

## 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	247,170,218	235,317,917	11,852,301	流動負債	46,302,117	41,517,249	4,784,868
現金預金	174,746,367	159,062,224	15,684,143	事業未払金	20,997,193	13,676,350	7,320,843
事業未収金	71,200,839	72,286,264	△1,085,425	1年以内返済予定設備資金借入金	5,364,000	5,364,000	0
未収補助金	0	3,492,759	△3,492,759	預り金	27,805	10,414	17,391
立替金	1,073,690	7,380	1,066,310	職員預り金	3,863,119	3,986,485	△123,366
仮払金	149,322	469,290	△319,968	賞与引当金	16,050,000	18,480,000	△2,430,000
固定資産	986,169,615	1,018,121,815	△31,952,200	固定負債	46,854,495	48,329,495	△1,475,000
基本財産	827,758,408	852,790,455	△25,032,047	設備資金借入金	21,381,995	26,745,995	△5,364,000
土地	241,721,663	241,721,663	0	退職給付引当金	10,772,500	8,983,500	1,789,000
建物	586,036,745	611,068,792	△25,032,047	長期預り金	14,700,000	12,600,000	2,100,000
その他の固定資産	158,411,207	165,331,360	△6,920,153	負債の部合計	93,156,612	89,846,744	3,309,868
土地	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
建物	37,102,896	42,477,528	△5,374,632	基本金	434,114,769	434,114,769	0
建物附属設備	9,975	49,875	△39,900	第1号基本金	434,114,769	434,114,769	0
構築物	23,348,789	25,596,764	△2,247,975	国庫補助金等特別積立金	427,326,800	447,735,584	△20,408,784
車輛運搬具	3,101,507	1,899,044	1,202,463	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	21,574,947	25,411,478	△3,836,531	設備等整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利	787,083	818,841	△31,758	次期繰越活動増減差額	238,741,652	241,742,635	△3,000,983
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,000,983	3,168,220	△6,169,203
退職給付引当資産	10,772,500	8,983,500	1,789,000				
設備等整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	0	500,000	△500,000				
リサイクル預託金	345,370	326,190	19,180				
その他の固定資産	19,268,140	17,168,140	2,100,000	純資産の部合計	1,140,183,221	1,163,592,988	△23,409,767
資産の部合計	1,233,339,833	1,253,439,732	△20,099,899	負債及び純資産の部合計	1,233,339,833	1,253,439,732	△20,099,899

## 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
流動資産	251,767,538	1,226,526	252,994,064
現金預金	174,746,367	0	174,746,367
事業未収金	70,335,537	865,302	71,200,839
立替金	1,073,690	0	1,073,690
事業区分間貸付金	5,462,622	361,224	5,823,846
仮払金	149,322		149,322
固定資産	984,708,437	1,461,178	986,169,615
基本財産	827,758,408		827,758,408
土地	241,721,663		241,721,663
建物	586,036,745		586,036,745
その他の固定資産	156,950,029	1,461,178	158,411,207
土地	2,000,000		2,000,000
建物	37,102,896		37,102,896
建物附属設備	9,975		9,975
構築物	23,348,789		23,348,789
車両運搬具	2,547,083	554,424	3,101,507
器具及び備品	21,473,403	101,544	21,574,947
権利	787,083		787,083
投資有価証券	100,000		100,000
退職給付引当資産	9,983,250	789,250	10,772,500
設備等整備積立資産	40,000,000		40,000,000
リサイクル預託金	329,410	15,960	345,370
その他の固定資産	19,268,140		19,268,140
資産の部合計	1,236,475,975	2,687,704	1,239,163,679
流動負債	44,062,090	8,063,873	52,125,963
事業未払金	20,402,995	594,198	20,997,193
1年以内返済予定設備資金借入金	5,364,000		5,364,000
預り金	27,805	0	27,805
職員預り金	3,562,070	301,049	3,863,119
事業区分間借入金	65,220	5,758,626	5,823,846
賞与引当金	14,640,000	1,410,000	16,050,000
固定負債	46,065,245	789,250	46,854,495
設備資金借入金	21,381,995		21,381,995
退職給付引当金	9,983,250	789,250	10,772,500
長期預り金	14,700,000		14,700,000
負債の部合計	90,127,335	8,853,123	98,980,458
基本金	434,114,769		434,114,769
第1号基本金	434,114,769		434,114,769
国庫補助金等特別積立金	427,326,800		427,326,800
その他の積立金	40,000,000		40,000,000
設備等整備積立金	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	244,907,071	△6,165,419	238,741,652
(うち当期活動増減差額)	1,935,110	△4,936,093	△3,000,983
純資産の部合計	1,146,348,640	△6,165,419	1,140,183,221
負債及び純資産の部合計	1,236,475,975	2,687,704	1,239,163,679

