

## 法人単位貸借対照表

平成31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	244,316,498	247,170,218	△2,853,720	流動負債	47,470,488	46,302,117	1,168,371
現金預金	162,588,193	174,746,367	△12,158,174	事業未払金	20,578,069	20,997,193	△419,124
事業未収金	78,372,705	71,200,839	7,171,866	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	3,180,902	0	3,180,902	預り金	23,579	27,805	△4,226
立替金	22,400	1,073,690	△1,051,290	職員預り金	4,262,040	3,863,119	398,921
仮払金	152,298	149,322	2,976	仮受金	2,800	0	2,800
				賞与引当金	17,240,000	16,050,000	1,190,000
固定資産	948,739,706	986,169,615	△37,429,909	固定負債	43,227,370	46,854,495	△3,627,125
基本財産	802,726,361	827,758,408	△25,032,047	設備資金借入金	16,017,995	21,381,995	△5,364,000
土地	241,721,663	241,721,663	0	退職給付引当金	13,409,375	10,772,500	2,636,875
建物	561,004,698	586,036,745	△25,032,047	長期預り金	13,800,000	14,700,000	△900,000
その他の固定資産	146,013,345	158,411,207	△12,397,862	負債の部合計	90,697,858	93,156,612	△2,458,754
土地	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
建物	32,244,695	37,102,896	△4,858,201	基本金	434,114,769	434,114,769	0
建物附属設備	1	9,975	△9,974	第1号基本金	434,114,769	434,114,769	0
構築物	21,130,141	23,348,789	△2,218,648	国庫補助金等特別積立金	407,329,850	427,326,800	△19,996,950
車輛運搬具	1,125,139	3,101,507	△1,976,368	その他の積立金	37,500,000	40,000,000	△2,500,000
器具及び備品	19,035,159	21,574,947	△2,539,788	設備等整備積立金	37,500,000	40,000,000	△2,500,000
権利	755,325	787,083	△31,758	次期繰越活動増減差額	223,413,727	238,741,652	△15,327,925
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△17,827,925	△3,000,983	△14,826,942
退職給付引当資産	13,409,375	10,772,500	2,636,875				
設備等整備積立資産	37,500,000	40,000,000	△2,500,000				
リサイクル預託金	345,370	345,370	0				
その他の固定資産	18,368,140	19,268,140	△900,000	純資産の部合計	1,102,358,346	1,140,183,221	△37,824,875
資産の部合計	1,193,056,204	1,233,339,833	△40,283,629	負債及び純資産の部合計	1,193,056,204	1,233,339,833	△40,283,629

## 貸借対照表内訳表

平成31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	249,198,568	941,776	250,140,344
現金預金	162,588,193	0	162,588,193
事業未収金	77,511,179	861,526	78,372,705
未収補助金	3,180,902		3,180,902
立替金	22,400	0	22,400
事業区分間貸付金	5,743,596	80,250	5,823,846
仮払金	152,298		152,298
固定資産	947,579,473	1,160,233	948,739,706
基本財産	802,726,361		802,726,361
土地	241,721,663		241,721,663
建物	561,004,698		561,004,698
その他の固定資産	144,853,112	1,160,233	146,013,345
土地	2,000,000		2,000,000
建物	32,244,695		32,244,695
建物附属設備	1		1
構築物	21,130,141		21,130,141
車輛運搬具	920,876	204,263	1,125,139
器具及び備品	19,015,399	19,760	19,035,159
権利	755,325		755,325
投資有価証券	100,000		100,000
退職給付引当資産	12,489,125	920,250	13,409,375
設備等整備積立資産	37,500,000		37,500,000
リサイクル預託金	329,410	15,960	345,370
その他の固定資産	18,368,140		18,368,140
資産の部合計	1,196,778,041	2,102,009	1,198,880,050
流動負債	45,604,936	7,689,398	53,294,334
事業未払金	20,041,289	536,780	20,578,069
1年以内返済予定設備資金借入金	5,364,000		5,364,000
預り金	23,579	0	23,579
職員預り金	3,988,048	273,992	4,262,040
事業区分間借入金	65,220	5,758,626	5,823,846
仮受金	2,800		2,800
賞与引当金	16,120,000	1,120,000	17,240,000
固定負債	42,307,120	920,250	43,227,370
設備資金借入金	16,017,995		16,017,995
退職給付引当金	12,489,125	920,250	13,409,375
長期預り金	13,800,000		13,800,000
負債の部合計	87,912,056	8,609,648	96,521,704
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	407,329,850		407,329,850
その他の積立金	37,500,000		37,500,000
設備等整備積立金	37,500,000		37,500,000
次期繰越活動増減差額	229,921,366	△6,507,639	223,413,727
(うち当期活動増減差額)	△17,485,705	△342,220	△17,827,925
純資産の部合計	1,108,865,985	△6,507,639	1,102,358,346
負債及び純資産の部合計	1,196,778,041	2,102,009	1,198,880,050

