

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	362,063,078	375,685,186	-13,622,108	流動負債	99,446,932	96,936,507	2,510,425
現金預金	290,315,620	285,036,410	5,279,210	事業未払金	60,979,237	72,423,743	-11,444,506
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,460,000		5,460,000
事業未収金	69,401,441	83,235,735	-13,834,294	預り金	777,906	813,788	-35,882
前払費用	674,770	430,014	244,756	職員預り金	8,041,066	3,792,071	4,248,995
仮払金	1,671,247	6,983,027	-5,311,780	前受金	38,600		38,600
				仮受金	4,325,995	-504,248	4,830,243
				賞与引当金	19,824,128	20,411,153	-587,025
固定資産	485,499,196	502,690,009	-17,190,813	固定負債	151,421,000	227,403,604	-75,982,604
基本財産	342,964,036	357,229,551	-14,265,515	設備資金借入金	147,420,000	158,340,000	-10,920,000
土地			0	退職給付引当金	4,001,000	69,063,604	-65,062,604
建物	340,864,036	355,129,551	-14,265,515	負債の部合計	250,867,932	324,340,111	-73,472,179
定期預金	2,100,000	2,100,000	0				
その他の固定資産	142,535,160	145,460,458	-2,925,298	純資産の部			
土地			0	基本金	2,100,000	2,100,000	0
建物	43,244,363	46,338,623	-3,094,260	基金	18,991,521	18,990,055	1,466
構築物	23,472,567	21,240,247	2,232,320	国庫補助金等特別積立金	36,750,858	37,464,769	-713,911
機械及び装置	6,323,914	7,450,208	-1,126,294	その他の積立金	4,001,000	4,000,000	1,000
車輛運搬具	471,008	1,512,890	-1,041,882	次期繰越活動増減差額	459,911,656	491,480,260	-31,568,604
器具及び備品	11,699,565	10,691,653	1,007,912	(うち当期活動増減差額)	-31,567,604	-54,719,228	23,151,624
ソフトウェア	2,629,380	5,870,100	-3,240,720				
長期貸付金	3,354,430	3,671,430	-317,000				
退職給付引当資産	20,764,110	18,113,610	2,650,500				
基金積立資産	18,991,521	18,990,055	1,466				
積立資産	11,584,302	11,581,642	2,660	純資産の部合計	521,755,035	554,035,084	-32,280,049
資産の部合計	847,562,274	878,375,195	-30,812,921	負債及び純資産の部合計	772,622,967	878,375,195	-105,752,228

