

## 法人運営事業

|               |  | 当年度末     | 前年度末     | 増減       |           |
|---------------|--|----------|----------|----------|-----------|
| 【資産の部】        |  |          |          |          | 【負債の部】    |
| 流動資産          |  | 49940157 | 42236276 | 7703881  | 流動負債      |
| 現金預金          |  | 17079918 | 1001949  | 16077969 |           |
| 現金            |  | 60       |          | 60       |           |
| 預貯金           |  | 17079858 | 1001949  | 16077909 |           |
| 有価証券          |  |          |          |          |           |
| 事業未収金         |  | 639505   | 648654   | -9149    |           |
| 事業未収金         |  | 639505   | 648654   | -9149    |           |
| 未収金           |  |          |          |          |           |
| 未収補助金         |  |          |          |          |           |
| 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年以内回収予定長期貸付金 |  | 180000   | 120000   | 60000    |           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |  | 180000   | 120000   | 60000    |           |
| 短期貸付金         |  |          |          |          |           |
| 生活福祉資金会計貸付金   |  | 248199   | 231695   | 16504    |           |
| 生活福祉資金会計貸付金   |  | 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 |           |
| サービス区分間貸付金    |  | 286950   | 1500000  | -1213050 |           |
| サービス区分間貸付金    |  | 286950   | 1500000  | -1213050 |           |
| 仮払金           |  | 300000   | 300000   |          | 固定負債      |
| 仮払金           |  | 300000   | 300000   |          |           |
| その他の流動資産      |  |          |          |          |           |
| 固定資産          |  | 2.68E+08 | 2.86E+08 | -1.8E+07 |           |
| 基本財産          |  | 5410760  | 5410760  |          | 負債合計      |
| 土地            |  | 410760   | 410760   |          | 【純資産の部】   |
| 土地            |  | 410760   | 410760   |          | 基本金       |
| 建物            |  |          |          |          |           |
| 定期預金          |  | 5000000  | 5000000  |          |           |
| 定期預金          |  | 5000000  | 5000000  |          | 基金        |
| 投資有価証券        |  |          |          |          |           |
| その他の固定資産      |  | 2.63E+08 | 2.81E+08 | -1.8E+07 |           |
| 土地            |  |          |          |          |           |
| 建物            |  | 63002    | 84001    | -20999   |           |
| 建物            |  | 63002    | 84001    | -20999   | 国庫補助金等    |
| 構築物           |  |          |          |          |           |
| 機械及び装置        |  |          |          |          | その他の利益剰余金 |
| 車両運搬具         |  | 1638892  | 1972225  | -333333  |           |
| 車両運搬具         |  | 1638892  | 1972225  | -333333  |           |
| 器具及び備品        |  | 1318912  | 1445820  | -126908  |           |
| 器具及び備品        |  | 1318912  | 1445820  | -126908  |           |
| 有形リース資産       |  |          |          |          | 次期繰越利益剰余金 |
| 権利            |  |          |          |          |           |
| ソフトウェア        |  | 7000     | 46900    | -39900   |           |
| ソフトウェア        |  | 7000     | 46900    | -39900   | 純資産合計     |
| 無形リース資産       |  | 1890000  | 2520000  | -630000  | 負債及び純資産の部 |
| 無形リース資産       |  | 1890000  | 2520000  | -630000  |           |
| 長期貸付金         |  |          | 80000    | -80000   |           |
| 長期貸付金         |  |          | 80000    | -80000   |           |
| 県社協資格取得奨学資金   |  |          | 80000    | -80000   |           |
| 財政調整基金積立資産    |  | 61000000 | 61231116 | -231116  |           |
| 財政調整基金積立資産    |  | 61000000 | 61231116 | -231116  |           |

|            |          |          |          |
|------------|----------|----------|----------|
| 奨学資金基金積立資  | 24053220 | 24053220 |          |
| 奨学資金       | 24053220 | 24053220 |          |
| 介護保険等対策事業  | 9440000  | 22790000 | -1.3E+07 |
| 介護保険       | 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      | 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       | 20070    | 20070    |          |
| その他の固定資産   | 1000     | 1000     |          |
| その他の       | 1000     | 1000     |          |
| 資産合計       | 3.18E+08 | 3.28E+08 | -1E+07   |

県社会福祉大会事業

当年度末 前年度末 増減

【資産の部】

【負債の部】

流動資産

流動負債

現金預金  
事業未収金  
未収金  
未収補助金  
立替金  
前払金  
サービス区分間貸付金  
仮払金

負債合計

固定資産

【純資産の部】

その他の固定資産  
器具及び備品  
ソフトウェア

次期繰越

資産合計

純資産合計  
負債及び純

機関紙発行事業

当年度末 前年度末 増減

【資産の部】

【負債の部】

流動資産

流動負債

現金預金  
事業未収金  
未収金  
未収補助金  
未収補助金  
立替金  
前払金  
サービス区分間貸付金  
仮払金

負債合計

固定資産

【純資産の部】

その他の固定資産  
器具及び備品  
ソフトウェア

次期繰越

資産合計

純資産合計  
負債及び純

退職積立事業

当年度末 前年度末 増減

【資産の部】

【負債の部】

流動資産

流動負債

現金預金  
預貯金  
事業未収金

|           |          |          |          |             |
|-----------|----------|----------|----------|-------------|
| 未収金       | 322680   | 322680   |          |             |
| 未収金       | 322680   | 322680   |          |             |
| 未収補助金     |          |          |          |             |
| 立替金       |          |          |          |             |
| 仮払金       |          |          |          |             |
| 固定資産      | 1.87E+08 | 1.77E+08 | 10000505 | 固定負債        |
| その他の固定資産  | 1.87E+08 | 1.77E+08 | 10000505 |             |
| 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 | 負債合計        |
| 資産合計      | 1.9E+08  | 1.8E+08  | 10141415 | 【純資産の部】     |
|           |          |          |          | 基本金         |
|           |          |          |          | 次期繰越利益剰余金   |
|           |          |          |          | 純資産合計       |
|           |          |          |          | 負債及び純資産の部合計 |

#### 地域福祉推進支援事業

|          | 当年度末    | 前年度末    | 増減       |             |
|----------|---------|---------|----------|-------------|
| 【資産の部】   |         |         |          | 【負債の部】      |
| 流動資産     | 1830465 | 3041789 | -1211324 | 流動負債        |
| 現金預金     |         | 7939    | -7939    |             |
| 預貯金      |         | 7939    | -7939    |             |
| 事業未収金    |         |         |          |             |
| 未収金      |         |         |          |             |
| 未収補助金    | 1830465 | 3033850 | -1203385 |             |
| 未収補助金    | 1830465 | 3033850 | -1203385 |             |
| 立替金      |         |         |          |             |
| 前払金      |         |         |          |             |
| 仮払金      |         |         |          |             |
| 固定資産     |         |         |          |             |
| その他の固定資産 |         |         |          |             |
| 器具及び備品   |         |         |          |             |
| その他の固定資産 |         |         |          |             |
| 資産合計     | 1830465 | 3041789 | -1211324 | 負債合計        |
|          |         |         |          | 【純資産の部】     |
|          |         |         |          | 国庫補助金等交付金   |
|          |         |         |          | 次期繰越利益剰余金   |
|          |         |         |          | 純資産合計       |
|          |         |         |          | 負債及び純資産の部合計 |

#### 第三者評価事業

|          | 当年度末   | 前年度末   | 増減     |           |
|----------|--------|--------|--------|-----------|
| 【資産の部】   |        |        |        | 【負債の部】    |
| 流動資産     | 690000 | 785000 | -95000 | 流動負債      |
| 現金預金     |        |        |        |           |
| 事業未収金    | 690000 | 785000 | -95000 |           |
| 事業未収金    | 690000 | 785000 | -95000 |           |
| 未収金      |        |        |        |           |
| 立替金      |        |        |        |           |
| 前払金      |        |        |        |           |
| 拠点区分間貸付金 |        |        |        |           |
| 仮払金      |        |        |        |           |
| 固定資産     | 152831 | 200001 | -47170 | 負債合計      |
| その他の固定資産 | 152831 | 200001 | -47170 | 【純資産の部】   |
| 器具及び備品   | 1      | 1      |        | その他の利益剰余金 |

|      |        |        |        |         |                    |
|------|--------|--------|--------|---------|--------------------|
|      | 器具及び備品 | 1      | 1      |         |                    |
|      | ソフトウェア |        |        |         |                    |
|      | 特別積立資産 | 152830 | 200000 | -47170  | 次期繰越金              |
|      | 特別積立金  | 152830 | 200000 | -47170  |                    |
| 資産合計 |        | 842831 | 985001 | -142170 | 純資産合計<br>負債及び純資産の部 |

#### 介護等体験調整事業

|          | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |                    |
|----------|------|------|----|--------------------|
| 【資産の部】   |      |      |    | 【負債の部】             |
| 流動資産     |      |      |    | 流動負債               |
| 現金預金     |      |      |    |                    |
| 事業未収金    |      |      |    |                    |
| 未収金      |      |      |    |                    |
| 未収補助金    |      |      |    |                    |
| 立替金      |      |      |    |                    |
| 前払金      |      |      |    |                    |
| 前払費用     |      |      |    |                    |
| 仮払金      |      |      |    | 負債合計               |
| 固定資産     |      |      |    | 【純資産の部】            |
| その他の固定資産 |      |      |    | 基本金                |
| 器具及び備品   |      |      |    | 次期繰越金              |
| 資産合計     |      |      |    | 純資産合計<br>負債及び純資産の部 |

#### ICT事業

|          | 当年度末 | 前年度末   | 増減      |                    |
|----------|------|--------|---------|--------------------|
| 【資産の部】   |      |        |         | 【負債の部】             |
| 流動資産     |      | 772740 | -772740 | 流動負債               |
| 現金預金     |      | 52740  | -52740  |                    |
| 預貯金      |      | 52740  | -52740  |                    |
| 事業未収金    |      |        |         |                    |
| 未収金      |      |        |         |                    |
| 未収補助金    |      | 720000 | -720000 |                    |
| 未収補助金    |      | 720000 | -720000 |                    |
| 立替金      |      |        |         |                    |
| 前払金      |      |        |         |                    |
| 拠点区分間貸付金 |      |        |         |                    |
| 仮払金      |      |        |         | 負債合計               |
| 固定資産     |      | 168381 | -168381 | 【純資産の部】            |
| 基本財産     |      |        |         | 基本金                |
| その他の固定資産 |      | 168381 | -168381 | 基金                 |
| 器具及び備品   |      | 1      | -1      | 国庫補助金              |
| 器具及び備品   |      | 1      | -1      |                    |
| ソフトウェア   |      | 168380 | -168380 |                    |
| ソフトウェア   |      | 168380 | -168380 |                    |
| 退会給付積立資産 |      |        |         | 次期繰越金              |
| 資産合計     |      | 941121 | -941121 | 純資産合計<br>負債及び純資産の部 |

#### 障がい者不利益取扱解消支援事業

|        | 当年度末 | 前年度末   | 増減     |        |
|--------|------|--------|--------|--------|
| 【資産の部】 |      |        |        | 【負債の部】 |
| 流動資産   |      | 141258 | 144112 | 流動負債   |
| 現金預金   |      | 4822   | 4907   |        |
|        |      |        | -2854  |        |
|        |      |        | -85    |        |

|      |          |        |        |       |             |
|------|----------|--------|--------|-------|-------------|
|      | 預貯金      | 4822   | 4907   | -85   |             |
|      | 事業未収金    |        |        |       |             |
|      | 未収金      |        |        |       |             |
|      | 未収補助金    | 136436 | 139205 | -2769 |             |
|      | 未収補助金    | 136436 | 139205 | -2769 |             |
|      | 立替金      |        |        |       |             |
|      | 前払金      |        |        |       |             |
|      | 拠点区分間貸付金 |        |        |       | 負債合計        |
|      | 仮払金      |        |        |       | 【純資産の部】     |
| 固定資産 |          |        |        |       | 次期繰越利益剰余金   |
| 資産合計 |          | 141258 | 144112 | -2854 | 純資産合計       |
|      |          |        |        |       | 負債及び純資産の部合計 |

