

『貸借対照表』

第三号第一様式	法人単位貸借対照表	
第三号第二様式	貸借対照表内訳表	
第三号第三様式	事業区分貸借対照表内訳表	社会福祉事業
		公益事業
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表	本部拠点区分
		高年者センター岡崎(社)拠点区分
		養護老人ホーム拠点区分
		中央地域福祉センター(社)拠点区分
		北部地域福祉センター(社)拠点区分
		南部地域福祉センター(社)拠点区分
		西部地域福祉センター(社)拠点区分
		東部地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分
		そだちの家拠点区分
		にじの家拠点区分
		若葉学園拠点区分
		友愛の家拠点区分
		めばえの家拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
		年金者住宅ゆとりの里拠点区分
		中央地域福祉センター(公)拠点区分
		北部地域福祉センター(公)拠点区分
		南部地域福祉センター(公)拠点区分
		西部地域福祉センター(公)拠点区分
		東部地域福祉センター(公)拠点区分
		みのりの家拠点区分
		子ども発達サポート事業拠点区分

法人単位貸借対照表

平成29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	824,930,882	953,787,628	△128,856,746	流動負債	202,298,187	219,745,117	△17,446,930
現金預金	579,236,673	716,454,384	△137,217,711	事業未払金	97,515,359	120,812,379	△23,297,020
事業未収金	242,009,107	233,240,481	8,768,626	その他の未払金	468,172	343,787	124,385
未収金	2,685,351	3,391,003	△705,652	1年以内返済予定設備資金借入金	29,000,000	29,000,000	
未収補助金	539,000		539,000	1年以内返済予定リース債務	2,086,560		2,086,560
未収収益	103,500		103,500	預り金	39,799	95,933	△56,134
立替金	8,851	513,360	△504,509	職員預り金	2,284,297	2,137,018	147,279
前払費用	348,400	188,400	160,000	賞与引当金	70,904,000	67,356,000	3,548,000
固定資産	1,819,444,594	1,575,949,665	243,494,929	固定負債	320,118,920	323,402,910	△3,283,990
基本財産	3,000,000	3,000,000		設備資金借入金	27,000,000	56,000,000	△29,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000		リース債務	6,259,680		6,259,680
その他の固定資産	1,816,444,594	1,572,949,665	243,494,929	退職給付引当金	204,599,240	183,912,910	20,686,330
建物	294,520,425	302,928,465	△8,408,040	長期預り金	82,260,000	83,490,000	△1,230,000
構築物	2,850,086	564,372	2,285,714	負債の部合計	522,417,107	543,148,027	△20,730,920
車輛運搬具	4,254,068	4,040,303	213,765	純資産の部			
器具及び備品	5,487,760	3,890,827	1,596,933	基本金	3,000,000	3,000,000	
権利	74,984	74,984		国庫補助金等特別積立金	1,442,124		1,442,124
ソフトウェア	416,374	304,820	111,554	その他の積立金	1,212,100,000	1,098,500,000	113,600,000
無形リース資産	8,346,240		8,346,240	施設修繕費等積立金	100,000,000	100,000,000	
投資有価証券	10,000	10,000		施設整備費等積立金	1,112,100,000	998,500,000	113,600,000
退職給付引当資産	204,599,240	184,484,795	20,114,445	次期繰越活動増減差額	905,416,245	885,089,266	20,326,979
長期預り金積立資産	82,260,000	83,490,000	△1,230,000	(うち当期活動増減差額)	133,926,979	269,136,861	△135,209,882
施設修繕費等積立資産	100,415,691	96,376,381	4,039,310	純資産の部合計	2,121,958,369	1,986,589,266	135,369,103
施設整備費等積立資産	1,112,147,726	895,982,718	216,165,008				
差入保証金	1,062,000	802,000	260,000				
資産の部合計	2,644,375,476	2,529,737,293	114,638,183	負債及び純資産の部合計	2,644,375,476	2,529,737,293	114,638,183

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	663,353,764	176,139,117	839,492,881	△14,561,999	824,930,882	
現金預金	451,107,432	128,129,241	579,236,673		579,236,673	
事業未収金	194,824,755	47,184,352	242,009,107		242,009,107	
未収金	15,960,826	286,524	16,247,350	△13,561,999	2,685,351	
未収補助金		539,000	539,000		539,000	
未収収益	103,500		103,500		103,500	
立替金	8,851		8,851		8,851	
前払費用	348,400		348,400		348,400	
事業区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	△1,000,000		
固定資産	1,439,032,493	380,412,101	1,819,444,594		1,819,444,594	
基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
その他の固定資産	1,436,032,493	380,412,101	1,816,444,594		1,816,444,594	
建物	1,249,140	293,271,285	294,520,425		294,520,425	
構築物	2,850,086		2,850,086		2,850,086	
車輛運搬具	4,254,068		4,254,068		4,254,068	
器具及び備品	681,928	4,805,832	5,487,760		5,487,760	
権利		74,984	74,984		74,984	
ソフトウェア	416,374		416,374		416,374	
無形リース資産	8,346,240		8,346,240		8,346,240	
投資有価証券	10,000		10,000		10,000	
退職給付引当資産	204,599,240		204,599,240		204,599,240	
長期預り金積立資産		82,260,000	82,260,000		82,260,000	
施設修繕費等積立資産	100,415,691		100,415,691		100,415,691	
施設整備費等積立資産	1,112,147,726		1,112,147,726		1,112,147,726	
差入保証金	1,062,000		1,062,000		1,062,000	
資産の部合計	2,102,386,257	556,551,218	2,658,937,475	△14,561,999	2,644,375,476	
流動負債	146,602,718	70,257,468	216,860,186	△14,561,999	202,298,187	
事業未払金	86,268,729	11,246,630	97,515,359		97,515,359	
その他の未払金	315,333	13,714,838	14,030,171	△13,561,999	468,172	
1年以内返済予定設備資金借入金		29,000,000	29,000,000		29,000,000	
1年以内返済予定リース債務	2,086,560		2,086,560		2,086,560	
預り金	39,799		39,799		39,799	
職員預り金	2,284,297		2,284,297		2,284,297	
事業区分間借入金		1,000,000	1,000,000	△1,000,000		
賞与引当金	55,608,000	15,296,000	70,904,000		70,904,000	
固定負債	210,858,920	109,260,000	320,118,920		320,118,920	
設備資金借入金		27,000,000	27,000,000		27,000,000	
リース債務	6,259,680		6,259,680		6,259,680	
退職給付引当金	204,599,240		204,599,240		204,599,240	
長期預り金		82,260,000	82,260,000		82,260,000	
負債の部合計	357,461,638	179,517,468	536,979,106	△14,561,999	522,417,107	
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	910,625	531,499	1,442,124		1,442,124	
その他の積立金	1,212,100,000		1,212,100,000		1,212,100,000	

