

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	会費収入	8,662,000	8,485,492	△176,508
	分担金収入	551,000	352,000	△199,000
	寄附金収入	3,100,000	3,339,583	239,583
	経常経費補助金収入	135,317,000	132,547,133	△2,769,867
	受託金収入	158,597,000	156,402,231	△2,194,769
	貸付事業収入	9,000,000	7,452,700	△1,547,300
	事業収入	1,993,000	2,160,946	167,946
	介護保険事業収入	750,024,000	780,305,769	30,281,769
	老人福祉事業収入	70,297,000	69,338,664	△958,336
	児童福祉事業収入	120,236,000	120,236,000	0
	保育事業収入	172,166,000	178,799,323	6,633,323
	障害福祉サービス等事業収入	16,918,000	13,859,500	△3,058,500
	生活保護事業収入	30,014,000	23,953,004	△6,060,996
	借入金利息補助金収入	3,000	3,000	0
	受取利息配当金収入	1,586,000	16,840,339	15,254,339
	その他の収入	3,862,000	4,191,229	329,229
	事業活動収入計(1)	1,482,326,000	1,518,266,913	35,940,913
	人件費支出	1,117,829,334	1,089,909,351	27,919,983
	事業費支出	147,716,787	141,559,205	6,157,582
	事務費支出	202,426,246	187,191,027	15,235,219
事業活動による支出	授産事業支出	6,500,000	4,719,444	1,780,556
	返還金支出	252,750	252,750	0
	貸付事業支出	9,990,000	7,287,000	2,703,000
	助成金支出	30,286,000	26,773,150	3,512,850
	支払利息支出	17,000	16,770	230
	その他の支出	2,144,558	1,933,882	210,676
	事業活動支出計(2)	1,517,162,675	1,459,642,579	57,520,096
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,836,675	58,624,334	93,461,009
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000
	固定資産売却収入	0	75,000	75,000
	施設整備等収入計(4)	0	575,000	575,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,610,000	1,610,000	0
	固定資産取得支出	49,368,325	48,206,835	1,161,490
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	50,978,325	49,816,835	1,161,490
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,978,325	△49,241,835	1,736,490
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	350,000	530,000	180,000
	積立資産取崩収入	32,500,000	25,500,000	△7,000,000
	その他の活動収入計(7)	32,850,000	26,030,000	△6,820,000
	長期貸付金支出	400,000	400,000	0
	積立資産支出	13,216,000	13,207,337	8,663
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	13,616,000	13,607,337	8,663
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,234,000	12,422,663	△6,811,337
予備費支出(10)		5,521,000		5,521,000
		0	—	5,521,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△72,102,000	21,805,162	93,907,162
前期末支払資金残高(12)		92,102,000	547,714,158	455,612,158
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,000,000	569,519,320	549,519,320

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式（第七条関係）
(単位：円)

勘 定 科 目		本部	介護事業所	児童センター	須佐保育園	吉井北保育園	宇久ふたば保育所	老人福祉センター	勝富授産場	宇久高齢者生活福祉センター	江迎高齢者生活福祉センター	宇久地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	8,485,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,485,492	0	8,485,492
	分担金収入	352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,000	0	352,000
	寄附金収入	3,339,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,339,583	0	3,339,583
	経常経費補助金収入	132,354,893	192,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,547,133	0	132,547,133
	受託金収入	156,092,583	309,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,402,231	0	156,402,231
	貸付事業収入	7,452,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,452,700	0	7,452,700
	事業収入	2,160,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,946	0	2,160,946
	介護保険事業収入	0	766,409,039	0	0	0	0	0	0	0	0	13,896,730	780,305,769	0	780,305,769
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	46,539,270	0	14,275,930	8,523,464	0	69,338,664	0	69,338,664
	児童福祉事業収入	0	0	120,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,236,000	0	120,236,000
	保育事業収入	0	0	0	105,660,083	73,139,240	0	0	0	0	0	0	178,799,323	0	178,799,323
	障害福祉サービス等事業収入	0	13,859,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,859,500	0	13,859,500
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	23,953,004	0	0	0	23,953,004	0	23,953,004
	借入金利息補助金収入	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	受取利息配当金収入	16,744,149	1,676	0	15,204	56,673	0	0	22,637	0	0	0	16,840,339	0	16,840,339
	その他の収入	1,470,713	761,432	0	1,032,828	792,530	0	130,820	2,906	0	0	0	4,191,229	0	4,191,229
	事業活動収入計(1)	328,453,059	781,533,535	120,236,000	106,711,115	73,988,443	0	46,670,090	23,978,547	14,275,930	8,523,464	13,896,730	1,518,266,913	0	1,518,266,913