#### 災害復興基金事業

|          |          | 当年度末  | 前年度末 | 増減    |             |
|----------|----------|-------|------|-------|-------------|
| 【資産の部】   |          |       |      |       | 【負債の部】      |
| 流動資産     |          |       |      |       | 流動負債        |
|          | 現金預金     | 31275 |      | 31275 |             |
|          | 現金預金     | 31275 |      | 31275 |             |
|          | 預貯金      | 31275 |      | 31275 |             |
|          | 事業未収金    |       |      |       |             |
|          | 未収金      |       |      |       |             |
|          | 未収補助金    |       |      |       |             |
|          | 立替金      |       |      |       |             |
|          | 前払金      |       |      |       |             |
|          | 拠点区分間貸付金 |       |      |       | 負債合計        |
|          | 仮払金      |       |      |       | 【純資産の部】     |
| 固定資産     |          |       |      |       | 次期繰越利益剰余金   |
| その他の固定資産 |          |       |      |       |             |
|          | 器具及び備品   |       |      |       |             |
| 資産合計     |          | 31275 |      | 31275 | 純資産合計       |
|          |          |       |      |       | 負債及び純資産の部合計 |

#### 介護サービス情報公表調査機関事業

|          |          | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |             |
|----------|----------|------|------|----|-------------|
| 【資産の部】   |          |      |      |    | 【負債の部】      |
| 流動資産     |          |      |      |    | 流動負債        |
|          | 現金預金     |      |      |    |             |
|          | 事業未収金    |      |      |    |             |
|          | 未収金      |      |      |    |             |
|          | 未収補助金    |      |      |    |             |
|          | 立替金      |      |      |    |             |
|          | 前払金      |      |      |    |             |
|          | 拠点区分間貸付金 |      |      |    |             |
|          | 仮払金      |      |      |    | 負債合計        |
| 固定資産     |          |      |      |    | 【純資産の部】     |
| 基本財産     |          |      |      |    | 国庫補助金等      |
| その他の固定資産 |          |      |      |    | 次期繰越利益剰余金   |
|          | 器具及び備品   |      |      |    |             |
|          | ソフトウェア   |      |      |    |             |
| 資産合計     |          |      |      |    | 純資産合計       |
|          |          |      |      |    | 負債及び純資産の部合計 |

#### 災害福祉広域支援事業(医療機構分)

|        |       | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |        |
|--------|-------|------|------|----|--------|
| 【資産の部】 |       |      |      |    | 【負債の部】 |
| 流動資産   |       |      |      |    | 流動負債   |
|        | 現金預金  |      |      |    |        |
|        | 事業未収金 |      |      |    |        |

|          |          |         |         |          |         |           |
|----------|----------|---------|---------|----------|---------|-----------|
|          | 未収金      |         |         |          |         |           |
|          | 未収補助金    |         |         |          |         |           |
|          | 立替金      |         |         |          |         |           |
|          | 前払金      |         |         |          |         |           |
|          | 拠点区分間貸付金 |         |         |          |         |           |
| 固定資産     |          | 6452088 | 7607838 | -1155750 | 【純資産の部】 | 負債合計      |
| その他の固定資産 |          | 6452088 | 7607838 | -1155750 |         | 国庫補助金     |
|          | 建物       | 4572500 | 5502500 | -930000  |         |           |
|          | 建物       | 4572500 | 5502500 | -930000  |         |           |
|          | 構築物      |         |         |          |         | 次期繰越金     |
|          | 車両運搬具    |         |         |          |         |           |
|          | 器具及び備品   | 1879588 | 2105338 | -225750  |         | 純資産合計     |
|          | 器具及び備品   | 1879588 | 2105338 | -225750  |         | 負債及び純資産の部 |
|          | ソフトウェア   |         |         |          |         |           |
| 資産合計     |          | 6452088 | 7607838 | -1155750 |         |           |

絆再生事業

|          | 当年度末   | 前年度末  | 増減     |           |
|----------|--------|-------|--------|-----------|
| 【資産の部】   |        |       |        | 【負債の部】    |
| 流動資産     | 378000 | 99181 | 278819 | 流動負債      |
| 現金預金     |        | 2181  | -2181  |           |
| 預貯金      |        | 2181  | -2181  |           |
| 事業未収金    |        |       |        |           |
| 未収金      |        |       |        |           |
| 未収補助金    | 378000 | 97000 | 281000 |           |
| 未収補助金    | 378000 | 97000 | 281000 |           |
| 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     | 378000 | 99181 | 278819 | 【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 |

災害福祉広域支援事業(県委託分)

|          | 当年度末 | 前年度末   | 増減      |           |
|----------|------|--------|---------|-----------|
| 【資産の部】   |      |        |         | 【負債の部】    |
| 流動資産     |      | 668171 | -668171 | 流動負債      |
| 現金預金     |      | 37677  | -37677  |           |
| 預貯金      |      | 37677  | -37677  |           |
| 事業未収金    |      |        |         |           |
| 未収金      |      |        |         |           |
| 未収補助金    |      | 630494 | -630494 |           |
| 未収補助金    |      | 630494 | -630494 |           |
| 立替金      |      |        |         |           |
| 前払金      |      |        |         |           |
| 拠点区分間貸付金 |      |        |         |           |
| 固定資産     |      |        |         | 固定負債      |
| その他の固定資産 |      |        |         | 負債合計      |
|          |      |        |         | 【純資産の部】   |
|          |      |        |         | 国庫補助金     |
|          |      |        |         |           |
|          |      |        |         | 次期繰越金     |
| 資産合計     |      | 668171 | -668171 |           |
|          |      |        |         | 純資産合計     |
|          |      |        |         | 負債及び純資産の部 |

生活困窮者自立促進支援モデル事業

|          | 当年度末    | 前年度末 | 増減      |             |
|----------|---------|------|---------|-------------|
| 【資産の部】   |         |      |         | 【負債の部】      |
| 流動資産     | 2694933 |      | 2694933 | 流動負債        |
| 現金預金     |         |      |         |             |
| 未収補助金    | 2694933 |      | 2694933 |             |
| 未収補助金    | 2694933 |      | 2694933 |             |
| 立替金      |         |      |         |             |
| 仮払金      |         |      |         |             |
| 固定資産     |         |      |         |             |
| その他の固定資産 |         |      |         |             |
| 資産合計     | 2694933 |      | 2694933 |             |
|          |         |      |         | 固定負債        |
|          |         |      |         | 負債合計        |
|          |         |      |         | 【純資産の部】     |
|          |         |      |         | 次期繰越利益剰余金   |
|          |         |      |         |             |
|          |         |      |         | 純資産合計       |
|          |         |      |         | 負債及び純資産の部合計 |

東日本大震災被災者生活支援事業

|            | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |             |
|------------|------|------|----|-------------|
| 【資産の部】     |      |      |    | 【負債の部】      |
| 流動資産       |      |      |    | 流動負債        |
| 現金預金       |      |      |    |             |
| 事業未収金      |      |      |    |             |
| 未収補助金      |      |      |    |             |
| 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   |      |      |    |             |
| サービス区分間貸付金 |      |      |    |             |
| 仮払金        |      |      |    |             |
| 固定資産       |      |      |    | 固定負債        |
| その他の固定資産   |      |      |    | 負債合計        |
| 器具及び備品     |      |      |    | 【純資産の部】     |
| ソフトウェア     |      |      |    | 次期繰越利益剰余金   |
| 資産合計       |      |      |    |             |
|            |      |      |    | 純資産合計       |
|            |      |      |    | 負債及び純資産の部合計 |

ボランティアセンター運営事業

|          | 当年度末    | 前年度末    | 増減      |        |
|----------|---------|---------|---------|--------|
| 【資産の部】   |         |         |         | 【負債の部】 |
| 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 |         |         |         | 負債合計   |

|          |          |         |         |         |           |
|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| 固定資産     | 仮払金      |         |         |         | 【純資産の部】   |
| その他の固定資産 | 固定資産     |         |         |         | 国庫補助金     |
|          | 器具及び備品   |         |         |         | 次期繰越金     |
|          | その他の固定資産 |         |         |         |           |
| 資産合計     |          | 5394000 | 5858639 | -464639 | 純資産合計     |
|          |          |         |         |         | 負債及び純資産の部 |

民生委員互助共励事業

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

地区民協会長等研修事業

|        | 当年度末 | 前年度末    | 増減       |           |
|--------|------|---------|----------|-----------|
| 【資産の部】 |      |         |          | 【負債の部】    |
| 流動資産   |      | 1263150 | -1263150 | 流動負債      |
| 現金預金   |      |         |          |           |
| 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    |      |         |          |           |
| 仮払金    |      |         |          | 負債合計      |
| 固定資産   |      |         |          | 【純資産の部】   |
| 資産合計   |      | 1263150 | -1263150 | 次期繰越金     |
|        |      |         |          | 純資産合計     |
|        |      |         |          | 負債及び純資産の部 |

地域福祉総合支援事業

|          | 当年度末   | 前年度末    | 増減       |        |
|----------|--------|---------|----------|--------|
| 【資産の部】   |        |         |          | 【負債の部】 |
| 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      |        |         |         | 負債合計      |
| 固定資産     | 5255   | 10044   | -4789   | 【純資産の部】   |
| その他の固定資産 | 5255   | 10044   | -4789   | 国庫補助金     |
| 器具及び備品   | 5255   | 10044   | -4789   |           |
| 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 |

介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ

|          | 当年度末    | 前年度末    | 増減       |           |
|----------|---------|---------|----------|-----------|
| 【資産の部】   |         |         |          | 【負債の部】    |
| 流動資産     | 260400  | 1877204 | -1616804 | 流動負債      |
| 現金預金     |         | 32984   | -32984   |           |
| 預貯金      |         | 32984   | -32984   |           |
| 事業未収金    |         |         |          |           |
| 未収金      |         |         |          |           |
| 未収補助金    | 260400  | 1844220 | -1583820 |           |
| 未収補助金    | 260400  | 1844220 | -1583820 |           |
| 立替金      |         |         |          |           |
| 前払金      |         |         |          |           |
| 拠点区分間貸付金 |         |         |          |           |
| 仮払金      |         |         |          |           |
| 固定資産     | 3663921 | 5304390 | -1640469 | 負債合計      |
| その他の固定資産 | 3663921 | 5304390 | -1640469 | 【純資産の部】   |
| 器具及び備品   | 3596301 | 5201490 | -1605189 | 国庫補助金     |
| 器具及び備品   | 3596301 | 5201490 | -1605189 |           |
| ソフトウェア   | 67620   | 102900  | -35280   |           |
| ソフトウェア   | 67620   | 102900  | -35280   |           |
| その他の固定資産 |         |         |          | 次期繰越金     |
| 資産合計     | 3924321 | 7181594 | -3257273 | 純資産合計     |
|          |         |         |          | 負債及び純資産の部 |

介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ

|          | 当年度末 | 前年度末   | 増減      |           |
|----------|------|--------|---------|-----------|
| 【資産の部】   |      |        |         | 【負債の部】    |
| 流動資産     | 3000 | 578612 | -575612 | 流動負債      |
| 現金預金     |      | 578612 | -578612 |           |
| 預貯金      |      | 578612 | -578612 |           |
| 事業未収金    | 3000 |        | 3000    |           |
| 事業未収金    | 3000 |        | 3000    |           |
| 未収金      |      |        |         |           |
| 未収補助金    |      |        |         |           |
| 立替金      |      |        |         |           |
| 拠点区分間貸付金 |      |        |         |           |
| 仮払金      |      |        |         | 負債合計      |
| 固定資産     |      |        |         | 【純資産の部】   |
| その他の固定資産 |      |        |         | 次期繰越金     |
| 固定資産     |      |        |         |           |
| 器具及び備品   |      |        |         |           |
| ソフトウェア   |      |        |         | 純資産合計     |
| 資産合計     | 3000 | 578612 | -575612 | 負債及び純資産の部 |

県等委託研修事業

|        | 当年度末   | 前年度末   | 増減      |        |
|--------|--------|--------|---------|--------|
| 【資産の部】 |        |        |         | 【負債の部】 |
| 流動資産   | 514080 | 894747 | -380667 | 流動負債   |

|          |        |        |         |           |
|----------|--------|--------|---------|-----------|
| 現金預金     |        | 33117  | -33117  |           |
| 預貯金      |        | 33117  | -33117  |           |
| 事業未収金    |        |        |         |           |
| 未収金      |        |        |         |           |
| 未収補助金    | 514080 | 861630 | -347550 |           |
| 未収補助金    | 514080 | 861630 | -347550 |           |
| 立替金      |        |        |         |           |
| 前払金      |        |        |         |           |
| 前払費用     |        |        |         |           |
| 拠点区分間貸付金 |        |        |         |           |
| 仮払金      |        |        |         | 負債合計      |
| 固定資産     |        |        |         | 【純資産の部】   |
| 資産合計     | 514080 | 894747 | -380667 | 次期繰越利益剰余金 |
|          |        |        |         | 純資産合計     |
|          |        |        |         | 負債及び純資産の部 |

