

# 貸借対照表（第3号の1様式）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

	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				
現金	182,743,066	0	168,635,610	0
預貯金	200,000	0	123,165,100	0
事業未収金	121,125,295	0	2,963,000	0
未収金	47,722,867	0	59,666	0
未収補助金	8,169,194	0	3,116,782	0
原材料	99,000	0	39,331,062	0
立替金	100,222	0	273,967,730	0
前払金	4,936,010	0	273,967,730	0
固定資産	390,478	0	442,603,340	0
基本財産	929,231,440	0		
定期預金	2,000,000	0		
その他の固定資産	2,000,000	0		
車輜運搬具	927,231,440	0		
器具及び備品	37,680,660	0		
ソフトウェア	17,716,272	0		
減価償却累計額 △	8,881,950	0		
権利	50,436,655	0		
貸付事業等貸付金	855,760	0		
退職給付引当資産	1,851,000	0		
備品等購入積立資産	273,967,730	0		
会費収入繰越積立資産	2,683,751	0		
地域福祉活動助成積立資産	9,090,886	0		
福祉基金積立資産	825,289	0		
賞与積立資産	511,926,689	0		
善意銀行事業基金積立資産	39,331,062	0		
運転資金積立資産	30,000,000	0		
賞与積立資産	34,786,182	0		
善意銀行事業基金積立資産	7,944,804	0		
運転資金積立資産	126,060	0		
長期前払費用	7,944,804	0		
資産の部合計	1,111,974,506	0	1,111,974,506	0
純資産の部合計			669,371,166	0
負債及び純資産の部合計			1,111,974,506	0
流動負債				
事業未払金				
未払費用				
預り金				
職員預り金				
賞与引当金				
固定負債				
退職給付引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基金				
福祉基金				
愛の灯資金貸付事業基金				
介護保険事業基金				
その他の積立金				
備品等購入積立金				
会費収入繰越積立金				
地域福祉活動助成積立金				
善意銀行事業基金積立金				
運転資金積立金				
事業資金積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

## 貸借対照表内訳表（第3号の2様式）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

# 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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	169411056	14532010	183943066	△1200000	182743066
現金	200000		200000		200000
預貯金	118263313	2861982	121125295		121125295
事業未収金	36080213	11642654	47722867		47722867
未収金	8169194		8169194		8169194
未収補助金	99000		99000		99000
原材料	100222		100222		100222
立替金	4925677	10333	4936010		4936010
前払金	373437	17041	390478		390478
事業区分間貸付金	1200000		1200000	△1200000	
固定資産	925625649	3605791	929231440		929231440
基本財産	2000000		2000000		2000000
定期預金	2000000		2000000		2000000
その他の固定資産	923625649	3605791	927231440		927231440
車輛運搬具	31511936	6168724	37680660		37680660
器具及び備品	13061388	4654884	17716272		17716272
ソフトウェア	5238450	3643500	8881950		8881950
減価償却累計額 △	39539518	10897137	50436655		50436655
権利	855760		855760		855760
貸付事業等貸付金	1851000		1851000		1851000
退職給付引当資産	273967730		273967730		273967730
備品等購入積立資産	2683751		2683751		2683751
会費収入繰越積立資産	9090886		9090886		9090886
地域福祉活動助成積立資産	825289		825289		825289
福祉基金積立資産	511926689		511926689		511926689
賞与積立資産	39331062		39331062		39331062
善意銀行事業基金積立資産	30000000		30000000		30000000
運転資金積立資産	34786182		34786182		34786182
事業資金積立資産	7944804		7944804		7944804
長期前払費用	90240	35820	126060		126060
資産の部合計	1095036705	18137801	1113174506	△1200000	1111974506
流動負債	155303600	14532010	169835610	△1200000	168635610
事業未払金	109869759	13295341	123165100		123165100
未払費用	2963000		2963000		2963000
預り金	59666		59666		59666
職員預り金	3080113	36669	3116782		3116782
事業区分間借入金		1200000	1200000	△1200000	
賞与引当金	39331062		39331062		39331062
固定負債	273967730		273967730		273967730
退職給付引当金	273967730		273967730		273967730
負債の部合計	429271330	14532010	443803340	△1200000	442603340
基本金	2000000		2000000		2000000
基本金	2000000		2000000		2000000
基金	540926689		540926689		540926689
福祉基金	511926689		511926689		511926689
愛の灯資金貸付事業基金	9000000		9000000		9000000
介護保険事業基金	20000000		20000000		20000000
その他の積立金	85330912		85330912		85330912
備品等購入積立金	2683751		2683751		2683751
会費収入繰越積立金	9090886		9090886		9090886
地域福祉活動助成積立金	825289		825289		825289
善意銀行事業基金積立金	30000000		30000000		30000000
運転資金積立金	34786182		34786182		34786182
事業資金積立金	7944804		7944804		7944804
次期繰越活動増減差額	37507774	3605791	41113565		41113565
次期繰越活動増減差額	37507774	3605791	41113565		41113565
(うち当期活動増減差額)	△23649368	2970348	△20679020		△20679020
純資産の部合計	665765375	3605791	669371166		669371166
負債及び純資産の部合計	1095036705	18137801	1113174506	△1200000	1111974506

