

『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
		友愛の家拠点区分
		こども発達センター拠点区分
		みのりの家拠点区分
		あずき拠点区分
		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

法人単位貸借対照表

平成30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	863,443,262	824,930,882	38,512,380	流動負債	265,070,180	202,298,187	62,771,993
現金預金	608,008,372	579,236,673	28,771,699	事業未払金	133,321,431	97,515,359	35,806,072
事業未収金	252,969,445	242,009,107	10,960,338	その他の未払金	123,166	468,172	△345,006
未収金	1,881,959	2,685,351	△803,392	1年以内返済予定設備資金借入金	27,000,000	29,000,000	△2,000,000
未収補助金		539,000	△539,000	1年以内返済予定リース債務	2,201,904	2,086,560	115,344
未収収益	185,166	103,500	81,666	預り金	75,936	39,799	36,137
立替金	49,920	8,851	41,069	職員預り金	25,088,743	2,284,297	22,804,446
前払費用	348,400	348,400		賞与引当金	77,259,000	70,904,000	6,355,000
固定資産	1,953,874,916	1,819,444,594	134,430,322	固定負債	325,192,768	320,118,920	5,073,848
基本財産	3,000,000	3,000,000		設備資金借入金		27,000,000	△27,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000		リース債務	4,403,808	6,259,680	△1,855,872
その他の固定資産	1,950,874,916	1,816,444,594	134,430,322	退職給付引当金	247,924,960	204,599,240	43,325,720
建物	284,904,497	294,520,425	△9,615,928	長期預り金	72,864,000	82,260,000	△9,396,000
構築物	2,637,931	2,850,086	△212,155	負債の部合計	590,262,948	522,417,107	67,845,841
車輛運搬具	3,026,143	4,254,068	△1,227,925	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	5,209,670	5,487,760	△278,090	国庫補助金等特別積立金	1,119,611	1,442,124	△322,513
権利	74,984	74,984		その他の積立金	1,325,700,000	1,212,100,000	113,600,000
ソフトウェア	558,731	416,374	142,357	施設修繕費等積立金	100,000,000	100,000,000	
無形リース資産	6,605,712	8,346,240	△1,740,528	施設整備費等積立金	1,225,700,000	1,112,100,000	113,600,000
投資有価証券	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	897,235,619	905,416,245	△8,180,626
退職給付引当資産	248,201,094	204,599,240	43,601,854	(うち当期活動増減差額)	105,419,374	133,926,979	△28,507,605
長期預り金積立資産	72,864,000	82,260,000	△9,396,000	純資産の部合計	2,227,055,230	2,121,958,369	105,096,861
施設修繕費等積立資産	100,000,000	100,415,691	△415,691				
施設整備費等積立資産	1,225,720,154	1,112,147,726	113,572,428				
差入保証金	1,062,000	1,062,000					
資産の部合計	2,817,318,178	2,644,375,476	172,942,702	負債及び純資産の部合計	2,817,318,178	2,644,375,476	172,942,702

貸借対照表内訳表

平成30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	737,450,634	179,556,545	917,007,179	△53,563,917	863,443,262	
現金預金	464,619,972	143,388,400	608,008,372		608,008,372	
事業未収金	219,143,831	33,825,614	252,969,445		252,969,445	
未収金	48,103,345	2,342,531	50,445,876	△48,563,917	1,881,959	
未収収益	185,166		185,166		185,166	
立替金	49,920		49,920		49,920	
前払費用	348,400		348,400		348,400	
事業区分間貸付金	5,000,000		5,000,000	△5,000,000		
固定資産	1,593,199,333	360,675,583	1,953,874,916		1,953,874,916	
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	1,590,199,333	360,675,583	1,950,874,916		1,950,874,916	
建物	1,257,162	283,647,335	284,904,497		284,904,497	
構築物	2,637,931		2,637,931		2,637,931	
車輛運搬具	3,026,143		3,026,143		3,026,143	
器具及び備品	1,120,406	4,089,264	5,209,670		5,209,670	
権利		74,984	74,984		74,984	
ソフトウェア	558,731		558,731		558,731	
無形リース資産	6,605,712		6,605,712		6,605,712	
投資有価証券	10,000		10,000		10,000	
退職給付引当資産	248,201,094		248,201,094		248,201,094	
長期預り金積立資産		72,864,000	72,864,000		72,864,000	
施設修繕費等積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000	
施設整備費等積立資産	1,225,720,154		1,225,720,154		1,225,720,154	
差入保証金	1,062,000		1,062,000		1,062,000	
資産の部合計	2,330,649,967	540,232,128	2,870,882,095	△53,563,917	2,817,318,178	
流動負債	195,112,633	123,521,464	318,634,097	△53,563,917	265,070,180	
事業未払金	102,642,125	30,679,306	133,321,431		133,321,431	
その他の未払金	1,990,984	46,696,099	48,687,083	△48,563,917	123,166	
1年以内返済予定設備資金借入金		27,000,000	27,000,000		27,000,000	
1年以内返済予定リース債務	2,201,904		2,201,904		2,201,904	
預り金	49,877	26,059	75,936		75,936	
職員預り金	25,088,743		25,088,743		25,088,743	
事業区分間借入金		5,000,000	5,000,000	△5,000,000		
賞与引当金	63,139,000	14,120,000	77,259,000		77,259,000	
固定負債	252,328,768	72,864,000	325,192,768		325,192,768	
リース債務	4,403,808		4,403,808		4,403,808	
退職給付引当金	247,924,960		247,924,960		247,924,960	
長期預り金		72,864,000	72,864,000		72,864,000	
負債の部合計	447,441,401	196,385,464	643,826,865	△53,563,917	590,262,948	
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	678,125	441,486	1,119,611		1,119,611	
その他の積立金	1,325,700,000		1,325,700,000		1,325,700,000	
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	1,225,700,000		1,225,700,000		1,225,700,000	