	人件費支出	231,638,224	561,477,800	104,509,796	72,369,692	48,884,148	0	27,313,580	16,825,801	9,043,758	3,720,493	14,126,059	1,089,909,351	0	1,089,909,351
	事業費支出	13,746,745	85,791,645	4,652,831	12,091,675	8,416,625	0	12,361,206	0	2,436,427	1,884,984	177,067	141,559,205	0	141,559,205
	事務費支出	43,936,842	92,366,587	10,157,613	9,149,690	15,375,845	0	7,236,451	1,391,105	1,738,269	2,271,555	3,567,070	187,191,027	0	187,191,027
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	4,719,444	0	0	0	4,719,444	0	4,719,444
	返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,750	252,750	0	252,750
	貸付事業支出	7,287,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,287,000	0	7,287,000
	助成金支出	26,773,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,773,150	0	26,773,150
	支払利息支出	0	0	0	16,770	0	0	0	0	0	0	0	16,770	0	16,770
	その他の支出	0	95,840	0	1,028,098	809,944	0	0	0	0	0	0	1,933,882	0	1,933,882
	事業活動支出計(2)	323,381,961	739,731,872	119,320,240	94,655,925	73,486,562	0	46,911,237	22,936,350	13,218,454	7,877,032	18,122,946	1,459,642,579	0	1,459,642,579
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,071,098	41,801,663	915,760	12,055,190	501,881	0	△241,147	1,042,197	1,057,476	646,432	△4,226,216	58,624,334	0	58,624,334
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	固定資産売却収入	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
	施設整備等収入計(4)	500,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,000	0	575,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,610,000	0	0	0	0	0	0	0	1,610,000	0	1,610,000
	固定資産取得支出	3,431,763	23,509,323	315,144	16,943,805	3,780,000	0	0	0	0	226,800	0	48,206,835	0	48,206,835
その他の活動による収支															
	施設整備等支出計(5)	3,431,763	23,509,323	315,144	18,553,805	3,780,000	0	0	0	0	226,800	0	49,816,835	0	49,816,835
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,931,763	△23,434,323	△315,144	△18,553,805	△3,780,000	0	0	0	0	△226,800	0	△49,241,835	0	△49,241,835
	長期貸付金回収収入	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	0	530,000
	積立資産取崩収入	500,000	0	0	17,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	25,500,000	0	25,500,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	17,450,341	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,383,056	23,333,397	△23,333,397	0
	その他の活動収入計(7)	18,480,341	1,500,000	0	17,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	4,383,056	49,363,397	△23,333,397	26,030,000
	長期貸付金支出	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
	積立資産支出	8,207,337	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,207,337	0	13,207,337
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	15,968,047	0	2,000,000	2,000,000	0	19,667	0	1,057,476	631,367	156,840	23,333,397	△23,333,397	0
	その他の活動支出計(8)	10,107,337	15,968,047	0	7,000,000	2,000,000	0	19,667	0	1,057,476	631,367	156,840	36,940,734	△23,333,397	13,607,337
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,373,004	△14,468,047	0	10,000,000	6,000,000	0	△19,667	0	△1,057,476	△631,367	4,226,216	12,422,663	0	12,422,663
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,512,339	3,899,293	600,616	3,501,385	2,721,881	0	△260,814	1,042,197	0	△211,735	0	21,805,162	0	21,805,162
前期末支払資金残高(11)		71,156,558	421,536,106	5,030,647	16,701,216	16,802,644	0	1,269,008	14,872,190	0	345,789	0	547,714,158	0	547,714,158
当期末支払資金残高(10)+(11)		81,668,897	425,435,399	5,631,263	20,202,601	19,524,525	0	1,008,194	15,914,387	0	134,054	0	569,519,320	0	569,519,320

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 会費収益	8,485,492	8,678,111	△192,619
	分担金収益	352,000	419,000	△67,000
	寄附金収益	3,339,583	3,453,027	△113,444
	経常経費補助金収益	132,547,133	120,643,972	11,903,161
	受託金収益	156,402,231	148,835,151	7,567,080
	事業収益	2,160,946	1,952,350	208,596
	介護保険事業収益	780,305,769	736,881,071	43,424,698
	老人福祉事業収益	69,338,664	69,327,306	11,358
	児童福祉事業収益	120,236,000	125,497,000	△5,261,000
	保育事業収益	178,799,323	181,221,680	△2,422,357
	障害福祉サービス等事業収益	13,859,500	20,215,640	△6,356,140
	生活保護事業収益	23,953,004	25,784,100	△1,831,096
	サービス活動収益計(1)	1,489,779,645	1,442,908,408	46,871,237
	費 人件費	1,096,147,900	1,082,521,124	13,626,776
