

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	294,888,618	326,014,175	△31,125,557	流動負債	177,905,663	242,412,898	△64,507,235
現金預金	202,851,318	159,885,521	42,965,797	事業未払金	166,024,895	237,554,857	△71,529,962
事業未収金	90,782,802	165,195,170	△74,412,368	1年以内返済予定リース債務	4,541,184	4,541,184	0
商品・製品	485,828	310,644	175,184	職員預り金	7,331,084	316,857	7,014,227
原材料	768,670	622,840	145,830	仮受金	8,500	0	8,500
固定資産	111,645,760	120,980,514	△9,334,754	固定負債	119,742,918	90,947,075	28,795,843
基本財産	95,069,872	99,430,384	△4,360,512	リース債務	7,107,264	11,648,448	△4,541,184
建物	94,793,760	94,793,760	0	退職給付引当金	112,635,654	79,298,627	33,337,027
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	297,648,581	333,359,973	△35,711,392
減価償却累計額 △	4,723,888	363,376	4,360,512				
その他の固定資産	16,575,888	21,550,130	△4,974,242				
構築物	661,500	661,500	0	純資産の部			
車輛運搬具	31,684,762	31,684,762	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	18,660,135	18,269,715	390,420	基本金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却累計額 △	58,874,629	52,636,967	6,237,662	国庫補助金等特別積立金	85,739,392	89,890,255	△4,150,863
有形リース資産	22,705,920	22,705,920	0	国庫補助金等特別積立金	85,739,392	89,890,255	△4,150,863
ソフトウェア	865,200	865,200	0	その他の積立金	873,000	0	873,000
修繕積立資産	873,000	0	873,000	修繕積立金	873,000	0	873,000
				次期繰越活動増減差額	17,273,405	18,744,461	△1,471,056
				次期繰越活動増減差額	17,273,405	18,744,461	△1,471,056
				(うち当期活動増減差額)	△598,056	1,172,331	△1,770,387
				純資産の部合計	108,885,797	113,634,716	△4,748,919
資産の部合計	406,534,378	446,994,689	△40,460,311	負債及び純資産の部合計	406,534,378	446,994,689	△40,460,311

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（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	272,881,763	22,006,855	294,888,618		294,888,618
現金預金	180,845,760	22,005,558	202,851,318		202,851,318
事業未収金	90,781,505	1,297	90,782,802		90,782,802
商品・製品	485,828		485,828		485,828
原材料	768,670		768,670		768,670
固定資産	111,645,760		111,645,760		111,645,760
基本財産	95,069,872		95,069,872		95,069,872
建物	94,793,760		94,793,760		94,793,760
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
減価償却累計額 △	4,723,888		4,723,888		4,723,888
その他の固定資産	16,575,888		16,575,888		16,575,888
構築物	661,500		661,500		661,500
車輛運搬具	31,684,762		31,684,762		31,684,762
器具及び備品	18,660,135		18,660,135		18,660,135
減価償却累計額 △	58,874,629		58,874,629		58,874,629
有形リース資産	22,705,920		22,705,920		22,705,920
ソフトウェア	865,200		865,200		865,200
修繕積立資産	873,000		873,000		873,000
資産の部合計	384,527,523	22,006,855	406,534,378		406,534,378
流動負債	155,898,808	22,006,855	177,905,663		177,905,663
事業未払金	144,052,390	21,972,505	166,024,895		166,024,895
1年以内返済予定リース債務	4,541,184		4,541,184		4,541,184
職員預り金	7,296,734	34,350	7,331,084		7,331,084
仮受金	8,500		8,500		8,500
固定負債	119,742,918		119,742,918		119,742,918
リース債務	7,107,264		7,107,264		7,107,264
退職給付引当金	112,635,654		112,635,654		112,635,654
負債の部合計	275,641,726	22,006,855	297,648,581		297,648,581
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	85,739,392		85,739,392		85,739,392
国庫補助金等特別積立金	85,739,392		85,739,392		85,739,392
その他の積立金	873,000		873,000		873,000
修繕積立金	873,000		873,000		873,000
次期繰越活動増減差額	17,273,405		17,273,405		17,273,405
次期繰越活動増減差額	17,273,405		17,273,405		17,273,405
（うち当期活動増減差額）	△598,056		△598,056		△598,056
純資産の部合計	108,885,797		108,885,797		108,885,797
負債及び純資産の部合計	384,527,523	22,006,855	406,534,378		406,534,378