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	
施設修繕費等積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000	
施設整備費等積立金	1,112,100,000		1,112,100,000		1,112,100,000	
次期繰越活動増減差額	528,913,994	376,502,251	905,416,245		905,416,245	
(うち当期活動増減差額)	110,756,663	23,170,316	133,926,979		133,926,979	
純資産の部合計	1,744,924,619	377,033,750	2,121,958,369		2,121,958,369	
負債及び純資産の部合計	2,102,386,257	556,551,218	2,658,937,475	△14,561,999	2,644,375,476	

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

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	高年者センター 岡崎(社)	養護老人ホーム	中央地域福祉 センター(社)	北部地域福祉 センター(社)	南部地域福祉 センター(社)
流動資産	33,331,230	186,830,573	20,752,093	43,009,193	55,366,238	37,882,211
現金預金	△76,013,437	153,767,816	7,827,307	28,952,018	39,099,650	29,219,159
事業未収金	330,994	24,930,771	12,694,675	11,293,821	16,092,547	8,523,306
未収金	106,561,773	919,877	230,111	2,763,354	174,041	139,536
未収収益	103,500					
立替金		930				210
前払費用	348,400					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000					
事業区分間貸付金		1,000,000				
拠点区分間貸付金		6,211,179				
固定資産	1,442,784,777	603,620		688,361	190,001	2,730,600
基本財産	3,000,000					
定期預金	3,000,000					
その他の固定資産	1,439,784,777	603,620		688,361	190,001	2,730,600
建物	981,794			267,346		
構築物	2,850,086					
車輛運搬具		375,001				2,730,600
器具及び備品		3		421,015	190,001	
ソフトウェア		228,616				
無形リース資産	8,346,240					
投資有価証券	10,000					
拠点区分間長期貸付金	9,372,000					
退職給付引当資産	204,599,240					
施設修繕費等積立資産	100,415,691					
施設整備費等積立資産	1,112,147,726					
差入保証金	1,062,000					
資産の部合計	1,476,116,007	187,434,193	20,752,093	43,697,554	55,556,239	40,612,811
流動負債	17,008,558	82,200,010	19,412,693	7,245,227	8,862,860	6,147,371
事業未払金	8,515,933	18,482,331	9,602,184	4,669,537	6,054,199	3,941,542
その他の未払金	768	56,678,337	8			
1年以内返済予定リース債務	2,086,560					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
預り金		10,342	322	2,690	4,661	2,829
職員預り金	2,284,297					
拠点区分間借入金			6,211,179			
賞与引当金	4,121,000	7,029,000	3,599,000	2,573,000	2,804,000	2,203,000
固定負債	210,858,920					
リース債務	6,259,680					
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	204,599,240					
負債の部合計	227,867,478	82,200,010	19,412,693	7,245,227	8,862,860	6,147,371
基本金	3,000,000					
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	1,212,100,000					
施設修繕費等積立金	100,000,000					

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

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	高年者センター 岡崎(社)	養護老人ホーム	中央地域福祉 センター(社)	北部地域福祉 センター(社)	南部地域福祉 センター(社)
施設整備費等積立金	1,112,100,000					
次期繰越活動増減差額	33,148,529	105,234,183	1,339,400	36,452,327	46,693,379	34,465,440
(うち当期活動増減差額)	122,154,760	1,383,730	△9,465,270	△4,059,567	8,828,753	7,864,926
純資産の部合計	1,248,248,529	105,234,183	1,339,400	36,452,327	46,693,379	34,465,440
負債及び純資産の部合計	1,476,116,007	187,434,193	20,752,093	43,697,554	55,556,239	40,612,811

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

(単位：円)

勘 定 科 目	西部地域福祉 センター(社)	東部地域福祉 センター(社)	希望の家	のぞみの家	そだちの家	にじの家
流動資産	26,706,371	43,530,585	21,915,727	46,800,633	74,856,840	36,503,746
現金預金	19,638,773	34,102,123	11,560,971	27,253,282	53,233,327	20,842,171
事業未収金	6,960,815	9,359,912	9,973,151	19,395,674	21,549,043	15,541,493
未収金	106,783	68,550	381,605	143,966	74,470	120,082
未収収益						
立替金				7,711		
前払費用						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
固定資産	70,909		1			1,148,465
基本財産						
定期預金						
その他の固定資産	70,909		1			1,148,465
建物						
構築物						
車輛運搬具			1			1,148,465
器具及び備品	70,909					
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
施設修繕費等積立資産						
施設整備費等積立資産						
差入保証金						
資産の部合計	26,777,280	43,530,585	21,915,728	46,800,633	74,856,840	37,652,211
流動負債	6,977,231	6,799,698	5,116,371	8,629,060	35,361,924	6,552,742
事業未払金	4,981,035	4,808,614	2,939,371	5,389,040	3,540,642	3,083,722
その他の未払金					27,968,159	
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
預り金	4,196	3,084		1,020	123	1,020
職員預り金						
拠点区分間借入金						
賞与引当金	1,992,000	1,988,000	2,177,000	3,239,000	3,853,000	3,468,000
固定負債						
リース債務						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
負債の部合計	6,977,231	6,799,698	5,116,371	8,629,060	35,361,924	6,552,742
基本金						
国庫補助金等特別積立金						910,625
その他の積立金						
施設修繕費等積立金						