	事業費	141,559,205	138,477,640	3,081,565
	事務費	187,191,027	149,377,431	37,813,596
	授産事業費用	4,719,444	4,814,020	△94,576
	返還金費用	252,750	252,750	0
	助成金費用	26,773,150	26,567,108	206,042
	減価償却費	56,564,099	56,973,853	△409,754
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,267,878	△10,619,686	351,808
	徴収不能額	500,000	500,000	0
	サービス活動費用計(2)	1,503,439,697	1,448,864,240	54,575,457
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,660,052	△5,955,832	△7,704,220
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	3,000	5,000	△2,000
	受取利息配当金収益	16,840,339	10,580,960	6,259,379
	その他のサービス活動外収益	4,191,229	4,784,042	△592,813
	サービス活動外収益計(4)	21,034,568	15,370,002	5,664,566
	費 支払利息	16,770	22,360	△5,590
	その他のサービス活動外費用	1,933,882	2,352,519	△418,637
	サービス活動外費用計(5)	1,950,652	2,374,879	△424,227
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,083,916	12,995,123	6,088,793
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,423,864	7,039,291	△1,615,427
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	固定資産売却益	74,999	0	74,999
	特別収益計(8)	574,999	0	574,999
	費 固定資産売却損・処分損	593,524	40,847	552,677
	国庫補助金等特別積立金積立額	692,240	0	692,240
	その他の特別損失	0	27,264,416	△27,264,416
	特別費用計(9)	1,285,764	27,305,263	△26,019,499
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△710,765	△27,305,263	26,594,498
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,713,099	△20,265,972	24,979,071
	前期繰越活動増減差額(12)	977,126,534	993,436,535	△16,310,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	981,839,633	973,170,563	8,669,070
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	25,500,000	10,500,000	15,000,000
	その他の積立金積立額(17)	5,741,928	6,544,029	△802,101
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,001,597,705	977,126,534	24,471,171

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	介護事業所	児童センター	須佐保育園	吉井北保育園	宇久ふたば保育所	老人福祉センター	勝富授産場	宇久高齢者生活福祉センター	江迎高齢者生活福祉センター	宇久地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	8,485,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,485,492	0	8,485,492
	分担金収益	352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,000	0	352,000
	寄附金収益	3,339,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,339,583	0	3,339,583
	経常経費補助金収益	132,354,893	192,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,547,133	0	132,547,133
	受託金収益	156,092,583	309,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,402,231	0	156,402,231
	事業収益	2,160,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,946	0	2,160,946
	介護保険事業収益	0	766,409,039	0	0	0	0	0	0	0	0	13,896,730	780,305,769	0	780,305,769
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	46,539,270	0	14,275,930	8,523,464	0	69,338,664	0	69,338,664
	児童福祉事業収益	0	0	120,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,236,000	0	120,236,000
	保育事業収益	0	0	0	105,660,083	73,139,240	0	0	0	0	0	0	178,799,323	0	178,799,323
	障害福祉サービス等事業収益	0	13,859,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,859,500	0	13,859,500
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	23,953,004	0	0	0	23,953,004	0	23,953,004
	サービス活動収益計(1)	302,785,497	780,770,427	120,236,000	105,660,083	73,139,240	0	46,539,270	23,953,004	14,275,930	8,523,464	13,896,730	1,489,779,645	0	1,489,779,645
	人件費	237,876,773	561,477,800	104,509,796	72,369,692	48,884,148	0	27,313,580	16,825,801	9,043,758	3,720,493	14,126,059	1,096,147,900	0	1,096,147,900
	事業費	13,746,745	85,791,645	4,652,831	12,091,675	8,416,625	0	12,361,206	0	2,436,427	1,884,984	177,067	141,559,205	0	141,559,205
	事務費	43,936,842	92,366,587	10,157,613	9,149,690	15,375,845	0	7,236,451	1,391,105	1,738,269	2,271,555	3,567,070	187,191,027	0	187,191,027
	授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0	4,719,444	0	0	0	4,719,444	0	4,719,444
	返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,750	252,750	0	252,750
	助成金費用	26,773,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,773,150	0	26,773,150
	減価償却費	7,643,662	36,392,611	153,857	3,576,704	1,948,116	0	6,380,288	364,828	20,873	83,160	0	56,564,099	0	56,564,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,148,073	△4,035,023	0	△1,529,233	△56,250	0	△3,499,299	0	0	0	0	△10,267,878	0	△10,267,878
