

法人運営事業

	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	53823727	45265886	8557841	流動負債
現金預金	19927758	3708879	16218879	
現金	60		60	
預貯金	19927698	3708879	16218819	
有価証券				
事業未収金	639505	648654	-9149	
事業未収金	639505	648654	-9149	
未収金	322680	322680		
未収金	322680	322680		
未収補助金	1000000	1500000	-500000	
未収補助金	1000000	1500000	-500000	
立替金	488008	38240	449768	
立替金	488008	38240	449768	
前払金				
前払費用	406522	298428	108094	
前払費用	406522	298428	108094	
1年以内回収予定長	180000	120000	60000	
1年以内回収	180000	120000	60000	
短期貸付金				
生活福祉資金会計貸	248199	231695	16504	
生活福祉資金	248199	231695	16504	
事業区分間貸付金	6296099	1893096	4403003	
事業区分間貸付金	6296099	1893096	4403003	
拠点区分間貸付金	24014956	36204214	-1.2E+07	
拠点区分間貸付金	24014956	36204214	-1.2E+07	
仮払金	300000	300000		
仮払金	300000	300000		固定負債
その他の流動資産				
固定資産	4.55E+08	4.63E+08	-7747362	
基本財産	5410760	5410760		
土地	410760	410760		
土地	410760	410760		
建物				負債合計
定期預金	5000000	5000000		【純資産の部】
定期預金	5000000	5000000		基本金
投資有価証券				
その他の固定資産	4.5E+08	4.58E+08	-7747362	
土地				基金
建物	63002	84001	-20999	
建物	63002	84001	-20999	
構築物				
機械及び装置				
車両運搬具	1638892	1972225	-333333	国庫補助金
車両運搬具	1638892	1972225	-333333	
器具及び備品	1318912	1445820	-126908	その他の流動負債
器具及び備品	1318912	1445820	-126908	
有形リース資産				
権利				
ソフトウェア	7000	46900	-39900	
ソフトウェア	7000	46900	-39900	次期繰越利益剰余金
無形リース資産	1890000	2520000	-630000	
無形リース資産	1890000	2520000	-630000	
長期貸付金		80000	-80000	純資産合計
県社協資格取得奨学		80000	-80000	負債及び純資産の部
退職手当積立基金預	1.87E+08	1.77E+08	10000505	
退職手当積立基金	1.87E+08	1.77E+08	10000505	

財政調整基金積立資	61000000	61231116	-231116
財政調整基金積立資	61000000	61231116	-231116
奨学資金基金積立資	24053220	24053220	
奨学資金基金積立資	24053220	24053220	
介護保険等対策事業	9440000	22790000	-1.3E+07
介護保険等対策事業	9440000	22790000	-1.3E+07
特別積立資産			
災害ボランティア活動	1.64E+08	1.67E+08	-2935611
災害ボランティア活動	1.64E+08	1.67E+08	-2935611
△徴収不能引当金			
長期前払費用	20070	20070	
長期前払費用	20070	20070	
その他の固定資産	1000	1000	
その他の固定資産	1000	1000	
資産合計	5.09E+08	5.08E+08	810479

地域福祉活動推進事業

	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	5765931	5510993	254938	流動負債
現金預金	36097	105444	-69347	
預貯金	36097	105444	-69347	
事業未収金	690000	785000	-95000	
事業未収金	690000	785000	-95000	
未収金				
未収補助金	5039834	4620549	419285	
未収補助金	5039834	4620549	419285	
立替金				
前払金				
前払費用				
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
仮払金				
固定資産	6604919	7976220	-1371301	
基本財産				
その他の固定資産	6604919	7976220	-1371301	固定負債
建物	4572500	5502500	-930000	負債合計
建物	4572500	5502500	-930000	【純資産の部】
構築物				基本金
車両運搬具				
器具及び備品	1879589	2105340	-225751	基金
器具及び備品	1879589	2105340	-225751	国庫補助金
ソフトウェア		168380	-168380	
ソフトウェア		168380	-168380	
特別積立資産	152830	200000	-47170	その他の利
特別積立資産	152830	200000	-47170	
退会給付積立資産				
その他の固定資産				次期繰越金
資産合計	12370850	13487213	-1116363	
				純資産合計
				負債及び純