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△5,823,846	247,170,218	
現金預金		174,746,367	
事業未収金		71,200,839	
立替金		1,073,690	
事業区分間貸付金	△5,823,846	0	
仮払金		149,322	
固定資産		986,169,615	
基本財産		827,758,408	
土地		241,721,663	
建物		586,036,745	
その他の固定資産		158,411,207	
土地		2,000,000	
建物		37,102,896	
建物附属設備		9,975	
構築物		23,348,789	
車両運搬具		3,101,507	
器具及び備品		21,574,947	
権利		787,083	
投資有価証券		100,000	
退職給付引当資産		10,772,500	
設備等整備積立資産		40,000,000	
リサイクル預託金		345,370	
その他の固定資産		19,268,140	
資産の部合計	△5,823,846	1,233,339,833	
流動負債	△5,823,846	46,302,117	
事業未払金		20,997,193	
1年以内返済予定設備資金借入金		5,364,000	
預り金		27,805	
職員預り金		3,863,119	
事業区分間借入金	△5,823,846	0	
賞与引当金		16,050,000	
固定負債		46,854,495	
設備資金借入金		21,381,995	
退職給付引当金		10,772,500	
長期預り金		14,700,000	
負債の部合計	△5,823,846	93,156,612	
基本金		434,114,769	
第1号基本金		434,114,769	
国庫補助金等特別積立金		427,326,800	
その他の積立金		40,000,000	
設備等整備積立金		40,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	238,741,652	
(うち当期活動増減差額)	0	△3,000,983	
純資産の部合計	0	1,140,183,221	
負債及び純資産の部合計	△5,823,846	1,233,339,833	

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△6,126,731	251,767,538	
現金預金		174,746,367	
事業未収金		70,335,537	
立替金		1,073,690	
事業区分間貸付金		5,462,622	
拠点区分間貸付金	△6,126,731	0	
仮払金		149,322	
固定資産		984,708,437	
基本財産		827,758,408	
土地		241,721,663	
建物		586,036,745	
その他の固定資産		156,950,029	
土地		2,000,000	
建物		37,102,896	
建物附属設備		9,975	
構築物		23,348,789	
車輛運搬具		2,547,083	
器具及び備品		21,473,403	
権利		787,083	
投資有価証券		100,000	
退職給付引当資産		9,983,250	
設備等整備積立資産		40,000,000	
リサイクル預託金		329,410	
その他の固定資産		19,268,140	
資産の部合計	△6,126,731	1,236,475,975	
流動負債	△6,126,731	44,062,090	
事業未払金		20,402,995	
1年以内返済予定設備資金借入金		5,364,000	
預り金		27,805	
職員預り金		3,562,070	
事業区分間借入金		65,220	
拠点区分間借入金	△6,126,731	0	
賞与引当金		14,640,000	
固定負債		46,065,245	
設備資金借入金		21,381,995	
退職給付引当金		9,983,250	
長期預り金		14,700,000	
負債の部合計	△6,126,731	90,127,335	
基本金		434,114,769	
第1号基本金		434,114,769	
国庫補助金等特別積立金		427,326,800	
その他の積立金		40,000,000	
設備等整備積立金		40,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	244,907,071	
(うち当期活動増減差額)	0	1,935,110	
純資産の部合計	0	1,146,348,640	
負債及び純資産の部合計	△6,126,731	1,236,475,975	