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

(単位：円)

勘 定 科 目	西部地域福祉 センター(社)	東部地域福祉 センター(社)	希望の家	のぞみの家	そだちの家	にじの家
施設整備費等積立金						
次期繰越活動増減差額	19,800,049	36,730,887	16,799,357	38,171,573	39,494,916	30,188,844
(うち当期活動増減差額)	△4,340,625	12,688,591	△9,013,172	5,241,072	△12,680,080	△7,975,151
純資産の部合計	19,800,049	36,730,887	16,799,357	38,171,573	39,494,916	31,099,469
負債及び純資産の部合計	26,777,280	43,530,585	21,915,728	46,800,633	74,856,840	37,652,211

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

(単位:円)

勘 定 科 目	若葉学園	友愛の家	めばえの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	58,738,778	100,039,756	15,123,897	801,387,871	△138,034,107	663,353,764
現金預金	16,748,379	83,926,703	949,190	451,107,432		451,107,432
事業未収金	21,009,098	8,308,664	9,868,786	195,832,750	△1,007,995	194,824,755
未収金	10,981,301	7,804,389	4,305,921	134,775,759	△118,814,933	15,960,826
未収収益				103,500		103,500
立替金				8,851		8,851
前払費用				348,400		348,400
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2,000,000	△2,000,000	
事業区分間貸付金				1,000,000		1,000,000
拠点区分間貸付金	10,000,000			16,211,179	△16,211,179	
固定資産	187,758	1		1,448,404,493	△9,372,000	1,439,032,493
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	187,758	1		1,445,404,493	△9,372,000	1,436,032,493
建物				1,249,140		1,249,140
構築物				2,850,086		2,850,086
車輛運搬具		1		4,254,068		4,254,068
器具及び備品				681,928		681,928
ソフトウェア	187,758			416,374		416,374
無形リース資産				8,346,240		8,346,240
投資有価証券				10,000		10,000
拠点区分間長期貸付金				9,372,000	△9,372,000	
退職給付引当資産				204,599,240		204,599,240
施設修繕費等積立資産				100,415,691		100,415,691
施設整備費等積立資産				1,112,147,726		1,112,147,726
差入保証金				1,062,000		1,062,000
資産の部合計	58,926,536	100,039,757	15,123,897	2,249,792,364	△147,406,107	2,102,386,257
流動負債	10,047,554	49,151,629	15,123,897	284,636,825	△138,034,107	146,602,718
事業未払金	4,566,884	5,372,524	1,329,166	87,276,724	△1,007,995	86,268,729
その他の未払金	98,379	34,376,884	7,731	119,130,266	△118,814,933	315,333
1年以内返済予定リース債務				2,086,560		2,086,560
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		2,000,000		2,000,000	△2,000,000	
預り金	2,291	7,221		39,799		39,799
職員預り金				2,284,297		2,284,297
拠点区分間借入金			10,000,000	16,211,179	△16,211,179	
賞与引当金	5,380,000	7,395,000	3,787,000	55,608,000		55,608,000
固定負債		9,372,000		220,230,920	△9,372,000	210,858,920
リース債務				6,259,680		6,259,680
拠点区分間長期借入金		9,372,000		9,372,000	△9,372,000	
退職給付引当金				204,599,240		204,599,240
負債の部合計	10,047,554	58,523,629	15,123,897	504,867,745	△147,406,107	357,461,638
基本金				3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金				910,625		910,625
その他の積立金				1,212,100,000		1,212,100,000
施設修繕費等積立金				100,000,000		100,000,000

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

(単位：円)

勘 定 科 目	若葉学園	友愛の家	めばえの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備費等積立金				1,112,100,000		1,112,100,000
次期繰越活動増減差額	48,878,982	41,516,128		528,913,994		528,913,994
(うち当期活動増減差額)	△2,181,730	5,962,275	△3,651,849	110,756,663		110,756,663
純資産の部合計	48,878,982	41,516,128		1,744,924,619		1,744,924,619
負債及び純資産の部合計	58,926,536	100,039,757	15,123,897	2,249,792,364	△147,406,107	2,102,386,257

公益事業区分 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	高齢者センター 岡崎(公)	年金者住宅ゆ とりの里	中央地域福祉 センター(公)	北部地域福祉 センター(公)	南部地域福祉 センター(公)	西部地域福祉 センター(公)
流動資産	24,979,203	27,267,827	17,442,303	20,790,162	20,973,654	21,070,758
現金預金	13,388,159	24,209,982	10,932,478	12,901,600	14,664,756	14,805,760
事業未収金	8,357,496	2,516,958	6,509,825	7,857,667	6,282,725	6,249,312
未収金	3,233,548	1,887		30,895	26,173	15,686
未収補助金		539,000				
固定資産	104,432	380,307,669				
基本財産						
その他の固定資産	104,432	380,307,669				
建物		293,271,285				
器具及び備品	104,432	4,701,400				
権利		74,984				
長期預り金積立資産		82,260,000				
資産の部合計	25,083,635	407,575,496	17,442,303	20,790,162	20,973,654	21,070,758
流動負債	6,638,798	33,059,853	5,512,072	3,282,993	5,777,027	2,662,874
事業未払金	1,647,005	3,762,750	1,026,115	1,019,385	764,887	702,925
その他の未払金	30,793	103	2,631,957	44,608	3,251,140	949
1年以内返済予定設備資金借入金		29,000,000				
事業区分間借入金	1,000,000					
賞与引当金	3,961,000	297,000	1,854,000	2,219,000	1,761,000	1,959,000
固定負債		109,260,000				
設備資金借入金		27,000,000				
長期預り金		82,260,000				
負債の部合計	6,638,798	142,319,853	5,512,072	3,282,993	5,777,027	2,662,874
基本金						
国庫補助金等特別積立金		531,499				
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	18,444,837	264,724,144	11,930,231	17,507,169	15,196,627	18,407,884
(うち当期活動増減差額)	1,640,787	4,938,097	△1,577,375	4,814,251	931,044	4,982,482
純資産の部合計	18,444,837	265,255,643	11,930,231	17,507,169	15,196,627	18,407,884
負債及び純資産の部合計	25,083,635	407,575,496	17,442,303	20,790,162	20,973,654	21,070,758

