ス 資 産	81,977		81,977	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	180,000	210,000	-30,000
退職給付引当資産	1,561,728	1,867,260	-305,532	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	180,000	210,000	-30,000
差 入 保 証 金	650,000	650,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,944,762	4,762,251	-817,489
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,944,762	4,762,251	-817,489
				（うち当期活動 増 減 差 額）	-817,489	-639,410	-178,079
				純 資 産 の 部 合 計	4,124,762	4,972,251	-847,489
資 産 の 部 合 計	19,409,898	21,707,729	-2,297,831	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	19,409,898	21,707,729	-2,297,831

地域包括支援センター拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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	5,363,452		5,363,452	流 動 負 債	7,592,057		7,592,057
現 金 預 金	2,022,096		2,022,096	事 業 未 払 金	760,813		760,813
事 業 未 収 金	3,151,226		3,151,226	事 業 区 分 間 金	4,602,639		4,602,639
前 払 費 用	190,130		190,130	賞 与 引 当 金	2,228,605		2,228,605
固 定 資 産	3,828,324		3,828,324	固 定 負 債	3,241,796		3,241,796
そ の 他 の 固 定 資 産	3,828,324		3,828,324	退 職 給 付 金 引 当 金	3,241,796		3,241,796
器 具 及 び 備 品	733,314		733,314	負 債 の 部 合 計	10,833,853		10,833,853
ソ フ ト ウ ェ ア	102,600		102,600				
退職給付引当資産	2,992,410		2,992,410	純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-1,642,077		-1,642,077
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-1,642,077		-1,642,077
				(うち当期活動増減差額)	-1,642,077		-1,642,077
				純 資 産 の 部 合 計	-1,642,077		-1,642,077
資 産 の 部 合 計	9,191,776		9,191,776	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	9,191,776		9,191,776