# 事業区分貸借対照表内訳表（第3号の3様式）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

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	法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業
流動資産	51639433	329619	1911475	10508249	482681
現金	50000				
預貯金	39608895	329619	1911475	8408249	477199
事業未収金					
未収金				2100000	
未収補助金					
原材料					
立替金	4797515				1538
前払金	83023				3944
事業区分間貸付金	1200000				
拠点区分間貸付金	5900000				
固定資産	873940352			13746971	
基本財産	2000000				
定期預金	2000000				
その他の固定資産	871940352			13746971	
車輛運搬具	1901143			14036366	
器具及び備品	2248480			423800	
ソフトウェア	2467500				
減価償却累計額 △	4607448			10667650	
権利	855760				
貸付事業等貸付金					
退職給付引当資産	273967730				
備品等購入積立資産	1100000				
会費収入繰越積立資産				9090886	
地域福祉活動助成積立資産				825289	
福祉基金積立資産	511926689				
賞与積立資産	39331062				
善意銀行事業基金積立資産					
運転資金積立資産	34786182				
事業資金積立資産	7944804				
長期前払費用	18450			38280	
資産の部合計	925579785	329619	1911475	24255220	482681
流動負債	65968241	329619	1911475	10508249	482681
事業未払金	23774449	329619	1911475	10389132	482681
未払費用					
預り金	59666				
職員預り金	2803064			119117	
拠点区分間借入金					
賞与引当金	39331062				
固定負債	273967730				
退職給付引当金	273967730				
負債の部合計	339935971	329619	1911475	10508249	482681
基本金	2000000				
基本金	2000000				
基金	531926689				
福祉基金	511926689				
愛の灯資金貸付事業基金					
介護保険事業基金	20000000				
その他の積立金	43830986			9916175	
備品等購入積立金	1100000				
会費収入繰越積立金				9090886	
地域福祉活動助成積立金				825289	
善意銀行事業基金積立金					
運転資金積立金	34786182				
事業資金積立金	7944804				
次期繰越活動増減差額	7886139			3830796	
次期繰越活動増減差額	7886139			3830796	
(うち当期活動増減差額)	△38358032			3668621	
純資産の部合計	585643814			13746971	
負債及び純資産の部合計	925579785	329619	1911475	24255220	482681