ボランティア活動振興事業

	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	5394000	5858639	-464639	流動負債
現金預金		65639	-65639	
現金		6900	-6900	
預貯金		58739	-58739	
事業未収金				

	未収金					
	未収補助金	5394000	5793000	-399000		
	未収補助金	5394000	5793000	-399000		
	立替金					
	前払金					
	拠点区分間貸付金					
	仮払金					
固定資産					負債合計	
その他の固定資産					【純資産の部】	
	器具及び備品				国庫補助金	
	その他の固定資産				次期繰越金	
資産合計		5394000	5858639	-464639		
					純資産合計	
					負債及び純資産の部	

民生委員活動推進事業

		当年度末	前年度末	増減		
流動資産		29000	1402150	-1373150	流動負債	
	現金預金	29000	139000	-110000		
	預貯金	29000	139000	-110000		
	事業未収金					
	未収金					
	未収補助金		1263150	-1263150		
	未収補助金		1263150	-1263150		
	立替金					
	前払金					
	拠点区分間貸付金					
	仮払金					
固定資産					負債合計	
資産合計		29000	1402150	-1373150	【純資産の部】	
					次期繰越金	
					純資産合計	
					負債及び純資産の部	

共同募金配分金事業

		当年度末	前年度末	増減		
流動資産		646620	1308958	-662338	流動負債	
	現金預金	646620	9340	637280		
	預貯金	646620	9340	637280		
	事業未収金					
	未収金					
	未収補助金		1299618	-1299618		
	未収補助金		1299618	-1299618		
	立替金					
	前払金					
	拠点区分間貸付金					
	仮払金					
固定資産		5255	10044	-4789	負債合計	
その他の固定資産		5255	10044	-4789	【純資産の部】	
	器具及び備品	5255	10044	-4789	国庫補助金	
	器具及び備品	5255	10044	-4789	次期繰越金	
	ソフトウェア					
資産合計		651875	1319002	-667127		
					純資産合計	
					負債及び純資産の部	

社会福祉従事者研修事業

		当年度末	前年度末	増減		
流動資産		777480	3350563	-2573083	流動負債	

現金預金		644713	-644713	
預貯金		644713	-644713	
事業未収金	3000		3000	
事業未収金	3000		3000	
未収金				
未収補助金	774480	2705850	-1931370	
未収補助金	774480	2705850	-1931370	
立替金				
前払金				
前払費用				
拠点区分間貸付金				
仮払金				
固定資産	3693321	5408883	-1715562	
基本財産				負債合計
その他の固定資産	3693321	5408883	-1715562	【純資産の部】
器具及び備品	3596301	5241303	-1645002	国庫補助金
器具及び備品	3596301	5241303	-1645002	
ソフトウェア	97020	167580	-70560	
ソフトウェア	97020	167580	-70560	次期繰越金
その他の固定資産				
資産合計	4470801	8759446	-4288645	純資産合計
				負債及び純資産の部

種別協議会事業

	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12455898	11442933	1012965	流動負債
現金預金	12455898	11441933	1013965	
預貯金	12455898	11441933	1013965	
有価証券				
事業未収金				
未収金				
未収補助金				
未収収益				
立替金		1000	-1000	
立替金		1000	-1000	
拠点区分間貸付金				
仮払金				
その他の流動資産				
固定資産	21797407	24626389	-2828982	固定負債
基本財産				
その他の固定資産	21797407	24626389	-2828982	負債合計
器具及び備品	3	3		【純資産の部】
器具及び備品	3	3		その他の純資産
特別積立資産	21797404	24626386	-2828982	
特別積立資産	20964386	18974386	1990000	
災害寄付金	833018	5652000	-4818982	
その他の固定資産				次期繰越金
資産合計	34253305	36069322	-1816017	純資産合計
				負債及び純資産の部