その他の研修事業

|          |       |        |        |           |
|----------|-------|--------|--------|-----------|
|          | 当年度末  | 前年度末   | 増減     |           |
| 【資産の部】   |       |        |        | 【負債の部】    |
| 流動資産     |       |        |        | 流動負債      |
| 現金預金     |       |        |        |           |
| 事業未収金    |       |        |        |           |
| 未収金      |       |        |        |           |
| 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     | 29400 | 104493 | -75093 | 負債合計      |
| 基本財産     |       |        |        | 【純資産の部】   |
| その他の固定資産 | 29400 | 104493 | -75093 | 次期繰越利益剰余金 |
| 器具及び備品   |       | 39813  | -39813 |           |
| 器具及び備品   |       | 39813  | -39813 |           |
| ソフトウェア   | 29400 | 64680  | -35280 |           |
| ソフトウェア   | 29400 | 64680  | -35280 | 純資産合計     |
| 資産合計     | 29400 | 104493 | -75093 | 負債及び純資産の部 |

保育協議会

|            |         |         |         |           |
|------------|---------|---------|---------|-----------|
|            | 当年度末    | 前年度末    | 増減      |           |
| 【資産の部】     |         |         |         | 【負債の部】    |
| 流動資産       |         |         |         | 流動負債      |
| 現金預金       | 1265054 | 1405432 | -140378 |           |
| 預貯金        | 1265054 | 1404432 | -139378 |           |
| 事業未収金      |         |         |         |           |
| 未収金        |         |         |         |           |
| 未収収益       |         |         |         |           |
| 立替金        |         | 1000    | -1000   |           |
| 立替金        |         | 1000    | -1000   |           |
| サービス区分間貸付金 |         |         |         |           |
| 仮払金        |         |         |         |           |
| その他の流動資産   |         |         |         |           |
| 固定資産       | 2148943 | 906943  | 1242000 |           |
| その他の固定資産   | 2148943 | 906943  | 1242000 | 固定負債      |
| 特別積立資産     | 2148943 | 906943  | 1242000 |           |
| 特別積立資産     | 2148943 | 906943  | 1242000 | 負債合計      |
| その他の固定資産   |         |         |         | 【純資産の部】   |
| 資産合計       | 3413997 | 2312375 | 1101622 | その他の利益剰余金 |

次期繰越金

純資産合計  
負債及び純資産の部

## 児童館・放課後児童クラブ協議会

|            | 当年度末    | 前年度末    | 増減      |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| 【資産の部】     |         |         |         | 【負債の部】  |
| 流動資産       | 352831  | 328677  | 24154   | 流動負債    |
| 現金預金       | 352831  | 328677  | 24154   |         |
| 預貯金        | 352831  | 328677  | 24154   |         |
| 事業未収金      |         |         |         |         |
| 未収金        |         |         |         |         |
| 未収収益       |         |         |         |         |
| 立替金        |         |         |         |         |
| サービス区分間貸付金 |         |         |         |         |
| 仮払金        |         |         |         |         |
| その他の流動資産   |         |         |         |         |
| 固定資産       | 876000  | 1418000 | -542000 |         |
| その他の固定資産   | 876000  | 1418000 | -542000 |         |
| 特別積立資産     | 876000  | 1418000 | -542000 | 固定負債    |
| 特別積立金      | 745000  | 1028000 | -283000 |         |
| 災害寄付金      | 131000  | 390000  | -259000 | 負債合計    |
| その他の固定資産   |         |         |         | 【純資産の部】 |
| 資産合計       | 1228831 | 1746677 | -517846 | その他の純資産 |

次期繰越金

純資産合計  
負債及び純資産の部

## 児童福祉施設協議会

|            | 当年度末   | 前年度末    | 増減      |         |
|------------|--------|---------|---------|---------|
| 【資産の部】     |        |         |         | 【負債の部】  |
| 流動資産       | 188642 | 202511  | -13869  | 流動負債    |
| 現金預金       | 188642 | 202511  | -13869  |         |
| 預貯金        | 188642 | 202511  | -13869  |         |
| 事業未収金      |        |         |         |         |
| 未収金        |        |         |         |         |
| 未収収益       |        |         |         |         |
| 立替金        |        |         |         |         |
| サービス区分間貸付金 |        |         |         |         |
| 仮払金        |        |         |         |         |
| その他の流動資産   |        |         |         |         |
| 固定資産       | 805000 | 1157000 | -352000 |         |
| その他の固定資産   | 805000 | 1157000 | -352000 |         |
| 特別積立資産     | 805000 | 1157000 | -352000 | 固定負債    |
| 特別積立金      | 805000 | 1157000 | -352000 |         |
| その他の固定資産   |        |         |         | 負債合計    |
| 資産合計       | 993642 | 1359511 | -365869 | 【純資産の部】 |
|            |        |         |         | その他の純資産 |

次期繰越金

純資産合計  
負債及び純資産の部

高齢者福祉協議会

|            | 当年度末    | 前年度末     | 増減       |           |
|------------|---------|----------|----------|-----------|
| 【資産の部】     |         |          |          | 【負債の部】    |
| 流動資産       | 7272925 | 3973917  | 3299008  | 流動負債      |
| 現金預金       | 7272925 | 3973917  | 3299008  |           |
| 預貯金        | 7272925 | 3973917  | 3299008  |           |
| 有価証券       |         |          |          |           |
| 事業未収金      |         |          |          |           |
| 未収金        |         |          |          |           |
| 未収収益       |         |          |          |           |
| 立替金        |         |          |          |           |
| サービス区分間貸付金 |         |          |          |           |
| 仮払金        |         |          |          |           |
| その他の流動資産   |         |          |          |           |
| 固定資産       | 1809578 | 7977578  | -6168000 |           |
| その他の固定資産   | 1809578 | 7977578  | -6168000 | 固定負債      |
| 器具及び備品     | 3       | 3        |          |           |
| 器具及び備品     | 3       | 3        |          | 負債合計      |
| 特別積立資産     | 1809575 | 7977575  | -6168000 | 【純資産の部】   |
| 特別積立金      | 1809575 | 3209575  | -1400000 | その他の純資産   |
| 災害寄付金特別積立  | 4768000 | 4768000  | -4768000 |           |
| その他の固定資産   |         |          |          |           |
| 資産合計       | 9082503 | 11951495 | -2868992 | 次期繰越利益剰余金 |

純資産合計  
負債及び純資産の部

障がい者福祉協議会

|            | 当年度末     | 前年度末     | 増減       |         |
|------------|----------|----------|----------|---------|
| 【資産の部】     |          |          |          | 【負債の部】  |
| 流動資産       | 1751676  | 4242712  | -2491036 | 流動負債    |
| 現金預金       | 1751676  | 4242712  | -2491036 |         |
| 預貯金        | 1751676  | 4242712  | -2491036 |         |
| 有価証券       |          |          |          |         |
| 事業未収金      |          |          |          |         |
| 未収金        |          |          |          |         |
| 未収収益       |          |          |          |         |
| 立替金        |          |          |          |         |
| サービス区分間貸付金 |          |          |          |         |
| 仮払金        |          |          |          |         |
| その他の流動資産   |          |          |          |         |
| 固定資産       | 10807018 | 7797000  | 3010018  |         |
| その他の固定資産   | 10807018 | 7797000  | 3010018  | 固定負債    |
| 特別積立資産     | 10807018 | 7797000  | 3010018  |         |
| 特別積立金      | 10105000 | 7303000  | 2802000  |         |
| 災害寄付金      | 702018   | 494000   | 208018   | 負債合計    |
| その他の固定資産   |          |          |          | 【純資産の部】 |
| 資産合計       | 12558694 | 12039712 | 518982   | その他の純資産 |

次期繰越利益剰余金

純資産合計  
負債及び純資産の部

社会福祉法人経営者協議会

|            | 当年度末    | 前年度末    | 増減     |         |
|------------|---------|---------|--------|---------|
| 【資産の部】     |         |         |        | 【負債の部】  |
| 流動資産       | 376481  | 250919  | 125562 | 流動負債    |
| 現金預金       | 376481  | 250919  | 125562 |         |
| 預貯金        | 376481  | 250919  | 125562 |         |
| 有価証券       |         |         |        |         |
| 事業未収金      |         |         |        |         |
| 未収金        |         |         |        |         |
| 未収収益       |         |         |        |         |
| 立替金        |         |         |        |         |
| 拠点区分間貸付金   |         |         |        |         |
| サービス区分間貸付金 |         |         |        |         |
| 仮払金        |         |         |        |         |
| その他の流動資産   |         |         |        |         |
| 固定資産       | 1302868 | 1282868 | 20000  | 固定負債    |
| 基本財産       |         |         |        |         |
| その他の固定資産   | 1302868 | 1282868 | 20000  | 負債合計    |
| 特別積立資産     | 1302868 | 1282868 | 20000  | 【純資産の部】 |
| 特別積立金      | 1302868 | 1282868 | 20000  | その他の純資産 |
| その他の固定資産   |         |         |        |         |
| 資産合計       | 1679349 | 1533787 | 145562 |         |
|            |         |         |        | 次期繰越金   |

純資産合計  
負債及び純資産の部

市町村社会福祉協議会部会

|            | 当年度末    | 前年度末    | 増減     |         |
|------------|---------|---------|--------|---------|
| 【資産の部】     |         |         |        | 【負債の部】  |
| 流動資産       | 1248289 | 1038765 | 209524 | 流動負債    |
| 現金預金       | 1248289 | 1038765 | 209524 |         |
| 預貯金        | 1248289 | 1038765 | 209524 |         |
| 有価証券       |         |         |        |         |
| 事業未収金      |         |         |        |         |
| 未収金        |         |         |        |         |
| 未収補助金      |         |         |        |         |
| 未収収益       |         |         |        |         |
| 立替金        |         |         |        |         |
| サービス区分間貸付金 |         |         |        |         |
| 仮払金        |         |         |        |         |
| その他の流動資産   |         |         |        |         |
| 固定資産       | 4048000 | 4087000 | -39000 | 固定負債    |
| その他の固定資産   | 4048000 | 4087000 | -39000 |         |
| 器具及び備品     |         |         |        | 負債合計    |
| 特別積立資産     | 4048000 | 4087000 | -39000 | 【純資産の部】 |
| 特別積立金      | 4048000 | 4087000 | -39000 | その他の純資産 |
| その他の固定資産   |         |         |        |         |
| 資産合計       | 5296289 | 5125765 | 170524 |         |
|            |         |         |        | 次期繰越金   |

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     |           |
|------------|---------|--------|--------|-----------|
| 【資産の部】     |         |        |        | 【負債の部】    |
| 流動資産       | 1456485 | 669298 | 787187 | 流動負債      |
| 現金預金       | 228486  | 202718 | 25768  |           |
| 預貯金        | 228486  | 202718 | 25768  |           |
| 事業未収金      |         |        |        |           |
| 未収金        |         |        |        |           |
| 未収補助金      | 1227999 | 466580 | 761419 |           |
| 未収補助金      | 1227999 | 466580 | 761419 |           |
| 立替金        |         |        |        |           |
| 前払金        |         |        |        |           |
| 前払費用       |         |        |        |           |
| 拠点区分間貸付金   |         |        |        |           |
| サービス区分間貸付金 |         |        |        |           |
| 仮払金        |         |        |        |           |
| その他の流動資産   |         |        |        |           |
| 固定資産       | 1       | 1      |        |           |
| その他の固定資産   | 1       | 1      |        |           |
| 器具及び備品     | 1       | 1      |        | 固定負債      |
| 器具及び備品     | 1       | 1      |        |           |
| 有形リース資産    |         |        |        | 負債合計      |
| ソフトウェア     |         |        |        | 【純資産の部】   |
| 無形リース資産    |         |        |        | 基本金       |
| 長期前払費用     |         |        |        |           |
| その他の固定資産   |         |        |        | 国庫補助金     |
| 資産合計       | 1456486 | 669299 | 787187 | 次期繰越金     |
|            |         |        |        |           |
|            |         |        |        | 純資産合計     |
|            |         |        |        | 負債及び純資産の部 |