公益事業区分 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	東部地域福祉 センター(公)	みのりの家	子ども発達サ ポート事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,373,650	15,225,173	11,239,411	179,362,141	△3,223,024	176,139,117
現金預金	13,002,023	14,236,409	9,988,074	128,129,241		128,129,241
事業未収金	7,338,694	827,515	1,244,160	47,184,352		47,184,352
未収金	32,933	161,249	7,177	3,509,548	△3,223,024	286,524
未収補助金				539,000		539,000
固定資産				380,412,101		380,412,101
基本財産						
その他の固定資産				380,412,101		380,412,101
建物				293,271,285		293,271,285
器具及び備品				4,805,832		4,805,832
権利				74,984		74,984
長期預り金積立資産				82,260,000		82,260,000
資産の部合計	20,373,650	15,225,173	11,239,411	559,774,242	△3,223,024	556,551,218
流動負債	2,905,420	2,402,044	11,239,411	73,480,492	△3,223,024	70,257,468
事業未払金	985,420	1,077,044	261,099	11,246,630		11,246,630
その他の未払金			10,978,312	16,937,862	△3,223,024	13,714,838
1年以内返済予定設備資金借入金				29,000,000		29,000,000
事業区分間借入金				1,000,000		1,000,000
賞与引当金	1,920,000	1,325,000		15,296,000		15,296,000
固定負債				109,260,000		109,260,000
設備資金借入金				27,000,000		27,000,000
長期預り金				82,260,000		82,260,000
負債の部合計	2,905,420	2,402,044	11,239,411	182,740,492	△3,223,024	179,517,468
基本金						
国庫補助金等特別積立金				531,499		531,499
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	17,468,230	12,823,129		376,502,251		376,502,251
(うち当期活動増減差額)	3,995,353	10,438,245	△6,992,568	23,170,316		23,170,316
純資産の部合計	17,468,230	12,823,129		377,033,750		377,033,750
負債及び純資産の部合計	20,373,650	15,225,173	11,239,411	559,774,242	△3,223,024	556,551,218

本部拠点区分 貸借対照表

平成29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	33,331,230	165,452,581	△132,121,351	流動負債	17,008,558	36,675,306	△19,666,748
現金預金	△76,013,437	57,639,053	△133,652,490	事業未払金	8,515,933	30,538,288	△22,022,355
事業未収金	330,994	361,579	△30,585	その他の未払金	768		768
未収金	106,561,773	107,263,189	△701,416	1年以内返済予定リース債務	2,086,560		2,086,560
未収収益	103,500		103,500	職員預り金	2,284,297	2,137,018	147,279
立替金		360	△360	賞与引当金	4,121,000	4,000,000	121,000
前払費用	348,400	188,400	160,000	固定負債	210,858,920	183,912,910	26,946,010
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000		2,000,000	リース債務	6,259,680		6,259,680
固定資産	1,442,784,777	1,181,229,404	261,555,373	退職給付引当金	204,599,240	183,912,910	20,686,330
基本財産	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	227,867,478	220,588,216	7,279,262
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	1,439,784,777	1,178,229,404	261,555,373	基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	981,794	9,137	972,657	国庫補助金等特別積立金			
構築物	2,850,086	564,372	2,285,714	その他の積立金	1,212,100,000	1,098,500,000	113,600,000
器具及び備品		1	△1	施設修繕費等積立金	100,000,000	100,000,000	
無形リース資産	8,346,240		8,346,240	施設整備費等積立金	1,112,100,000	998,500,000	113,600,000
投資有価証券	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	33,148,529	24,593,769	8,554,760
拠点区分間長期貸付金	9,372,000		9,372,000	(うち当期活動増減差額)	122,154,760	130,770,940	△8,616,180
退職給付引当資産	204,599,240	184,484,795	20,114,445	純資産の部合計	1,248,248,529	1,126,093,769	122,154,760
施設修繕費等積立資産	100,415,691	96,376,381	4,039,310				
施設整備費等積立資産	1,112,147,726	895,982,718	216,165,008				
差入保証金	1,062,000	802,000	260,000				
資産の部合計	1,476,116,007	1,346,681,985	129,434,022	負債及び純資産の部合計	1,476,116,007	1,346,681,985	129,434,022