## 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	金谷の里拠点	ラクトピア拠点	合計
<b>流動資産</b>	245,436,385	12,457,884	257,894,269
現金預金	167,147,367	7,599,000	174,746,367
事業未収金	65,476,653	4,858,884	70,335,537
立替金	1,073,690	0	1,073,690
事業区分間貸付金	5,462,622		5,462,622
拠点区分間貸付金	6,126,731	0	6,126,731
仮払金	149,322	0	149,322
<b>固定資産</b>	694,643,936	290,064,501	984,708,437
<b>基本財産</b>	581,710,027	246,048,381	827,758,408
土地	241,721,663		241,721,663
建物	339,988,364	246,048,381	586,036,745
<b>その他の固定資産</b>	112,933,909	44,016,120	156,950,029
土地	2,000,000		2,000,000
建物	19,104,851	17,998,045	37,102,896
建物附属設備		9,975	9,975
構築物	15,019,757	8,329,032	23,348,789
車両運搬具	2,547,083		2,547,083
器具及び備品	19,046,085	2,427,318	21,473,403
権利	787,083		787,083
投資有価証券	100,000		100,000
退職給付引当資産	9,431,500	551,750	9,983,250
設備等整備積立資産	40,000,000	0	40,000,000
リサイクル預託金	329,410		329,410
その他の固定資産	4,568,140	14,700,000	19,268,140
<b>資産の部合計</b>	940,080,321	302,522,385	1,242,602,706
<b>流動負債</b>	38,443,183	11,745,638	50,188,821
事業未払金	16,212,159	4,190,836	20,402,995
1年以内返済予定設備資金借入金	5,364,000	0	5,364,000
預り金	27,805		27,805
職員預り金	3,333,999	228,071	3,562,070
事業区分間借入金	65,220		65,220
拠点区分間借入金	0	6,126,731	6,126,731
賞与引当金	13,440,000	1,200,000	14,640,000
<b>固定負債</b>	30,813,495	15,251,750	46,065,245
設備資金借入金	21,381,995	0	21,381,995
退職給付引当金	9,431,500	551,750	9,983,250
長期預り金		14,700,000	14,700,000
<b>負債の部合計</b>	69,256,678	26,997,388	96,254,066
<b>基本金</b>	362,751,855	71,362,914	434,114,769
第1号基本金	362,751,855	71,362,914	434,114,769
国庫補助金等特別積立金	232,480,111	194,846,689	427,326,800
その他の積立金	40,000,000		40,000,000
設備等整備積立金	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	235,591,677	9,315,394	244,907,071
(うち当期活動増減差額)	7,452,395	△5,517,285	1,935,110
<b>純資産の部合計</b>	870,823,643	275,524,997	1,146,348,640
<b>負債及び純資産の部合計</b>	940,080,321	302,522,385	1,242,602,706

## 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	富津市天羽地区地域包括支援センター	サポートセンター 金谷の里	合計
流動資産	757,253	469,273	1,226,526
事業未収金	692,033	173,269	865,302
事業区分間貸付金	65,220	296,004	361,224
固定資産	1,328,634	132,544	1,461,178
基本財産			
その他の固定資産	1,328,634	132,544	1,461,178
車両運搬具	554,424		554,424
器具及び備品	26,000	75,544	101,544
退職給付引当資産	732,250	57,000	789,250
リサイクル預託金	15,960		15,960
資産の部合計	2,085,887	601,817	2,687,704
流動負債	1,957,253	6,106,620	8,063,873
事業未払金	493,708	100,490	594,198
職員預り金	263,545	37,504	301,049
事業区分間借入金	0	5,758,626	5,758,626
賞与引当金	1,200,000	210,000	1,410,000
固定負債	732,250	57,000	789,250
退職給付引当金	732,250	57,000	789,250
負債の部合計	2,689,503	6,163,620	8,853,123
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	△603,616	△5,561,803	△6,165,419
(うち当期活動増減差額)	587,743	△5,523,836	△4,936,093
純資産の部合計	△603,616	△5,561,803	△6,165,419
負債及び純資産の部合計	2,085,887	601,817	2,687,704