福祉・介護マッチング支援事業Ⅰ

|            | 当年度末    | 前年度末    | 増減     |         |
|------------|---------|---------|--------|---------|
| 【資産の部】     |         |         |        | 【負債の部】  |
| 流動資産       | 2069964 | 1082223 | 987741 | 流動負債    |
| 現金預金       | 347305  | 344681  | 2624   |         |
| 預貯金        | 347305  | 344681  | 2624   |         |
| 事業未収金      | 1232    | 840     | 392    |         |
| 事業未収金      | 1232    | 840     | 392    |         |
| 未収金        |         |         |        |         |
| 未収補助金      | 1721427 | 736702  | 984725 |         |
| 未収補助金      | 1721427 | 736702  | 984725 |         |
| 立替金        |         |         |        |         |
| 前払金        |         |         |        |         |
| 前払費用       |         |         |        |         |
| 拠点区分間貸付金   |         |         |        |         |
| サービス区分間貸付金 |         |         |        |         |
| 仮払金        |         |         |        |         |
| その他の流動資産   |         |         |        |         |
| 徴収不能引当金    |         |         |        | 固定負債    |
| 固定資産       |         | 37249   | -37249 |         |
| その他の固定資産   |         | 37249   | -37249 | 負債合計    |
| 器具及び備品     |         |         |        | 【純資産の部】 |
| 有形リース資産    |         |         |        | 国庫補助金   |
| 権利         |         |         |        |         |
| ソフトウェア     |         | 37249   | -37249 |         |

|      |          |         |        |                  |
|------|----------|---------|--------|------------------|
|      | ソフトウェア   | 37249   | -37249 | 次期繰越金            |
|      | 無形リース資産  |         |        |                  |
|      | その他の固定資産 |         |        |                  |
| 資産合計 | 2069964  | 1119472 | 950492 | 純資産合計<br>負債及び繰越金 |

福祉・介護マッチング支援事業Ⅱ

|          | 当年度末   | 前年度末   | 増減     |                  |
|----------|--------|--------|--------|------------------|
| 【資産の部】   |        |        |        | 【負債の部】           |
| 流動資産     | 384241 | 427115 | -42874 | 流動負債             |
| 現金預金     | 198601 | 208086 | -9485  |                  |
| 預貯金      | 198601 | 208086 | -9485  |                  |
| 事業未収金    |        |        |        |                  |
| 未収金      |        |        |        |                  |
| 未収補助金    | 185640 | 219029 | -33389 |                  |
| 未収補助金    | 185640 | 219029 | -33389 |                  |
| 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             |
| 権利       |        |        |        | 【純資産の部】          |
| ソフトウェア   |        |        |        | 基本金              |
| 無形リース資産  |        |        |        |                  |
| その他の固定資産 |        |        |        | 国庫補助金            |
| 資産合計     | 384241 | 427115 | -42874 | 次期繰越金            |
|          |        |        |        | 純資産合計<br>負債及び繰越金 |

保育士・保育所支援センター設置事業

|          | 当年度末   | 前年度末   | 増減     |                  |
|----------|--------|--------|--------|------------------|
| 【資産の部】   |        |        |        | 【負債の部】           |
| 流動資産     | 500950 | 316790 | 184160 | 流動負債             |
| 現金預金     | 160845 | 48168  | 112677 |                  |
| 預貯金      | 160845 | 48168  | 112677 |                  |
| 事業未収金    |        |        |        |                  |
| 未収金      |        |        |        |                  |
| 未収補助金    | 340105 | 268622 | 71483  |                  |
| 未収補助金    | 340105 | 268622 | 71483  |                  |
| 立替金      |        |        |        |                  |
| 拠点区分間貸付金 |        |        |        |                  |
| 仮払金      |        |        |        |                  |
| 資産合計     | 500950 | 316790 | 184160 | 負債合計             |
|          |        |        |        | 【純資産の部】          |
|          |        |        |        | 次期繰越金            |
|          |        |        |        | 純資産合計<br>負債及び繰越金 |

児童福祉研修事業

|        |  | 当年度末   | 前年度末   | 増減    |           |
|--------|--|--------|--------|-------|-----------|
| 【資産の部】 |  |        |        |       | 【負債の部】    |
| 流動資産   |  | 150000 | 130290 | 19710 | 流動負債      |
| 現金預金   |  | 100963 | 94243  | 6720  |           |
| 預貯金    |  | 100963 | 94243  | 6720  |           |
| 事業未収金  |  |        |        |       |           |
| 未収金    |  |        |        |       |           |
| 未収補助金  |  | 49037  | 36047  | 12990 |           |
| 未収補助金  |  | 49037  | 36047  | 12990 |           |
| 立替金    |  |        |        |       | 負債合計      |
| 仮払金    |  |        |        |       | 【純資産の部】   |
| 資産合計   |  | 150000 | 130290 | 19710 | 次期繰越金     |
|        |  |        |        |       | 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    |           |
|----------|--|--------|--------|-------|-----------|
| 【資産の部】   |  |        |        |       | 【負債の部】    |
| 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     |        |
|--------|--|---------|---------|--------|--------|
| 【資産の部】 |  |         |         |        | 【負債の部】 |
| 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  |         |         |        | 負債合計      |
|      | その他の固定資産 |         |         |        | 【純資産の部】   |
| 資産合計 |          | 9876490 | 9160913 | 715577 | 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     |           |
|----------|---------|---------|--------|-----------|
| 【資産の部】   |         |         |        | 【負債の部】    |
| 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      |
| 車両運搬具    |         |         |        | 【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       |        |
|--------|----------|----------|----------|--------|
| 【資産の部】 |          |          |          | 【負債の部】 |
| 流動資産   | 10493934 | 24814127 | -1.4E+07 | 流動負債   |
| 現金預金   | 1346961  | 57887    | 1289074  |        |
| 預貯金    | 1346961  | 57887    | 1289074  |        |
| 事業未収金  | 29370    |          | 29370    |        |
| 事業未収金  | 29370    |          | 29370    |        |

|            |          |          |          |           |
|------------|----------|----------|----------|-----------|
| 未収金        |          | 9800     | -9800    |           |
| 未収金        |          | 9800     | -9800    |           |
| 未収補助金      | 9117603  | 24746440 | -1.6E+07 |           |
| 未収補助金      | 9117603  | 24746440 | -1.6E+07 |           |
| 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   |          |          |          |           |
| サービス区分間貸付金 |          |          |          |           |
| 仮払金        |          |          |          |           |
| その他の流動資産   |          |          |          |           |
| 固定資産       | 169690   | 271645   | -101955  |           |
| その他の固定資産   | 169690   | 271645   | -101955  |           |
| 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     | 89758    | 136588   | -46830   | 負債合計      |
| ソフトウェア     | 89758    | 136588   | -46830   | 【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       | 10663624 | 25085772 | -1.4E+07 | 次期繰越金     |
|            |          |          |          | 純資産合計     |
|            |          |          |          | 負債及び純資産の部 |

障がい福祉施設授産製品取扱い事業

|            | 当年度末    | 前年度末    | 増減      |           |
|------------|---------|---------|---------|-----------|
| 【資産の部】     |         |         |         | 【負債の部】    |
| 流動資産       | 2638510 | 2762208 | -123698 | 流動負債      |
| 現金預金       | 1218217 | 1898487 | -680270 |           |
| 預貯金        | 1218217 | 1898487 | -680270 |           |
| 事業未収金      | 1420293 | 863721  | 556572  |           |
| 事業未収金      | 1420293 | 863721  | 556572  |           |
| 未収金        |         |         |         |           |
| 未収補助金      |         |         |         |           |
| 未収収益       |         |         |         |           |
| 貯蔵品        |         |         |         |           |
| 立替金        |         |         |         |           |
| 前払金        |         |         |         |           |
| 前払費用       |         |         |         |           |
| 拠点区分間貸付金   |         |         |         |           |
| サービス区分間貸付金 |         |         |         | 固定負債      |
| 仮払金        |         |         |         |           |
| その他の流動資産   |         |         |         | 負債合計      |
| 固定資産       | 156114  |         | 156114  | 【純資産の部】   |
| その他の固定資産   | 156114  |         | 156114  | 次期繰越金     |
| 器具及び備品     |         |         |         |           |
| ソフトウェア     | 156114  |         | 156114  |           |
| ソフトウェア     | 156114  |         | 156114  | 純資産合計     |
| 無形リース資産    |         |         |         | 負債及び純資産の部 |
| その他の固定資産   |         |         |         |           |
| 資産合計       | 2794624 | 2762208 | 32416   |           |

共同受注センター設置運営事業

当年度末 前年度末 増減

| 【資産の部】     |         | 【負債の部】  |           |
|------------|---------|---------|-----------|
| 流動資産       | 2911878 | 2911878 | 流動負債      |
| 現金預金       | 1835876 | 1835876 |           |
| 預貯金        | 1835876 | 1835876 |           |
| 事業未収金      |         |         |           |
| 未収金        |         |         |           |
| 未収補助金      | 1076002 | 1076002 |           |
| 未収補助金      | 1076002 | 1076002 |           |
| 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   |         |         |           |
| サービス区分間貸付金 |         |         | 固定負債      |
| 仮払金        |         |         |           |
| その他の流動資産   |         |         |           |
| 固定資産       | 2453220 | 2453220 | 負債合計      |
| その他の固定資産   | 2453220 | 2453220 | 【純資産の部】   |
| 器具及び備品     |         |         | 国庫補助金     |
| 権利         |         |         |           |
| ソフトウェア     | 2453220 | 2453220 |           |
| ソフトウェア     | 2453220 | 2453220 | 次期繰越金     |
| 無形リース資産    |         |         |           |
| その他の固定資産   |         |         | 純資産合計     |
| 資産合計       | 5365098 | 5365098 | 負債及び純資産合計 |

ふれあいランド岩手管理運営受託事業

| 【資産の部】   |  | 当年度末     | 前年度末     | 増減       | 【負債の部】  |           |
|----------|--|----------|----------|----------|---------|-----------|
| 流動資産     |  | 33794129 | 25203700 | 8590429  |         | 流動負債      |
| 現金預金     |  | 31735067 | 15158953 | 16576114 |         |           |
| 現金       |  | 368559   | 220800   | 147759   |         |           |
| 預貯金      |  | 31366508 | 14938153 | 16428355 |         |           |
| 事業未収金    |  |          |          |          |         |           |
| 未収金      |  |          |          |          |         |           |
| 未収補助金    |  | 2002312  | 9749027  | -7746715 |         |           |
| 未収補助金    |  | 2002312  | 9749027  | -7746715 |         |           |
| 未収収益     |  |          |          |          |         |           |
| 立替金      |  |          |          |          |         |           |
| 前払金      |  | 56750    | 295720   | -238970  |         |           |
| 前払金      |  | 56750    | 295720   | -238970  |         |           |
| 前払費用     |  |          |          |          |         |           |
| 事業区分間貸付金 |  |          |          |          |         |           |
| 仮払金      |  |          |          |          |         |           |
| その他の流動資産 |  |          |          |          |         | 固定負債      |
| 固定資産     |  | 12338000 | 12338000 |          |         |           |
| その他の固定資産 |  | 12338000 | 12338000 |          |         | 負債合計      |
| 機械及び装置   |  |          |          |          | 【純資産の部】 |           |
| 車輛運搬具    |  |          |          |          | 国庫補助金   |           |
| 器具及び備品   |  |          |          |          |         |           |
| 有形リース資産  |  |          |          |          | その他の利   |           |
| 無形リース資産  |  |          |          |          |         |           |
| 特別積立資産   |  | 12338000 | 12338000 |          |         |           |
| 特別積立金    |  | 12338000 | 12338000 |          |         | 次期繰越金     |
| その他の固定資産 |  |          |          |          |         |           |
| 資産合計     |  | 46132129 | 37541700 | 8590429  |         | 純資産合計     |
|          |  |          |          |          |         | 負債及び純資産合計 |

ふれあいランド岩手・自主事業

|      | 当年度末   | 前年度末   | 増減     |           |
|------|--------|--------|--------|-----------|
| 流動資産 | 507732 | 362388 | 145344 | 【負債の部】    |
| 現金預金 | 507732 | 362388 | 145344 | 流動負債      |
| 預貯金  | 507732 | 362388 | 145344 |           |
| 未収金  |        |        |        | 負債合計      |
| 立替金  |        |        |        | 【純資産の部】   |
| 仮払金  |        |        |        | 次期繰越金     |
| 資産合計 | 507732 | 362388 | 145344 |           |
|      |        |        |        | 純資産合計     |
|      |        |        |        | 負債及び純資産の部 |