貸借対照表内訳表

平成30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	
次期繰越活動増減差額	553,830,441	343,405,178	897,235,619		897,235,619	
(うち当期活動増減差額)	125,693,318	△20,273,944	105,419,374		105,419,374	
純資産の部合計	1,883,208,566	343,846,664	2,227,055,230		2,227,055,230	
負債及び純資産の部合計	2,330,649,967	540,232,128	2,870,882,095	△53,563,917	2,817,318,178	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	58,115,875	169,887,027	24,986,769	36,959,018	58,543,268	48,080,173
現金預金	△31,576,046	127,747,214	12,592,173	15,794,829	43,231,441	40,392,472
事業未収金	306,497	25,982,362	12,284,897	9,728,953	15,246,577	7,527,334
未収金	87,011,858	468,790	109,699	11,435,236	65,250	112,997
未収収益	185,166					
立替金		2,550				47,370
前払費用	188,400					
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		5,000,000				
拠点区分間貸付金		10,686,111				
固定資産	1,593,808,892	125,004		599,355	170,001	2,045,900
基本財産	3,000,000					
定期預金	3,000,000					
その他の固定資産	1,590,808,892	125,004		599,355	170,001	2,045,900
建物	1			217,153		
構築物	2,637,931					
車輛運搬具		125,001				2,045,900
器具及び備品		3		382,202	170,001	
ソフトウェア						
無形リース資産	6,605,712					
投資有価証券	10,000					
拠点区分間長期貸付金	7,372,000					
退職給付引当資産	248,201,094					
施設修繕費等積立資産	100,000,000					
施設整備費等積立資産	1,225,720,154					
差入保証金	262,000					
資産の部合計	1,651,924,767	170,012,031	24,986,769	37,558,373	58,713,269	50,126,073
流動負債	48,751,520	45,399,100	22,805,538	7,743,991	16,018,765	22,245,358
事業未払金	17,347,873	17,576,993	8,063,100	4,711,723	5,941,327	4,328,046
その他の未払金		19,875,168			7,000,000	16,000,000
1年以内返済予定リース債務	2,201,904					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
預り金		8,939	327	3,268	12,438	3,312
職員預り金	25,088,743					
拠点区分間借入金			10,686,111			
賞与引当金	4,113,000	7,938,000	4,056,000	3,029,000	3,065,000	1,914,000
固定負債	252,328,768					
リース債務	4,403,808					
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	247,924,960					
負債の部合計	301,080,288	45,399,100	22,805,538	7,743,991	16,018,765	22,245,358
基本金	3,000,000					
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	1,325,700,000					
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30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	1,225,700,000					
次期繰越活動増減差額	22,144,479	124,612,931	2,181,231	29,814,382	42,694,504	27,880,715
(うち当期活動増減差額)	102,595,950	19,378,748	841,831	△6,637,945	△3,998,875	△6,584,725
純資産の部合計	1,350,844,479	124,612,931	2,181,231	29,814,382	42,694,504	27,880,715
負債及び純資産の部合計	1,651,924,767	170,012,031	24,986,769	37,558,373	58,713,269	50,126,073

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	16,360,136	46,984,512	15,655,450	50,878,784	65,956,345	28,490,160
現金預金	8,900,802	38,289,175	1,357,525	32,191,876	37,570,573	11,072,241
事業未収金	7,071,996	8,677,751	9,784,568	18,674,083	20,284,928	17,261,016
未収金	387,338	17,586	4,513,357	12,825	100,844	156,903
未収収益						
立替金						
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					8,000,000	
固定資産	39,395		1		528,805	855,240
基本財産						
定期預金						
その他の固定資産	39,395		1		528,805	855,240
建物						
構築物						
車輛運搬具			1			855,240
器具及び備品	39,395				528,805	
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	16,399,531	46,984,512	15,655,451	50,878,784	66,485,150	29,345,400
流動負債	6,534,719	17,844,133	4,710,475	8,280,593	12,038,969	6,719,494
事業未払金	4,690,665	4,669,979	2,494,475	4,646,910	3,928,631	3,167,086
その他の未払金		11,012,823		193	4,462,214	
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	3,054	3,331		490	124	408
職員預り金						
拠点区分間借入金						
賞与引当金	1,841,000	2,158,000	2,216,000	3,633,000	3,648,000	3,552,000
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	6,534,719	17,844,133	4,710,475	8,280,593	12,038,969	6,719,494
基本金						
国庫補助金等特別積立金						678,125
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30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	9,864,812	29,140,379	10,944,976	42,598,191	54,446,181	21,947,781
(うち当期活動増減差額)	△9,935,237	△7,590,508	△5,854,381	4,426,618	14,951,265	△8,241,063
純資産の部合計	9,864,812	29,140,379	10,944,976	42,598,191	54,446,181	22,625,906
負債及び純資産の部合計	16,399,531	46,984,512	15,655,451	50,878,784	66,485,150	29,345,400