福祉人材センター事業

	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4561640	2625716	1935924	流動負債
現金預金	1036200	897896	138304	
預貯金	1036200	897896	138304	
事業未収金	1232	840	392	

	事業未収金	1232	840	392	
	未収金				
	未収補助金	3524208	1726980	1797228	
	未収補助金	3524208	1726980	1797228	
	未収収益				
	立替金				
	前払金				
	前払費用				
	拠点区分間貸付金				
	仮払金				
	その他の流動資産				
	徴収不能引当金				
固定資産		1	37250	-37249	
その他の固定資産		1	37250	-37249	固定負債
	器具及び備品	1	1		
	器具及び備品	1	1		負債合計
	有形リース資産				【純資産の部】
	権利				基本金
	ソフトウェア		37249	-37249	
	ソフトウェア		37249	-37249	国庫補助金
	無形リース資産				
	長期前払費用				
	その他の固定資産				次期繰越金
資産合計		4561641	2662966	1898675	
					純資産合計
					負債及び純資産の部

社会福祉経営サポート事業

		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		473970	416763	57207	流動負債
	現金預金	67970	8763	59207	
	預貯金	67970	8763	59207	
	事業未収金				
	未収金				
	未収補助金	406000	408000	-2000	
	未収補助金	406000	408000	-2000	
	未収収益				
	立替金				
	前払金				
	前払費用				
	拠点区分間貸付金				
	仮払金				
	その他の流動資産				
固定資産					
その他の固定資産					固定負債
	器具及び備品				
	有形リース資産				負債合計
	無形リース資産				【純資産の部】
	その他の固定資産				国庫補助金
資産合計		473970	416763	57207	次期繰越金
					純資産合計
					負債及び純資産の部

日常生活自立支援事業

当年度末 前年度末 増減

流動資産	9876490	9160913	715577	流動負債
現金預金	266490	69913	196577	
預貯金	266490	69913	196577	
事業未収金				
未収金				
未収補助金	9610000	9091000	519000	
未収補助金	9610000	9091000	519000	
未収収益				
立替金				
前払金				
前払費用				
拠点区分間貸付金				
仮払金				
その他の流動資産				
固定資産				
その他の固定資産				
器具及び備品				固定負債
有形リース資産				
無形リース資産				
その他の固定資産				負債合計
資産合計	9876490	9160913	715577	【純資産の部】
				国庫補助金
				次期繰越金
				純資産合計
				負債及び純資産の部

福祉サービス運営適正化委員会事業

	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2366846	2032630	334216	流動負債
現金預金	15846	3413	12433	
預貯金	15846	3413	12433	
事業未収金				
未収金				
未収補助金	2351000	2029217	321783	
未収補助金	2351000	2029217	321783	
未収収益				
立替金				
前払金				
前払費用				
短期貸付金				
拠点区分間貸付金				
仮払金				
その他の流動資産				固定負債
固定資産	2100	4195	-2095	
基本財産				
定期預金				
その他の固定資産	2100	4195	-2095	負債合計
車輜運搬器具				【純資産の部】
器具及び備品	2100	4195	-2095	基金
器具及び備品	2100	4195	-2095	国庫補助金
有形リース資産				
権利				次期繰越金
ソフトウェア				
無形リース資産				
その他の固定資産				純資産合計
資産合計	2368946	2036825	332121	負債及び純資産の部