高年者センター岡崎(社)拠点区分 貸借対照表

平成29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	186,830,573	136,262,566	50,568,007	流動負債	82,200,010	33,341,938	48,858,072
現金預金	153,767,816	111,249,778	42,518,038	事業未払金	18,482,331	18,047,980	434,351
事業未収金	24,930,771	23,718,184	1,212,587	その他の未払金	56,678,337	7,012,243	49,666,094
未収金	919,877	1,294,604	△374,727	預り金	10,342	8,715	1,627
立替金	930		930	賞与引当金	7,029,000	8,273,000	△1,244,000
事業区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	固定負債			
拠点区分間貸付金	6,211,179		6,211,179	負債の部合計	82,200,010	33,341,938	48,858,072
固定資産	603,620	929,825	△326,205	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	603,620	929,825	△326,205	国庫補助金等特別積立金			
車両運搬具	375,001	625,001	△250,000	その他の積立金			
器具及び備品	3	4	△1	次期繰越活動増減差額	105,234,183	103,850,453	1,383,730
ソフトウェア	228,616	304,820	△76,204	(うち当期活動増減差額)	1,383,730	33,815,458	△32,431,728
				純資産の部合計	105,234,183	103,850,453	1,383,730
資産の部合計	187,434,193	137,192,391	50,241,802	負債及び純資産の部合計	187,434,193	137,192,391	50,241,802

養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

平成29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	20,752,093	22,535,212	△1,783,119	流動負債	19,412,693	11,730,542	7,682,151
現金預金	7,827,307	11,259,393	△3,432,086	事業未払金	9,602,184	7,761,807	1,840,377
事業未収金	12,694,675	11,273,320	1,421,355	その他の未払金	8	96,413	△96,405
未収金	230,111	2,499	227,612	預り金	322	322	
固定資産				拠点区分間借入金	6,211,179		6,211,179
基本財産				賞与引当金	3,599,000	3,872,000	△273,000
その他の固定資産				固定負債			
				負債の部合計	19,412,693	11,730,542	7,682,151
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,339,400	10,804,670	△9,465,270
				(うち当期活動増減差額)	△9,465,270	△21,687,896	12,222,626
				純資産の部合計	1,339,400	10,804,670	△9,465,270
資産の部合計	20,752,093	22,535,212	△1,783,119	負債及び純資産の部合計	20,752,093	22,535,212	△1,783,119

中央地域福祉センター(社)拠点区分 貸借対照表

平成29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	43,009,193	50,486,594	△7,477,401	流動負債	7,245,227	10,755,292	△3,510,065
現金預金	28,952,018	39,163,343	△10,211,325	事業未払金	4,669,537	4,362,889	306,648
事業未収金	11,293,821	11,259,758	34,063	その他の未払金		4,000,000	△4,000,000
未収金	2,763,354	63,493	2,699,861	預り金	2,690	18,403	△15,713
固定資産	688,361	780,592	△92,231	賞与引当金	2,573,000	2,374,000	199,000
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	688,361	780,592	△92,231	負債の部合計	7,245,227	10,755,292	△3,510,065
建物	267,346	320,764	△53,418	純資産の部			
器具及び備品	421,015	459,828	△38,813	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	36,452,327	40,511,894	△4,059,567
				(うち当期活動増減差額)	△4,059,567	12,436,872	△16,496,439
				純資産の部合計	36,452,327	40,511,894	△4,059,567
資産の部合計	43,697,554	51,267,186	△7,569,632	負債及び純資産の部合計	43,697,554	51,267,186	△7,569,632

北部地域福祉センター(社)拠点区分 貸借対照表

平成29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	55,366,238	57,542,121	△2,175,883	流動負債	8,862,860	19,677,496	△10,814,636
現金預金	39,099,650	41,038,480	△1,938,830	事業未払金	6,054,199	5,642,084	412,115
事業未収金	16,092,547	16,221,032	△128,485	その他の未払金		11,000,000	△11,000,000
未収金	174,041	282,609	△108,568	預り金	4,661	19,412	△14,751
固定資産	190,001	1	190,000	賞与引当金	2,804,000	3,016,000	△212,000
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	190,001	1	190,000	負債の部合計	8,862,860	19,677,496	△10,814,636
器具及び備品	190,001	1	190,000	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	46,693,379	37,864,626	8,828,753
				(うち当期活動増減差額)	8,828,753	△563,606	9,392,359
				純資産の部合計	46,693,379	37,864,626	8,828,753
資産の部合計	55,556,239	57,542,122	△1,985,883	負債及び純資産の部合計	55,556,239	57,542,122	△1,985,883

南部地域福祉センター(社)拠点区分 貸借対照表

平成29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	37,882,211	39,790,027	△1,907,816	流動負債	6,147,371	16,604,813	△10,457,442
現金預金	29,219,159	30,779,152	△1,559,993	事業未払金	3,941,542	4,598,870	△657,328
事業未収金	8,523,306	8,771,522	△248,216	その他の未払金		10,000,000	△10,000,000
未収金	139,536	239,353	△99,817	預り金	2,829	18,943	△16,114
立替金	210		210	賞与引当金	2,203,000	1,987,000	216,000
固定資産	2,730,600	3,415,300	△684,700	固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,147,371	16,604,813	△10,457,442
その他の固定資産	2,730,600	3,415,300	△684,700	純資産の部			
車輛運搬具	2,730,600	3,415,300	△684,700	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	34,465,440	26,600,514	7,864,926
				(うち当期活動増減差額)	7,864,926	8,779,026	△914,100
				純資産の部合計	34,465,440	26,600,514	7,864,926
資産の部合計	40,612,811	43,205,327	△2,592,516	負債及び純資産の部合計	40,612,811	43,205,327	△2,592,516

西部地域福祉センター(社)拠点区分 貸借対照表

平成29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	26,706,371	35,962,061	△9,255,690	流動負債	6,977,231	11,923,810	△4,946,579
現金預金	19,638,773	26,538,167	△6,899,394	事業未払金	4,981,035	5,077,674	△96,639
事業未収金	6,960,815	9,268,710	△2,307,895	その他の未払金		5,012,003	△5,012,003
未収金	106,783	155,184	△48,401	預り金	4,196	15,133	△10,937
固定資産	70,909	102,423	△31,514	賞与引当金	1,992,000	1,819,000	173,000
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	70,909	102,423	△31,514	負債の部合計	6,977,231	11,923,810	△4,946,579
器具及び備品	70,909	102,423	△31,514	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	19,800,049	24,140,674	△4,340,625
				(うち当期活動増減差額)	△4,340,625	7,406,298	△11,746,923
				純資産の部合計	19,800,049	24,140,674	△4,340,625
資産の部合計	26,777,280	36,064,484	△9,287,204	負債及び純資産の部合計	26,777,280	36,064,484	△9,287,204