	徴収不能額	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	サービス活動費用計(2)	329,329,099	771,993,620	119,474,097	95,658,528	74,568,484	0	49,792,226	23,301,178	13,239,327	7,960,192	18,122,946	1,503,439,697	0	1,503,439,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,543,602	8,776,807	761,903	10,001,555	△1,429,244	0	△3,252,956	651,826	1,036,603	563,272	△4,226,216	△13,660,052	0	△13,660,052
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	受取利息配当金収益	16,744,149	1,676	0	15,204	56,673	0	0	22,637	0	0	0	16,840,339	0	16,840,339
	その他のサービス活動外収益	1,470,713	761,432	0	1,032,828	792,530	0	130,820	2,906	0	0	0	4,191,229	0	4,191,229
	サービス活動外収益計(4)	18,214,862	763,108	0	1,051,032	849,203	0	130,820	25,543	0	0	0	21,034,568	0	21,034,568
	支払利息	0	0	0	16,770	0	0	0	0	0	0	0	16,770	0	16,770
	その他のサービス活動外費用	0	95,840	0	1,028,098	809,944	0	0	0	0	0	0	1,933,882	0	1,933,882
	サービス活動外費用計(5)	0	95,840	0	1,044,868	809,944	0	0	0	0	0	0	1,950,652	0	1,950,652
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,214,862	667,268	0	6,164	39,259	0	130,820	25,543	0	0	0	19,083,916	0	19,083,916
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,328,740	9,444,075	761,903	10,007,719	△1,389,985	0	△3,122,136	677,369	1,036,603	563,272	△4,226,216	5,423,864	0	5,423,864
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	固定資産売却益	0	74,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,999	0	74,999
	拠点区分間繰入金収益	17,450,341	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,383,056	23,333,397	△23,333,397	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	△1	0
	特別収益計(8)	17,950,342	1,574,999	0	0	0	0	0	0	0	0	4,383,056	23,908,397	△23,333,398	574,999
	固定資産売却損・処分損	1	5	13,651	74,765	505,099	0	0	3	0	0	0	593,524	0	593,524
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	192,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692,240	0	692,240
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	15,968,047	0	2,000,000	2,000,000	0	19,667	0	1,057,476	631,367	156,840	23,333,397	△23,333,397	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	△1	0
	特別費用計(9)	2,000,001	16,160,293	13,651	2,074,765	2,505,099	0	19,667	3	1,057,476	631,367	156,840	24,619,162	△23,333,398	1,285,764
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,950,341	△14,585,294	△13,651	△2,074,765	△2,505,099	0	△19,667	△3	△1,057,476	△631,367	4,226,216	△710,765	0	△710,765
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,621,601	△5,141,219	748,252	7,932,954	△3,895,084	0	△3,141,803	677,366	△20,873	△68,095	0	4,713,099	0	4,713,099
	前期繰越活動増減差額(12)	47,395,681	806,162,773	5,441,984	60,528,472	26,168,785	0	13,280,631	17,727,995	20,874	399,339	0	977,126,534	0	977,126,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,017,282	801,021,554	6,190,236	68,461,426	22,273,701	0	10,138,828	18,405,361	1	331,244	0	981,839,633	0	981,839,633
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	500,000	0	0	17,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	25,500,000	0	25,500,000
	その他の積立金積立額(17)	741,928	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,741,928	0	5,741,928
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,775,354	801,021,554	6,190,236	80,461,426	30,273,701	0	10,138,828	18,405,361	1	331,244	0	1,001,597,705	0	1,001,597,705

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	639,557,693	630,340,770	9,216,923	流 動 負 債	71,198,373	83,886,612	△12,688,239
現 金 預 金	511,808,776	468,982,341	42,826,435	事 業 未 払 金	60,633,692	0	60,633,692
事 業 未 収 金	125,898,501	361,522	125,536,979	そ の 他 の	0	76,498,521	△76,498,521
未 収 金	0	155,050,109	△155,050,109	未 払 金	1,610,000	1,610,000	0
未 収 補 助 金	1,248,654	0	1,248,654	1 年 以 内 返 済 予 定	586,153	996,297	△410,144
立 替 金	151,762	5,596,798	△5,445,036	設 備 資 金 借 入	2,564,111	4,781,794	△2,217,683
1 年 以 内 回 収 予 定	450,000	350,000	100,000	未 払 費 用	5,804,417	0	5,804,417
固 定 資 産	1,939,484,192	1,961,623,344	△22,139,152	職 員 預 り 金	70,257,246	65,628,697	4,628,549
基 本 財 産	817,037,479	782,499,972	34,537,507	固 定 負 債	1,610,000	3,220,000	△1,610,000
土 地	104,336,722	92,909,551	11,427,171	設 備 入 金 金 付 金	68,647,246	62,408,697	6,238,549