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	304,395,196	57,646,050	21,832	362,063,078	0	362,063,078
現金預金	237,529,716	52,785,904	0	290,315,620		290,315,620
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	64,542,183	4,837,426	21,832	69,401,441		69,401,441
前払費用	652,050	22,720	0	674,770		674,770
仮払金	1,671,247	0	0	1,671,247		1,671,247
固定資産	462,717,981	22,781,215	0	485,499,196	0	485,499,196
基本財産	342,964,036	0	0	342,964,036	0	342,964,036
土地	0	0	0	0		0
建物	340,864,036	0	0	340,864,036		340,864,036
定期預金	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
その他の固定資産	119,753,945	22,781,215	0	142,535,160	0	142,535,160
土地	0	0	0	0		0
建物	21,152,043	22,092,320	0	43,244,363		43,244,363
構築物	23,472,565	2	0	23,472,567		23,472,567
機械及び装置	6,323,914	0	0	6,323,914		6,323,914
車輛運搬具	471,000	8	0	471,008		471,008
器具及び備品	11,010,680	688,885	0	11,699,565		11,699,565
ソフトウェア	2,629,380	0	0	2,629,380		2,629,380
長期貸付金	3,354,430	0	0	3,354,430		3,354,430
退職給付引当資産	20,764,110	0	0	20,764,110		20,764,110
基金積立資産	18,991,521	0	0	18,991,521		18,991,521
積立資産	11,584,302	0	0	11,584,302		11,584,302
資産の部合計	767,113,177	80,427,265	21,832	847,562,274	0	847,562,274
負債の部						
流動負債	79,872,466	19,552,634	21,832	99,446,932	0	99,446,932
事業未払金	44,446,199	16,511,206	21,832	60,979,237		60,979,237
1年以内返済予定設備資金借入金	5,460,000	0	0	5,460,000		5,460,000
預り金	777,906	0	0	777,906		777,906
職員預り金	8,041,066	0	0	8,041,066		8,041,066
前受金	38,600	0	0	38,600		38,600
仮受金	4,325,995	0	0	4,325,995		4,325,995
賞与引当金	16,782,700	3,041,428	0	19,824,128		19,824,128
固定負債	151,421,000	0	0	151,421,000	0	151,421,000
設備資金借入金	147,420,000	0	0	147,420,000		147,420,000
退職給付引当金	4,001,000	0	0	4,001,000		4,001,000
負債の部合計	231,293,466	19,552,634	21,832	250,867,932	0	250,867,932
純資産の部						
基本金	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
基金	18,991,521	0	0	18,991,521		18,991,521
国庫補助金等特別積立金	28,668,676	8,082,182	0	36,750,858		36,750,858
その他の積立金	4,001,000	0	0	4,001,000		4,001,000
次期繰越活動増減差額	407,119,207	52,792,449	0	459,911,656		459,911,656
(うち当期活動増減差額)	-26,704,148	-4,804,029	-59,427	-31,567,604		-31,567,604
純資産の部合計	460,880,404	60,874,631	0	521,755,035	0	521,755,035
負債及び純資産の部合計	692,173,870	80,427,265	21,832	772,622,967	0	772,622,967