## 貸借対照表内訳表

平成31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	244,316,498
現金預金		162,588,193
事業未収金		78,372,705
未収補助金		3,180,902
立替金		22,400
事業区分間貸付金	△5,823,846	0
仮払金		152,298
固定資産		948,739,706
基本財産		802,726,361
土地		241,721,663
建物		561,004,698
その他の固定資産		146,013,345
土地		2,000,000
建物		32,244,695
建物附属設備		1
構築物		21,130,141
車両運搬具		1,125,139
器具及び備品		19,035,159
権利		755,325
投資有価証券		100,000
退職給付引当資産		13,409,375
設備等整備積立資産		37,500,000
リサイクル預託金		345,370
その他の固定資産		18,368,140
資産の部合計	△5,823,846	1,193,056,204
流動負債	△5,823,846	47,470,488
事業未払金		20,578,069
1年以内返済予定設備資金借入金		5,364,000
預り金		23,579
職員預り金		4,262,040
事業区分間借入金	△5,823,846	0
仮受金		2,800
賞与引当金		17,240,000
固定負債		43,227,370
設備資金借入金		16,017,995
退職給付引当金		13,409,375
長期預り金		13,800,000
負債の部合計	△5,823,846	90,697,858
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		407,329,850
その他の積立金		37,500,000
設備等整備積立金		37,500,000
次期繰越活動増減差額	0	223,413,727
(うち当期活動増減差額)	0	△17,827,925
純資産の部合計	0	1,102,358,346
負債及び純資産の部合計	△5,823,846	1,193,056,204