建 物	707,400,757	684,290,421	23,110,336	引 当 金 計	141,455,619	149,515,309	△8,059,690
定 期 預 金	5,300,000	5,300,000	0				
そ の 他 の	1,122,446,713	1,179,123,372	△56,676,659	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	12,156,814	42,763,284	△30,606,470	基 本 金	192,417,093	192,417,093	0
建 物	16,029,606	17,689,319	△1,659,713	基 本 金	192,417,093	192,417,093	0
構 築 物	738,598	956,725	△218,127	基 金	60,000,000	60,000,000	0
機 械 及 び 装 置	10,780,265	24,350,906	△13,570,641	地 域 福 祉 事 業 運 営 基 金	10,000,000	10,000,000	0
車 輛 運 搬 具	30,172,552	28,707,377	1,465,175	災 害 対 策 基 金	50,000,000	50,000,000	0
器 具 及 び 備 品	1,633,780	1,633,780	0	国 庫 補 助 金 等	245,440,977	255,016,615	△9,575,638
権 利	1,316,450	214,970	1,101,480	特 別 積 立 金 等	245,440,977	255,016,615	△9,575,638
ソ フ ト ウ ェ ア	250,000	480,000	△230,000	特 別 積 立 金	938,130,491	957,888,563	△19,758,072
長 期 貸 付 金	18,291,402	18,957,102	△665,700	そ の 他 の	473,150,000	472,430,000	720,000
福 祉 資 金 貸 付 金	72,701,969	65,236,560	7,465,409	地 域 福 祉 施 設 整 備 等	310,000,000	310,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	10,000,000	10,000,000	0	積 立 資 産	30,150,000	30,150,000	0
地 域 福 祉 事 業 運 営 基 金	50,000,000	50,000,000	0	積 立 資 産	55,570,000	75,570,000	△20,000,000
積 立 資 産	473,150,000	472,430,000	720,000	福 祉 資 金 欠 損 補 填	285,277	763,349	△478,072
災 害 対 策 基 金 積 立 資 産	310,000,000	310,000,000	0	積 立 金	39,975,214	39,975,214	0
地 域 福 祉 施 設 整 備 等	30,150,000	30,150,000	0	保 育 所 人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
積 立 資 産	55,570,000	75,570,000	△20,000,000	等 積 立 金	19,000,000	19,000,000	0
介 護 事 業 施 設 整 備 等	285,277	763,349	△478,072	福 祉 資 金 欠 損 補 填	1,001,597,705	977,126,534	24,471,171
積 立 金 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0	増 減 差 額	1,001,597,705	977,126,534	24,471,171
保 育 所 人 件 費 積 立 資 産	19,000,000	19,000,000	0	次 期 繰 越 活 動	4,713,099	△20,265,972	24,979,071
保 育 所 施 設 整 備 等	220,000	220,000	0	増 減 差 額			
積 立 資 産	2,579,041,885	2,591,964,114	△12,922,229	純 資 産 の 部 合 計	2,437,586,266	2,442,448,805	△4,862,539
差 入 保 証 金				負 債 及 び			
資 産 の 部 合 計				純 資 産 の 部 合 計	2,579,041,885	2,591,964,114	△12,922,229

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

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	介護事業所	児童センター	須佐保育園	吉井北保育園	宇久ふたば保育所	老人福祉センター	勝富授産場	宇久高齢者生活福祉センター	江迎高齢者生活福祉センター	宇久地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	102,699,346	460,357,246	7,585,362	25,002,650	35,415,753	0	2,059,648	17,167,875	1,590,647	1,253,063	401,698	653,533,288	△13,975,595	639,557,693
現金預金	84,643,437	339,550,305	7,555,519	24,036,836	35,013,286	0	2,059,648	16,550,759	1,336,944	1,062,042	0	511,808,776	0	511,808,776
事業未収金	3,668,746	120,695,517	29,843	30,991	88,636	0	0	617,116	180,933	191,021	395,698	125,898,501	0	125,898,501
未収補助金	0	0	0	934,823	313,831	0	0	0	0	0	0	1,248,654	0	1,248,654
立替金	120,242	21,520	0	0	0	0	0	0	4,000	0	6,000	151,762	0	151,762
1年以内回収予定長期貸付金	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
拠点区分間貸付金	13,816,921	89,904	0	0	0	0	0	0	68,770	0	0	13,975,595	△13,975,595	0
固定資産	759,688,187	809,303,812	558,973	148,911,069	61,844,176	0	126,782,326	32,198,458	1	197,190	0	1,939,484,192	0	1,939,484,192
基本財産	127,061,579	454,704,295	0	108,329,040	0	0	125,050,564	1,892,001	0	0	0	817,037,479	0	817,037,479
土地	0	75,849,582	0	22,323,340	0	0	4,271,800	1,892,000	0	0	0	104,336,722	0	104,336,722
建物	121,761,579	378,854,713	0	86,005,700	0	0	120,778,764	1	0	0	0	707,400,757	0	707,400,757
定期預金	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000
その他の固定資産	632,626,608	354,599,517	558,973	40,582,029	61,844,176	0	1,731,762	30,306,457	1	197,190	0	1,122,446,713	0	1,122,446,713
建物	463,904	3,875,305	0	3,435,286	3,789,007	0	593,311	0	1	0	0	12,156,814	0	12,156,814
構築物	283,917	14,133,638	0	92,324	546,515	0	973,212	0	0	0	0	16,029,606	0	16,029,606
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	738,598	0	0	0	738,598	0	738,598
車両運搬具	2,709,004	8,071,259	0	0	0	0	1	1	0	0	0	10,780,265	0	10,780,265
器具及び備品	2,868,989	17,337,415	558,973	2,206,635	6,488,654	0	19,638	495,058	0	197,190	0	30,172,552	0	30,172,552
権利	1,115,296	152,300	0	147,784	0	0	145,600	72,800	0	0	0	1,633,780	0	1,633,780