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業										合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	いずみフレンズ	いずみ福祉園	いずみ作業所	いずみ第2作業所	チューリップ教室	児童館	放課後児童健全育成	けやき児童クラブ	老人福祉センター			
流動資産	11,440,432	28,225,525	61,590,222	31,083,583	48,318,478	3,994,281	24,449,780	59,282,284	2,337,036	4,160,142	274,881,763	△2,000,000	272,881,763
現金預金	11,439,389	16,397,135	11,023,546	13,329,237	37,104,360	1,412,796	24,393,746	59,248,766	2,336,643	4,160,142	180,845,760		180,845,760
事業未収金	1,043	11,828,390	48,566,676	17,338,945	10,375,021	2,581,485	56,034	33,518	393		90,781,505		90,781,505
商品・製品				33,628	452,200						485,828		485,828
原材料				381,773	386,897						768,670		768,670
拠点区分間貸付金			2,000,000								2,000,000	△2,000,000	
固定資産	95,206,755	1,906,102	5,305,748	6,701,141	2,526,014						111,645,760		111,645,760
基本財産	95,069,872										95,069,872		95,069,872
建物	94,793,760										94,793,760		94,793,760
定期預金	5,000,000										5,000,000		5,000,000
減価償却累計額 △	4,723,888										4,723,888		4,723,888
その他の固定資産	136,883	1,906,102	5,305,748	6,701,141	2,526,014						16,575,888		16,575,888
構築物					661,500						661,500		661,500
車輛運搬具		3,050,000	2,403,950	23,273,717	2,957,095						31,684,762		31,684,762
器具及び備品	1,260,370	3,851,514	5,720,757	5,743,597	2,083,897						18,660,135		18,660,135
減価償却累計額 △	1,988,687	7,587,412	7,579,959	35,950,093	5,768,478						58,874,629		58,874,629
有形リース資産		2,592,000	3,888,000	13,633,920	2,592,000						22,705,920		22,705,920
ソフトウェア	865,200										865,200		865,200
修繕積立資産			873,000								873,000		873,000
資産の部合計	106,647,187	30,131,627	66,895,970	37,784,724	50,844,492	3,994,281	24,449,780	59,282,284	2,337,036	4,160,142	386,527,523	△2,000,000	384,527,523
流動負債	2,619,432	4,607,131	22,054,407	16,677,221	17,717,094	3,994,281	24,449,780	59,282,284	2,337,036	4,160,142	157,898,808	△2,000,000	155,898,808
事業未払金	2,275,634	3,510,833	19,300,650	12,932,994	16,519,365	1,903,334	22,565,657	58,546,745	2,337,036	4,160,142	144,052,390		144,052,390
1年以内返済予定リース債務		518,400	777,600	2,726,784	518,400						4,541,184		4,541,184
職員預り金	343,798	577,898	1,976,157	1,008,943	679,329	90,947	1,884,123	735,539			7,296,734		7,296,734
拠点区分間借入金						2,000,000					2,000,000	△2,000,000	
仮受金				8,500							8,500		8,500
固定負債	8,821,000	25,432,794	42,257,415	16,276,598	26,955,111						119,742,918		119,742,918
リース債務		1,296,000	1,944,000	2,571,264	1,296,000						7,107,264		7,107,264
退職給付引当金	8,821,000	24,136,794	40,313,415	13,705,334	25,659,111						112,635,654		112,635,654
負債の部合計	11,440,432	30,039,925	64,311,822	32,953,819	44,672,205	3,994,281	24,449,780	59,282,284	2,337,036	4,160,142	277,641,726	△2,000,000	275,641,726
基本金	5,000,000										5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000										5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	85,739,392										85,739,392		85,739,392
国庫補助金等特別積立金	85,739,392										85,739,392		85,739,392
その他の積立金			873,000								873,000		873,000
修繕積立金			873,000								873,000		873,000
次期繰越活動増減差額	4,467,363	91,702	1,711,148	4,830,905	6,172,287						17,273,405		17,273,405
次期繰越活動増減差額	4,467,363	91,702	1,711,148	4,830,905	6,172,287						17,273,405		17,273,405
（うち当期活動増減差額）	△238,039	△6,876	873,987	△1,100,912	△126,216						△598,056		△598,056
純資産の部合計	95,206,755	91,702	2,584,148	4,830,905	6,172,287						108,885,797		108,885,797
負債及び純資産の部合計	106,647,187	30,131,627	66,895,970	37,784,724	50,844,492	3,994,281	24,449,780	59,282,284	2,337,036	4,160,142	386,527,523	△2,000,000	384,527,523