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	友愛の家	こども発達センター	みのりの家	あずき	合計	内部取引消去
流動資産	83,225,822	93,174,972	17,477,256	7,619,092	822,394,659	△84,944,025
現金預金	64,212,018	47,070,526	12,159,508	3,613,645	464,619,972	
事業未収金	11,817,547	46,052,563	5,310,178	3,826,084	219,837,334	△693,503
未収金	94,060	51,883	7,570	19,363	104,565,559	△56,462,214
未収収益					185,166	
立替金					49,920	
前払費用				160,000	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					5,000,000	
拠点区分間貸付金	7,102,197				25,788,308	△25,788,308
固定資産	410,502	148,230		1,840,008	1,600,571,333	△7,372,000
基本財産					3,000,000	
定期預金					3,000,000	
その他の固定資産	410,502	148,230		1,840,008	1,597,571,333	△7,372,000
建物				1,040,008	1,257,162	
構築物					2,637,931	
車輛運搬具	1				3,026,143	
器具及び備品					1,120,406	
ソフトウェア	410,501	148,230			558,731	
無形リース資産					6,605,712	
投資有価証券					10,000	
拠点区分間長期貸付金					7,372,000	△7,372,000
退職給付引当資産					248,201,094	
施設修繕費等積立資産					100,000,000	
施設整備費等積立資産					1,225,720,154	
差入保証金				800,000	1,062,000	
資産の部合計	83,636,324	93,323,202	17,477,256	9,459,100	2,422,965,992	△92,316,025
流動負債	14,518,575	35,082,722	3,023,614	8,339,092	280,056,658	△84,944,025
事業未払金	6,471,537	13,583,694	1,196,694	516,895	103,335,628	△693,503
その他の未払金	65,677	7,203	29,920		58,453,198	△56,462,214
1年以内返済予定リース債務					2,201,904	
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	8,361	5,825			49,877	
職員預り金					25,088,743	
拠点区分間借入金		8,000,000		7,102,197	25,788,308	△25,788,308
賞与引当金	7,973,000	11,486,000	1,797,000	720,000	63,139,000	
固定負債		7,372,000			259,700,768	△7,372,000
リース債務					4,403,808	
拠点区分間長期借入金		7,372,000			7,372,000	△7,372,000
退職給付引当金					247,924,960	
負債の部合計	14,518,575	42,454,722	3,023,614	8,339,092	539,757,426	△92,316,025
基本金					3,000,000	
国庫補助金等特別積立金					678,125	
その他の積立金					1,325,700,000	
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30年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	友愛の家	こども発達センター	みのりの家	あずき	合計	内部取引消去
施設整備費等積立金					1,225,700,000	
次期繰越活動増減差額	69,117,749	50,868,480	14,453,642	1,120,008	553,830,441	
(うち当期活動増減差額)	27,601,621	1,989,498	1,630,513	1,120,008	125,693,318	
純資産の部合計	69,117,749	50,868,480	14,453,642	1,120,008	1,883,208,566	
負債及び純資産の部合計	83,636,324	93,323,202	17,477,256	9,459,100	2,422,965,992	△92,316,025

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計					
流動資産	737,450,634					
現金預金	464,619,972					
事業未収金	219,143,831					
未収金	48,103,345					
未収収益	185,166					
立替金	49,920					
前払費用	348,400					
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	5,000,000					
拠点区分間貸付金						
固定資産	1,593,199,333					
基本財産	3,000,000					
定期預金	3,000,000					
その他の固定資産	1,590,199,333					
建物	1,257,162					
構築物	2,637,931					
車輛運搬具	3,026,143					
器具及び備品	1,120,406					
ソフトウェア	558,731					
無形リース資産	6,605,712					
投資有価証券	10,000					
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	248,201,094					
施設修繕費等積立資産	100,000,000					
施設整備費等積立資産	1,225,720,154					
差入保証金	1,062,000					
資産の部合計	2,330,649,967					
流動負債	195,112,633					
事業未払金	102,642,125					
その他の未払金	1,990,984					
1年以内返済予定リース債務	2,201,904					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
預り金	49,877					
職員預り金	25,088,743					
拠点区分間借入金						
賞与引当金	63,139,000					
固定負債	252,328,768					
リース債務	4,403,808					
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	247,924,960					
負債の部合計	447,441,401					
基本金	3,000,000					
国庫補助金等特別積立金	678,125					
その他の積立金	1,325,700,000					
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30年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計					
施設整備費等積立金	1,225,700,000					
次期繰越活動増減差額	553,830,441					
(うち当期活動増減差額)	125,693,318					
純資産の部合計	1,883,208,566					
負債及び純資産の部合計	2,330,649,967					

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	高年者センター岡崎(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	33,245,865	11,680,637	23,936,124	29,639,248	24,622,058	27,007,234
現金預金	25,032,823	9,049,025	18,559,274	24,621,895	19,792,398	22,394,760
事業未収金	6,260,763	2,621,065	5,296,590	4,911,139	4,745,459	4,553,994
未収金	1,952,279	10,547	80,260	106,214	84,201	58,480
固定資産	96,347	360,579,236				
基本財産						
その他の固定資産	96,347	360,579,236				
建物		283,647,335				
器具及び備品	96,347	3,992,917				
権利		74,984				
長期預り金積立資産		72,864,000				
資産の部合計	33,342,212	372,259,873	23,936,124	29,639,248	24,622,058	27,007,234
流動負債	13,073,947	33,267,345	14,841,893	16,009,733	11,270,986	14,790,411
事業未払金	3,843,700	5,947,286	4,609,002	6,294,733	3,504,986	3,468,340
その他の未払金	2,247		8,508,891	8,000,000	6,000,000	9,315,071
1年以内返済予定設備資金借入金		27,000,000				
預り金		26,059				
事業区分間借入金	5,000,000					
賞与引当金	4,228,000	294,000	1,724,000	1,715,000	1,766,000	2,007,000
固定負債		72,864,000				
長期預り金		72,864,000				
負債の部合計	13,073,947	106,131,345	14,841,893	16,009,733	11,270,986	14,790,411
基本金						
国庫補助金等特別積立金		441,486				
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	20,268,265	265,687,042	9,094,231	13,629,515	13,351,072	12,216,823
(うち当期活動増減差額)	1,823,428	962,898	△2,836,000	△3,877,654	△1,845,555	△6,191,061
純資産の部合計	20,268,265	266,128,528	9,094,231	13,629,515	13,351,072	12,216,823
負債及び純資産の部合計	33,342,212	372,259,873	23,936,124	29,639,248	24,622,058	27,007,234