ソフトウェア	286,850	1,029,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,450	0	1,316,450
長期貸付金	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
福祉資金貸付金	18,291,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,291,402	0	18,291,402
退職給付引当資産	72,701,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,701,969	0	72,701,969
地域福祉事業運営基金積立資産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
災害対策基金積立資産	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
地域福祉施設整備等積立金積立資産	473,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,150,000	0	473,150,000
介護事業施設整備等積立金積立資産	0	310,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000,000	0	310,000,000
保育所人件費積立資産	0	0	0	7,000,000	23,150,000	0	0	0	0	0	0	30,150,000	0	30,150,000
保育所施設整備等積立資産	0	0	0	27,700,000	27,870,000	0	0	0	0	0	0	55,570,000	0	55,570,000
福祉資金欠損補填積立資産	285,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,277	0	285,277
授産場人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
授産場施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
差入保証金	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
資産の部合計	862,387,533	1,269,661,058	8,144,335	173,913,719	97,259,929	0	128,841,974	49,366,333	1,590,648	1,450,253	401,698	2,593,017,480	△13,975,595	2,579,041,885
流動負債	20,580,449	34,921,847	1,954,099	6,410,049	15,891,228	0	1,051,454	1,253,488	1,590,647	1,119,009	401,698	85,173,968	△13,975,595	71,198,373
事業未払金	12,215,441	27,310,863	1,878,129	2,800,049	13,891,228	0	1,037,267	317,748	533,171	487,642	162,154	60,633,692	0	60,633,692
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,610,000	0	0	0	0	0	0	0	1,610,000	0	1,610,000
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	586,153	0	0	0	586,153	0	586,153
預り金	2,560,591	0	0	0	0	0	3,520	0	0	0	0	2,564,111	0	2,564,111
職員預り金	5,804,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,804,417	0	5,804,417
拠点区分間借入金	0	7,610,984	75,970	2,000,000	2,000,000	0	10,667	349,587	1,057,476	631,367	239,544	13,975,595	△13,975,595	0
固定負債	68,647,246	0	0	1,610,000	0	0	0	0	0	0	0	70,257,246	0	70,257,246
設備資金借入金	0	0	0	1,610,000	0	0	0	0	0	0	0	1,610,000	0	1,610,000
退職給付引当金	68,647,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,647,246	0	68,647,246
負債の部合計	89,227,695	34,921,847	1,954,099	8,020,049	15,891,228	0	1,051,454	1,253,488	1,590,647	1,119,009	401,698	155,431,214	△13,975,595	141,455,619
基本金	139,324,056	0	0	946,550	0	0	51,439,003	707,484	0	0	0	192,417,093	0	192,417,093
基金	139,324,056	0	0	946,550	0	0	51,439,003	707,484	0	0	0	192,417,093	0	192,417,093
地域福祉事業運営基金	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
災害対策基金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,649,937	123,717,657	0	49,785,694	75,000	0	66,212,689	0	0	0	0	245,440,977	0	245,440,977
その他の積立金	513,410,491	310,000,000	0	34,700,000	51,020,000	0	66,212,689	0	0	0	0	245,440,977	0	245,440,977
地域福祉施設整備等積立金	473,150,000	0	0	0	0	0	0	29,000,000	0	0	0	938,130,491	0	938,130,491
介護事業施設整備等積立金	0	310,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,150,000	0	473,150,000
保育所人件費積立金	0	0	0	7,000,000	23,150,000	0	0	0	0	0	0	310,000,000	0	310,000,000
保育所施設整備等積立金	0	0	0	27,700,000	27,870,000	0	0	0	0	0	0	30,150,000	0	30,150,000
福祉資金欠損補填積立金	285,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,570,000	0	55,570,000
福祉資金貸付積立金	39,975,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,277	0	285,277
授産場人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	39,975,214	0	39,975,214
授産場施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	54,775,354	801,021,554	6,190,236	80,461,426	30,273,701	0	10,138,828	18,405,361	1	331,244	0	1,001,597,705	0	1,001,597,705
次期繰越活動増減差額	54,775,354	801,021,554	6,190,236	80,461,426	30,273,701	0	10,138,828	18,405,361	1	331,244	0	1,001,597,705	0	1,001,597,705
（うち当期活動増減差額）	7,621,601	△5,141,219	748,252	7,932,954	△3,895,084	0	△3,141,803	677,366	△20,873	△68,095	0	4,713,099	0	4,713,099
純資産の部合計	773,159,838	1,234,739,211	6,190,236	165,893,670	81,368,701	0	127,790,520	48,112,845	1	331,244	0	2,437,586,266	0	2,437,586,266
負債及び純資産の部合計	862,387,533	1,269,661,058	8,144,335	173,913,719	97,259,929	0	128,841,974	49,366,333	1,590,648	1,450,253	401,698	2,593,017,480	△13,975,595	2,579,041,885