介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ

|               | 当年度末     | 前年度末     | 増減       |           |
|---------------|----------|----------|----------|-----------|
| 【資産の部】        |          |          |          | 【負債の部】    |
| 流動資産          | 2545918  | 1021860  | 1524058  | 流動負債      |
| 現金預金          | 652630   | 1880     | 650750   |           |
| 預貯金           | 652630   | 1880     | 650750   |           |
| 事業未収金         |          |          |          |           |
| 未収金           |          |          |          |           |
| 未収補助金         |          |          |          |           |
| 立替金           |          |          |          |           |
| 前払金           |          |          |          |           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 1893288  | 1019980  | 873308   |           |
| 1年以内回収予定短期貸付金 | 1893288  | 1019980  | 873308   |           |
| 拠点区分間貸付金      |          |          |          |           |
| 仮払金           |          |          |          |           |
| その他の流動資産      |          |          |          |           |
| 固定資産          | 7.64E+08 | 7.84E+08 | -2E+07   | 固定負債      |
| その他の固定資産      | 7.64E+08 | 7.84E+08 | -2E+07   |           |
| 器具及び備品        | 144760   | 181720   | -36960   |           |
| 器具及び備品        | 144760   | 181720   | -36960   | 負債合計      |
| 有形リース資産       |          |          |          | 【純資産の部】   |
| ソフトウェア        |          |          |          | 国庫補助金等    |
| 無形リース資産       |          |          |          |           |
| 長期貸付金         | 3.99E+08 | 3.36E+08 | 63162190 |           |
| 介護福祉士等修学資金貸付金 | 3.99E+08 | 3.36E+08 | 63162190 | その他の純資産   |
| 特別積立資産        | 3.65E+08 | 4.48E+08 | -8.3E+07 |           |
| 特別積立資産        | 3.65E+08 | 4.48E+08 | -8.3E+07 | 次期繰越金     |
| その他の固定資産      |          |          |          |           |
| 資産合計          | 7.67E+08 | 7.86E+08 | -1.9E+07 |           |
|               |          |          |          | 純資産合計     |
|               |          |          |          | 負債及び純資産の部 |

介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ

|        | 当年度末   | 前年度末 | 増減     |        |
|--------|--------|------|--------|--------|
| 【資産の部】 |        |      |        | 【負債の部】 |
| 流動資産   | 411323 |      | 411323 | 流動負債   |
| 現金預金   | 411323 |      | 411323 |        |
| 預貯金    | 411323 |      | 411323 |        |
| 事業未収金  |        |      |        |        |
| 未収金    |        |      |        |        |
| 未収補助金  |        |      |        |        |
| 立替金    |        |      |        |        |
| 前払金    |        |      |        |        |

|               |          |          |          |         |      |
|---------------|----------|----------|----------|---------|------|
| 1年以内回収予定長期貸付金 |          |          |          |         |      |
| 事業区分間貸付金      |          |          |          |         | 固定負債 |
| 拠点区分間貸付金      |          |          |          |         |      |
| 仮払金           |          |          |          |         |      |
| その他の流動資産      |          |          |          |         | 負債合計 |
| 固定資産          | 19765712 | 20180979 | -415267  | 【純資産の部】 |      |
| その他の固定資産      | 19765712 | 20180979 | -415267  | 国庫補助金   |      |
| 器具及び備品        |          |          |          |         |      |
| 有形リース資産       |          |          |          | その他の利   |      |
| ソフトウェア        |          |          |          |         |      |
| 無形リース資産       |          |          |          |         |      |
| 長期貸付金         | 3157080  | 912000   | 2245080  | 次期繰越金   |      |
| 介護福祉          | 3157080  | 912000   | 2245080  |         |      |
| 特別積立資産        | 16608632 | 19268979 | -2660347 |         |      |
| 特別積立金         | 16608632 | 19268979 | -2660347 | 純資産合計   |      |
| その他の固定資産      |          |          |          | 負債及び純   |      |
| 資産合計          | 20177035 | 20180979 | -3944    |         |      |

民間社会福祉事業職員共済事業

|               | 当年度末     | 前年度末     | 増減       |         |
|---------------|----------|----------|----------|---------|
| 【資産の部】        |          |          |          | 【負債の部】  |
| 流動資産          | 64901272 | 58177920 | 6723352  | 流動負債    |
| 現金預金          |          |          |          |         |
| 有価証券          |          |          |          |         |
| 事業未収金         | 13582200 | 29367400 | -1.6E+07 |         |
| 事業未収金         | 13582200 | 29367400 | -1.6E+07 |         |
| 未収金           |          |          |          |         |
| 未収収益          | 23683552 |          | 23683552 |         |
| 未収収益          | 23683552 |          | 23683552 |         |
| 立替金           |          |          |          |         |
| 前払金           |          |          |          |         |
| 前払費用          |          |          |          |         |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 27635520 | 28810520 | -1175000 |         |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 27635520 | 28810520 | -1175000 |         |
| 会計単位外貸付金      |          |          |          |         |
| 仮払金           |          |          |          |         |
| その他の流動資産      |          |          |          |         |
| 徴収不能引当金       |          |          |          |         |
| 固定資産          | 1.24E+10 | 1.15E+10 | 8.66E+08 | 固定負債    |
| 基本財産          |          |          |          |         |
| 定期預金          |          |          |          |         |
| その他の固定資産      | 1.24E+10 | 1.15E+10 | 8.66E+08 |         |
| 器具及び備品        |          |          |          |         |
| 有形リース資産       |          |          |          |         |
| 権利            |          |          |          | 負債合計    |
| ソフトウェア        |          |          |          | 【純資産の部】 |
| 無形リース資産       |          |          |          | 基本金     |
| 投資有価証券        |          |          |          |         |
| 長期貸付金         | 55594449 | 53450969 | 2143480  | 基金      |
| 共済事業          | 55594449 | 53450969 | 2143480  | 国庫補助金   |
| 事業区分間長期貸付金    |          |          |          |         |
| 特別積立資産        |          |          |          | その他の利   |
| 退会給付積立資産      | 1.23E+10 | 1.15E+10 | 8.63E+08 |         |
| 退会給付金         | 1.23E+10 | 1.15E+10 | 8.63E+08 | 次期繰越金   |
| 長期前払費用        |          |          |          |         |
| その他の固定資産      |          |          |          |         |
| 資産合計          | 1.25E+10 | 1.16E+10 | 8.72E+08 | 純資産合計   |
|               |          |          |          | 負債及び純   |

福利厚生センター事業

|          |  | 当年度末    | 前年度末   | 増減      |         |
|----------|--|---------|--------|---------|---------|
| 【資産の部】   |  |         |        |         | 【負債の部】  |
| 流動資産     |  | 1244517 | 787349 | 457168  | 流動負債    |
| 現金預金     |  | 1244517 | 235349 | 1009168 |         |
| 預貯金      |  | 1244517 | 235349 | 1009168 |         |
| 事業未収金    |  |         |        |         |         |
| 未収金      |  |         |        |         |         |
| 未収補助金    |  |         | 552000 | -552000 |         |
| 未収補助金    |  |         | 552000 | -552000 |         |
| 未収収益     |  |         |        |         |         |
| 立替金      |  |         |        |         |         |
| 前払金      |  |         |        |         |         |
| 前払費用     |  |         |        |         |         |
| 事業区分間貸付金 |  |         |        |         | 固定負債    |
| 仮払金      |  |         |        |         |         |
| その他の流動資産 |  |         |        |         |         |
| 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   |  |         |        |         | 基本金     |
| 有形リース資産  |  |         |        |         |         |
| ソフトウェア   |  |         |        |         | 国庫補助金   |
| 無形リース資産  |  |         |        |         |         |
| その他の固定資産 |  |         |        |         | その他の利   |
| 資産合計     |  | 1244517 | 787349 | 457168  | 次期繰越金   |
|          |  |         |        |         |         |
|          |  |         |        |         | 純資産合計   |
|          |  |         |        |         | 負債及び純   |

生活福祉資金

|               |  | 当年度末     | 前年度末     | 増減       |         |
|---------------|--|----------|----------|----------|---------|
| 【資産の部】        |  |          |          |          | 【負債の部】  |
| 流動資産          |  | 3.57E+09 | 3.38E+09 | 1.95E+08 | 流動負債    |
| 現金預金          |  | 2.92E+09 | 3.3E+09  | -3.8E+08 |         |
| 預貯金           |  | 2.92E+09 | 3.3E+09  | -3.8E+08 |         |
| 事業未収金         |  |          |          |          |         |
| 未収金           |  | 4576771  | 4902216  | -325445  |         |
| 未収貸付金         |  | 4576771  | 4902216  | -325445  |         |
| 未収補助金         |  | 6.38E+08 |          | 6.38E+08 |         |
| 未収補助金         |  | 6.38E+08 |          | 6.38E+08 |         |
| 未収収益          |  |          |          |          |         |
| 立替金           |  | 135931   | 176245   | -40314   |         |
| 立替金           |  | 135931   | 176245   | -40314   | 固定負債    |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |  |          |          |          |         |
| 会計単位外貸付金      |  | 10000000 | 70000000 | -6E+07   | 負債合計    |
| 生活福祉資金        |  | 10000000 | 70000000 | -6E+07   | 【純資産の部】 |
| 仮払金           |  | 84400    | 113400   | -29000   | 国庫補助金   |
| 仮払金           |  | 84400    | 113400   | -29000   |         |
| その他の流動資産      |  |          |          |          |         |
| 徴収不能引当金       |  | -60413   | -73043   | 12630    | その他の利   |
| 徴収不能引当金       |  | -60413   | -73043   | 12630    |         |
| 固定資産          |  | 5.51E+09 | 5E+09    | 5.12E+08 |         |
| その他の固定資産      |  | 5.51E+09 | 5E+09    | 5.12E+08 |         |
| 会計単位外長期貸付金    |  | 1.34E+08 | 1.12E+08 | 22000000 | 次期繰越金   |
| 要保護世帯         |  | 1.34E+08 | 1.12E+08 | 22000000 |         |
| 欠損補てん積立特定     |  | 2.46E+08 | 2.54E+08 | -8220490 |         |
| 旧 欠損補てん積立特定   |  | 15136159 | 15161159 | -25000   | 純資産合計   |

|             |          |          |          |           |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|
| 新 欠損補       | 2.31E+08 | 2.39E+08 | -8195490 | 負債及び純資産の部 |
| △徴収不能引当金    | -3E+07   | -1E+08   | 74016148 |           |
| △徴収不能引当金    | -3E+07   | -1E+08   | 74016148 |           |
| 市町村社協送付金貸付金 | 4.51E+09 | 4.19E+09 | 3.2E+08  |           |
| 総合支援基金      | 3.84E+08 | 4.34E+08 | -5E+07   |           |
| 福祉資金        | 5.17E+08 | 5.32E+08 | -1.5E+07 |           |
| 教育支援基金      | 3.52E+09 | 3.13E+09 | 3.9E+08  |           |
| 不動産担保型資金    | 71485510 | 69084099 | 2401411  |           |
| 離職者支援基金     | 11354966 | 16739456 | -5384490 |           |
| 障害者更生支援基金   | 3131780  | 3503190  | -371410  |           |
| 生活資金        | 821340   | 1227340  | -406000  |           |
| 福祉資金        | 1725370  | 3452370  | -1727000 |           |
| 長期滞留債権      | 6.52E+08 | 5.48E+08 | 1.04E+08 |           |
| 総合支援基金      | 2.78E+08 | 2.31E+08 | 47212693 |           |
| 福祉資金        | 1.78E+08 | 1.59E+08 | 19199232 |           |
| 教育支援基金      | 1.61E+08 | 1.25E+08 | 36226453 |           |
| 離職者支援基金     | 16346964 | 14405304 | 1941660  |           |
| 障害者更生支援基金   | 6386475  | 6400345  | -13870   |           |
| 生活資金        | 1884856  | 1901856  | -17000   |           |
| 福祉資金        | 9568212  | 10146382 | -578170  |           |
| 資産合計        | 9.09E+09 | 8.38E+09 | 7.07E+08 |           |

#### 生活福祉資金貸付事務費

|          | 当年度末     | 前年度末     | 増減       |         |
|----------|----------|----------|----------|---------|
| 【資産の部】   |          |          |          | 【負債の部】  |
| 流動資産     | 64695763 | 1.15E+08 | -5E+07   | 流動負債    |
| 現金預金     | 21853319 | 26495593 | -4642274 |         |
| 預貯金      | 21853319 | 26495593 | -4642274 |         |
| 事業未収金    | 18869758 | 36149148 | -1.7E+07 |         |
| 事業未収金    | 18869758 | 36149148 | -1.7E+07 |         |
| 未収金      |          |          |          |         |
| 未収補助金    | 23972000 | 52216000 | -2.8E+07 |         |
| 未収補助金    | 23972000 | 52216000 | -2.8E+07 |         |
| 会計単位外貸付金 | 686      | 636      | 50       |         |
| 法人運営費    | 686      | 636      | 50       |         |
| 仮払金      |          |          |          |         |
| その他の流動資産 |          |          |          |         |
| 固定資産     | 7290818  | 4013402  | 3277416  |         |
| その他の固定資産 | 7290818  | 4013402  | 3277416  | 固定負債    |
| 器具及び備品   | 7290818  | 4013402  | 3277416  |         |
| 器具及び備品   | 7290818  | 4013402  | 3277416  |         |
| 権利       |          |          |          | 負債合計    |
| ソフトウェア   |          |          |          | 【純資産の部】 |
| その他の固定資産 |          |          |          | 国庫補助金等  |
| 資産合計     | 71986581 | 1.19E+08 | -4.7E+07 |         |