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	法人運営	地域福祉活動自主	地域福祉活動受託	地域福祉活動資金貸付	地域福祉活動共同募金	障がい者支援	在宅福祉サービス	高浜南部保育園	中央保育園	中央児童センター	子育て支援自主	子育て支援受託	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部															
流動資産	76,108,415	12,411,706	5,415,399	1,471,613	0	12,661,449	131,332,690	34,895,083	18,192,643	5,051,864	1,036,321	5,818,013	304,395,196	0	304,395,196
現金預金	71,643,341	12,335,271	3,965,288	1,471,613		6,125,173	77,371,262	34,734,980	17,927,900	5,046,864	1,090,011	5,818,013	237,529,716		237,529,716
有価証券													0		0
事業未収金	2,693,847	74,615	1,448,291			6,521,716	53,612,468	35,233	264,743	5,000			64,542,183		64,542,183
前払費用	99,980	1,820				14,560	348,960	124,870					652,050		652,050
仮払金	1,671,247												1,671,247		1,671,247
固定資産	56,263,618	993,741	0	3,354,430	0	113,851	358,697,501	36,324,477	6,528,305	189,000	0	0	253,058	0	462,717,981
基本財産	2,100,000	0	0	0	0	0	313,623,128	27,240,908	0	0	0	0	0	0	342,964,036
土地													0		0
建物							313,623,128	27,240,908					340,864,036		340,864,036
定期預金	2,100,000												2,100,000		2,100,000
その他の固定資産	54,163,618	993,741	0	3,354,430	0	113,851	45,074,373	9,083,569	6,528,305	189,000	0	0	119,753,945	0	119,753,945
土地													0		0
建物							15,614,316	5,537,727					21,152,043		21,152,043
構築物							17,549,511	801,653	5,121,401				23,472,565		23,472,565
機械及び装置							6,323,914						6,323,914		6,323,914
車輛運搬具	2	2				1	470,995						471,000		471,000
器具及び備品	1,954,103	993,739				113,850	3,355,837	2,744,189	1,406,904	189,000		253,058	11,010,680		11,010,680
ソフトウェア	869,580						1,759,800						2,629,380		2,629,380
長期貸付金				3,354,430									3,354,430		3,354,430
退職給付引当資産	20,764,110												20,764,110		20,764,110
基金積立資産	18,991,521												18,991,521		18,991,521
積立資産	11,584,302												11,584,302		11,584,302
資産の部合計	132,372,033	13,405,447	5,415,399	4,826,043	0	12,775,300	490,030,191	71,219,560	24,720,948	5,240,864	1,036,321	6,071,071	767,113,177	0	767,113,177
負債の部															
流動負債	15,677,321	1,012,958	5,775,219	0	0	4,045,161	26,657,526	10,092,430	11,447,084	1,849,643	602,044	2,713,080	79,872,466	0	79,872,466
事業未払金	1,652,174	366,258	5,206,279			1,986,655	17,242,216	6,623,026	7,296,410	1,101,043	259,058	2,713,080	44,446,199		44,446,199
1年以内返済予定設備資金借入金							5,460,000						5,460,000		5,460,000
預り金	131,206	646,700											777,906		777,906
種別預り金	8,041,066												8,041,066		8,041,066
前受金							38,600						38,600		38,600
仮受金	4,276,515		49,480										4,325,995		4,325,995
賞与引当金	1,576,360		519,460			2,058,506	3,916,710	3,469,404	4,150,674	748,600	342,986		16,782,700		16,782,700
固定負債	4,001,000	0	0	0	0	0	147,420,000	0	0	0	0	0	151,421,000	0	151,421,000
設備資金借入金							147,420,000						147,420,000		147,420,000
退職給付引当金	4,001,000												4,001,000		4,001,000
負債の部合計	19,678,321	1,012,958	5,775,219	0	0	4,045,161	174,077,526	10,092,430	11,447,084	1,849,643	602,044	2,713,080	231,293,466	0	231,293,466
純資産の部															
基本金	2,100,000												2,100,000		2,100,000
基金	18,991,521												18,991,521		18,991,521
国庫補助金等特別積立金													28,668,676		28,668,676
その他の積立金	4,001,000						10,991,317	17,488,359		189,000			4,001,000		4,001,000
次期繰越活動増減差額	12,661,884	12,392,489	-359,820	4,826,043		8,730,139	304,961,348	43,638,771	13,273,864	3,202,221	434,277	3,357,991	407,119,207		407,119,207
(うち当期活動増減差額)	-1,566,345	2,049,971	-2,371,917	-233,000		-448,634	-28,556,120	3,485,784	545,904	-38,970	-99,358	-99,358	-26,704,148		-26,704,148
純資産の部合計	37,754,405	12,392,489	-359,820	4,826,043	0	8,730,139	315,952,665	61,127,130	13,273,864	3,381,221	434,277	3,357,991	460,880,404	0	460,880,404
負債及び純資産の部合計	57,432,726	13,405,447	5,415,399	4,826,043	0	12,775,300	490,030,191	71,219,560	24,720,948	5,240,864	1,036,321	6,071,071	692,173,870	0	692,173,870