障がい福祉サービス復興支援事業

	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	16044322	27576335	-1.2E+07	流動負債
現金預金	4401054	1956374	2444680	
預貯金	4401054	1956374	2444680	
事業未収金	1449663	863721	585942	
事業未収金	1449663	863721	585942	
未収金		9800	-9800	
未収金		9800	-9800	
未収補助金	10193605	24746440	-1.5E+07	
未収補助金	10193605	24746440	-1.5E+07	
未収収益				
貯蔵品				
立替金				
前払金				
前払費用				
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
仮払金				
その他の流動資産				
固定資産	2779024	271645	2507379	
その他の固定資産	2779024	271645	2507379	
器具及び備品	79932	135057	-55125	固定負債
器具及び備品	79932	135057	-55125	
権利				
ソフトウェア	2699092	136588	2562504	負債合計
ソフトウェア	2699092	136588	2562504	【純資産の部】
無形リース資産				国庫補助金
その他の固定資産				
資産合計	18823346	27847980	-9024634	次期繰越金
				純資産合計
				負債及び純資産の部

	当年度末	前年度末	増減
	61711626	52898604	8813022
短期運営資金借入金			
事業未払金	12755327	6434272	6321055
事業未払金	12755327	6434272	6321055
その他の未払金	29231116	29000000	231116
その他の未払金	29231116	29000000	231116
1年以内返済予定リース負債	629518	612339	17179
1年以内返済負債	629518	612339	17179
未払費用	8746732	8512998	233734
未払費用	8746732	8512998	233734
未返還金			
預り金	2317663	693305	1624358
その他の預り金	2317663	693305	1624358
職員預り金	583584	448054	135530
健康保険料	216023	159457	56566
厚生年金保険料	343361	259197	84164
税金	24200	29400	-5200
前受金			
生活福祉資金会計借入金	686	636	50
生活福祉資金借入金	686	636	50
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	7447000	7197000	250000
賞与引当金	7447000	7197000	250000
その他の流動負債			
	1.88E+08	1.79E+08	9370986
リース債務	1312513	1942032	-629519
リース債務	1312513	1942032	-629519
退職給付引当金	1.87E+08	1.77E+08	10000505
退職給付引当金	1.87E+08	1.77E+08	10000505
その他の固定負債			
	2.5E+08	2.32E+08	18184008
	610760	610760	
基本金	610760	610760	
基本金	610760	610760	
	85053220	85284336	-231116
財政調整基金	61000000	61231116	-231116
財政調整基金	61000000	61231116	-231116
奨学資金基金	24053220	24053220	
奨学資金基金	24053220	24053220	
金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
積立金	1.73E+08	1.89E+08	-1.6E+07
介護保険等対策事業	9440000	22790000	-1.3E+07
介護保険事業	9440000	22790000	-1.3E+07
災害ボランティア活動	1.64E+08	1.67E+08	-2935611
災害ボランティア活動	1.64E+08	1.67E+08	-2935611
活動増減差額	538464	1395266	-856802
次期繰越活動増減差額	538464	1395266	-856802
(うち当期)	-9.5E+07	-7.9E+07	-1.6E+07
計	2.59E+08	2.77E+08	-1.7E+07
純資産合計	5.09E+08	5.08E+08	810479

	当年度末	前年度末	増減
	6791897	6428451	363446
事業未払金	146095	87120	58975
事業未払金	146095	87120	58975
その他の未払金			
未払費用	48498	28571	19927
未払費用	48498	28571	19927
未返還金			
預り金			
前受金			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	5616304	6025760	-409456
拠点区分間借入金	5616304	6025760	-409456
仮受金			
賞与引当金	981000	287000	694000
賞与引当金	981000	287000	694000
その他の流動負債			
	6791897	6428451	363446

基本金

金等特別積立金	6452088	7776218	-1324130
国庫補助金等特別積立金	6452088	7776218	-1324130
国庫補助金等特別積立金	6452088	7776218	-1324130
積立金	152830	200000	-47170
特別積立金	152830	200000	-47170
特別積立金	152830	200000	-47170
活動増減差額	-1025965	-917456	-108509
次期繰越活動増減差額	-1025965	-917456	-108509
(うち当期)	-155679	-1.6E+07	16058724
計	5578953	7058762	-1479809
純資産合計	12370850	13487213	-1116363