次期繰越金

純資産合計  
負債及び純資産の部

#### 要保護世帯向け不動産担保型資金

|        | 当年度末     | 前年度末     | 増減      |        |
|--------|----------|----------|---------|--------|
| 【資産の部】 |          |          |         | 【負債の部】 |
| 流動資産   | 20174151 | 16125223 | 4048928 | 流動負債   |
| 現金預金   | 20174151 | 16125223 | 4048928 |        |
| 預貯金    | 20174151 | 16125223 | 4048928 |        |

|          |                       |          |          |          |         |  |
|----------|-----------------------|----------|----------|----------|---------|--|
|          | 事業未収金                 |          |          |          |         |  |
|          | 未収金                   |          |          |          |         |  |
|          | 未収補助金                 |          |          |          |         |  |
|          | 未収収益                  |          |          |          |         |  |
|          | 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 |          |          |          |         |  |
|          | 生活福祉資金会計貸付金           |          |          |          | 固定負債    |  |
|          | 仮払金                   |          |          |          |         |  |
|          | その他の流動資産              |          |          |          |         |  |
|          | 徴収不能引当金               |          |          |          | 負債合計    |  |
| 固定資産     |                       | 1.24E+08 | 1.06E+08 | 17972743 | 【純資産の部】 |  |
| その他の固定資産 |                       | 1.24E+08 | 1.06E+08 | 17972743 | 国庫補助金   |  |
|          | 生活福祉資金会計長期貸付金         |          |          |          |         |  |
|          | 欠損補てん積立特定             | 21671    |          | 21671    | その他の利   |  |
|          | 新 欠損補                 | 21671    |          | 21671    |         |  |
|          | △徴収不能引当金              |          |          |          |         |  |
|          | 市町村社協送付金              |          |          |          | 次期繰越金   |  |
|          | 貸付金                   | 1.24E+08 | 1.06E+08 | 17951072 |         |  |
|          | 要保護世帯                 | 1.24E+08 | 1.06E+08 | 17951072 |         |  |
|          | 長期滞留債権                |          |          |          | 純資産合計   |  |
| 資産合計     |                       | 1.44E+08 | 1.22E+08 | 22021671 | 負債及び純   |  |

臨時特例つなぎ資金貸付事業

|          |                       | 当年度末     | 前年度末     | 増減       |         |
|----------|-----------------------|----------|----------|----------|---------|
| 【資産の部】   |                       |          |          |          | 【負債の部】  |
| 流動資産     |                       |          |          |          | 流動負債    |
|          | 現金預金                  | 18690751 | 20242884 | -1552133 |         |
|          | 現金預金                  | 18690751 | 20242884 | -1552133 |         |
|          | 預貯金                   | 18690751 | 20242884 | -1552133 |         |
|          | 事業未収金                 |          |          |          |         |
|          | 未収金                   |          |          |          |         |
|          | 未収補助金                 |          |          |          |         |
|          | 未収収益                  |          |          |          |         |
|          | 立替金                   |          |          |          |         |
|          | 前払金                   |          |          |          |         |
|          | 前払費用                  |          |          |          |         |
|          | 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 |          |          |          |         |
|          | 会計単位外貸付金              |          |          |          |         |
|          | 仮払金                   |          |          |          |         |
|          | その他の流動資産              |          |          |          |         |
|          | 徴収不能引当金               |          |          |          | 固定負債    |
| 固定資産     |                       | 337350   | 272350   | 65000    |         |
| その他の固定資産 |                       | 337350   | 272350   | 65000    | 負債合計    |
|          | 器具及び備品                |          |          |          | 【純資産の部】 |
|          | 貸付金                   | 65000    |          | 65000    | 次期繰越金   |
|          | 臨時特例                  | 65000    |          | 65000    |         |
|          | 長期滞留債権                | 272350   | 272350   |          |         |
|          | 臨時特例                  | 272350   | 272350   |          | 純資産合計   |
|          | その他の固定資産              |          |          |          | 負債及び純   |
| 資産合計     |                       | 19028101 | 20515234 | -1487133 |         |

当年度末 前年度末 増減

|               |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
|               | 57828056 | 49868994 | 7959062  |
| 事業未払金         | 12042277 | 6434272  | 5608005  |
| 事業未払金         | 12042277 | 6434272  | 5608005  |
| 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債務 | 629518   | 612339   | 17179    |
| 1年以内返済債務      | 629518   | 612339   | 17179    |
| 未払費用          | 5576212  | 5483388  | 92824    |
| 未払費用          | 5576212  | 5483388  | 92824    |
| 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      |          |          |          |
| サービス区分間借入金    |          |          |          |
| 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      |          |          |          |
|               | 1312513  | 1942032  | -629519  |
| リース債務         | 1312513  | 1942032  | -629519  |
| リース債務         | 1312513  | 1942032  | -629519  |
| その他の固定負債      |          |          |          |
|               | 59140569 | 51811026 | 7329543  |
|               | 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         | 3.18E+08 | 3.28E+08 | -1E+07   |

当年度末 前年度末 増減

事業未払金  
その他の未払金  
未払費用  
預り金  
前受金  
サービス区分間借入金  
仮受金

活動増減差額  
次期繰越活動増減差額  
計  
純資産合計

当年度末 前年度末 増減

|            |         |         |          |
|------------|---------|---------|----------|
|            | 1000000 | 1500000 | -500000  |
| 短期運営資金借入金  |         |         |          |
| 事業未払金      | 713050  |         | 713050   |
| 事業未払金      | 713050  |         | 713050   |
| その他の未払金    |         |         |          |
| 未払費用       |         |         |          |
| 預り金        |         |         |          |
| サービス区分間借入金 | 286950  | 1500000 | -1213050 |
| サービス区分間借入金 | 286950  | 1500000 | -1213050 |
| 仮受金        |         |         |          |
|            | 1000000 | 1500000 | -500000  |

活動増減差額  
次期繰越活動増減差額  
計  
純資産合計

当年度末 前年度末 増減

|         |         |         |        |
|---------|---------|---------|--------|
|         | 3170520 | 3029610 | 140910 |
| 事業未払金   |         |         |        |
| その他の未払金 |         |         |        |
| 未払費用    | 3170520 | 3029610 | 140910 |

|         |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|
| 未払費用    | 3170520  | 3029610  | 140910   |
| 未返還金    |          |          |          |
| 預り金     |          |          |          |
| 前受金     |          |          |          |
| 仮受金     |          |          |          |
|         | 1.87E+08 | 1.77E+08 | 10000505 |
| 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 |
|         | 1.9E+08  | 1.8E+08  | 10141415 |

|            |         |         |          |
|------------|---------|---------|----------|
| 基本金        |         |         |          |
| 活動増減差額     |         |         |          |
| 次期繰越活動増減差額 |         |         |          |
| 計          |         |         |          |
| 純資産合計      | 1.9E+08 | 1.8E+08 | 10141415 |

当年度末 前年度末 増減

|          |         |         |          |
|----------|---------|---------|----------|
|          | 2120465 | 3328789 | -1208324 |
| 事業未払金    | 11680   | 20840   | -9160    |
| 事業未払金    | 11680   | 20840   | -9160    |
| その他の未払金  |         |         |          |
| 未払費用     |         | 28571   | -28571   |
| 未払費用     |         | 28571   | -28571   |
| 未返還金     |         |         |          |
| 預り金      |         |         |          |
| 前受金      |         |         |          |
| 拠点区分間借入金 | 1818785 | 2992378 | -1173593 |
| 拠点区分間借入金 | 1818785 | 2992378 | -1173593 |
| 仮受金      |         |         |          |
| 賞与引当金    | 290000  | 287000  | 3000     |
| 賞与引当金    | 290000  | 287000  | 3000     |
|          | 2120465 | 3328789 | -1208324 |

|             |         |         |          |
|-------------|---------|---------|----------|
| 金等特別積立金     |         |         |          |
| 国庫補助金等特別積立金 |         |         |          |
| 活動増減差額      | -290000 | -287000 | -3000    |
| 次期繰越活動増減差額  | -290000 | -287000 | -3000    |
| (うち当期)      | -3000   | -287000 | 284000   |
| 計           | -290000 | -287000 | -3000    |
| 純資産合計       | 1830465 | 3041789 | -1211324 |

当年度末 前年度末 増減

|          |        |         |         |
|----------|--------|---------|---------|
|          | 734966 | 1415458 | -680492 |
| 事業未払金    |        |         |         |
| 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 | 734966 | 1415458 | -680492 |
| 拠点区分間借入金 | 734966 | 1415458 | -680492 |
| 仮受金      |        |         |         |
|          | 734966 | 1415458 | -680492 |
| 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    | -44965 | -630457 | 585492  |
| 次期繰越活動増減差 | -44965 | -630457 | 585492  |
| (うち当期)    | 538322 | -851671 | 1389993 |
| 計         | 107865 | -430457 | 538322  |
| 純資産合計     | 842831 | 985001  | -142170 |

当年度末 前年度末 増減

事業未払金  
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  
仮受金

活動増減差額  
次期繰越活動増減差額  
計  
純資産合計

当年度末 前年度末 増減

|          |        |         |
|----------|--------|---------|
|          | 772740 | -772740 |
| 事業未払金    | 52168  | -52168  |
| 事業未払金    | 52168  | -52168  |
| 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 | 720572 | -720572 |
| 拠点区分間借入金 | 720572 | -720572 |
| 仮受金      |        |         |
|          | 772740 | -772740 |

基本金

|             |        |         |
|-------------|--------|---------|
| 金等特別積立金     | 168380 | -168380 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 168380 | -168380 |
| 国庫補助金等特別積   | 168380 | -168380 |
| 活動増減差額      | 1      | -1      |
| 次期繰越活動増減差額  | 1      | -1      |
| (うち当期)      | -1     | 1       |
| 計           | 168381 | -168381 |
| 純資産合計       | 941121 | -941121 |

当年度末 前年度末 増減

|       |        |        |       |
|-------|--------|--------|-------|
|       | 141258 | 144112 | -2854 |
| 事業未払金 | 5940   | 14112  | -8172 |

|            |        |        |       |
|------------|--------|--------|-------|
| 事業未払金      | 5940   | 14112  | -8172 |
| その他の未払金    |        |        |       |
| 預り金        |        |        |       |
| 拠点区分間借入金   | 135318 | 130000 | 5318  |
| 拠点区分間貸付金   | 135318 | 130000 | 5318  |
| 仮受金        |        |        |       |
|            | 141258 | 144112 | -2854 |
| 舌動増減差額     |        |        |       |
| 次期繰越活動増減差額 |        |        |       |
| 計          |        |        |       |
| 純資産合計      | 141258 | 144112 | -2854 |

当年度末 前年度末 増減

|             |          |          |
|-------------|----------|----------|
|             | 31275    | 31275    |
| 事業未払金       | 31275    | 31275    |
| 事業未払金       | 31275    | 31275    |
| 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    |          |          |
|             | 31275    | 31275    |
| 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) | -1.5E+07 | 14952918 |
| 計           |          |          |
| 純資産合計       | 31275    | 31275    |

当年度末 前年度末 増減

事業未払金  
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  
仮受金

|             |         |        |
|-------------|---------|--------|
| 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) | -122815 | 122815 |
| 計           |         |        |
| 純資産合計       |         |        |

当年度末 前年度末 増減

事業未払金  
その他の未払金

未払費用  
 預り金  
 仮受金  
 その他の流動負債

|            |         |         |          |
|------------|---------|---------|----------|
| 金等特別積立金    | 6452088 | 7607838 | -1155750 |
| 国庫補助金等特別積  | 6452088 | 7607838 | -1155750 |
| 国庫補助金      | 6452088 | 7607838 | -1155750 |
| 舌動増減差額     |         |         |          |
| 次期繰越活動増減差額 |         |         |          |
| 計          | 6452088 | 7607838 | -1155750 |
| 純資産合計      | 6452088 | 7607838 | -1155750 |