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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)	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	29,425,379	179,556,545		179,556,545		
現金預金	23,938,225	143,388,400		143,388,400		
事業未収金	5,436,604	33,825,614		33,825,614		
未収金	50,550	2,342,531		2,342,531		
固定資産		360,675,583		360,675,583		
基本財産						
その他の固定資産		360,675,583		360,675,583		
建物		283,647,335		283,647,335		
器具及び備品		4,089,264		4,089,264		
権利		74,984		74,984		
長期預り金積立資産		72,864,000		72,864,000		
資産の部合計	29,425,379	540,232,128		540,232,128		
流動負債	20,267,149	123,521,464		123,521,464		
事業未払金	3,011,259	30,679,306		30,679,306		
その他の未払金	14,869,890	46,696,099		46,696,099		
1年以内返済予定設備資金借入金		27,000,000		27,000,000		
預り金		26,059		26,059		
事業区分間借入金		5,000,000		5,000,000		
賞与引当金	2,386,000	14,120,000		14,120,000		
固定負債		72,864,000		72,864,000		
長期預り金		72,864,000		72,864,000		
負債の部合計	20,267,149	196,385,464		196,385,464		
基本金						
国庫補助金等特別積立金		441,486		441,486		
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	9,158,230	343,405,178		343,405,178		
(うち当期活動増減差額)	△8,310,000	△20,273,944		△20,273,944		
純資産の部合計	9,158,230	343,846,664		343,846,664		
負債及び純資産の部合計	29,425,379	540,232,128		540,232,128		

本部拠点区分 貸借対照表

平成30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	58,115,875	33,331,230	24,784,645	流動負債	48,751,520	17,008,558	31,742,962
現金預金	△31,576,046	△76,013,437	44,437,391	事業未払金	17,347,873	8,515,933	8,831,940
事業未収金	306,497	330,994	△24,497	その他の未払金		768	△768
未収金	87,011,858	106,561,773	△19,549,915	1年以内返済予定リース債務	2,201,904	2,086,560	115,344
未収収益	185,166	103,500	81,666	職員預り金	25,088,743	2,284,297	22,804,446
前払費用	188,400	348,400	△160,000	賞与引当金	4,113,000	4,121,000	△8,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000	2,000,000		固定負債	252,328,768	210,858,920	41,469,848
固定資産	1,593,808,892	1,442,784,777	151,024,115	リース債務	4,403,808	6,259,680	△1,855,872
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	247,924,960	204,599,240	43,325,720
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	301,080,288	227,867,478	73,212,810
その他の固定資産	1,590,808,892	1,439,784,777	151,024,115	基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	1	981,794	△981,793	国庫補助金等特別積立金			
構築物	2,637,931	2,850,086	△212,155	その他の積立金	1,325,700,000	1,212,100,000	113,600,000
無形リース資産	6,605,712	8,346,240	△1,740,528	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	1,225,700,000	1,112,100,000	113,600,000
拠点区分間長期貸付金	7,372,000	9,372,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	22,144,479	33,148,529	△11,004,050
退職給付引当資産	248,201,094	204,599,240	43,601,854	(うち当期活動増減差額)	102,595,950	122,154,760	△19,558,810
施設修繕費等積立資産	100,000,000	100,415,691	△415,691	純資産の部合計	1,350,844,479	1,248,248,529	102,595,950
施設整備費等積立資産	1,225,720,154	1,112,147,726	113,572,428				
差入保証金	262,000	1,062,000	△800,000				
資産の部合計	1,651,924,767	1,476,116,007	175,808,760	負債及び純資産の部合計	1,651,924,767	1,476,116,007	175,808,760

高年者センター岡崎(社)拠点区分 貸借対照表

平成30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	169,887,027	186,830,573	△16,943,546	流動負債	45,399,100	82,200,010	△36,800,910
現金預金	127,747,214	153,767,816	△26,020,602	事業未払金	17,576,993	18,482,331	△905,338
事業未収金	25,982,362	24,930,771	1,051,591	その他の未払金	19,875,168	56,678,337	△36,803,169
未収金	468,790	919,877	△451,087	預り金	8,939	10,342	△1,403
立替金	2,550	930	1,620	賞与引当金	7,938,000	7,029,000	909,000
事業区分間貸付金	5,000,000	1,000,000	4,000,000	固定負債			
拠点区分間貸付金	10,686,111	6,211,179	4,474,932	負債の部合計	45,399,100	82,200,010	△36,800,910
固定資産	125,004	603,620	△478,616	基本金			
基本財産				国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	125,004	603,620	△478,616	その他の積立金			
車両運搬具	125,001	375,001	△250,000	次期繰越活動増減差額	124,612,931	105,234,183	19,378,748
器具及び備品	3	3		(うち当期活動増減差額)	19,378,748	1,383,730	17,995,018
ソフトウェア		228,616	△228,616	純資産の部合計	124,612,931	105,234,183	19,378,748
資産の部合計	170,012,031	187,434,193	△17,422,162	負債及び純資産の部合計	170,012,031	187,434,193	△17,422,162