東部地域福祉センター(社)拠点区分 貸借対照表

平成29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	43,530,585	45,530,449	△1,999,864	流動負債	6,799,698	21,488,153	△14,688,455
現金預金	34,102,123	35,719,734	△1,617,611	事業未払金	4,808,614	5,557,361	△748,747
事業未収金	9,359,912	9,603,274	△243,362	その他の未払金		14,000,000	△14,000,000
未収金	68,550	207,441	△138,891	預り金	3,084	2,792	292
固定資産				賞与引当金	1,988,000	1,928,000	60,000
基本財産				固定負債			
その他の固定資産				負債の部合計	6,799,698	21,488,153	△14,688,455
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	36,730,887	24,042,296	12,688,591
				(うち当期活動増減差額)	12,688,591	589,635	12,098,956
				純資産の部合計	36,730,887	24,042,296	12,688,591
資産の部合計	43,530,585	45,530,449	△1,999,864	負債及び純資産の部合計	43,530,585	45,530,449	△1,999,864

希望の家拠点区分 貸借対照表

平成29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	21,915,727	40,316,905	△18,401,178	流動負債	5,116,371	14,504,377	△9,388,006
現金預金	11,560,971	28,184,528	△16,623,557	事業未払金	2,939,371	3,416,377	△477,006
事業未収金	9,973,151	12,078,300	△2,105,149	その他の未払金		9,000,000	△9,000,000
未収金	381,605	54,077	327,528	賞与引当金	2,177,000	2,088,000	89,000
固定資産	1	1		固定負債			
基本財産				負債の部合計	5,116,371	14,504,377	△9,388,006
その他の固定資産	1	1		純資産の部			
車輛運搬具	1	1		基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	16,799,357	25,812,529	△9,013,172
				(うち当期活動増減差額)	△9,013,172	△1,595,813	△7,417,359
				純資産の部合計	16,799,357	25,812,529	△9,013,172
資産の部合計	21,915,728	40,316,906	△18,401,178	負債及び純資産の部合計	21,915,728	40,316,906	△18,401,178

のぞみの家拠点区分 貸借対照表

平成29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	46,800,633	53,383,298	△6,582,665	流動負債	8,629,060	20,452,797	△11,823,737
現金預金	27,253,282	34,947,048	△7,693,766	事業未払金	5,389,040	4,744,651	644,389
事業未収金	19,395,674	18,306,849	1,088,825	その他の未払金		12,320,146	△12,320,146
未収金	143,966	129,401	14,565	預り金	1,020		1,020
立替金	7,711		7,711	賞与引当金	3,239,000	3,388,000	△149,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	8,629,060	20,452,797	△11,823,737
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	38,171,573	32,930,501	5,241,072
				(うち当期活動増減差額)	5,241,072	2,148,464	3,092,608
				純資産の部合計	38,171,573	32,930,501	5,241,072
資産の部合計	46,800,633	53,383,298	△6,582,665	負債及び純資産の部合計	46,800,633	53,383,298	△6,582,665

そだちの家拠点区分 貸借対照表

平成29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	74,856,840	65,356,883	9,499,957	流動負債	35,361,924	13,181,887	22,180,037
現金預金	53,233,327	42,609,449	10,623,878	事業未払金	3,540,642	2,920,179	620,463
事業未収金	21,549,043	22,729,480	△1,180,437	その他の未払金	27,968,159	7,015,708	20,952,451
未収金	74,470	17,954	56,516	預り金	123		123
固定資産				賞与引当金	3,853,000	3,246,000	607,000
基本財産				固定負債			
その他の固定資産				負債の部合計	35,361,924	13,181,887	22,180,037
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	39,494,916	52,174,996	△12,680,080
				(うち当期活動増減差額)	△12,680,080	18,014,550	△30,694,630
				純資産の部合計	39,494,916	52,174,996	△12,680,080
資産の部合計	74,856,840	65,356,883	9,499,957	負債及び純資産の部合計	74,856,840	65,356,883	9,499,957

にじの家拠点区分 貸借対照表

平成29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	36,503,746	44,678,507	△8,174,761	流動負債	6,552,742	6,514,512	38,230
現金預金	20,842,171	27,550,999	△6,708,828	事業未払金	3,083,722	3,198,900	△115,178
事業未収金	15,541,493	16,959,270	△1,417,777	預り金	1,020	612	408
未収金	120,082	168,238	△48,156	賞与引当金	3,468,000	3,315,000	153,000
固定資産	1,148,465		1,148,465	固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,552,742	6,514,512	38,230
その他の固定資産	1,148,465		1,148,465	純資産の部			
車輛運搬具	1,148,465		1,148,465	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	910,625		910,625
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	30,188,844	38,163,995	△7,975,151
				(うち当期活動増減差額)	△7,975,151	12,022,230	△19,997,381
				純資産の部合計	31,099,469	38,163,995	△7,064,526
資産の部合計	37,652,211	44,678,507	△7,026,296	負債及び純資産の部合計	37,652,211	44,678,507	△7,026,296