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						511,808,776
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	571,819
【控除対象】	現金手許有高	—	福祉資金貸付金原資として	—	—	247,820
			小計			819,639
預貯金	親和銀行佐世保市役所支店 他	—	運転資金として	—	—	489,553,145
【控除対象】	親和銀行佐世保市役所支店 他	—	福祉資金貸付金原資として	—	—	21,435,992
			小計			510,989,137
事業未収金						
受託金	—	—	3月分佐世保市委託事業受託金 等	—	—	4,352,114
介護報酬	—	—	3月分介護報酬 等	—	—	107,951,280
利用料	—	—	3月分介護利用者負担金 等	—	—	8,655,615
食費収入	—	—	3月分介護利用者食費負担金 等	—	—	3,830,453
保育費	—	—	3月分保育所運営費(中途入所分)	—	—	57,920
授産収入	—	—	3月分授産事業売上金 等	—	—	440,004
労働保険料	—	—	労働保険料確定差額	—	—	395,491
その他	—	—	3月分訓練等給付費 等	—	—	215,614
			小計			125,898,501
未収補助金	—	—	保育園延長保育事業補助金 等	—	—	1,248,654
立替金	—	—	雇用保険料職員負担金確定差額 等	—	—	151,762
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	職員修学資金貸付金	—	—	450,000
拠点区分間貸付金	—	—		—	—	0
サービス区分間貸付金	—	—		—	—	0
流動資産合計						639,557,693
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(介護事業拠点) 佐世保市吉井町横川内570-4	—	—	第2種社会福祉事業である、吉井介護事業所に使用	—	—	24,864,000
(介護事業拠点) 佐世保市世知原町東89-39、89-43	—	—	第2種社会福祉事業である、世知原介護事業所に使用	—	—	7,853,909
(介護事業拠点) 佐世保市小佐々町横泊1530-3、1530-20、1530-21、1530-22	—	—	第2種社会福祉事業である、小佐々介護事業所に使用	—	—	35,023,623
1530-23、1530-24、1530-26	—	—				
(介護事業拠点) 佐世保市鹿町町土肥ノ浦185-1	—	—	第2種社会福祉事業である、鹿町介護事業所に使用	—	—	8,108,050
185-4、185-5	—	—				
(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6、2-11、2-18	—	—	第2種社会福祉事業である、須佐保育園に使用	—	—	22,323,340
(老人福祉センター拠点) 佐世保市花園町100-9	—	—	第2種社会福祉事業である、やすらぎ荘に使用	—	—	4,271,800
(勝富授産場拠点) 佐世保市勝富町9-2、9-4、9-5	—	—	第1種社会福祉事業である、勝富授産場に使用	—	—	1,892,000
			小計			104,336,722
建物						
(本部拠点) 佐世保市八幡町36、37、38、39、40	2012年度	本部として使用	30,750,259	3,692,633	27,057,626	
(本部拠点) 佐世保市八幡町55-1	1977年度	本部として使用	55,800,000	48,331,645	7,468,355	
(本部拠点) 佐世保市平久町平1904-1	2005年度	平久支所として使用	117,851,894	30,616,296	87,235,598	
(介護事業拠点) 佐世保市吉井町横川内570-4	2014年度	第2種社会福祉事業である、吉井介護事業所に使用	110,444,040	4,601,834	105,842,206	
(介護事業拠点) 佐世保市吉井町横川内570-4	2004年度	第2種社会福祉事業である、吉井介護事業所に使用	117,678,750	62,548,206	55,130,544	
(介護事業拠点) 佐世保市世知原町東89-5	1974年度	第2種社会福祉事業である、世知原介護事業所に使用	20,685,307	19,065,692	1,619,615	
(介護事業拠点) 佐世保市小佐々町横泊1530-3	2005年度	第2種社会福祉事業である、小佐々介護事業所に使用	111,868,543	20,919,048	90,949,495	
(介護事業拠点) 佐世保市小佐々町横泊1530-23	2016年度	第2種社会福祉事業である、小佐々介護事業所に使用	7,527,600	451,655	7,075,945	
(介護事業拠点) 佐世保市鹿町町深江550-3、550-3先、土肥ノ浦181-10	1990年度	第2種社会福祉事業である、鹿町介護事業所に使用	201,776,726	83,539,818	118,236,908	
(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6	1998年度	第2種社会福祉事業である、須佐保育園に使用	126,256,074	40,250,374	86,005,700	
(老人福祉センター拠点) 佐世保市花園町100-9	1968年度	第2種社会福祉事業である、やすらぎ荘に使用	60,322,000	52,208,691	8,113,309	
(老人福祉センター拠点) 佐世保市中里町9-2	1985年度	第2種社会福祉事業である、あたご荘に使用	180,770,000	103,852,365	76,917,635	
(老人福祉センター拠点) 佐世保市吉井町立石479	2004年度	第2種社会福祉事業である、よし荘に使用	55,597,162	19,849,342	35,747,820	
(勝富授産場拠点) 佐世保市勝富町9-2	1958年度	第1種社会福祉事業である、勝富授産場に使用	24,913,749	24,913,748	1	
		小計			707,400,757	
定期預金	親和銀行佐世保市役所支店	—	社会福祉法人審査基準別紙1第2(1)キに基づく預金	—	—	5,300,000
基本財産合計						817,037,479
(2) その他の固定資産						
建物						
(本部拠点) 佐世保市八幡町36-1 物置5	1986年度	本部の付属設備として使用	9,091,300	9,091,295	5	
(本部拠点) 佐世保市八幡町55-1 冷暖房設備	1995年度	本部の付属設備として使用	3,965,500	3,965,499	1	
(本部拠点) 佐世保市平久町平1904-1 高圧区分閉器	2011年度	平久支所の付属設備として使用	703,500	239,602	463,898	
(介護事業拠点) 佐世保市小佐々町横泊1530-3 空調機	2012年度	小佐々介護事業所の付属設備として使用	6,839,700	3,299,539	3,540,161	
(介護事業拠点) 佐世保市小佐々町横泊1530-3 物置	2014年度	小佐々介護事業所の付属設備として使用	282,340	54,654	207,686	
(介護事業拠点) 佐世保市鹿町町土肥ノ浦181-10 看板	2009年度	鹿町介護事業所の付属設備として使用	424,830	297,372	127,458	
(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 ガムウエータ	1998年度	須佐保育園の付属設備として使用	1,099,350	1,033,388	65,962	
(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 遊戯出入口	2001年度	須佐保育園の付属設備として使用	390,000	349,655	40,345	
(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 塀・排水設備	2003年度	須佐保育園の付属設備として使用	2,482,700	2,026,158	456,542	
(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 庇	2007年度	須佐保育園の付属設備として使用	1,086,000	1,085,999	1	
(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 暖房設備	2009年度	須佐保育園の付属設備として使用	3,297,500	1,614,019	1,683,481	
(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 倉庫	2010年度	須佐保育園の付属設備として使用	971,250	330,873	640,377	