養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

平成30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	24,986,769	20,752,093	4,234,676	流動負債	22,805,538	19,412,693	3,392,845
現金預金	12,592,173	7,827,307	4,764,866	事業未払金	8,063,100	9,602,184	△1,539,084
事業未収金	12,284,897	12,694,675	△409,778	その他の未払金		8	△8
未収金	109,699	230,111	△120,412	預り金	327	322	5
固定資産				拠点区分間借入金	10,686,111	6,211,179	4,474,932
基本財産				賞与引当金	4,056,000	3,599,000	457,000
その他の固定資産				固定負債			
				負債の部合計	22,805,538	19,412,693	3,392,845
				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	2,181,231	1,339,400	841,831
				(うち当期活動増減差額)	841,831	△9,465,270	10,307,101
				純資産の部合計	2,181,231	1,339,400	841,831
資産の部合計	24,986,769	20,752,093	4,234,676	負債及び純資産の部合計	24,986,769	20,752,093	4,234,676

中央地域福祉センター(社)拠点区分 貸借対照表

平成30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	36,959,018	43,009,193	△6,050,175	流動負債	7,743,991	7,245,227	498,764
現金預金	15,794,829	28,952,018	△13,157,189	事業未払金	4,711,723	4,669,537	42,186
事業未収金	9,728,953	11,293,821	△1,564,868	預り金	3,268	2,690	578
未収金	11,435,236	2,763,354	8,671,882	賞与引当金	3,029,000	2,573,000	456,000
固定資産	599,355	688,361	△89,006	固定負債			
基本財産				負債の部合計	7,743,991	7,245,227	498,764
その他の固定資産	599,355	688,361	△89,006	基本金			
建物	217,153	267,346	△50,193	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	382,202	421,015	△38,813	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	29,814,382	36,452,327	△6,637,945
				(うち当期活動増減差額)	△6,637,945	△4,059,567	△2,578,378
				純資産の部合計	29,814,382	36,452,327	△6,637,945
資産の部合計	37,558,373	43,697,554	△6,139,181	負債及び純資産の部合計	37,558,373	43,697,554	△6,139,181

北部地域福祉センター(社)拠点区分 貸借対照表

平成30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	58,543,268	55,366,238	3,177,030	流動負債	16,018,765	8,862,860	7,155,905
現金預金	43,231,441	39,099,650	4,131,791	事業未払金	5,941,327	6,054,199	△112,872
事業未収金	15,246,577	16,092,547	△845,970	その他の未払金	7,000,000		7,000,000
未収金	65,250	174,041	△108,791	預り金	12,438	4,661	7,777
固定資産	170,001	190,001	△20,000	賞与引当金	3,065,000	2,804,000	261,000
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	170,001	190,001	△20,000	負債の部合計	16,018,765	8,862,860	7,155,905
器具及び備品	170,001	190,001	△20,000	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	42,694,504	46,693,379	△3,998,875
				(うち当期活動増減差額)	△3,998,875	8,828,753	△12,827,628
				純資産の部合計	42,694,504	46,693,379	△3,998,875
資産の部合計	58,713,269	55,556,239	3,157,030	負債及び純資産の部合計	58,713,269	55,556,239	3,157,030

南部地域福祉センター(社)拠点区分 貸借対照表

平成30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	48,080,173	37,882,211	10,197,962	流動負債	22,245,358	6,147,371	16,097,987
現金預金	40,392,472	29,219,159	11,173,313	事業未払金	4,328,046	3,941,542	386,504
事業未収金	7,527,334	8,523,306	△995,972	その他の未払金	16,000,000		16,000,000
未収金	112,997	139,536	△26,539	預り金	3,312	2,829	483
立替金	47,370	210	47,160	賞与引当金	1,914,000	2,203,000	△289,000
固定資産	2,045,900	2,730,600	△684,700	固定負債			
基本財産				負債の部合計	22,245,358	6,147,371	16,097,987
その他の固定資産	2,045,900	2,730,600	△684,700	基本金			
車輛運搬具	2,045,900	2,730,600	△684,700	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	27,880,715	34,465,440	△6,584,725
				(うち当期活動増減差額)	△6,584,725	7,864,926	△14,449,651
				純資産の部合計	27,880,715	34,465,440	△6,584,725
資産の部合計	50,126,073	40,612,811	9,513,262	負債及び純資産の部合計	50,126,073	40,612,811	9,513,262

西部地域福祉センター(社)拠点区分 貸借対照表

平成30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	16,360,136	26,706,371	△10,346,235	流動負債	6,534,719	6,977,231	△442,512
現金預金	8,900,802	19,638,773	△10,737,971	事業未払金	4,690,665	4,981,035	△290,370
事業未収金	7,071,996	6,960,815	111,181	預り金	3,054	4,196	△1,142
未収金	387,338	106,783	280,555	賞与引当金	1,841,000	1,992,000	△151,000
固定資産	39,395	70,909	△31,514	固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,534,719	6,977,231	△442,512
その他の固定資産	39,395	70,909	△31,514	基本金			
器具及び備品	39,395	70,909	△31,514	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	9,864,812	19,800,049	△9,935,237
				(うち当期活動増減差額)	△9,935,237	△4,340,625	△5,594,612
				純資産の部合計	9,864,812	19,800,049	△9,935,237
資産の部合計	16,399,531	26,777,280	△10,377,749	負債及び純資産の部合計	16,399,531	26,777,280	△10,377,749