平成30年 8月30日

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	老人いこいの家等	つどいの里	元気はればれ教室			
流動資産	15,357,202	2,961,714	3,687,939	22,006,855		22,006,855
現金預金	15,356,539	2,961,714	3,687,305	22,005,558		22,005,558
事業未収金	663		634	1,297		1,297
資産の部合計	15,357,202	2,961,714	3,687,939	22,006,855		22,006,855
流動負債	15,357,202	2,961,714	3,687,939	22,006,855		22,006,855
事業未払金	15,357,202	2,961,714	3,653,589	21,972,505		21,972,505
職員預り金			34,350	34,350		34,350
負債の部合計	15,357,202	2,961,714	3,687,939	22,006,855		22,006,855
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計	15,357,202	2,961,714	3,687,939	22,006,855		22,006,855

いずみ福祉園拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	61,590,222	65,116,357	△3,526,135	流動負債	22,054,407	41,946,542	△19,892,135
現金預金	11,023,546	20,203,498	△9,179,952	事業未払金	19,300,650	41,091,587	△21,790,937
事業未収金	48,566,676	44,912,859	3,653,817	1年以内返済予定リース債務	777,600	777,600	0
拠点区分間貸付金	2,000,000	0	2,000,000	職員預り金	1,976,157	77,355	1,898,802
固定資産	5,305,748	5,209,361	96,387	固定負債	42,257,415	26,669,015	15,588,400
その他の固定資産	5,305,748	5,209,361	96,387	リース債務	1,944,000	2,721,600	△777,600
車輛運搬具	2,403,950	2,403,950	0	退職給付引当金	40,313,415	23,947,415	16,366,000
器具及び備品	5,720,757	5,330,337	390,420	負債の部合計	64,311,822	68,615,557	△4,303,735
減価償却累計額 △	7,579,959	6,412,926	1,167,033				
有形リース資産	3,888,000	3,888,000	0	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	873,000	0	873,000	その他の積立金	873,000	0	873,000
				修繕積立金	873,000	0	873,000
				次期繰越活動増減差額	1,711,148	1,710,161	987
				次期繰越活動増減差額	1,711,148	1,710,161	987
				（うち当期活動増減差額）	873,987	△246,698	1,120,685
				純資産の部合計	2,584,148	1,710,161	873,987
資産の部合計	66,895,970	70,325,718	△3,429,748	負債及び純資産の部合計	66,895,970	70,325,718	△3,429,748