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 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	地域福祉活動公益受託	在宅福祉サービス公益	子育て支援公益自主	子育て支援公益受託	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	4,718,102	45,739,236	4,383,325	2,805,387	57,646,050	0	57,646,050
現金預金	5,532,316	40,092,046	4,375,325	2,786,217	52,785,904		52,785,904
有価証券					0		0
事業未収金	-821,494	5,639,750		19,170	4,837,426		4,837,426
前払費用	7,280	7,440	8,000		22,720		22,720
仮払金					0		0
固定資産	171,552	22,092,331	366,720	150,612	22,781,215	0	22,781,215
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地					0		0
建物					0		0
定期預金					0		0
その他の固定資産	171,552	22,092,331	366,720	150,612	22,781,215	0	22,781,215
土地					0		0
建物		22,092,320			22,092,320		22,092,320
構築物		2			2		2
機械及び装置					0		0
車輛運搬具		7	1		8		8
器具及び備品	171,552	2	366,719	150,612	688,885		688,885
ソフトウェア					0		0
長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
基金積立資産					0		0
積立資産					0		0
資産の部合計	4,889,654	67,831,567	4,750,045	2,955,999	80,427,265	0	80,427,265
負債の部							
流動負債	2,713,982	14,287,371	553,472	1,997,809	19,552,634	0	19,552,634
事業未払金	1,230,071	13,812,753	553,472	914,910	16,511,206		16,511,206
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
預り金					0		0
職員預り金					0		0
前受金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	1,483,911	474,618		1,082,899	3,041,428		3,041,428
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金					0		0
退職給付引当金					0		0
負債の部合計	2,713,982	14,287,371	553,472	1,997,809	19,552,634	0	19,552,634
純資産の部							
基本金					0		0
基金					0		0
国庫補助金等特別積立金		8,082,182			8,082,182		8,082,182
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	2,175,672	45,462,014	4,196,573	958,190	52,792,449		52,792,449
(うち当期活動増減差額)	807,223	-7,758,981	1,925,704	222,025	-4,804,029		-4,804,029
純資産の部合計	2,175,672	53,544,196	4,196,573	958,190	60,874,631	0	60,874,631
負債及び純資産の部合計	4,889,654	67,831,567	4,750,045	2,955,999	80,427,265	0	80,427,265

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 収益事業 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	地域福祉活動収益自主	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	21,832	21,832	0	21,832
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金	21,832	21,832		21,832
前払費用		0		0
仮払金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
ソフトウェア		0		0
長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
基金積立資産		0		0
積立資産		0		0
資産の部合計	21,832	21,832	0	21,832
負債の部				
流動負債	21,832	21,832	0	21,832
事業未払金	21,832	21,832		21,832
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	21,832	21,832	0	21,832
純資産の部				
基本金		0		0
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)	-59,427	-59,427		-59,427
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	21,832	21,832	0	21,832

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営 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	76,108,415	62,862,923	13,245,492	流動負債	15,677,321	8,083,336	7,593,985
現金預金	71,643,341	53,217,979	18,425,362	事業未払金	1,652,174	1,780,209	-128,035
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	2,693,847	2,661,917	31,930	預り金	131,206	217,688	-86,482
前払費用	99,980		99,980	職員預り金	8,041,066	3,792,071	4,248,995
仮払金	1,671,247	6,983,027	-5,311,780	前受金			0
				仮受金	4,276,515		4,276,515
固定資産	56,263,618	53,603,301	2,660,317	賞与引当金	1,576,360	2,293,368	-717,008
基本財産	2,100,000	2,100,000	0	固定負債	4,001,000	4,000,000	1,000
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	4,001,000	4,000,000	1,000
定期預金	2,100,000	2,100,000	0	負債の部合計	19,678,321	12,083,336	7,594,985
その他の固定資産	54,163,618	51,503,301	2,660,317	純資産の部			
土地			0	基本金	2,100,000	2,100,000	0
建物			0	基金	18,991,521	18,990,055	1,466
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	4,001,000	4,000,000	1,000
車輜運搬具	2	2	0	保育所施設設備整備積立金	4,001,000	4,000,000	1,000
器具及び備品	1,954,103	1,535,852	418,251	その他の積立金			0
ソフトウェア	869,580	1,282,140	-412,560	次期繰越活動増減差額	12,661,884	14,229,229	-1,567,345
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,566,345	-184,571,466	183,005,121
退職給付引当資産	20,764,110	18,113,610	2,650,500	純資産の部合計	37,754,405	39,319,284	-1,564,879
基金積立資産	18,991,521	18,990,055	1,466	負債及び純資産の部合計	57,432,726	51,402,620	6,030,106
積立資産	11,584,302	11,581,642	2,660				
保育所施設設備整備積立資産	4,001,000	4,000,000	1,000				
その他の積立資産	7,583,302	7,581,642	1,660				
資産の部合計	132,372,033	116,466,224	15,905,809				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉活動自主 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	12,411,706	10,209,589	2,202,117	流動負債	1,012,958	977,668	35,290
現金預金	12,335,271	10,389,667	1,945,604	事業未払金	366,258	381,568	-15,310
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	74,615	-180,078	254,693	預り金	646,700	596,100	50,600
前払費用	1,820		1,820	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
固定資産	993,741	1,110,597	-116,856	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	負債の部合計	1,012,958	977,668	35,290
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	993,741	1,110,597	-116,856	基本金			0
土地			0	基金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金			0
機械及び装置			0	保育所施設設備整備積立金			0
車輛運搬具	2	1	1	その他の積立金			0
器具及び備品	993,739	1,110,596	-116,857	次期繰越活動増減差額	12,392,489	10,342,518	2,049,971
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	2,049,971	-191,475	2,241,446
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
基金積立資産			0				
積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	12,392,489	10,342,518	2,049,971
資産の部合計	13,405,447	11,320,186	2,085,261	負債及び純資産の部合計	13,405,447	11,320,186	2,085,261