東部地域福祉センター(社)拠点区分 貸借対照表

平成30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	46,984,512	43,530,585	3,453,927	流動負債	17,844,133	6,799,698	11,044,435
現金預金	38,289,175	34,102,123	4,187,052	事業未払金	4,669,979	4,808,614	△138,635
事業未収金	8,677,751	9,359,912	△682,161	その他の未払金	11,012,823		11,012,823
未収金	17,586	68,550	△50,964	預り金	3,331	3,084	247
固定資産				賞与引当金	2,158,000	1,988,000	170,000
基本財産				固定負債			
その他の固定資産				負債の部合計	17,844,133	6,799,698	11,044,435
				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	29,140,379	36,730,887	△7,590,508
				(うち当期活動増減差額)	△7,590,508	12,688,591	△20,279,099
				純資産の部合計	29,140,379	36,730,887	△7,590,508
資産の部合計	46,984,512	43,530,585	3,453,927	負債及び純資産の部合計	46,984,512	43,530,585	3,453,927

希望の家拠点区分 貸借対照表

平成30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	15,655,450	21,915,727	△6,260,277	流動負債	4,710,475	5,116,371	△405,896
現金預金	1,357,525	11,560,971	△10,203,446	事業未払金	2,494,475	2,939,371	△444,896
事業未収金	9,784,568	9,973,151	△188,583	賞与引当金	2,216,000	2,177,000	39,000
未収金	4,513,357	381,605	4,131,752	固定負債			
固定資産	1	1		負債の部合計	4,710,475	5,116,371	△405,896
基本財産				基本金			
その他の固定資産	1	1		国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	1	1		その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,944,976	16,799,357	△5,854,381
				(うち当期活動増減差額)	△5,854,381	△9,013,172	3,158,791
				純資産の部合計	10,944,976	16,799,357	△5,854,381
資産の部合計	15,655,451	21,915,728	△6,260,277	負債及び純資産の部合計	15,655,451	21,915,728	△6,260,277

のぞみの家拠点区分 貸借対照表

平成30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	50,878,784	46,800,633	4,078,151	流動負債	8,280,593	8,629,060	△348,467
現金預金	32,191,876	27,253,282	4,938,594	事業未払金	4,646,910	5,389,040	△742,130
事業未収金	18,674,083	19,395,674	△721,591	その他の未払金	193		193
未収金	12,825	143,966	△131,141	預り金	490	1,020	△530
立替金		7,711	△7,711	賞与引当金	3,633,000	3,239,000	394,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	8,280,593	8,629,060	△348,467
その他の固定資産				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	42,598,191	38,171,573	4,426,618
				(うち当期活動増減差額)	4,426,618	5,241,072	△814,454
				純資産の部合計	42,598,191	38,171,573	4,426,618
資産の部合計	50,878,784	46,800,633	4,078,151	負債及び純資産の部合計	50,878,784	46,800,633	4,078,151

そだちの家拠点区分 貸借対照表

平成30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	65,956,345	74,856,840	△8,900,495	流動負債	12,038,969	35,361,924	△23,322,955
現金預金	37,570,573	53,233,327	△15,662,754	事業未払金	3,928,631	3,540,642	387,989
事業未収金	20,284,928	21,549,043	△1,264,115	その他の未払金	4,462,214	27,968,159	△23,505,945
未収金	100,844	74,470	26,374	預り金	124	123	1
拠点区分間貸付金	8,000,000		8,000,000	賞与引当金	3,648,000	3,853,000	△205,000
固定資産	528,805		528,805	固定負債			
基本財産				負債の部合計	12,038,969	35,361,924	△23,322,955
その他の固定資産	528,805		528,805	基本金			
器具及び備品	528,805		528,805	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	54,446,181	39,494,916	14,951,265
				(うち当期活動増減差額)	14,951,265	△12,680,080	27,631,345
				純資産の部合計	54,446,181	39,494,916	14,951,265
資産の部合計	66,485,150	74,856,840	△8,371,690	負債及び純資産の部合計	66,485,150	74,856,840	△8,371,690

にじの家拠点区分 貸借対照表

平成30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	28,490,160	36,503,746	△8,013,586	流動負債	6,719,494	6,552,742	166,752
現金預金	11,072,241	20,842,171	△9,769,930	事業未払金	3,167,086	3,083,722	83,364
事業未収金	17,261,016	15,541,493	1,719,523	預り金	408	1,020	△612
未収金	156,903	120,082	36,821	賞与引当金	3,552,000	3,468,000	84,000
固定資産	855,240	1,148,465	△293,225	固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,719,494	6,552,742	166,752
その他の固定資産	855,240	1,148,465	△293,225	基本金			
車輛運搬具	855,240	1,148,465	△293,225	国庫補助金等特別積立金	678,125	910,625	△232,500
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,947,781	30,188,844	△8,241,063
				(うち当期活動増減差額)	△8,241,063	△7,975,151	△265,912
				純資産の部合計	22,625,906	31,099,469	△8,473,563
資産の部合計	29,345,400	37,652,211	△8,306,811	負債及び純資産の部合計	29,345,400	37,652,211	△8,306,811

