

貸借対照表

科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,276,853	31,901,529	△ 1,624,676
現金預金	24,582,225	28,068,713	△ 3,486,488
現金	100,000	0	100,000
預金	24,482,225	28,068,713	△ 3,586,488
有価証券	0	0	0
事業未収金	5,393,295	3,618,919	1,774,376
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	231,753	144,317	87,436
前払金	0	0	0
前払費用	69,580	69,580	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉事業事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定公益事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定法人運営事業拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定地域福祉事業拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定在宅介護支援事業拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定法人運営事業サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定退職積立事業サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定地域福祉活動推進事業サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金貸付事業サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定リフト付乗用車移動支援事業サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運営事業サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定共同募金配分金事業サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定善意銀行預託金払出事業サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定ボランティア基金事業サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定聴覚障がい者支援事業サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定地域包括支援センター運営事業サービス区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
社会福祉事業区分間貸付金	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
法人運営事業拠点区分間貸付金	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間貸付金	0	0	0
在宅介護支援事業拠点区分間貸付金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0
法人運営事業サービス区分間貸付金	0	0	0
退職積立事業サービス区分間貸付金	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間貸付金	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間貸付金	0	0	0
リフト付乗用車移動支援事業サービス区分間貸付金	0	0	0
車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運営事業サービス区分間貸付金	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間貸付金	0	0	0
善意銀行預託金払出事業サービス区分間貸付金	0	0	0
ボランティア基金事業サービス区分間貸付金	0	0	0
聴覚障がい者支援事業サービス区分間貸付金	0	0	0
地域包括支援センター運営事業サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0

徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	132,842,914	130,644,963	2,197,951
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	131,842,914	129,644,963	2,197,951
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	6,342,787	5,740,570	602,217
器具及び備品	43,433	94,750	△ 51,317
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	1	1	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
社会福祉事業区分間長期貸付金	0	0	0
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
法人運營業業拠点区分間長期貸付金	0	0	0
在宅介護支援事業拠点区分間長期貸付金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0
法人運營業業サービス区分間長期貸付金	0	0	0
退職積立事業サービス区分間長期貸付金	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間長期貸付金	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間長期貸付金	0	0	0
リフト付乗用車移動支援事業サービス区分間長期貸付	0	0	0
車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運行事業サー	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間長期貸付金	0	0	0
善意銀行預託金払出事業サービス区分間長期貸付金	0	0	0
ボランティア基金事業サービス区分間長期貸付金	0	0	0
聴覚障がい者支援事業サービス区分間長期貸付金	0	0	0
地域包括支援センター運營業業サービス区分間長期貸	0	0	0
退職手当積立基金預け金	35,794,860	34,206,540	1,588,320
退職給付引当資産	0	0	0
ボランティア基金積立資産	80,709,809	80,651,078	58,731
地域福祉基金積立資産	8,952,024	8,952,024	0
長期預り金積立資産	0	0	0
その他の基金積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	163,119,767	162,546,492	573,275
流動負債	15,128,393	16,413,133	△ 1,284,740
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	10,275,106	5,781,419	4,493,687
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0

1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉事業区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定公益事業区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定法人運営事業拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定地域福祉事業拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定在宅介護支援事業拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定法人運営事業サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定退職積立事業サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定地域福祉活動推進事業サービス区分	0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金貸付事業サービス区分	0	0	0
1年以内返済予定リフト付乗用車移動支援事業サービ	0	0	0
1年以内返済予定車椅子昇降用リフト付マイクロバス	0	0	0
1年以内返済予定共同募金配分金事業サービス区分間	0	0	0
1年以内返済予定善意銀行預託金払出事業サービス区	0	0	0
1年以内返済予定ボランティア基金事業サービス区分	0	0	0
1年以内返済予定聴覚障がい者支援事業サービス区分	0	0	0
1年以内返済予定地域包括支援センター運営事業サー	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
未返還金	3,443,557	9,191,343	△ 5,747,786
預り金	840,838	885,426	△ 44,588
職員預り金	568,892	554,945	13,947
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉事業区分間借入金	0	0	0
公益事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
法人運営事業拠点区分間借入金	0	0	0
地域福祉活動事業拠点区分間借入金	0	0	0
在宅介護支援事業拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0
法人運営事業サービス区分間借入金	0	0	0
退職積立事業サービス区分間借入金	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間借入金	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間借入金	0	0	0
リフト付乗用車移動支援事業サービス区分間借入金	0	0	0
車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運行事業サー	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間借入金	0	0	0
善意銀行預託金払出事業サービス区分間借入金	0	0	0
ボランティア基金事業サービス区分間借入金	0	0	0
聴覚障がい者支援事業サービス区分間借入金	0	0	0
地域包括支援センター運営事業サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	46,606,568	36,349,594	10,256,974
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
社会福祉事業区分間長期借入金	0	0	0

公益事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
法人運営事業拠点区分間長期借入金	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間長期借入金	0	0	0
在宅介護支援事業拠点区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0
法人運営事業サービス区分間長期借入金	0	0	0
退職積立事業サービス区分間長期借入金	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間長期借入金	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間長期借入金	0	0	0
リフト付乗用車移動支援事業サービス区分間長期借入金	0	0	0
車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運行事業サー	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間長期借入金	0	0	0
善意銀行預託金払出事業サービス区分間長期借入金	0	0	0
ボランティア基金事業サービス区分間長期借入金	0	0	0
聴覚障がい者支援事業サービス区分間長期借入金	0	0	0
地域包括支援センター運営事業サービス区分間長期借	0	0	0
退職給付引当金	41,641,380	30,956,360	10,685,020
長期未払金	0	0	0
長期預り金	4,965,188	5,393,234	△ 428,046
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	61,734,961	52,762,727	8,972,234
基本金	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
基金	89,661,833	88,753,102	908,731
ボランティア基金	80,709,809	80,651,078	58,731
地域福祉基金	8,952,024	8,102,024	850,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
退職共済積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,722,973	20,030,663	△ 9,307,690
(うち当期活動増減差額)	△ 9,307,690	1,328,796	△ 10,636,486
純資産の部合計	101,384,806	109,783,765	△ 8,398,959
負債及び純資産の部合計	163,119,767	162,546,492	573,275