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
流動資産	242,805,349	12,519,950	255,325,299
現金預金	154,988,493	7,599,700	162,588,193
事業未収金	72,590,929	4,920,250	77,511,179
未収補助金	3,180,902	0	3,180,902
立替金	22,400	0	22,400
事業区分間貸付金	5,743,596		5,743,596
拠点区分間貸付金	6,126,731	0	6,126,731
仮払金	152,298	0	152,298
固定資産	672,419,509	275,159,964	947,579,473
基本財産	567,365,043	235,361,318	802,726,361
土地	241,721,663		241,721,663
建物	325,643,380	235,361,318	561,004,698
その他の固定資産	105,054,466	39,798,646	144,853,112
土地	2,000,000		2,000,000
建物	16,588,424	15,656,271	32,244,695
建物附属設備		1	1
構築物	13,617,055	7,513,086	21,130,141
車輛運搬具	920,876		920,876
器具及び備品	17,125,736	1,889,663	19,015,399
権利	755,325		755,325
投資有価証券	100,000		100,000
退職給付引当資産	11,549,500	939,625	12,489,125
設備等整備積立資産	37,500,000	0	37,500,000
リサイクル預託金	329,410		329,410
その他の固定資産	4,568,140	13,800,000	18,368,140
資産の部合計	915,224,858	287,679,914	1,202,904,772
流動負債	40,500,655	11,231,012	51,731,667
事業未払金	15,680,473	4,360,816	20,041,289
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	23,579		23,579
職員預り金	3,675,440	312,608	3,988,048
事業区分間借入金	65,220		65,220
拠点区分間借入金	649,143	5,477,588	6,126,731
仮受金	2,800	0	2,800
賞与引当金	15,040,000	1,080,000	16,120,000
固定負債	27,567,495	14,739,625	42,307,120
設備資金借入金	16,017,995	0	16,017,995
退職給付引当金	11,549,500	939,625	12,489,125
長期預り金	0	13,800,000	13,800,000
負債の部合計	68,068,150	25,970,637	94,038,787
基本金	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	221,350,893	185,978,957	407,329,850
その他の積立金	37,500,000		37,500,000
設備等整備積立金	37,500,000		37,500,000
次期繰越活動増減差額	225,553,960	4,367,406	229,921,366
(うち当期活動増減差額)	△12,537,717	△4,947,988	△17,485,705
純資産の部合計	847,156,708	261,709,277	1,108,865,985
負債及び純資産の部合計	915,224,858	287,679,914	1,202,904,772

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	249,198,568	
現金預金		162,588,193	
事業未収金		77,511,179	
未収補助金		3,180,902	
立替金		22,400	
事業区分間貸付金		5,743,596	
拠点区分間貸付金	△6,126,731	0	
仮払金		152,298	
固定資産		947,579,473	
基本財産		802,726,361	
土地		241,721,663	
建物		561,004,698	
その他の固定資産		144,853,112	
土地		2,000,000	
建物		32,244,695	
建物附属設備		1	
構築物		21,130,141	
車輛運搬具		920,876	
器具及び備品		19,015,399	
権利		755,325	
投資有価証券		100,000	
退職給付引当資産		12,489,125	
設備等整備積立資産		37,500,000	
リサイクル預託金		329,410	
その他の固定資産		18,368,140	
資産の部合計	△6,126,731	1,196,778,041	
流動負債	△6,126,731	45,604,936	
事業未払金		20,041,289	
1年以内返済予定設備資金借入金		5,364,000	
預り金		23,579	
職員預り金		3,988,048	
事業区分間借入金		65,220	
拠点区分間借入金	△6,126,731	0	
仮受金		2,800	
賞与引当金		16,120,000	
固定負債		42,307,120	
設備資金借入金		16,017,995	
退職給付引当金		12,489,125	
長期預り金		13,800,000	
負債の部合計	△6,126,731	87,912,056	
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		407,329,850	
その他の積立金		37,500,000	
設備等整備積立金		37,500,000	
次期繰越活動増減差額		229,921,366	
(うち当期活動増減差額)		△17,485,705	
純資産の部合計		1,108,865,985	
負債及び純資産の部合計	△6,126,731	1,196,778,041	

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	810,772	131,004	941,776
事業未収金	688,257	173,269	861,526
事業区分間貸付金	122,515	△42,265	80,250
固定資産	1,160,233	0	1,160,233
基本財産			
その他の固定資産	1,160,233	0	1,160,233
車輛運搬具	204,263		204,263
器具及び備品	19,760	0	19,760
退職給付引当資産	920,250	0	920,250
リサイクル預託金	15,960		15,960
資産の部合計	1,971,005	131,004	2,102,009
流動負債	1,930,772	5,758,626	7,689,398
事業未払金	536,780	0	536,780
職員預り金	273,992	0	273,992
事業区分間借入金	0	5,758,626	5,758,626
賞与引当金	1,120,000	0	1,120,000
固定負債	920,250	0	920,250
退職給付引当金	920,250	0	920,250
負債の部合計	2,851,022	5,758,626	8,609,648
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	△880,017	△5,627,622	△6,507,639
(うち当期活動増減差額)	△276,401	△65,819	△342,220
純資産の部合計	△880,017	△5,627,622	△6,507,639
負債及び純資産の部合計	1,971,005	131,004	2,102,009