当年度末 前年度末 増減

|          |        |       |        |
|----------|--------|-------|--------|
|          | 378000 | 99181 | 278819 |
| 事業未払金    |        |       |        |
| 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 | 378000 | 99181 | 278819 |
| 拠点区分間借入金 | 378000 | 99181 | 278819 |
| 仮受金      |        |       |        |
| 賞与引当金    |        |       |        |
|          | 378000 | 99181 | 278819 |

|             |        |       |        |
|-------------|--------|-------|--------|
| 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  |        |       |        |
| 計           |        |       |        |
| 純資産合計       | 378000 | 99181 | 278819 |

当年度末 前年度末 増減

|          |        |         |
|----------|--------|---------|
|          | 668171 | -668171 |
| 事業未払金    |        |         |
| その他の未払金  |        |         |
| 未払費用     |        |         |
| 預り金      |        |         |
| 拠点区分間借入金 | 668171 | -668171 |
| 拠点区分間借入金 | 668171 | -668171 |
| 仮受金      |        |         |
|          | 668171 | -668171 |

|             |        |         |
|-------------|--------|---------|
| 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  |        |         |
| 計           |        |         |
| 純資産合計       | 668171 | -668171 |

当年度末 前年度末 増減

|            |         |         |
|------------|---------|---------|
|            | 3385933 | 3385933 |
| 事業未払金      | 97200   | 97200   |
| 事業未払金      | 97200   | 97200   |
| 未払費用       | 48498   | 48498   |
| 未払費用       | 48498   | 48498   |
| 預り金        |         |         |
| 拠点区分間借入金   | 2549235 | 2549235 |
| 拠点区分間借入金   | 2549235 | 2549235 |
| 仮受金        |         |         |
| 賞与引当金      | 691000  | 691000  |
| 賞与引当金      | 691000  | 691000  |
|            | 3385933 | 3385933 |
| 活動増減差額     | -691000 | -691000 |
| 次期繰越活動増減差額 | -691000 | -691000 |
| (うち当期)     | -691000 | -691000 |
| 計          | -691000 | -691000 |
| 純資産合計      | 2694933 | 2694933 |

当年度末 前年度末 増減

事業未払金  
その他の未払金  
未払費用  
預り金  
事業区分間借入金  
拠点区分間借入金  
サービス区分間借入金  
仮受金  
賞与引当金  
その他の流動負債

活動増減差額  
次期繰越活動増減差額  
計  
純資産合計

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 | 139000 | -110000 |
| 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 |       |        |         |
|          | 29000 | 139000 | -110000 |

|            |       |        |         |
|------------|-------|--------|---------|
| 舌動増減差額     |       |        |         |
| 次期繰越活動増減差額 |       |        |         |
| 計          |       |        |         |
| 純資産合計      | 29000 | 139000 | -110000 |

当年度末 前年度末 増減

|          |         |          |  |
|----------|---------|----------|--|
|          | 1263150 | -1263150 |  |
| 事業未払金    |         |          |  |
| 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      |         |          |  |
|          | 1263150 | -1263150 |  |

|            |         |          |  |
|------------|---------|----------|--|
| 舌動増減差額     |         |          |  |
| 次期繰越活動増減差額 |         |          |  |
| 計          |         |          |  |
| 純資産合計      | 1263150 | -1263150 |  |

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    | 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

638400 2408204 -1769804

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 |

預り金

前受金

|          |        |         |          |
|----------|--------|---------|----------|
| 拠点区分間借入金 | 206080 | 1860583 | -1654503 |
| 拠点区分間    | 206080 | 1860583 | -1654503 |

仮受金

|       |        |         |          |
|-------|--------|---------|----------|
| 賞与引当金 | 378000 | 531000  | -153000  |
| 賞与引当金 | 378000 | 531000  | -153000  |
|       | 638400 | 2408204 | -1769804 |

|           |         |         |          |
|-----------|---------|---------|----------|
| 金等特別積立金   | 3663921 | 5304390 | -1640469 |
| 国庫補助金等特別積 | 3663921 | 5304390 | -1640469 |
| 国庫補助金     | 3663921 | 5304390 | -1640469 |
| 舌動増減差額    | -378000 | -531000 | 153000   |
| 次期繰越活動増減差 | -378000 | -531000 | 153000   |
| (うち当期)    | 153000  | -531000 | 684000   |
| 計         | 3285921 | 4773390 | -1487469 |
| 純資産合計     | 3924321 | 7181594 | -3257273 |

当年度末 前年度末 増減

3000 3000

事業未払金

その他の未払金

未払費用

預り金

|          |      |      |
|----------|------|------|
| 拠点区分間借入金 | 3000 | 3000 |
| 拠点区分間    | 3000 | 3000 |

仮受金

3000 3000

|            |         |          |
|------------|---------|----------|
| 舌動増減差額     | 578612  | -578612  |
| 次期繰越活動増減差額 | 578612  | -578612  |
| (うち当期)     | -578612 | -1157224 |
| 計          | 578612  | -578612  |
| 純資産合計      | 3000    | -575612  |

当年度末 前年度末 増減

514080 894747 -380667

|            |        |        |         |
|------------|--------|--------|---------|
| 事業未払金      |        |        |         |
| その他の未払金    |        |        |         |
| 未払費用       |        |        |         |
| 未返還金       |        |        |         |
| 預り金        |        |        |         |
| 前受金        |        |        |         |
| 拠点区分間借入金   | 514080 | 894747 | -380667 |
| 拠点区分間借入金   | 514080 | 894747 | -380667 |
| 仮受金        |        |        |         |
|            | 514080 | 894747 | -380667 |
| 舌動増減差額     |        |        |         |
| 次期繰越活動増減差額 |        |        |         |
| 計          |        |        |         |
| 純資産合計      | 514080 | 894747 | -380667 |

当年度末 前年度末 増減

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| 事業未払金     |        |        |        |
| その他の未払金   |        |        |        |
| 未払費用      |        |        |        |
| 未返還金      |        |        |        |
| 預り金       |        |        |        |
| 前受金       |        |        |        |
| 前受収益      |        |        |        |
| 拠点区分間借入金  |        |        |        |
| 仮受金       |        |        |        |
| 舌動増減差額    | 29400  | 104493 | -75093 |
| 次期繰越活動増減差 | 29400  | 104493 | -75093 |
| (うち当期)    | -75093 | -88708 | 13615  |
| 計         | 29400  | 104493 | -75093 |
| 純資産合計     | 29400  | 104493 | -75093 |

当年度末 前年度末 増減

|            |         |        |         |
|------------|---------|--------|---------|
| 事業未払金      | 6598    | 7875   | -1277   |
| 事業未払金      | 5508    | 7875   | -2367   |
| 事業未払金      | 5508    | 7875   | -2367   |
| その他の未払金    |         |        |         |
| 未払費用       |         |        |         |
| 預り金        |         |        |         |
| 職員預り金      |         |        |         |
| 拠点区分間借入金   | 1090    |        | 1090    |
| 拠点区分間借入金   | 1090    |        | 1090    |
| サービス区分間借入金 |         |        |         |
| 仮受金        |         |        |         |
| その他の流動負債   |         |        |         |
| その他の固定負債   |         |        |         |
|            | 6598    | 7875   | -1277   |
| 責立金        | 2148943 | 906943 | 1242000 |
| 特別積立金      | 2148943 | 906943 | 1242000 |
| 特別積立金      | 2148943 | 906943 | 1242000 |

|           |         |          |         |
|-----------|---------|----------|---------|
| 舌動増減差額    | 1258456 | 1397557  | -139101 |
| 次期繰越活動増減差 | 1258456 | 1397557  | -139101 |
| (うち当期)    | 1102899 | -2329255 | 3432154 |
| 計         | 3407399 | 2304500  | 1102899 |
| 純資産合計     | 3413997 | 2312375  | 1101622 |

当年度末 前年度末 増減

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
|            | 31219   | 31670   | -451    |
| 事業未払金      | 30604   | 29245   | 1359    |
| 事業未払金      | 30604   | 29245   | 1359    |
| その他の未払金    |         |         |         |
| 未払費用       |         |         |         |
| 預り金        |         |         |         |
| 職員預り金      |         |         |         |
| 拠点区分間借入金   | 615     | 2425    | -1810   |
| 拠点区分間借入金   | 615     | 2425    | -1810   |
| サービス区分間借入金 |         |         |         |
| 仮受金        |         |         |         |
| その他の流動負債   |         |         |         |
| その他の固定負債   |         |         |         |
|            | 31219   | 31670   | -451    |
| 積立金        | 876000  | 1418000 | -542000 |
| 特別積立金      | 876000  | 1418000 | -542000 |
| 特別積立金      | 745000  | 1028000 | -283000 |
| 災害寄付金      | 131000  | 390000  | -259000 |
| 舌動増減差額     | 321612  | 297007  | 24605   |
| 次期繰越活動増減差  | 321612  | 297007  | 24605   |
| (うち当期)     | -517395 | -367055 | -150340 |
| 計          | 1197612 | 1715007 | -517395 |
| 純資産合計      | 1228831 | 1746677 | -517846 |

当年度末 前年度末 増減

|            |        |         |         |
|------------|--------|---------|---------|
|            | 8965   | 2520    | 6445    |
| 事業未払金      | 3888   | 2520    | 1368    |
| 事業未払金      | 3888   | 2520    | 1368    |
| その他の未払金    |        |         |         |
| 未払費用       |        |         |         |
| 預り金        |        |         |         |
| 職員預り金      |        |         |         |
| 拠点区分間借入金   | 5077   |         | 5077    |
| 拠点区分間借入金   | 5077   |         | 5077    |
| サービス区分間借入金 |        |         |         |
| 仮受金        |        |         |         |
| その他の流動負債   |        |         |         |
| その他の固定負債   |        |         |         |
|            | 8965   | 2520    | 6445    |
| 積立金        | 805000 | 1157000 | -352000 |
| 特別積立金      | 805000 | 1157000 | -352000 |
| 特別積立金      | 805000 | 1157000 | -352000 |
| 舌動増減差額     | 179677 | 199991  | -20314  |
| 次期繰越活動増減差  | 179677 | 199991  | -20314  |

|       |        |         |         |         |
|-------|--------|---------|---------|---------|
|       | (うち当期) | -372314 | -336754 | -35560  |
| 計     |        | 984677  | 1356991 | -372314 |
| 純資産合計 |        | 993642  | 1359511 | -365869 |

当年度末 前年度末 増減

|            |          |          |          |
|------------|----------|----------|----------|
|            | 1710927  | 485139   | 1225788  |
| 事業未払金      | 1706804  | 484003   | 1222801  |
| 事業未払金      | 1706804  | 484003   | 1222801  |
| その他の未払金    |          |          |          |
| 未払費用       |          |          |          |
| 預り金        |          |          |          |
| 職員預り金      |          |          |          |
| 拠点区分間借入金   | 4123     | 1136     | 2987     |
| 拠点区分間借入金   | 4123     | 1136     | 2987     |
| サービス区分間借入金 |          |          |          |
| 仮受金        |          |          |          |
| その他の流動負債   |          |          |          |
| その他の固定負債   |          |          |          |
|            | 1710927  | 485139   | 1225788  |
| 積立金        | 1809575  | 7977575  | -6168000 |
| 特別積立金      | 1809575  | 7977575  | -6168000 |
| 特別積立金      | 1809575  | 3209575  | -1400000 |
| 災害寄付金特別積立  | 4768000  | -4768000 |          |
| 舌動増減差額     | 5562001  | 3488781  | 2073220  |
| 次期繰越活動増減差  | 5562001  | 3488781  | 2073220  |
| (うち当期)     | -4094780 | -3.4E+07 | 30083189 |
| 計          | 7371576  | 11466356 | -4094780 |
| 純資産合計      | 9082503  | 11951495 | -2868992 |

当年度末 前年度末 増減

|            |          |         |          |
|------------|----------|---------|----------|
|            | 8909     | 3150    | 5759     |
| 事業未払金      | 3240     | 3150    | 90       |
| 事業未払金      | 3240     | 3150    | 90       |
| その他の未払金    |          |         |          |
| 未払費用       |          |         |          |
| 預り金        |          |         |          |
| 職員預り金      |          |         |          |
| 事業区分間借入金   |          |         |          |
| 拠点区分間借入金   | 5669     |         | 5669     |
| 拠点区分間借入金   | 5669     |         | 5669     |
| サービス区分間借入金 |          |         |          |
| 仮受金        |          |         |          |
| その他の流動負債   |          |         |          |
| その他の固定負債   |          |         |          |
|            | 8909     | 3150    | 5759     |
| 積立金        | 10807018 | 7797000 | 3010018  |
| 特別積立金      | 10807018 | 7797000 | 3010018  |
| 特別積立金      | 10105000 | 7303000 | 2802000  |
| 災害寄付金      | 702018   | 494000  | 208018   |
| 舌動増減差額     | 1742767  | 4239562 | -2496795 |
| 次期繰越活動増減差  | 1742767  | 4239562 | -2496795 |

|       |        |          |          |          |
|-------|--------|----------|----------|----------|
|       | (うち当期) | 513223   | 2008142  | -1494919 |
| 計     |        | 12549785 | 12036562 | 513223   |
| 純資産合計 |        | 12558694 | 12039712 | 518982   |