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉活動受託 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	5,415,399	6,477,812	-1,062,413	流動負債	5,775,219	4,459,715	1,315,504
現金預金	3,965,288	6,381,968	-2,416,680	事業未払金	5,206,279	4,606,212	600,067
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	1,448,291	95,844	1,352,447	預り金			0
前払費用	1,820		1,820	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
				仮受金	49,480	-629,717	679,197
固定資産	0	0	0	賞与引当金	519,460	483,220	36,240
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金			0	負債の部合計	5,775,219	4,459,715	1,315,504
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	基金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車両運搬具			0	保育所施設設備整備積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-359,820	2,018,097	-2,377,917
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-2,377,917	-312,527	-2,065,390
退職給付引当資産			0				
基金積立資産			0				
積立資産	0	0	0	純資産の部合計	-359,820	2,018,097	-2,377,917
保育所施設設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	5,415,399	6,477,812	-1,062,413
資産の部合計	5,415,399	6,477,812	-1,062,413				



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉活動資金貸付 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	1,471,613	1,387,613	84,000	流動負債	0	0	0
現金預金	1,471,613	1,357,613	114,000	事業未払金			0
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金		30,000	-30,000	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
固定資産	3,354,430	3,671,430	-317,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
定期預金			0				
その他の固定資産	3,354,430	3,671,430	-317,000				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	基金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車両運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品			0	保育所施設設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
長期貸付金	3,354,430	3,671,430	-317,000	次期繰越活動増減差額	4,826,043	5,059,043	-233,000
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-233,000	30,000	-263,000
基金積立資産			0				
積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	4,826,043	5,059,043	-233,000
資産の部合計	4,826,043	5,059,043	-233,000	負債及び純資産の部合計	4,826,043	5,059,043	-233,000

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉活動共同募金 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
固定資産	0	1	-1	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
定期預金			0				
その他の固定資産	0	1	-1	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	基金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車両運搬具		1	-1	保育所施設設備整備積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額		1	-1
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-1		-1
退職給付引当資産			0				
基金積立資産			0				
積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	0	1	-1
資産の部合計	0	1	-1	負債及び純資産の部合計	0	1	-1