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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		941,776	
事業未収金		861,526	
事業区分間貸付金		80,250	
固定資産		1,160,233	
基本財産			
その他の固定資産		1,160,233	
車輛運搬具		204,263	
器具及び備品		19,760	
退職給付引当資産		920,250	
リサイクル預託金		15,960	
資産の部合計		2,102,009	
流動負債		7,689,398	
事業未払金		536,780	
職員預り金		273,992	
事業区分間借入金		5,758,626	
賞与引当金		1,120,000	
固定負債		920,250	
退職給付引当金		920,250	
負債の部合計		8,609,648	
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		△6,507,639	
(うち当期活動増減差額)		△342,220	
純資産の部合計		△6,507,639	
負債及び純資産の部合計		2,102,009	

## 金谷の里拠点拠点区分 貸借対照表

平成31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	242,805,349	245,436,385	△2,631,036	流動負債	40,500,655	38,443,183	2,057,472
現金預金	154,988,493	167,147,367	△12,158,874	事業未払金	15,680,473	16,212,159	△531,686
事業未収金	72,590,929	65,476,653	7,114,276	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	3,180,902	0	3,180,902	預り金	23,579	27,805	△4,226
立替金	22,400	1,073,690	△1,051,290	職員預り金	3,675,440	3,333,999	341,441
事業区分間貸付金	5,743,596	5,462,622	280,974	事業区分間借入金	65,220	65,220	0
拠点区分間貸付金	6,126,731	6,126,731	0	拠点区分間借入金	649,143	0	649,143
仮払金	152,298	149,322	2,976	仮受金	2,800	0	2,800
				賞与引当金	15,040,000	13,440,000	1,600,000
固定資産	672,419,509	694,643,936	△22,224,427	固定負債	27,567,495	30,813,495	△3,246,000
基本財産	567,365,043	581,710,027	△14,344,984	設備資金借入金	16,017,995	21,381,995	△5,364,000
土地	241,721,663	241,721,663	0	退職給付引当金	11,549,500	9,431,500	2,118,000
建物	325,643,380	339,988,364	△14,344,984	負債の部合計	68,068,150	69,256,678	△1,188,528
その他の固定資産	105,054,466	112,933,909	△7,879,443	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	16,588,424	19,104,851	△2,516,427	第1号基本金	362,751,855	362,751,855	0
構築物	13,617,055	15,019,757	△1,402,702	国庫補助金等特別積立金	221,350,893	232,480,111	△11,129,218
車両運搬具	920,876	2,547,083	△1,626,207	その他の積立金	37,500,000	40,000,000	△2,500,000
器具及び備品	17,125,736	19,046,085	△1,920,349	設備等整備積立金	37,500,000	40,000,000	△2,500,000
権利	755,325	787,083	△31,758	次期繰越活動増減差額	225,553,960	235,591,677	△10,037,717
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△12,537,717	7,452,395	△19,990,112
退職給付引当資産	11,549,500	9,431,500	2,118,000				
設備等整備積立資産	37,500,000	40,000,000	△2,500,000				
リサイクル預託金	329,410	329,410	0				
その他の固定資産	4,568,140	4,568,140	0				
資産の部合計	915,224,858	940,080,321	△24,855,463	純資産の部合計	847,156,708	870,823,643	△23,666,935
				負債及び純資産の部合計	915,224,858	940,080,321	△24,855,463