友愛の家拠点区分 貸借対照表

平成30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	83,225,822	86,577,621	△3,351,799	流動負債	14,518,575	45,061,494	△30,542,919
現金預金	64,212,018	78,112,562	△13,900,544	事業未払金	6,471,537	3,439,389	3,032,148
事業未収金	11,817,547	8,308,664	3,508,883	その他の未払金	65,677	34,376,884	△34,311,207
未収金	94,060	156,395	△62,335	預り金	8,361	7,221	1,140
拠点区分間貸付金	7,102,197		7,102,197	賞与引当金	7,973,000	7,238,000	735,000
固定資産	410,502	1	410,501	固定負債			
基本財産				負債の部合計	14,518,575	45,061,494	△30,542,919
その他の固定資産	410,502	1	410,501	基本金			
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	410,501		410,501	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	69,117,749	41,516,128	27,601,621
				(うち当期活動増減差額)	27,601,621	5,962,275	21,639,346
				純資産の部合計	69,117,749	41,516,128	27,601,621
資産の部合計	83,636,324	86,577,622	△2,941,298	負債及び純資産の部合計	83,636,324	86,577,622	△2,941,298

こども発達センター拠点区分 貸借対照表

平成30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	93,174,972	77,324,810	15,850,162	流動負債	35,082,722	19,261,586	15,821,136
現金預金	47,070,526	23,511,710	23,558,816	事業未払金	13,583,694	7,829,185	5,754,509
事業未収金	46,052,563	30,877,884	15,174,679	その他の未払金	7,203	106,110	△98,907
未収金	51,883	22,935,216	△22,883,333	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,000,000	2,000,000	
固定資産	148,230	187,758	△39,528	預り金	5,825	2,291	3,534
基本財産				拠点区分間借入金	8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	148,230	187,758	△39,528	賞与引当金	11,486,000	9,324,000	2,162,000
ソフトウェア	148,230	187,758	△39,528	固定負債	7,372,000	9,372,000	△2,000,000
				拠点区分間長期借入金	7,372,000	9,372,000	△2,000,000
				負債の部合計	42,454,722	28,633,586	13,821,136
				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	50,868,480	48,878,982	1,989,498
				(うち当期活動増減差額)	1,989,498		1,989,498
				純資産の部合計	50,868,480	48,878,982	1,989,498
資産の部合計	93,323,202	77,512,568	15,810,634	負債及び純資産の部合計	93,323,202	77,512,568	15,810,634

みのりの家拠点区分 貸借対照表

平成30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	17,477,256	15,225,173	2,252,083	流動負債	3,023,614	2,402,044	621,570
現金預金	12,159,508	14,236,409	△2,076,901	事業未払金	1,196,694	1,077,044	119,650
事業未収金	5,310,178	827,515	4,482,663	その他の未払金	29,920		29,920
未収金	7,570	161,249	△153,679	賞与引当金	1,797,000	1,325,000	472,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,023,614	2,402,044	621,570
その他の固定資産				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	14,453,642	12,823,129	1,630,513
				(うち当期活動増減差額)	1,630,513		1,630,513
				純資産の部合計	14,453,642	12,823,129	1,630,513
資産の部合計	17,477,256	15,225,173	2,252,083	負債及び純資産の部合計	17,477,256	15,225,173	2,252,083

あずき拠点区分 貸借対照表

平成30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	7,619,092		7,619,092	流動負債	8,339,092		8,339,092
現金預金	3,613,645		3,613,645	事業未払金	516,895		516,895
事業未収金	3,826,084		3,826,084	拠点区分間借入金	7,102,197		7,102,197
未収金	19,363		19,363	賞与引当金	720,000		720,000
前払費用	160,000		160,000	固定負債			
固定資産	1,840,008		1,840,008	負債の部合計	8,339,092		8,339,092
基本財産				基本金			
その他の固定資産	1,840,008		1,840,008	国庫補助金等特別積立金			
建物	1,040,008		1,040,008	その他の積立金			
差入保証金	800,000		800,000	次期繰越活動増減差額	1,120,008		1,120,008
				(うち当期活動増減差額)	1,120,008		1,120,008
				純資産の部合計	1,120,008		1,120,008
資産の部合計	9,459,100		9,459,100	負債及び純資産の部合計	9,459,100		9,459,100

高年者センター岡崎(公)拠点区分 貸借対照表

平成30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	33,245,865	24,979,203	8,266,662	流動負債	13,073,947	6,638,798	6,435,149
現金預金	25,032,823	13,388,159	11,644,664	事業未払金	3,843,700	1,647,005	2,196,695
事業未収金	6,260,763	8,357,496	△2,096,733	その他の未払金	2,247	30,793	△28,546
未収金	1,952,279	3,233,548	△1,281,269	事業区分間借入金	5,000,000	1,000,000	4,000,000
固定資産	96,347	104,432	△8,085	賞与引当金	4,228,000	3,961,000	267,000
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	96,347	104,432	△8,085	負債の部合計	13,073,947	6,638,798	6,435,149
器具及び備品	96,347	104,432	△8,085	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	20,268,265	18,444,837	1,823,428
				(うち当期活動増減差額)	1,823,428	1,640,787	182,641
				純資産の部合計	20,268,265	18,444,837	1,823,428
資産の部合計	33,342,212	25,083,635	8,258,577	負債及び純資産の部合計	33,342,212	25,083,635	8,258,577