若葉学園拠点区分 貸借対照表

平成29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	58,738,778	58,189,122	549,656	流動負債	10,047,554	7,128,410	2,919,144
現金預金	16,748,379	31,473,180	△14,724,801	事業未払金	4,566,884	3,077,272	1,489,612
事業未収金	21,009,098	21,714,315	△705,217	その他の未払金	98,379	54,855	43,524
未収金	10,981,301	1,627	10,979,674	預り金	2,291	2,283	8
拠点区分間貸付金	10,000,000	5,000,000	5,000,000	賞与引当金	5,380,000	3,994,000	1,386,000
固定資産	187,758		187,758	固定負債			
基本財産				負債の部合計	10,047,554	7,128,410	2,919,144
その他の固定資産	187,758		187,758	純資産の部			
ソフトウェア	187,758		187,758	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	48,878,982	51,060,712	△2,181,730
				(うち当期活動増減差額)	△2,181,730	21,932,718	△24,114,448
				純資産の部合計	48,878,982	51,060,712	△2,181,730
資産の部合計	58,926,536	58,189,122	737,414	負債及び純資産の部合計	58,926,536	58,189,122	737,414

友愛の家拠点区分 貸借対照表

平成29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	100,039,756	45,335,201	54,704,555	流動負債	49,151,629	9,781,349	39,370,280
現金預金	83,926,703	36,918,351	47,008,352	事業未払金	5,372,524	2,323,312	3,049,212
事業未収金	8,308,664	7,875,943	432,721	その他の未払金	34,376,884	6,360	34,370,524
未収金	7,804,389	27,907	7,776,482	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,000,000		2,000,000
立替金		513,000	△513,000	預り金	7,221	6,677	544
固定資産	1	1		賞与引当金	7,395,000	7,445,000	△50,000
基本財産				固定負債	9,372,000		9,372,000
その他の固定資産	1	1		拠点区分間長期借入金	9,372,000		9,372,000
車両運搬具	1	1		負債の部合計	58,523,629	9,781,349	48,742,280
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	41,516,128	35,553,853	5,962,275
				(うち当期活動増減差額)	5,962,275	20,550,359	△14,588,084
				純資産の部合計	41,516,128	35,553,853	5,962,275
資産の部合計	100,039,757	45,335,202	54,704,555	負債及び純資産の部合計	100,039,757	45,335,202	54,704,555

めばえの家拠点区分 貸借対照表

平成29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	15,123,897	13,037,584	2,086,313	流動負債	15,123,897	9,385,735	5,738,162
現金預金	949,190	2,450,820	△1,501,630	事業未払金	1,329,166	1,426,767	△97,601
事業未収金	9,868,786	10,586,207	△717,421	その他の未払金	7,731	11,131	△3,400
未収金	4,305,921	557	4,305,364	預り金		1,837	△1,837
固定資産				拠点区分間借入金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
基本財産				賞与引当金	3,787,000	2,946,000	841,000
その他の固定資産				固定負債			
				負債の部合計	15,123,897	9,385,735	5,738,162
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額		3,651,849	△3,651,849
				(うち当期活動増減差額)	△3,651,849	△10,627,523	6,975,674
				純資産の部合計		3,651,849	△3,651,849
資産の部合計	15,123,897	13,037,584	2,086,313	負債及び純資産の部合計	15,123,897	13,037,584	2,086,313

高年者センター岡崎(公)拠点区分 貸借対照表

平成29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	24,979,203	20,412,140	4,567,063	流動負債	6,638,798	3,720,607	2,918,191
現金預金	13,388,159	14,921,365	△1,533,206	事業未払金	1,647,005	1,364,820	282,185
事業未収金	8,357,496	5,324,007	3,033,489	その他の未払金	30,793	3,787	27,006
未収金	3,233,548	166,768	3,066,780	事業区分間借入金	1,000,000		1,000,000
固定資産	104,432	112,517	△8,085	賞与引当金	3,961,000	2,352,000	1,609,000
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	104,432	112,517	△8,085	負債の部合計	6,638,798	3,720,607	2,918,191
器具及び備品	104,432	112,517	△8,085	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	18,444,837	16,804,050	1,640,787
				(うち当期活動増減差額)	1,640,787	5,230,467	△3,589,680
				純資産の部合計	18,444,837	16,804,050	1,640,787
資産の部合計	25,083,635	20,524,657	4,558,978	負債及び純資産の部合計	25,083,635	20,524,657	4,558,978

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 貸借対照表

平成29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	27,267,827	46,113,890	△18,846,063	流動負債	33,059,853	36,217,444	△3,157,591
現金預金	24,209,982	43,783,059	△19,573,077	事業未払金	3,762,750	6,953,444	△3,190,694
事業未収金	2,516,958	2,310,612	206,346	その他の未払金	103		103
未収金	1,887	20,219	△18,332	1年以内返済予定設備資金借入金	29,000,000	29,000,000	
未収補助金	539,000		539,000	賞与引当金	297,000	264,000	33,000
固定資産	380,307,669	389,379,601	△9,071,932	固定負債	109,260,000	139,490,000	△30,230,000
基本財産				設備資金借入金	27,000,000	56,000,000	△29,000,000
その他の固定資産	380,307,669	389,379,601	△9,071,932	長期預り金	82,260,000	83,490,000	△1,230,000
建物	293,271,285	302,598,564	△9,327,279	負債の部合計	142,319,853	175,707,444	△33,387,591
器具及び備品	4,701,400	3,216,053	1,485,347	純資産の部			
権利	74,984	74,984		基本金			
長期預り金積立資産	82,260,000	83,490,000	△1,230,000	国庫補助金等特別積立金	531,499		531,499
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	264,724,144	259,786,047	4,938,097
				(うち当期活動増減差額)	4,938,097	10,769,462	△5,831,365
				純資産の部合計	265,255,643	259,786,047	5,469,596
資産の部合計	407,575,496	435,493,491	△27,917,995	負債及び純資産の部合計	407,575,496	435,493,491	△27,917,995