チューリップ教室拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	3,994,281	4,493,780	△499,499	流動負債	3,994,281	4,493,780	△499,499
現金預金	1,412,796	731,687	681,109	事業未払金	1,903,334	4,493,780	△2,590,446
事業未収金	2,581,485	3,762,093	△1,180,608	職員預り金	90,947	0	90,947
				拠点区分間借入金	2,000,000	0	2,000,000
				負債の部合計	3,994,281	4,493,780	△499,499
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,994,281	4,493,780	△499,499	負債及び純資産の部合計	3,994,281	4,493,780	△499,499

児童館拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	24,449,780	20,162,426	4,287,354	流動負債	24,449,780	20,162,426	4,287,354
現金預金	24,393,746	20,112,320	4,281,426	事業未払金	22,565,657	20,096,972	2,468,685
事業未収金	56,034	50,106	5,928	職員預り金	1,884,123	65,454	1,818,669
				負債の部合計	24,449,780	20,162,426	4,287,354
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	24,449,780	20,162,426	4,287,354	負債及び純資産の部合計	24,449,780	20,162,426	4,287,354

放課後児童健全育成拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	59,282,284	29,595,327	29,686,957	流動負債	59,282,284	29,595,327	29,686,957
現金預金	59,248,766	29,572,030	29,676,736	事業未払金	58,546,745	29,544,749	29,001,996
事業未収金	33,518	23,297	10,221	職員預り金	735,539	50,578	684,961
				負債の部合計	59,282,284	29,595,327	29,686,957
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	59,282,284	29,595,327	29,686,957	負債及び純資産の部合計	59,282,284	29,595,327	29,686,957

事業・拠点 [0109:けやき児童クラブ]

けやき児童クラブ拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	2,337,036	1,657,429	679,607	流動負債	2,337,036	1,657,429	679,607
現金預金	2,336,643	1,656,987	679,656	事業未払金	2,337,036	1,657,429	679,607
事業未収金	393	442	△49	負債の部合計	2,337,036	1,657,429	679,607
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,337,036	1,657,429	679,607	負債及び純資産の部合計	2,337,036	1,657,429	679,607

事業・拠点 [0110:老人福祉センター]

老人福祉センター拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	4,160,142	4,791,306	△631,164	流動負債	4,160,142	4,791,306	△631,164
現金預金	4,160,142	4,791,306	△631,164	事業未払金	4,160,142	4,791,306	△631,164
				負債の部合計	4,160,142	4,791,306	△631,164
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,160,142	4,791,306	△631,164	負債及び純資産の部合計	4,160,142	4,791,306	△631,164

事業・拠点 [0201:老人いこいの家等]

老人いこいの家等拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	15,357,202	15,594,251	△237,049	流動負債	15,357,202	15,594,251	△237,049
現金預金	15,356,539	15,593,413	△236,874	事業未払金	15,357,202	15,594,251	△237,049
事業未収金	663	838	△175	負債の部合計	15,357,202	15,594,251	△237,049
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	15,357,202	15,594,251	△237,049	負債及び純資産の部合計	15,357,202	15,594,251	△237,049

つどいの里拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	2,961,714	2,225,513	736,201	流動負債	2,961,714	2,225,513	736,201
現金預金	2,961,714	2,225,513	736,201	事業未払金	2,961,714	2,225,513	736,201
				負債の部合計	2,961,714	2,225,513	736,201
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,961,714	2,225,513	736,201	負債及び純資産の部合計	2,961,714	2,225,513	736,201

元気はればれ教室拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	3,687,939	2,655,666	1,032,273	流動負債	3,687,939	2,655,666	1,032,273
現金預金	3,687,305	2,654,508	1,032,797	事業未払金	3,653,589	2,655,666	997,923
事業未収金	634	1,158	△524	職員預り金	34,350	0	34,350
				負債の部合計	3,687,939	2,655,666	1,032,273
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,687,939	2,655,666	1,032,273	負債及び純資産の部合計	3,687,939	2,655,666	1,032,273