## 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		1,226,526	
事業未収金		865,302	
事業区分間貸付金		361,224	
固定資産		1,461,178	
基本財産			
その他の固定資産		1,461,178	
車輛運搬具		554,424	
器具及び備品		101,544	
退職給付引当資産		789,250	
リサイクル預託金		15,960	
資産の部合計		2,687,704	
流動負債		8,063,873	
事業未払金		594,198	
職員預り金		301,049	
事業区分間借入金		5,758,626	
賞与引当金		1,410,000	
固定負債		789,250	
退職給付引当金		789,250	
負債の部合計		8,853,123	
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		△6,165,419	
(うち当期活動増減差額)		△4,936,093	
純資産の部合計		△6,165,419	
負債及び純資産の部合計		2,687,704	

## 金谷の里拠点拠点区分 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	245,436,385	228,982,395	16,453,990	流動負債	38,443,183	34,493,395	3,949,788
現金預金	167,147,367	151,462,224	15,685,143	事業未払金	16,212,159	9,831,670	6,380,489
事業未収金	65,476,653	67,260,150	△1,783,497	1年以内返済予定設備資金借入金	5,364,000	5,364,000	0
未収補助金	0	1,903,759	△1,903,759	預り金	27,805	10,414	17,391
立替金	1,073,690	7,380	1,066,310	職員預り金	3,333,999	3,407,311	△73,312
事業区分間貸付金	5,462,622	408,373	5,054,249	事業区分間借入金	65,220		65,220
拠点区分間貸付金	6,126,731	7,471,219	△1,344,488	賞与引当金	13,440,000	15,880,000	△2,440,000
仮払金	149,322	469,290	△319,968				
固定資産	694,643,936	714,918,795	△20,274,859	固定負債	30,813,495	34,683,995	△3,870,500
基本財産	581,710,027	596,055,011	△14,344,984	設備資金借入金	21,381,995	26,745,995	△5,364,000
土地	241,721,663	241,721,663	0	退職給付引当金	9,431,500	7,938,000	1,493,500
建物	339,988,364	354,333,348	△14,344,984	負債の部合計	69,256,678	69,177,390	79,288
その他の固定資産	112,933,909	118,863,784	△5,929,875	純資産の部			
土地	2,000,000	2,000,000	0	基本金	362,751,855	362,751,855	0
建物	19,104,851	21,901,189	△2,796,338	第1号基本金	362,751,855	362,751,855	0
構築物	15,019,757	16,440,935	△1,421,178	国庫補助金等特別積立金	232,480,111	243,832,663	△11,352,552
車輛運搬具	2,547,083	1,899,043	648,040	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	19,046,085	22,380,086	△3,334,001	設備等整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利	787,083	818,841	△31,758	次期繰越活動増減差額	235,591,677	228,139,282	7,452,395
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,452,395	3,048,929	4,403,466
退職給付引当資産	9,431,500	7,938,000	1,493,500				
設備等整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	0	500,000	△500,000				
リサイクル預託金	329,410	317,550	11,860				
その他の固定資産	4,568,140	4,568,140	0	純資産の部合計	870,823,643	874,723,800	△3,900,157
資産の部合計	940,080,321	943,901,190	△3,820,869	負債及び純資産の部合計	940,080,321	943,901,190	△3,820,869