	当年度末	前年度末	増減
	5394000	5858639	-464639
事業未払金	1433504	1193940	239564
事業未払金	1433504	1193940	239564
その他の未払金			
未払費用			

預り金			
前受金			
拠点区分間借入金	3960496	4664699	-704203
拠点区分間借入金	3960496	4664699	-704203
仮受金			
	5394000	5858639	-464639

金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

舌動増減差額

次期繰越活動増減差額

(うち当期活動増減差) -7855 7855

計

純資産合計	5394000	5858639	-464639
-------	---------	---------	---------

当年度末 前年度末 増減

29000 1402150 -1373150

事業未払金	29000	139000	-110000
-------	-------	--------	---------

事業未払金 29000 139000 -110000

その他の未払金

未払費用

預り金

前受金

拠点区分間借入金		1263150	-1263150
----------	--	---------	----------

拠点区分間借入金 1263150 -1263150

仮受金

29000 1402150 -1373150

舌動増減差額

次期繰越活動増減差額

計

純資産合計	29000	1402150	-1373150
-------	-------	---------	----------

当年度末 前年度末 増減

646620 1308958 -662338

事業未払金	646620		646620
-------	--------	--	--------

事業未払金 646620 646620

その他の未払金

未払費用

預り金

前受金

拠点区分間借入金		1308958	-1308958
----------	--	---------	----------

拠点区分間借入金 1308958 -1308958

仮受金

646620 1308958 -662338

金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

舌動増減差額

次期繰越活動増減差	5255	10044	-4789
-----------	------	-------	-------

次期繰越活動増減差	5255	10044	-4789
-----------	------	-------	-------

(うち当期) -4789 -15287 10498

計

5255 10044 -4789

純資産合計	651875	1319002	-667127
-------	--------	---------	---------

当年度末 前年度末 増減

1155480 3302951 -2147471

事業未払金			
その他の未払金			
未払費用	54320	16621	37699
未払費用	54320	16621	37699
未返還金			
預り金			
前受金			
前受収益			
拠点区分間借入金	723160	2755330	-2032170
拠点区分間借入金	723160	2755330	-2032170
仮受金			
賞与引当金	378000	531000	-153000
賞与引当金	378000	531000	-153000
	1155480	3302951	-2147471
金等特別積立金	3663921	5304390	-1640469
国庫補助金等特別積立金	3663921	5304390	-1640469
国庫補助金等特別積立金	3663921	5304390	-1640469
舌動増減差額	-348600	152105	-500705
次期繰越活動増減差額	-348600	152105	-500705
(うち当期)	-500705	-41096	-459609
計	3315321	5456495	-2141174
純資産合計	4470801	8759446	-4288645

	当年度末	前年度末	増減
	1830233	556202	1274031
事業未払金	1797402	529943	1267459
事業未払金	1797402	529943	1267459
その他の未払金			
未払費用			
預り金		10000	-10000
その他の預り金		10000	-10000
職員預り金			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	32831	16259	16572
拠点区分間借入金	32831	16259	16572
仮受金			
その他の流動負債			
その他の固定負債			
	1830233	556202	1274031
負債			
特別積立金	21797404	24626386	-2828982
特別積立金	21797404	24626386	-2828982
特別積立金	20964386	18974386	1990000
災害寄付金	833018	5652000	-4818982
舌動増減差額	10625668	10886734	-261066
次期繰越活動増減差額	10625668	10886734	-261066
(うち当期)	-3090048	-3.5E+07	31483921
計	32423072	35513120	-3090048
純資産合計	34253305	36069322	-1816017

	当年度末	前年度末	増減
	8543640	6507716	2035924
短期運営資金借入金			
事業未払金	173905	637978	-464073
事業未払金	173905	637978	-464073

その他の未払金				
未払費用	23955	54660	-30705	
未払費用	23955	54660	-30705	
預り金				
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金	4363780	1933078	2430702	
拠点区分間借入金	4363780	1933078	2430702	
仮受金				
賞与引当金	3982000	3882000	100000	
賞与引当金	3982000	3882000	100000	
その他の流動負債				
その他の固定負債				
	8543640	6507716	2035924	