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障がい者支援 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	12,661,449	12,810,419	-148,970	流動負債	4,045,161	3,659,221	385,940
現金預金	6,125,173	5,088,614	1,036,559	事業未払金	1,986,655	2,141,140	-154,485
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	6,521,716	7,721,805	-1,200,089	預り金			0
前払費用	14,560		14,560	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	2,058,506	1,518,081	540,425
固定資産	113,851	82,575	31,276	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	負債の部合計	4,045,161	3,659,221	385,940
定期預金			0				
その他の固定資産	113,851	82,575	31,276	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	基金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金		55,000	-55,000
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車両運搬具	1	82,575	-82,574	保育所施設設備整備積立金			0
器具及び備品	113,850		113,850	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	8,730,139	9,178,773	-448,634
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-448,634	-1,403,820	955,186
退職給付引当資産			0				
基金積立資産			0	純資産の部合計	8,730,139	9,233,773	-503,634
積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	12,775,300	12,892,994	-117,694
保育所施設設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
資産の部合計	12,775,300	12,892,994	-117,694				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅福祉サービス 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	131,332,690	154,423,367	-23,090,677	流動負債	26,657,526	31,520,255	-4,862,729
現金預金	77,371,262	87,721,644	-10,350,382	事業未払金	17,242,216	27,707,634	-10,465,418
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,460,000		5,460,000
事業未収金	53,612,468	66,382,689	-12,770,221	預り金			0
前払費用	348,960	319,034	29,926	職員預り金			0
仮払金			0	前受金	38,600		38,600
				仮受金		125,469	-125,469
				賞与引当金	3,916,710	3,687,152	229,558
固定資産	358,697,501	378,374,309	-19,676,808	固定負債	147,420,000	158,340,000	-10,920,000
基本財産	313,623,128	326,066,662	-12,443,534	設備資金借入金	147,420,000	158,340,000	-10,920,000
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物	313,623,128	326,066,662	-12,443,534	負債の部合計	174,077,526	189,860,255	-15,782,729
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	45,074,373	52,307,647	-7,233,274	基本金			0
土地			0	基金			0
建物	15,614,316	17,000,152	-1,385,836	国庫補助金等特別積立金	10,991,317	9,419,953	1,571,364
構築物	17,549,511	19,209,542	-1,660,031	その他の積立金			0
機械及び装置	6,323,914	7,450,208	-1,126,294	保育所施設設備整備積立金			0
車輛運搬具	470,995	404,732	66,263	その他の積立金			0
器具及び備品	3,355,837	3,655,053	-299,216	次期繰越活動増減差額	304,961,348	333,517,468	-28,556,120
ソフトウェア	1,759,800	4,587,960	-2,828,160	（うち当期活動増減差額）	-28,556,120	149,080,685	-177,636,805
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
基金積立資産			0				
積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	315,952,665	342,937,421	-26,984,756
資産の部合計	490,030,191	532,797,676	-42,767,485	負債及び純資産の部合計	490,030,191	532,797,676	-42,767,485

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高浜南部保育園 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	34,895,083	31,729,117	3,165,966	流動負債	10,092,430	10,456,822	-364,392
現金預金	34,734,980	31,465,117	3,269,863	事業未払金	6,623,026	6,548,196	74,830
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	35,233	185,000	-149,767	預り金			0
前払費用	124,870	79,000	45,870	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	3,469,404	3,908,626	-439,222
固定資産	36,324,477	37,537,701	-1,213,224	固定負債	0	0	0
基本財産	27,240,908	29,062,889	-1,821,981	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物	27,240,908	29,062,889	-1,821,981	負債の部合計	10,092,430	10,456,822	-364,392
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	9,083,569	8,474,812	608,757	基本金			0
土地			0	基金			0
建物	5,537,727	5,450,360	87,367	国庫補助金等特別積立金	17,488,359	18,657,009	-1,168,650
構築物	801,653	292,163	509,490	その他の積立金			0
機械及び装置			0	保育所施設設備整備積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品	2,744,189	2,732,289	11,900	次期繰越活動増減差額	43,638,771	40,152,987	3,485,784
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	3,485,784	-6,196,729	9,682,513
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	61,127,130	58,809,996	2,317,134
基金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	71,219,560	69,266,818	1,952,742
積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
資産の部合計	71,219,560	69,266,818	1,952,742				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

