

事業区分貸借対照内訳表
平成30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	法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業
流動資産	33,608,120	2,703,717	1,860,404
現金預金	21,345,968	2,052,724	269,404
未収金	11,324,152	650,993	1,591,000
立替金			
拠点区分間貸付金	938,000		
仮払金			
固定資産	298,248,149	1	1,632,269
基本財産	2,000,000		
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	296,248,149	1	1,632,269
構築物			
車輛運搬具	176,635		
器具及び備品	2,853,031	1	1,632,269
ソフトウェア	1,015,767		
投資有価証券	49,980,525		
退職手当積立基金預け金	132,079,530		
社会福祉基金積立預金	107,339,475		
ボランティア活動基金積立預金	2,803,186		
雲雀ヶ丘寮基金積立預金			
訪問介護基金積立預金			
資産の部合計	331,856,269	2,703,718	3,492,673
流動負債	23,593,053	2,703,717	1,786,269
未払費用	11,162,512	579,083	1,273,682
未返還金		1,622,034	74,587
預り金	12,430,541	2,600	
拠点区分間借入金		500,000	438,000
固定負債	137,234,870		
退職給付引当金	137,234,870		
負債の部合計	160,827,923	2,703,717	1,786,269
基本金	2,000,000		
基本金	2,000,000		
基金	160,123,186		
社会福祉基金	157,320,000		
ボランティア活動基金	2,803,186		
金津雲雀ヶ丘寮基金			
訪問介護基金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
次期繰越活動増減差額	8,905,160	1	1,706,404
次期繰越活動増減差額	8,905,160	1	1,706,404
（うち当期活動増減差額）	△ 4,170,919		289,066
純資産の部合計	171,028,346	1	1,706,404
負債及び純資産の部合計	331,856,269	2,703,718	3,492,673

事業区分貸借対照内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

共同募金配分金 事業	老人福祉センター 等運営事業	養護老人ホーム 経営事業	特定施設入居者生活 介護事業所経営	介護老人福祉施設 経営事業
1,786,060	1,988,734	43,693,316	30,760,612	83,637,818
1,786,060	1,988,734	31,287,879	14,983,603	8,179,133
		12,383,837	15,777,009	75,458,685
		21,600		
1,710,040	1	18,040,315	1,700,458	9,749,079
1,710,040	1	18,040,315	1,700,458	9,749,079
2		220,000		
1,710,038	1	9,291,634	307,826	7,279,147
		450,002		72,800
		8,078,679	1,392,632	2,397,132
3,496,100	1,988,735	61,733,631	32,461,070	93,386,897
680,106	1,988,734	9,884,599	3,366,235	40,185,867
40,106	1,001,332	9,884,599	3,366,235	18,137,867
	987,402			
640,000				48,000
				22,000,000
680,106	1,988,734	9,884,599	3,366,235	40,185,867
		8,078,679	1,392,632	2,397,132
		8,078,679	1,392,632	2,397,132
2,815,994	1	43,770,353	27,702,203	50,803,898
2,815,994	1	43,770,353	27,702,203	50,803,898
△ 532,949		14,262,372	17,085,657	18,462,195
2,815,994	1	51,849,032	29,094,835	53,201,030
3,496,100	1,988,735	61,733,631	32,461,070	93,386,897

事業区分貸借対照内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

在宅介護支援事業	障害者在宅介護 支援事業	地域貢献推進事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
117,919,662	4,733,422	1,183,567	323,875,432		323,875,432
73,534,320	3,565,406	723	158,993,954		158,993,954
22,383,496	1,168,016	1,182,844	141,920,032		141,920,032
1,846			1,846		1,846
22,000,000			22,938,000		22,938,000
			21,600		21,600
25,805,202	4,277,582	3,851	361,166,947		361,166,947
			2,000,000		2,000,000
			2,000,000		2,000,000
25,805,202	4,277,582	3,851	359,166,947		359,166,947
1,000,900			1,000,900		1,000,900
4		1	396,642		396,642
2,072,078			25,146,025		25,146,025
226,559	1,507,320	3,850	3,276,298		3,276,298
			49,980,525		49,980,525
			132,079,530		132,079,530
			107,339,475		107,339,475
			2,803,186		2,803,186
13,130,661	2,770,262		27,769,366		27,769,366
9,375,000			9,375,000		9,375,000
143,724,864	9,011,004	1,187,418	685,042,379		685,042,379
21,886,534	420,050	521,380	107,016,544		107,016,544
21,886,534	420,050	521,380	68,273,380		68,273,380
			2,684,023		2,684,023
			13,121,141		13,121,141
			22,938,000		22,938,000
			137,234,870		137,234,870
			137,234,870		137,234,870
21,886,534	420,050	521,380	244,251,414		244,251,414
			2,000,000		2,000,000
			2,000,000		2,000,000
22,505,661	2,770,262		197,267,552		197,267,552
			157,320,000		157,320,000
			2,803,186		2,803,186
13,130,661	2,770,262		27,769,366		27,769,366
9,375,000			9,375,000		9,375,000
145,000		428,378	573,378		573,378
145,000		428,378	573,378		573,378
99,187,669	5,820,692	237,660	240,950,035		240,950,035
99,187,669	5,820,692	237,660	240,950,035		240,950,035
△ 17,425,057	75,731	219,515	28,265,611		28,265,611
121,838,330	8,590,954	666,038	440,790,965		440,790,965
143,724,864	9,011,004	1,187,418	685,042,379		685,042,379