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	共同募金配分事業	安城善意銀行事業	資金貸付事業	ボランティア活動振興事業	ふれあいサービスセンター
流動資産	6911763	8741270	8784467	1469865	752261
現金		50000	100000		
預貯金	6911763	8691270	8684467	1469865	748585
事業未収金					
未収金					
未収補助金					
原材料					
立替金					1269
前払金					2407
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
固定資産	25133	31360292	993000	1261987	11078
基本財産					
定期預金					
その他の固定資産	25133	31360292	993000	1261987	11078
車両運搬具					3397917
器具及び備品	2525040			5169402	426690
ソフトウェア					
減価償却累計額 △	2499907			3907415	3813529
権利					
貸付事業等貸付金		858000	993000		
退職給付引当資産					
備品等購入積立資産		502292			
会費収入繰越積立資産					
地域福祉活動助成積立資産					
福祉基金積立資産					
賞与積立資産					
善意銀行事業基金積立資産		30000000			
運転資金積立資産					
事業資金積立資産					
長期前払費用					
資産の部合計	6936896	40101562	9777467	2731852	763339
流動負債	328000	189900	2170	1469865	752261
事業未払金	328000	189900	2170	1434580	752261
未払費用					
預り金					
職員預り金				35285	
拠点区分間借入金					
賞与引当金					
固定負債					
退職給付引当金					
負債の部合計	328000	189900	2170	1469865	752261
基本金					
基本金					
基金			9000000		
福祉基金					
愛の灯資金貸付事業基金			9000000		
介護保険事業基金					
その他の積立金		30502292			
備品等購入積立金		502292			
会費収入繰越積立金					
地域福祉活動助成積立金					
善意銀行事業基金積立金		30000000			
運転資金積立金					
事業資金積立金					
次期繰越活動増減差額	6608896	9409370	775297	1261987	11078
次期繰越活動増減差額	6608896	9409370	775297	1261987	11078
(うち当期活動増減差額)	352239	8596353	28247	1022941	△8532
純資産の部合計	6608896	39911662	9775297	1261987	11078
負債及び純資産の部合計	6936896	40101562	9777467	2731852	763339

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	障害相談支援事業	ホームヘルパー事業	安祥デイサービスセンター	虹の家	養護老人ホーム
流動資産	4689818	14437569	6214672	3280355	9376961
現金					
預貯金	1447345	5501772	819986	2922636	5884514
事業未収金	3242473	8742000	3430551		3465478
未収金			1964000	257497	
未収補助金		99000			
原材料				100222	
立替金		31209			8224
前払金		63588	135		18745
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
固定資産	1131079	3155757			
基本財産					
定期預金					
その他の固定資産	1131079	3155757			
車両運搬具	821438	11355072			
器具及び備品	410976	1857000			
ソフトウェア	1207500	1563450			
減価償却累計額 △	1317395	12726174			
権利					
貸付事業等貸付金					
退職給付引当資産					
備品等購入積立資産		1081459			
会費収入繰越積立資産					
地域福祉活動助成積立資産					
福祉基金積立資産					
賞与積立資産					
善意銀行事業基金積立資産					
運転資金積立資産					
事業資金積立資産					
長期前払費用	8560	24950			
資産の部合計	5820897	17593326	6214672	3280355	9376961
流動負債	4689818	10018957	6214672	3180133	9376961
事業未払金	4664012	7348305	2951740	3132197	9224543
未払費用					150000
預り金					
職員預り金	25806	30652	2932	47936	2418
拠点区分間借入金		2640000	3260000		
賞与引当金					
固定負債					
退職給付引当金					
負債の部合計	4689818	10018957	6214672	3180133	9376961
基本金					
基本金					
基金					
福祉基金					
愛の灯資金貸付事業基金					
介護保険事業基金					
その他の積立金		1081459			
備品等購入積立金		1081459			
会費収入繰越積立金					
地域福祉活動助成積立金					
善意銀行事業基金積立金					
運転資金積立金					
事業資金積立金					
次期繰越活動増減差額	1131079	6492910		100222	
次期繰越活動増減差額	1131079	6492910		100222	
(うち当期活動増減差額)	845954	102619		100222	
純資産の部合計	1131079	7574369		100222	
負債及び純資産の部合計	5820897	17593326	6214672	3280355	9376961



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	総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター
流動資産	10334424	9828452	8984816	6494184	5316946
現金					
預貯金	10284979	3782287	3470156	992302	1145396
事業未収金		5002730	2631845	5448257	4116879
未収金		999000	2848697		
未収補助金					
原材料					
立替金	7304	14300	10644	17459	17293
前払金	42141	30135	23474	36166	37378
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
固定資産					
基本財産					
定期預金					
その他の固定資産					
車両運搬具					
器具及び備品					
ソフトウェア					
減価償却累計額 △					
権利					
貸付事業等貸付金					
退職給付引当資産					
備品等購入積立資産					
会費収入繰越積立資産					
地域福祉活動助成積立資産					
福祉基金積立資産					
賞与積立資産					
善意銀行事業基金積立資産					
運転資金積立資産					
事業資金積立資産					
長期前払費用					
資産の部合計	10334424	9828452	8984816	6494184	5316946
流動負債	10334424	9828452	8984816	6494184	5316946
事業未払金	10323443	9828452	6171816	6493229	5316946
未払費用			2813000		
預り金					
職員預り金	10981			955	
拠点区分間借入金					
賞与引当金					
固定負債					
退職給付引当金					
負債の部合計	10334424	9828452	8984816	6494184	5316946
基本金					
基本金					
基金					
福祉基金					
愛の灯資金貸付事業基金					
介護保険事業基金					
その他の積立金					
備品等購入積立金					
会費収入繰越積立金					
地域福祉活動助成積立金					
善意銀行事業基金積立金					
運転資金積立金					
事業資金積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計	10334424	9828452	8984816	6494184	5316946