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 貸借対照表

平成30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	11,680,637	27,267,827	△15,587,190	流動負債	33,267,345	33,059,853	207,492
現金預金	9,049,025	24,209,982	△15,160,957	事業未払金	5,947,286	3,762,750	2,184,536
事業未収金	2,621,065	2,516,958	104,107	その他の未払金		103	△103
未収金	10,547	1,887	8,660	1年以内返済予定設備資金借入金	27,000,000	29,000,000	△2,000,000
未収補助金		539,000	△539,000	預り金	26,059		26,059
固定資産	360,579,236	380,307,669	△19,728,433	賞与引当金	294,000	297,000	△3,000
基本財産				固定負債	72,864,000	109,260,000	△36,396,000
その他の固定資産	360,579,236	380,307,669	△19,728,433	設備資金借入金		27,000,000	△27,000,000
建物	283,647,335	293,271,285	△9,623,950	長期預り金	72,864,000	82,260,000	△9,396,000
器具及び備品	3,992,917	4,701,400	△708,483	負債の部合計	106,131,345	142,319,853	△36,188,508
権利	74,984	74,984		基本金			
長期預り金積立資産	72,864,000	82,260,000	△9,396,000	国庫補助金等特別積立金	441,486	531,499	△90,013
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	265,687,042	264,724,144	962,898
				(うち当期活動増減差額)	962,898	4,938,097	△3,975,199
				純資産の部合計	266,128,528	265,255,643	872,885
資産の部合計	372,259,873	407,575,496	△35,315,623	負債及び純資産の部合計	372,259,873	407,575,496	△35,315,623

中央地域福祉センター(公)拠点区分 貸借対照表

平成30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	23,936,124	17,442,303	6,493,821	流動負債	14,841,893	5,512,072	9,329,821
現金預金	18,559,274	10,932,478	7,626,796	事業未払金	4,609,002	1,026,115	3,582,887
事業未収金	5,296,590	6,509,825	△1,213,235	その他の未払金	8,508,891	2,631,957	5,876,934
未収金	80,260		80,260	賞与引当金	1,724,000	1,854,000	△130,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	14,841,893	5,512,072	9,329,821
その他の固定資産				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	9,094,231	11,930,231	△2,836,000
				(うち当期活動増減差額)	△2,836,000	△1,577,375	△1,258,625
				純資産の部合計	9,094,231	11,930,231	△2,836,000
資産の部合計	23,936,124	17,442,303	6,493,821	負債及び純資産の部合計	23,936,124	17,442,303	6,493,821

北部地域福祉センター(公)拠点区分 貸借対照表

平成30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	29,639,248	20,790,162	8,849,086	流動負債	16,009,733	3,282,993	12,726,740
現金預金	24,621,895	12,901,600	11,720,295	事業未払金	6,294,733	1,019,385	5,275,348
事業未収金	4,911,139	7,857,667	△2,946,528	その他の未払金	8,000,000	44,608	7,955,392
未収金	106,214	30,895	75,319	賞与引当金	1,715,000	2,219,000	△504,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	16,009,733	3,282,993	12,726,740
その他の固定資産				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	13,629,515	17,507,169	△3,877,654
				(うち当期活動増減差額)	△3,877,654	4,814,251	△8,691,905
				純資産の部合計	13,629,515	17,507,169	△3,877,654
資産の部合計	29,639,248	20,790,162	8,849,086	負債及び純資産の部合計	29,639,248	20,790,162	8,849,086

南部地域福祉センター(公)拠点区分 貸借対照表

平成30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	24,622,058	20,973,654	3,648,404	流動負債	11,270,986	5,777,027	5,493,959
現金預金	19,792,398	14,664,756	5,127,642	事業未払金	3,504,986	764,887	2,740,099
事業未収金	4,745,459	6,282,725	△1,537,266	その他の未払金	6,000,000	3,251,140	2,748,860
未収金	84,201	26,173	58,028	賞与引当金	1,766,000	1,761,000	5,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	11,270,986	5,777,027	5,493,959
その他の固定資産				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	13,351,072	15,196,627	△1,845,555
				(うち当期活動増減差額)	△1,845,555	931,044	△2,776,599
				純資産の部合計	13,351,072	15,196,627	△1,845,555
資産の部合計	24,622,058	20,973,654	3,648,404	負債及び純資産の部合計	24,622,058	20,973,654	3,648,404

西部地域福祉センター(公)拠点区分 貸借対照表

平成30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	27,007,234	21,070,758	5,936,476	流動負債	14,790,411	2,662,874	12,127,537
現金預金	22,394,760	14,805,760	7,589,000	事業未払金	3,468,340	702,925	2,765,415
事業未収金	4,553,994	6,249,312	△1,695,318	その他の未払金	9,315,071	949	9,314,122
未収金	58,480	15,686	42,794	賞与引当金	2,007,000	1,959,000	48,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	14,790,411	2,662,874	12,127,537
その他の固定資産				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	12,216,823	18,407,884	△6,191,061
				(うち当期活動増減差額)	△6,191,061	4,982,482	△11,173,543
				純資産の部合計	12,216,823	18,407,884	△6,191,061
資産の部合計	27,007,234	21,070,758	5,936,476	負債及び純資産の部合計	27,007,234	21,070,758	5,936,476

東部地域福祉センター(公)拠点区分 貸借対照表

平成30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	29,425,379	20,373,650	9,051,729	流動負債	20,267,149	2,905,420	17,361,729
現金預金	23,938,225	13,002,023	10,936,202	事業未払金	3,011,259	985,420	2,025,839
事業未収金	5,436,604	7,338,694	△1,902,090	その他の未払金	14,869,890		14,869,890
未収金	50,550	32,933	17,617	賞与引当金	2,386,000	1,920,000	466,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	20,267,149	2,905,420	17,361,729
その他の固定資産				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	9,158,230	17,468,230	△8,310,000
				(うち当期活動増減差額)	△8,310,000	3,995,353	△12,305,353
				純資産の部合計	9,158,230	17,468,230	△8,310,000
資産の部合計	29,425,379	20,373,650	9,051,729	負債及び純資産の部合計	29,425,379	20,373,650	9,051,729