中央保育園 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	18,192,643	22,236,698	-4,044,055	流動負債	11,447,084	12,261,690	-814,606
現金預金	17,927,900	22,002,713	-4,074,813	事業未払金	7,296,410	7,397,543	-101,133
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	264,743	233,985	30,758	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	4,150,674	4,864,147	-713,473
固定資産	6,528,305	2,752,952	3,775,353	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	負債の部合計	11,447,084	12,261,690	-814,606
定期預金			0				
その他の固定資産	6,528,305	2,752,952	3,775,353	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	基金			0
構築物	5,121,401	1,586,729	3,534,672	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輛運搬具			0	保育所施設設備整備積立金			0
器具及び備品	1,406,904	1,166,223	240,681	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	13,273,864	12,727,960	545,904
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	545,904	-1,893,093	2,438,997
退職給付引当資産			0				
基金積立資産			0				
積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	13,273,864	12,727,960	545,904
資産の部合計	24,720,948	24,989,650	-268,702	負債及び純資産の部合計	24,720,948	24,989,650	-268,702

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

中央児童センター 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	5,051,864	4,085,262	966,602	流動負債	1,849,643	1,671,379	178,264
現金預金	5,046,864	3,789,206	1,257,658	事業未払金	1,101,043	964,781	136,262
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	5,000	296,056	-291,056	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	748,600	706,598	42,002
固定資産	189,000	253,800	-64,800	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	負債の部合計	1,849,643	1,671,379	178,264
定期預金			0				
その他の固定資産	189,000	253,800	-64,800	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	基金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	189,000		189,000
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輛運搬具			0	保育所施設設備整備積立金			0
器具及び備品	189,000	253,800	-64,800	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	3,202,221	2,667,683	534,538
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	534,538	-1,535,193	2,069,731
退職給付引当資産			0				
基金積立資産			0				
積立資産	0	0	0	純資産の部合計	3,391,221	2,667,683	723,538
保育所施設設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	5,240,864	4,339,062	901,802
資産の部合計	5,240,864	4,339,062	901,802				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

子育て支援自主 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	1,036,321	1,272,685	-236,364	流動負債	602,044	799,438	-197,394
現金預金	1,090,011	1,481,702	-391,691	事業未払金	259,058	495,422	-236,364
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	-113,730	-209,017	95,287	預り金			0
前払費用	60,040		60,040	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	342,986	304,016	38,970
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	負債の部合計	602,044	799,438	-197,394
定期預金			0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	基金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車両運搬具			0	保育所施設設備整備積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	434,277	473,247	-38,970
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-38,970	-304,016	265,046
退職給付引当資産			0				
基金積立資産			0				
積立資産	0	0	0	純資産の部合計	434,277	473,247	-38,970
保育所施設設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,036,321	1,272,685	-236,364
資産の部合計	1,036,321	1,272,685	-236,364				



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

子育て支援受託 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	5,818,013	4,157,035	1,660,978	流動負債	2,713,080	699,686	2,013,394
現金預金	5,818,013	4,430,635	1,387,378	事業未払金	2,713,080	699,686	2,013,394
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金		-273,600	273,600	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
固定資産	253,058	0	253,058	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	負債の部合計	2,713,080	699,686	2,013,394
定期預金			0				
その他の固定資産	253,058	0	253,058	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	基金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輛運搬具			0	保育所施設設備整備積立金			0
器具及び備品	253,058		253,058	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	3,357,991	3,457,349	-99,358
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-99,358	3,457,349	-3,556,707
退職給付引当資産			0				
基金積立資産			0				
積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	3,357,991	3,457,349	-99,358
資産の部合計	6,071,071	4,157,035	1,914,036	負債及び純資産の部合計	6,071,071	4,157,035	1,914,036

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉活動公益受託 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	4,718,102	3,555,057	1,163,045	流動負債	2,713,982	2,186,608	527,374
現金預金	5,532,316	3,907,308	1,625,008	事業未払金	1,230,071	1,099,729	130,342
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	-821,494	-352,251	-469,243	預り金			0
前払費用	7,280		7,280	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,483,911	1,086,879	397,032
固定資産	171,552	0	171,552	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	負債の部合計	2,713,982	2,186,608	527,374
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	171,552	0	171,552	基本金			0
土地			0	基金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金			0
機械及び装置			0	保育所施設設備整備積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品	171,552		171,552	次期繰越活動増減差額	2,175,672	1,368,449	807,223
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	807,223	-81,561	888,784
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
基金積立資産			0				
積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	2,175,672	1,368,449	807,223
資産の部合計	4,889,654	3,555,057	1,334,597	負債及び純資産の部合計	4,889,654	3,555,057	1,334,597