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	中部福祉センター	安祥福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1556575	3265201	175311056	△5900000	169411056
現金			200000		200000
預貯金	1555860	3214693	118263313		118263313
事業未収金			36080213		36080213
未収金			8169194		8169194
未収補助金			99000		99000
原材料			100222		100222
立替金	216	18706	4925677		4925677
前払金	499	31802	373437		373437
事業区分間貸付金			1200000		1200000
拠点区分間貸付金			5900000	△5900000	
固定資産			925625649		925625649
基本財産			2000000		2000000
定期預金			2000000		2000000
その他の固定資産			923625649		923625649
車輛運搬具			31511936		31511936
器具及び備品			13061388		13061388
ソフトウェア			5238450		5238450
減価償却累計額 △			39539518		39539518
権利			855760		855760
貸付事業等貸付金			1851000		1851000
退職給付引当資産			273967730		273967730
備品等購入積立資産			2683751		2683751
会費収入繰越積立資産			9090886		9090886
地域福祉活動助成積立資産			825289		825289
福祉基金積立資産			511926689		511926689
賞与積立資産			39331062		39331062
善意銀行事業基金積立資産			30000000		30000000
運転資金積立資産			34786182		34786182
事業資金積立資産			7944804		7944804
長期前払費用			90240		90240
資産の部合計	1556575	3265201	1100936705	△5900000	1095036705
流動負債	1556575	3265201	161203600	△5900000	155303600
事業未払金	1556575	3264234	109869759		109869759
未払費用			2963000		2963000
預り金			59666		59666
職員預り金		967	3080113		3080113
拠点区分間借入金			5900000	△5900000	
賞与引当金			39331062		39331062
固定負債			273967730		273967730
退職給付引当金			273967730		273967730
負債の部合計	1556575	3265201	435171330	△5900000	429271330
基本金			2000000		2000000
基金			540926689		540926689
福祉基金			511926689		511926689
愛の灯資金貸付事業基金			9000000		9000000
介護保険事業基金			20000000		20000000
その他の積立金			85330912		85330912
備品等購入積立金			2683751		2683751
会費収入繰越積立金			9090886		9090886
地域福祉活動助成積立金			825289		825289
善意銀行事業基金積立金			30000000		30000000
運転資金積立金			34786182		34786182
事業資金積立金			7944804		7944804
次期繰越活動増減差額			37507774		37507774
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			△23649368		△23649368
純資産の部合計			665765375		665765375
負債及び純資産の部合計	1556575	3265201	1100936705	△5900000	1095036705

# 公益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	居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	4079701	9326434	1125875	14532010	
預貯金	1533	1737074	1123375	2861982	
事業未収金	4057867	7584787		11642654	
立替金	6472	1361	2500	10333	
前払金	13829	3212		17041	
固定資産	29367	3576424		3605791	
その他の固定資産	29367	3576424		3605791	
車輛運搬具	784640	5384084		6168724	
器具及び備品	129000	4525884		4654884	
ソフトウェア		3643500		3643500	
減価償却累計額 △	892993	10004144		10897137	
長期前払費用	8720	27100		35820	
資産の部合計	4109068	12902858	1125875	18137801	
流動負債	4079701	9326434	1125875	14532010	
事業未払金	2879701	9291940	1123700	13295341	
職員預り金		34494	2175	36669	
事業区分間借入金	1200000			1200000	
負債の部合計	4079701	9326434	1125875	14532010	
次期繰越活動増減差額	29367	3576424		3605791	
次期繰越活動増減差額	29367	3576424		3605791	
(うち当期活動増減差額)	△221960	3192308		2970348	
純資産の部合計	29367	3576424		3605791	
負債及び純資産の部合計	4109068	12902858	1125875	18137801	