中央地域福祉センター(公)拠点区分 貸借対照表

平成29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	17,442,303	23,576,993	△6,134,690	流動負債	5,512,072	10,069,387	△4,557,315
現金預金	10,932,478	18,044,420	△7,111,942	事業未払金	1,026,115	1,647,387	△621,272
事業未収金	6,509,825	5,505,792	1,004,033	その他の未払金	2,631,957	7,000,000	△4,368,043
未収金		26,781	△26,781	賞与引当金	1,854,000	1,422,000	432,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	5,512,072	10,069,387	△4,557,315
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,930,231	13,507,606	△1,577,375
				(うち当期活動増減差額)	△1,577,375	3,203,052	△4,780,427
				純資産の部合計	11,930,231	13,507,606	△1,577,375
資産の部合計	17,442,303	23,576,993	△6,134,690	負債及び純資産の部合計	17,442,303	23,576,993	△6,134,690

北部地域福祉センター(公)拠点区分 貸借対照表

平成29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	20,790,162	21,577,307	△787,145	流動負債	3,282,993	8,884,389	△5,601,396
現金預金	12,901,600	16,407,384	△3,505,784	事業未払金	1,019,385	923,582	95,803
事業未収金	7,857,667	5,121,603	2,736,064	その他の未払金	44,608	6,025,807	△5,981,199
未収金	30,895	48,320	△17,425	賞与引当金	2,219,000	1,935,000	284,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,282,993	8,884,389	△5,601,396
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	17,507,169	12,692,918	4,814,251
				(うち当期活動増減差額)	4,814,251	2,764,853	2,049,398
				純資産の部合計	17,507,169	12,692,918	4,814,251
資産の部合計	20,790,162	21,577,307	△787,145	負債及び純資産の部合計	20,790,162	21,577,307	△787,145

南部地域福祉センター(公)拠点区分 貸借対照表

平成29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	20,973,654	21,628,268	△654,614	流動負債	5,777,027	7,362,685	△1,585,658
現金預金	14,664,756	16,428,920	△1,764,164	事業未払金	764,887	2,551,673	△1,786,786
事業未収金	6,282,725	5,177,132	1,105,593	その他の未払金	3,251,140	3,040,012	211,128
未収金	26,173	22,216	3,957	賞与引当金	1,761,000	1,771,000	△10,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	5,777,027	7,362,685	△1,585,658
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	15,196,627	14,265,583	931,044
				(うち当期活動増減差額)	931,044	5,047,512	△4,116,468
				純資産の部合計	15,196,627	14,265,583	931,044
資産の部合計	20,973,654	21,628,268	△654,614	負債及び純資産の部合計	20,973,654	21,628,268	△654,614

西部地域福祉センター(公)拠点区分 貸借対照表

平成29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	21,070,758	19,105,499	1,965,259	流動負債	2,662,874	5,680,097	△3,017,223
現金預金	14,805,760	14,662,355	143,405	事業未払金	702,925	718,549	△15,624
事業未収金	6,249,312	4,425,007	1,824,305	その他の未払金	949	3,003,548	△3,002,599
未収金	15,686	18,137	△2,451	賞与引当金	1,959,000	1,958,000	1,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,662,874	5,680,097	△3,017,223
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	18,407,884	13,425,402	4,982,482
				(うち当期活動増減差額)	4,982,482	2,720,409	2,262,073
				純資産の部合計	18,407,884	13,425,402	4,982,482
資産の部合計	21,070,758	19,105,499	1,965,259	負債及び純資産の部合計	21,070,758	19,105,499	1,965,259

東部地域福祉センター(公)拠点区分 貸借対照表

平成29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	20,373,650	17,055,187	3,318,463	流動負債	2,905,420	3,582,310	△676,890
現金預金	13,002,023	12,838,070	163,953	事業未払金	985,420	799,239	186,181
事業未収金	7,338,694	4,157,479	3,181,215	その他の未払金		1,011,071	△1,011,071
未収金	32,933	59,638	△26,705	賞与引当金	1,920,000	1,772,000	148,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,905,420	3,582,310	△676,890
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	17,468,230	13,472,877	3,995,353
				(うち当期活動増減差額)	3,995,353	5,211,936	△1,216,583
				純資産の部合計	17,468,230	13,472,877	3,995,353
資産の部合計	20,373,650	17,055,187	3,318,463	負債及び純資産の部合計	20,373,650	17,055,187	3,318,463

みのりの家拠点区分 貸借対照表

平成29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	15,225,173	5,579,336	9,645,837	流動負債	2,402,044	3,194,452	△792,408
現金預金	14,236,409	3,829,360	10,407,049	事業未払金	1,077,044	1,545,452	△468,408
事業未収金	827,515	445,360	382,155	その他の未払金			
未収金	161,249	1,304,616	△1,143,367	賞与引当金	1,325,000	1,649,000	△324,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,402,044	3,194,452	△792,408
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	12,823,129	2,384,884	10,438,245
				(うち当期活動増減差額)	10,438,245	972,978	9,465,267
				純資産の部合計	12,823,129	2,384,884	10,438,245
資産の部合計	15,225,173	5,579,336	9,645,837	負債及び純資産の部合計	15,225,173	5,579,336	9,645,837

子ども発達サポート事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	11,239,411	7,926,429	3,312,982	流動負債	11,239,411	933,861	10,305,550
現金預金	9,988,074	6,609,555	3,378,519	事業未払金	261,099	391,861	△130,762
事業未収金	1,244,160	1,244,160		その他の未払金	10,978,312		10,978,312
未収金	7,177	72,714	△65,537	賞与引当金		542,000	△542,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	11,239,411	933,861	10,305,550
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額		6,992,568	△6,992,568
				(うち当期活動増減差額)	△6,992,568	4,228,666	△11,221,234
				純資産の部合計		6,992,568	△6,992,568
資産の部合計	11,239,411	7,926,429	3,312,982	負債及び純資産の部合計	11,239,411	7,926,429	3,312,982