(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 電気設備	2010年度	須佐保育園の付属設備として使用	926,000	377,422	548,578	
(吉井北保育園拠点) 佐世保市吉井町直谷1065-1 冷暖房設備	2009年度	吉井北保育園の付属設備として使用	4,792,200	2,612,756	2,179,444	
(吉井北保育園拠点) 佐世保市吉井町直谷1065-1 物置	2015年度	吉井北保育園の付属設備として使用	270,000	41,827	228,173	
(吉井北保育園拠点) 佐世保市吉井町直谷1065-1 庇	2013年度	吉井北保育園の付属設備として使用	1,396,500	538,235	858,265	
(吉井北保育園拠点) 佐世保市吉井町直谷1065-1 倉庫	2014年度	吉井北保育園の付属設備として使用	675,000	151,875	523,125	
(老人福祉センター拠点) 佐世保市花園町100-9	1970年度	やすらぎ荘の付属設備として使用	500,000	499,999	1	
(老人福祉センター拠点) 佐世保市花園町100-9 冷暖房設備2	1991年度	やすらぎ荘の付属設備として使用	32,651,000	32,650,998	2	
(老人福祉センター拠点) 佐世保市花園町100-9 給湯ボイラー	2004年度	やすらぎ荘の付属設備として使用	1,918,350	1,471,853	446,497	
(老人福祉センター拠点) 佐世保市中里町9-2 倉庫	2002年度	あたご荘の付属設備として使用	1,001,415	854,604	146,811	
(平久高齢者生活福祉センター拠点) 佐世保市平久町平1911-1 空調設備	1998年度	慈恵苑の付属設備として使用	1,043,700	1,043,699	1	
		小計			12,156,814	
構築物						
(本部拠点) 物置架橋	—	本部で使用	500,000	216,083	283,917	
(介護事業拠点) 駐車場整備 他	—	小佐々介護事業所で使用	2,485,850	1,258,151	1,227,699	
(介護事業拠点) 駐車場整備 他	—	吉井介護事業所で使用	2,119,500	971,260	1,148,240	
(介護事業拠点) 駐車場整備 他	—	鹿町介護事業所で使用	23,757,370	11,999,671	11,757,699	
(須佐保育園拠点) 遊具 他	—	須佐保育園で使用	1,077,500	985,176	92,324	
(吉井北保育園拠点) 遊具 他	—	吉井北保育園で使用	3,650,050	3,111,535	548,515	
(老人福祉センター拠点) 記念碑 他	—	やすらぎ荘で使用	2,032,000	1,178,778	853,222	
(老人福祉センター拠点) 記念碑	—	あたご荘で使用	284,000	164,010	119,990	
		小計			16,029,606	
機械及び装置	(勝富授産場拠点) ミシン等24台	—	勝富授産場において、利用者が行う授産活動に使用	7,813,919	7,075,321	738,598
車輦運搬具						
スズキアルト 他9台	—	本部で行う地域福祉事業で使用	9,808,324	7,099,320	2,709,004	
スズキワゴンR 他21台	—	訪問介護事業で使用	22,656,169	21,546,466	1,109,703	
ダイハツハイゼットカーゴ 他1台	—	訪問入浴介護事業で使用	7,361,980	7,361,978	2	
ホンダステップワゴン 他44台	—	通所介護事業で利用者の送迎に使用	84,850,461	77,888,907	6,961,554	
ニッサンシビリアン	—	老人福祉センター事業で利用者の送迎に使用	1,457,500	1,457,499	1	
ニッサンパネット	—	授産場事業で授産商品の輸送に使用	1,848,720	1,848,719	1	
		小計			10,780,265	
器具及び備品						
ワイヤレスアンプ一式 他	—	地域福祉事業で使用	17,982,490	15,113,501	2,868,989	
車椅子 他	—	介護事業で使用	72,647,117	55,309,702	17,337,415	
冷水機 他	—	児童センター事業で使用	4,097,720	3,538,747	558,973	
組み立て式プール 他	—	須佐保育園事業で使用	16,435,531	14,228,886	2,206,645	
沐浴ユニットセット 他	—	吉井北保育園事業で使用	17,337,145	10,848,491	6,488,654	
ピアノ 他	—	老人福祉センター事業で使用	6,094,056	6,074,418	19,638	
エアコン 他	—	勝富授産場事業で使用	4,976,187	4,481,129	495,058	
全自動血圧計 他	—	江迎高齢者生活福祉センター事業で使用	415,800	218,610	197,190	
		小計			30,172,552	

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
権利	電話加入権 22回線	—	本部他各施設の通信連絡用に使用	1,633,780	0	1,633,780
ソフトウェア	人事管理ソフト 他	—	人事他各種事務に使用	2,214,300	897,850	1,316,450
長期貸付金		—	職員修学資金貸付金	—	—	250,000
福祉資金貸付金		—	福祉資金貸付金	—	—	18,291,402
退職給付引当資産	親和銀行佐世保市役所支店	—	職員退職金として	—	—	72,701,869
地域福祉事業運営基金積立資産	親和銀行佐世保市役所支店	—	寄付者の意思に基づき、権利擁護事業に要する経費を目的とした基金	—	—	10,000,000
災害対策基金積立資産	親和銀行佐世保市役所支店 他	—	災害発生時における緊急資金及び災害ボランティアセンター設置及び運営等に要する経費を目的とした基金	—	—	50,000,000
地域福祉施設整備等積立金積立資産	親和銀行佐世保市役所支店 他	—	地域福祉に係る施設の整備等に要する経費を目的とした積立金	—	—	190,640,783
【控除対象】		—	積立金の内、寄付金等により造成した積立額	—	—	282,509,217
【控除非対象】		—	積立金の内、自己資金により造成した積立額	—	—	473,150,000
介護事業施設整備等積立金積立資産	親和銀行佐世保市役所支店 他	—	介護事業に係る施設の整備等に要する経費を目的とした積立金	—	—	310,000,000
保育所人件費積立資産	親和銀行佐世保市役所支店	—	保育所に係る人件費の類に属する経費を目的とした積立金	—	—	30,150,000
保育所施設整備等積立資産	親和銀行佐世保市役所支店	—	保育所にかかる施設、設備等の整備に要する経費を目的とした積立金	—	—	55,570,000
福祉資金欠損補填積立資産	親和銀行佐世保市役所支店	—	福祉資金貸付金の欠損を補填することを目的とした積立金	—	—	285,277
授産場人件費積立資産	佐世保中央信用組合本店	—	授産場に係る人件費の類に属する経費を目的とした積立金	—	—	10,000,000
授産場施設整備等積立資産	佐世保中央信用組合本店	—	授産場に係る施設、設備等の整備に要する経費を目的とした積立金	—	—	19,000,000
差入保証金		—	駐車場敷金として	—	—	220,000
その他の固定資産合計						1,122,446,713
固定資産合計						1,939,484,192
資産合計						2,579,041,885
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
賃金	3月分非常勤職員賃金 等	—		—	—	22,607,897
社会保険料	3月分社会保険料事業主負担額	—		—	—	9,804,739
労働保険料	労働保険料決定差額	—		—	—	363,449
その他	3月分水道光熱費他事業経費 等	—		—	—	27,857,607
			小計			60,633,692
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,610,000
未払費用	授産場3月分未払工賃	—		—	—	586,153
預り金	ボランティア保険掛金 等	—		—	—	2,564,111
職員預り金	3月分職員源泉所得税 等	—		—	—	5,804,417
拠点区分間借入金		—		—	—	0
サービス区分間借入金		—		—	—	0
流動負債合計						71,198,373
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,610,000
退職給付引当金	職員退職金引当金	—		—	—	68,647,246
固定負債合計						70,257,246
負債合計						141,455,619
差引純資産						2,437,586,266