勘定科目	事業区分合計
流動資産	14532010
預貯金	2861982
事業未収金	11642654
立替金	10333
前払金	17041
固定資産	3605791
その他の固定資産	3605791
車輛運搬具	6168724
器具及び備品	4654884
ソフトウェア	3643500
減価償却累計額 △	10897137
長期前払費用	35820
資産の部合計	18137801
流動負債	14532010
事業未払金	13295341
職員預り金	36669
事業区分間借入金	1200000
負債の部合計	14532010
次期繰越活動増減差額	3605791
次期繰越活動増減差額	3605791
(うち当期活動増減差額)	2970348
純資産の部合計	3605791
負債及び純資産の部合計	18137801

## 拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

法人運営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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	51,639,433	0	流動負債	65,968,241
預貯金	50,000	0	事業未払金	23,774,449
預貯金	39,608,895	0	預り金	59,666
立替金	4,797,515	0	職員預り金	2,803,064
前払金	83,023	0	賞与引当金	39,331,062
事業区分間貸付金	1,200,000	0	固定負債	273,967,730
拠点区分間貸付金	5,900,000	0	退職給付引当金	273,967,730
固定資産	873,940,352	0	負債の部合計	339,935,971
基本財産	2,000,000	0		
定期預金	2,000,000	0	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	871,940,352	0	基本金	2,000,000
車輛運搬具	1,901,143	0	基本金	2,000,000
器具及び備品	2,248,480	0	基金	531,926,689
ソフトウェア	2,467,500	0	福祉基金	511,926,689
減価償却累計額 △	4,607,448	0	介護保険事業基金	20,000,000
権利	855,760	0	その他の積立金	43,830,986
退職給付引当資産	273,967,730	0	備品等購入積立金	1,100,000
備品等購入積立資産	1,100,000	0	運転資金積立金	34,786,182
福祉基金積立資産	511,926,689	0	事業資金積立金	7,944,804
賞与積立資産	39,331,062	0	次期繰越活動増減差額	7,886,139
運転資金積立資産	34,786,182	0	次期繰越活動増減差額	7,886,139
事業資金積立資産	7,944,804	0	(うち当期活動増減差額)	△38,358,032
長期前払費用	18,450	0	純資産の部合計	585,643,814
資産の部合計	925,579,785	0	負債及び純資産の部合計	925,579,785



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

第3号の4様式  
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,911,475	0	1,911,475	0	1,911,475
預貯金	1,911,475	0	1,911,475	0	1,911,475
			1,911,475	0	1,911,475
			純 資 産 の 部		
				0	0
資産の部合計	1,911,475	0	1,911,475	0	1,911,475

地域福祉活動推進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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	10,508,249	0	10,508,249	0	10,508,249
預貯金	8,408,249	0	8,408,249	0	8,408,249
未収金	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
固定資産	13,746,971	0	13,746,971	0	13,746,971
その他の固定資産	13,746,971	0	13,746,971	0	13,746,971
車輛運搬具	14,036,366	0	14,036,366	0	14,036,366
器具及び備品	423,800	0	423,800	0	423,800
減価償却累計額 △	10,667,650	0	10,667,650	0	10,667,650
会費収入繰越積立資産	9,090,886	0	9,090,886	0	9,090,886
地域福祉活動助成積立資産	825,289	0	825,289	0	825,289
長期前払費用	38,280	0	38,280	0	38,280
純資産の部合計	24,255,220	0	24,255,220	0	24,255,220
負債及び純資産の部合計					
流動負債			10,508,249	0	10,508,249
事業未払金			10,389,132	0	10,389,132
職員預り金			119,117	0	119,117
負債の部合計			10,508,249	0	10,508,249
純資産の部			9,916,175	0	9,916,175
その他の積立金			9,090,886	0	9,090,886
会費収入繰越積立金			825,289	0	825,289
地域福祉活動助成積立金			3,830,796	0	3,830,796
次期繰越活動増減差額			3,830,796	0	3,830,796
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			3,668,621	0	3,668,621
純資産の部合計			13,746,971	0	13,746,971
負債及び純資産の部合計			24,255,220	0	24,255,220