## ラクトピア拠点拠点区分 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	12,457,884	13,144,587	△686,703	流動負債	11,745,638	12,498,327	△752,689
現金預金	7,599,000	7,600,000	△1,000	事業未払金	4,190,836	3,598,478	592,358
事業未収金	4,858,884	3,955,587	903,297	職員預り金	228,071	268,630	△40,559
未収補助金	0	1,589,000	△1,589,000	拠点区分間借入金	6,126,731	7,471,219	△1,344,488
				賞与引当金	1,200,000	1,160,000	40,000
固定資産	290,064,501	302,465,004	△12,400,503	固定負債	15,251,750	13,012,750	2,239,000
基本財産	246,048,381	256,735,444	△10,687,063	退職給付引当金	551,750	412,750	139,000
建物	246,048,381	256,735,444	△10,687,063	長期預り金	14,700,000	12,600,000	2,100,000
その他の固定資産	44,016,120	45,729,560	△1,713,440	負債の部合計	26,997,388	25,511,077	1,486,311
建物	17,998,045	20,576,339	△2,578,294				
建物附属設備	9,975	49,875	△39,900	純資産の部			
構築物	8,329,032	9,155,829	△826,797	基本金	71,362,914	71,362,914	0
器具及び備品	2,427,318	2,934,767	△507,449	第1号基本金	71,362,914	71,362,914	0
退職給付引当資産	551,750	412,750	139,000	国庫補助金等特別積立金	194,846,689	203,902,921	△9,056,232
その他の固定資産	14,700,000	12,600,000	2,100,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	9,315,394	14,832,679	△5,517,285
				(うち当期活動増減差額)	△5,517,285	804,224	△6,321,509
				純資産の部合計	275,524,997	290,098,514	△14,573,517
資産の部合計	302,522,385	315,609,591	△13,087,206	負債及び純資産の部合計	302,522,385	315,609,591	△13,087,206

富津市天羽地区地域包括支援センター拠点区分 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	757,253	515,140	242,113	流動負債	1,957,253	1,715,140	242,113
事業未収金	692,033	515,140	176,893	事業未払金	493,708	189,958	303,750
事業区分間貸付金	65,220	0	65,220	職員預り金	263,545	267,940	△4,395
				事業区分間借入金	0	57,242	△57,242
				賞与引当金	1,200,000	1,200,000	0
固定資産	1,328,634	641,391	687,243	固定負債	732,250	632,750	99,500
基本財産				退職給付引当金	732,250	632,750	99,500
その他の固定資産	1,328,634	641,391	687,243	負債の部合計	2,689,503	2,347,890	341,613
車輛運搬具	554,424	1	554,423	純資産の部			
器具及び備品	26,000		26,000	基本金			
退職給付引当資産	732,250	632,750	99,500	国庫補助金等特別積立金			
リサイクル預託金	15,960	8,640	7,320	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△603,616	△1,191,359	587,743
				(うち当期活動増減差額)	587,743	△646,966	1,234,709
				純資産の部合計	△603,616	△1,191,359	587,743
資産の部合計	2,085,887	1,156,531	929,356	負債及び純資産の部合計	2,085,887	1,156,531	929,356

サポートセンター 金谷の里拠点区分 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	469,273	555,387	△86,114	流動負債	6,106,620	689,979	5,416,641
事業未収金	173,269	555,387	△382,118	事業未払金	100,490	56,244	44,246
事業区分間貸付金	296,004	0	296,004	職員預り金	37,504	42,604	△5,100
				事業区分間借入金	5,758,626	351,131	5,407,495
				賞与引当金	210,000	240,000	△30,000
固定資産	132,544	96,625	35,919	固定負債	57,000		57,000
基本財産				退職給付引当金	57,000		57,000
その他の固定資産	132,544	96,625	35,919	負債の部合計	6,163,620	689,979	5,473,641
器具及び備品	75,544	96,625	△21,081				
退職給付引当資産	57,000		57,000	純資産の部			
				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	△5,561,803	△37,967	△5,523,836
				(うち当期活動増減差額)	△5,523,836	△37,967	△5,485,869
				純資産の部合計	△5,561,803	△37,967	△5,523,836
資産の部合計	601,817	652,012	△50,195	負債及び純資産の部合計	601,817	652,012	△50,195