## ラクトピア拠点拠点区分 貸借対照表

平成31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	12,519,950	12,457,884	62,066	流動負債	11,231,012	11,745,638	△514,626
現金預金	7,599,700	7,599,000	700	事業未払金	4,360,816	4,190,836	169,980
事業未収金	4,920,250	4,858,884	61,366	職員預り金	312,608	228,071	84,537
				拠点区分間借入金	5,477,588	6,126,731	△649,143
				賞与引当金	1,080,000	1,200,000	△120,000
固定資産	275,159,964	290,064,501	△14,904,537	固定負債	14,739,625	15,251,750	△512,125
基本財産	235,361,318	246,048,381	△10,687,063	退職給付引当金	939,625	551,750	387,875
建物	235,361,318	246,048,381	△10,687,063	長期預り金	13,800,000	14,700,000	△900,000
その他の固定資産	39,798,646	44,016,120	△4,217,474	負債の部合計	25,970,637	26,997,388	△1,026,751
建物	15,656,271	17,998,045	△2,341,774				
建物附属設備	1	9,975	△9,974	純資産の部			
構築物	7,513,086	8,329,032	△815,946	基本金	71,362,914	71,362,914	0
器具及び備品	1,889,663	2,427,318	△537,655	第1号基本金	71,362,914	71,362,914	0
退職給付引当資産	939,625	551,750	387,875	国庫補助金等特別積立金	185,978,957	194,846,689	△8,867,732
その他の固定資産	13,800,000	14,700,000	△900,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,367,406	9,315,394	△4,947,988
				(うち当期活動増減差額)	△4,947,988	△5,517,285	569,297
				純資産の部合計	261,709,277	275,524,997	△13,815,720
資産の部合計	287,679,914	302,522,385	△14,842,471	負債及び純資産の部合計	287,679,914	302,522,385	△14,842,471

## 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31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	810,772	757,253	53,519	流動負債	1,930,772	1,957,253	△26,481
事業未収金	688,257	692,033	△3,776	事業未払金	536,780	493,708	43,072
事業区分間貸付金	122,515	65,220	57,295	職員預り金	273,992	263,545	10,447
				賞与引当金	1,120,000	1,200,000	△80,000
固定資産	1,160,233	1,328,634	△168,401	固定負債	920,250	732,250	188,000
基本財産				退職給付引当金	920,250	732,250	188,000
その他の固定資産	1,160,233	1,328,634	△168,401	負債の部合計	2,851,022	2,689,503	161,519
車輛運搬具	204,263	554,424	△350,161	純資産の部			
器具及び備品	19,760	26,000	△6,240	基本金			
退職給付引当資産	920,250	732,250	188,000	国庫補助金等特別積立金			
リサイクル預託金	15,960	15,960	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△880,017	△603,616	△276,401
				(うち当期活動増減差額)	△276,401	587,743	△864,144
				純資産の部合計	△880,017	△603,616	△276,401
資産の部合計	1,971,005	2,085,887	△114,882	負債及び純資産の部合計	1,971,005	2,085,887	△114,882

## サポートセンター 金谷の里拠点区分 貸借対照表

平成31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	131,004	469,273	△338,269	流動負債	5,758,626	6,106,620	△347,994
事業未収金	173,269	173,269	0	事業未払金	0	100,490	△100,490
事業区分間貸付金	△42,265	296,004	△338,269	職員預り金	0	37,504	△37,504
				事業区分間借入金	5,758,626	5,758,626	0
				賞与引当金	0	210,000	△210,000
固定資産	0	132,544	△132,544	固定負債	0	57,000	△57,000
基本財産				退職給付引当金	0	57,000	△57,000
その他の固定資産	0	132,544	△132,544	負債の部合計	5,758,626	6,163,620	△404,994
器具及び備品	0	75,544	△75,544				
退職給付引当資産	0	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	△5,627,622	△5,561,803	△65,819
				(うち当期活動増減差額)	△65,819	△5,523,836	5,458,017
				純資産の部合計	△5,627,622	△5,561,803	△65,819
資産の部合計	131,004	601,817	△470,813	負債及び純資産の部合計	131,004	601,817	△470,813