# 資金貸付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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	8,784,467	0	2,170	2,170
預貯金	100,000	0	2,170	2,170
	8,684,467	0	2,170	2,170
固定資産	993,000	0		
その他の固定資産	993,000	0		
貸付事業等貸付金	993,000	0		
			9,000,000	9,000,000
			9,000,000	9,000,000
			775,297	775,297
			775,297	775,297
			28,247	28,247
			9,775,297	9,775,297
資産の部合計	9,777,467	0	9,777,467	9,777,467



ふれあいサービスセンター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	当年度末	前年度末
流動資産	752,261	0	752,261	0
預貯金	748,585	0	752,261	0
立替金	1,269	0	752,261	0
前払金	2,407	0	752,261	0
固定資産	11,078	0		
その他の固定資産	11,078	0		
車輛運搬具	3,397,917	0	11,078	0
器具及び備品	426,690	0	11,078	0
減価償却累計額 △	3,813,529	0	△8,532	0
資産の部合計	763,339	0	763,339	0
			純 資 産 の 部	
			11,078	0
			11,078	0
			△8,532	0
			11,078	0
			763,339	0
			763,339	763,339

障害相談支援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	当年度末	前年度末
流動資産	4,689,818	0	4,689,818	0
預貯金	1,447,345	0	4,664,012	0
事業未収金	3,242,473	0	25,806	0
固定資産	1,131,079	0	4,689,818	0
その他の固定資産	1,131,079	0		
車輛運搬具	821,438	0		
器具及び備品	410,976	0		
ソフトウェア	1,207,500	0		
減価償却累計額 △	1,317,395	0		
長期前払費用	8,560	0		
資産の部合計	5,820,897	0	5,820,897	0
			純 資 産 の 部	
			1,131,079	0
次期繰越活動増減差額			1,131,079	0
次期繰越活動増減差額			845,954	0
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計			1,131,079	0
負債及び純資産の部合計			5,820,897	0

ホームヘルパー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	当年度末	前年度末
流動資産	14,437,569	0	10,018,957	0
預貯金	5,501,772	0	7,348,305	0
事業未収金	8,742,000	0	30,652	0
未収補助金	99,000	0	2,640,000	0
立替金	31,209	0	10,018,957	0
前払金	63,588	0		
固定資産	3,155,757	0		
その他の固定資産	3,155,757	0		
車輜運搬具	11,355,072	0	1,081,459	0
器具及び備品	1,857,000	0	1,081,459	0
ソフトウェア	1,563,450	0	6,492,910	0
減価償却累計額 △	12,726,174	0	6,492,910	0
備品等購入積立資産	1,081,459	0	102,619	0
長期前払費用	24,950	0		
資産の部合計	17,593,326	0	17,593,326	0
			純 資 産 の 部	
			1,081,459	0
			1,081,459	0
			6,492,910	0
			6,492,910	0
			102,619	0
			7,574,369	0
			17,593,326	0
			17,593,326	0
			7,574,369	0
			17,593,326	0











北部福祉センター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	9,828,452	0	9,828,452	9,828,452	0	9,828,452
預貯金	3,782,287	0	3,782,287	9,828,452	0	9,828,452
事業未収金	5,002,730	0	5,002,730	9,828,452	0	9,828,452
未収金	999,000	0	999,000	9,828,452	0	9,828,452
立替金	14,300	0	14,300			
前払金	30,135	0	30,135			
資産の部合計	9,828,452	0	9,828,452	9,828,452	0	9,828,452
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
				9,828,452	9,828,452	0
				負債及び純資産の部合計		
				9,828,452	9,828,452	0



作野福祉センター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	6,494,184	0	6,494,184	6,494,184	0	6,494,184
預貯金	992,302	0	992,302	6,493,229	0	6,493,229
事業未収金	5,448,257	0	5,448,257	955	0	955
立替金	17,459	0	17,459	6,494,184	0	6,494,184
前払金	36,166	0	36,166			
				純 資 産 の 部		
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	6,494,184	0	6,494,184	負債及び純資産の部合計	6,494,184	6,494,184