基本金				
金等特別積立金		37249	-37249	
国庫補助金等特別積立金		37249	-37249	
国庫補助金等特別積立金		37249	-37249	
舌動増減差額	-3981999	-3881999	-100000	
次期繰越活動増減差	-3981999	-3881999	-100000	
(うち当期)	-100000	-3882002	3782002	
計	-3981999	-3844750	-137249	
純資産合計	4561641	2662966	1898675	

	当年度末	前年度末	増減	
	752970	696763	56207	
短期運営資金借入金				
事業未払金				
その他の未払金				
未払費用	28028	9342	18686	
未払費用	28028	9342	18686	
預り金				
前受金				
前受収益				
拠点区分間借入金	445942	407421	38521	
拠点区分間借入金	445942	407421	38521	
仮受金				
賞与引当金	279000	280000	-1000	
賞与引当金	279000	280000	-1000	
その他の流動負債				
その他の固定負債				
	752970	696763	56207	

金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
舌動増減差額	-279000	-280000	1000	
次期繰越活動増減差	-279000	-280000	1000	
(うち当期)	1000	-280000	281000	
計	-279000	-280000	1000	
純資産合計	473970	416763	57207	

当年度末 前年度末 増減

	10632490	9863913	768577
事業未払金	8203000	7743000	460000
事業未払金	8203000	7743000	460000
その他の未払金			
1年以内返済予定リース債務			
未払費用	157860	146140	11720
未払費用	157860	146140	11720
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
拠点区分間借入金	1515630	1271773	243857
拠点区分間借入金	1515630	1271773	243857
仮受金			
賞与引当金	756000	703000	53000
賞与引当金	756000	703000	53000
その他の流動負債			
その他の固定負債			
	10632490	9863913	768577
金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
活動増減差額	-756000	-703000	-53000
次期繰越活動増減差	-756000	-703000	-53000
(うち当期)	-53000	-703000	650000
計	-756000	-703000	-53000
純資産合計	9876490	9160913	715577

	当年度末	前年度末	増減
	2826846	2484630	342216
事業未払金			
その他の未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
拠点区分間借入金	2366846	2032630	334216
拠点区分間借入金	2366846	2032630	334216
仮受金			
賞与引当金	460000	452000	8000
賞与引当金	460000	452000	8000
その他の流動負債			
リース債務			
退職給付引当金			
その他の固定負債			
	2826846	2484630	342216

金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
活動増減差額	-457900	-447805	-10095
次期繰越活動増減差	-457900	-447805	-10095
(うち当期)	-10095	-454095	444000
計	-457900	-447805	-10095
純資産合計	2368946	2036825	332121

	当年度末	前年度末	増減
	16447633	29940367	-1.3E+07
短期運営資金借入金			
事業未払金	4863930	5593858	-729928
事業未払金	4863930	5593858	-729928
その他の未払金			
未払費用	4758456	5585853	-827397
未払費用	4758456	5585853	-827397
未返還金			
預り金		500	-500
その他の預り金		500	-500
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	4989967	14525156	-9535189
拠点区分間借入金	4989967	14525156	-9535189
仮受金	3280		3280
仮受金	3280		3280
賞与引当金	1832000	4235000	-2403000
賞与引当金	1832000	4235000	-2403000
その他の流動負債			
リース債務			
その他の固定負債			
	16447633	29940367	-1.3E+07
金等特別積立金	2622910	271645	2351265
国庫補助金等特別積立金	2622910	271645	2351265
国庫補助金等特別積立金	2622910	271645	2351265
舌動増減差額	-247197	-2364032	2116835
次期繰越活動増減差額	-247197	-2364032	2116835
(うち当期)	2116835	-3608807	5725642
計	2375713	-2092387	4468100
純資産合計	18823346	27847980	-9024634