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅福祉サービス公益 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	45,739,236	55,379,932	-9,640,696	流動負債	14,287,371	17,891,636	-3,604,265
現金預金	40,092,046	48,777,217	-8,685,171	事業未払金	13,812,753	17,041,892	-3,229,139
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	5,639,750	6,600,735	-960,985	預り金			0
前払費用	7,440	1,980	5,460	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	474,618	849,744	-375,126
固定資産	22,092,331	25,065,506	-2,973,175	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	負債の部合計	14,287,371	17,891,636	-3,604,265
定期預金			0				
その他の固定資産	22,092,331	25,065,506	-2,973,175	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	22,092,320	23,888,111	-1,795,791	基金			0
構築物	2	151,813	-151,811	国庫補助金等特別積立金	8,082,182	9,332,807	-1,250,625
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車両運搬具	7	1,025,579	-1,025,572	保育所施設設備整備積立金			0
器具及び備品	2	3	-1	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	45,462,014	53,220,995	-7,758,981
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-7,758,981	-11,737,369	3,978,388
退職給付引当資産			0				
基金積立資産			0	純資産の部合計	53,544,196	62,553,802	-9,009,606
積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	67,831,567	80,445,438	-12,613,871
保育所施設設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
資産の部合計	67,831,567	80,445,438	-12,613,871				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

子育て支援公益自主 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	4,383,325	2,753,722	1,629,603	流動負債	553,472	720,690	-167,218
現金預金	4,375,325	2,723,722	1,651,603	事業未払金	553,472	720,690	-167,218
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金			0	預り金			0
前払費用	8,000	30,000	-22,000	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
固定資産	366,720	237,837	128,883	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	負債の部合計	553,472	720,690	-167,218
定期預金			0				
その他の固定資産	366,720	237,837	128,883	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	基金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車両運搬具	1		1	保育所施設設備整備積立金			0
器具及び備品	366,719	237,837	128,882	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	4,196,573	2,270,869	1,925,704
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	1,925,704	1,697,293	228,411
退職給付引当資産			0				
基金積立資産			0				
積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	4,196,573	2,270,869	1,925,704
資産の部合計	4,750,045	2,991,559	1,758,486	負債及び純資産の部合計	4,750,045	2,991,559	1,758,486

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

子育て支援公益受託 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	2,805,387	2,254,528	550,859	流動負債	1,997,809	1,518,363	479,446
現金預金	2,786,217	2,233,198	553,019	事業未払金	914,910	809,041	105,869
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	19,170	21,330	-2,160	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,082,899	709,322	373,577
固定資産	150,612	0	150,612	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	負債の部合計	1,997,809	1,518,363	479,446
定期預金			0				
その他の固定資産	150,612	0	150,612	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	基金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車両運搬具			0	保育所施設設備整備積立金			0
器具及び備品	150,612		150,612	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	958,190	736,165	222,025
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	222,025	-816,733	1,038,758
退職給付引当資産			0				
基金積立資産			0				
積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	958,190	736,165	222,025
資産の部合計	2,955,999	2,254,528	701,471	負債及び純資産の部合計	2,955,999	2,254,528	701,471

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉活動収益自主 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	21,832	89,427	-67,595	流動負債	21,832	30,000	-8,168
現金預金		68,107	-68,107	事業未払金	21,832	30,000	-8,168
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	21,832	21,320	512	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	負債の部合計	21,832	30,000	-8,168
定期預金			0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	基金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車両運搬具			0	保育所施設設備整備積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額		59,427	-59,427
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-59,427	59,427	-118,854
退職給付引当資産			0				
基金積立資産			0				
積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	0	59,427	-59,427
資産の部合計	21,832	89,427	-67,595	負債及び純資産の部合計	21,832	89,427	-67,595