当年度末 前年度末 増減

|           |         |         |        |
|-----------|---------|---------|--------|
|           | 53963   | 16744   | 37219  |
| 事業未払金     | 43146   | 315     | 42831  |
| 事業未払金     | 43146   | 315     | 42831  |
| 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     |         |         |        |
| 拠点区分間借入金  | 10817   | 6429    | 4388   |
| 拠点区分間借入金  | 10817   | 6429    | 4388   |
| 仮受金       |         |         |        |
| その他の流動負債  |         |         |        |
| その他の固定負債  |         |         |        |
|           | 53963   | 16744   | 37219  |
| 積立金       | 1302868 | 1282868 | 20000  |
| 特別積立金     | 1302868 | 1282868 | 20000  |
| 特別積立金     | 1302868 | 1282868 | 20000  |
| 舌動増減差額    | 322518  | 234175  | 88343  |
| 次期繰越活動増減差 | 322518  | 234175  | 88343  |
| (うち当期)    | 108343  | 57785   | 50558  |
| 計         | 1625386 | 1517043 | 108343 |
| 純資産合計     | 1679349 | 1533787 | 145562 |

当年度末 前年度末 増減

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
|            | 9652    | 9104    | 548     |
| 事業未払金      | 4212    | 2835    | 1377    |
| 事業未払金      | 4212    | 2835    | 1377    |
| その他の未払金    |         |         |         |
| 未払費用       |         |         |         |
| 預り金        |         |         |         |
| 職員預り金      |         |         |         |
| 拠点区分間借入金   | 5440    | 6269    | -829    |
| 拠点区分間借入金   | 5440    | 6269    | -829    |
| サービス区分間借入金 |         |         |         |
| 仮受金        |         |         |         |
| その他の流動負債   |         |         |         |
| その他の固定負債   |         |         |         |
|            | 9652    | 9104    | 548     |
| 積立金        | 4048000 | 4087000 | -39000  |
| 特別積立金      | 4048000 | 4087000 | -39000  |
| 特別積立金      | 4048000 | 4087000 | -39000  |
| 舌動増減差額     | 1238637 | 1029661 | 208976  |
| 次期繰越活動増減差  | 1238637 | 1029661 | 208976  |
| (うち当期)     | 169976  | 571137  | -401161 |
| 計          | 5286637 | 5116661 | 169976  |
| 純資産合計      | 5296289 | 5125765 | 170524  |

当年度末 前年度末 増減

|            |         |         |        |
|------------|---------|---------|--------|
|            | 3074485 | 2257298 | 817187 |
| 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       |         |         |        |
| 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   | 1456485 | 669298  | 787187 |
| 拠点区分間借入金   | 1456485 | 669298  | 787187 |
| サービス区分間借入金 |         |         |        |
| 仮受金        |         |         |        |
| 賞与引当金      | 1618000 | 1588000 | 30000  |
| 賞与引当金      | 1618000 | 1588000 | 30000  |
| その他の流動負債   |         |         |        |
| その他の固定負債   |         |         |        |
|            | 3074485 | 2257298 | 817187 |

|             |          |          |         |
|-------------|----------|----------|---------|
| 基本金         |          |          |         |
| 金等特別積立金     |          |          |         |
| 国庫補助金等特別積立金 |          |          |         |
| 活動増減差額      | -1617999 | -1587999 | -30000  |
| 次期繰越活動増減差   | -1617999 | -1587999 | -30000  |
| (うち当期)      | -30000   | -1588002 | 1558002 |
| 計           | -1617999 | -1587999 | -30000  |
| 純資産合計       | 1456486  | 669299   | 787187  |

当年度末 前年度末 増減

|             |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|
|             | 4154964 | 2464223 | 1690741 |
| 事業未払金       | 48056   | 376889  | -328833 |
| 事業未払金       | 48056   | 376889  | -328833 |
| その他の未払金     |         |         |         |
| 未払費用        | 12794   | 25588   | -12794  |
| 未払費用        | 12794   | 25588   | -12794  |
| 預り金         |         |         |         |
| 前受金         |         |         |         |
| 前受収益        |         |         |         |
| 拠点区分間借入金    | 2009114 | 679746  | 1329368 |
| 拠点区分間借入金    | 2009114 | 679746  | 1329368 |
| 仮受金         |         |         |         |
| 賞与引当金       | 2085000 | 1382000 | 703000  |
| 賞与引当金       | 2085000 | 1382000 | 703000  |
| その他の流動負債    |         |         |         |
| その他の固定負債    |         |         |         |
|             | 4154964 | 2464223 | 1690741 |
| 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   |         | 37249   | -37249  |

|           |          |          |         |
|-----------|----------|----------|---------|
| 舌動増減差額    | -2085000 | -1382000 | -703000 |
| 次期繰越活動増減差 | -2085000 | -1382000 | -703000 |
| (うち当期)    | -703000  | -1382000 | 679000  |
| 計         | -2085000 | -1344751 | -740249 |
| 純資産合計     | 2069964  | 1119472  | 950492  |

当年度末 前年度末 増減

|          |        |         |         |
|----------|--------|---------|---------|
|          | 384241 | 1052115 | -667874 |
| 事業未払金    | 125849 | 135089  | -9240   |
| 事業未払金    | 125849 | 135089  | -9240   |
| その他の未払金  |        |         |         |
| 未払費用     | 8068   | 12794   | -4726   |
| 未払費用     | 8068   | 12794   | -4726   |
| 預り金      |        |         |         |
| 前受金      |        |         |         |
| 前受収益     |        |         |         |
| 拠点区分間借入金 | 250324 | 279232  | -28908  |
| 拠点区分間借入金 | 250324 | 279232  | -28908  |
| 仮受金      |        |         |         |
| 賞与引当金    |        | 625000  | -625000 |
| 賞与引当金    |        | 625000  | -625000 |
| その他の流動負債 |        |         |         |
| その他の固定負債 |        |         |         |
|          | 384241 | 1052115 | -667874 |

|             |        |         |         |
|-------------|--------|---------|---------|
| 基本金         |        |         |         |
| 金等特別積立金     |        |         |         |
| 国庫補助金等特別積立金 |        |         |         |
| 舌動増減差額      |        | -625000 | 625000  |
| 次期繰越活動増減差額  |        | -625000 | 625000  |
| (うち当期)      | 625000 | -625000 | 1250000 |
| 計           |        | -625000 | 625000  |
| 純資産合計       | 384241 | 427115  | -42874  |

当年度末 前年度末 増減

|           |         |         |        |
|-----------|---------|---------|--------|
|           | 779950  | 603790  | 176160 |
| 事業未払金     |         |         |        |
| 未払費用      | 3093    | 16278   | -13185 |
| 未払費用      | 3093    | 16278   | -13185 |
| 預り金       |         |         |        |
| 拠点区分間借入金  | 497857  | 300512  | 197345 |
| 拠点区分間借入金  | 497857  | 300512  | 197345 |
| 仮受金       |         |         |        |
| 賞与引当金     | 279000  | 287000  | -8000  |
| 賞与引当金     | 279000  | 287000  | -8000  |
|           | 779950  | 603790  | 176160 |
| 舌動増減差額    | -279000 | -287000 | 8000   |
| 次期繰越活動増減差 | -279000 | -287000 | 8000   |
| (うち当期)    | 8000    | -287000 | 295000 |
| 計         | -279000 | -287000 | 8000   |
| 純資産合計     | 500950  | 316790  | 184160 |

当年度末 前年度末 増減

|            |        |        |         |
|------------|--------|--------|---------|
|            | 150000 | 130290 | 19710   |
| 事業未払金      |        | 126000 | -126000 |
| 事業未払金      |        | 126000 | -126000 |
| 預り金        |        |        |         |
| 拠点区分間借入金   | 150000 | 4290   | 145710  |
| 拠点区分間借入金   | 150000 | 4290   | 145710  |
|            | 150000 | 130290 | 19710   |
| 活動増減差額     |        |        |         |
| 次期繰越活動増減差額 |        |        |         |
| 計          |        |        |         |
| 純資産合計      | 150000 | 130290 | 19710   |

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 |         |         |        |
| 活動増減差額      | -279000 | -280000 | 1000   |
| 次期繰越活動増減差額  | -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

|           |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|
|           | 12325934 | 29049127 | -1.7E+07 |
| 短期運営資金借入金 |          |          |          |
| 事業未払金     |          |          |          |
| 事業未払金     | 1190373  | 4749303  | -3558930 |
| 事業未払金     | 1190373  | 4749303  | -3558930 |
| 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        |          |          |          |
| 拠点区分間借入金    | 4541825  | 14478471 | -9936646 |
| 拠点区分間借入金    | 4541825  | 14478471 | -9936646 |
| サービス区分間借入金  |          |          |          |
| 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    |          |          |          |
|             | 12325934 | 29049127 | -1.7E+07 |
| 金等特別積立金     | 169690   | 271645   | -101955  |
| 国庫補助金等特別積立金 | 169690   | 271645   | -101955  |
| 国庫補助金等特別積立金 | 169690   | 271645   | -101955  |
| 舌動増減差額      | -1832000 | -4235000 | 2403000  |
| 次期繰越活動増減差額  | -1832000 | -4235000 | 2403000  |
| (うち当期)      | 2403000  | -4235000 | 6638000  |
| 計           | -1662310 | -3963355 | 2301045  |
| 純資産合計       | 10663624 | 25085772 | -1.4E+07 |

当年度末 前年度末 増減

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
|            | 1209821 | 891240  | 318581  |
| 事業未払金      | 1175517 | 844555  | 330962  |
| 事業未払金      | 1175517 | 844555  | 330962  |
| その他の未払金    |         |         |         |
| 未払費用       |         |         |         |
| 預り金        |         |         |         |
| 前受金        |         |         |         |
| 前受収益       |         |         |         |
| 拠点区分間借入金   | 34304   | 46685   | -12381  |
| 拠点区分間借入金   | 34304   | 46685   | -12381  |
| サービス区分間借入金 |         |         |         |
| 仮受金        |         |         |         |
| その他の流動負債   |         |         |         |
| その他の固定負債   |         |         |         |
|            | 1209821 | 891240  | 318581  |
| 舌動増減差額     | 1584803 | 1870968 | -286165 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1584803 | 1870968 | -286165 |
| (うち当期)     | -286165 | 626193  | -912358 |
| 計          | 1584803 | 1870968 | -286165 |
| 純資産合計      | 2794624 | 2762208 | 32416   |

当年度末 前年度末 増減

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
|             | 2911878 | 2911878 |
| 事業未払金       | 2498040 | 2498040 |
| 事業未払金       | 2498040 | 2498040 |
| その他の未払金     |         |         |
| 未払費用        |         |         |
| 未返還金        |         |         |
| 預り金         |         |         |
| 事業区分間借入金    |         |         |
| 拠点区分間借入金    | 413838  | 413838  |
| 拠点区分間借入金    | 413838  | 413838  |
| サービス区分間借入金  |         |         |
| 賞与引当金       |         |         |
| その他の流動負債    |         |         |
| リース債務       |         |         |
| その他の固定負債    |         |         |
|             | 2911878 | 2911878 |
| 金等特別積立金     | 2453220 | 2453220 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2453220 | 2453220 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2453220 | 2453220 |
| 活動増減差額      |         |         |
| 次期繰越活動増減差額  |         |         |
| 計           | 2453220 | 2453220 |
| 純資産合計       | 5365098 | 5365098 |

当年度末 前年度末 増減

|             |          |          |         |
|-------------|----------|----------|---------|
|             | 25591812 | 22201717 | 3390095 |
| 事業未払金       | 17000606 | 16055318 | 945288  |
| 事業未払金       | 17000606 | 16055318 | 945288  |
| その他の未払金     |          |          |         |
| 未払費用        | 740797   | 1455282  | -714485 |
| 未払費用        | 740797   | 1455282  | -714485 |
| 預り金         |          |          |         |
| 職員預り金       |          |          |         |
| 前受金         |          |          |         |
| 事業区分間借入金    | 4045409  | 1088117  | 2957292 |
| 事業区分間借入金    | 4045409  | 1088117  | 2957292 |
| 仮受金         |          |          |         |
| 賞与引当金       | 3805000  | 3603000  | 202000  |
| 賞与引当金       | 3805000  | 3603000  | 202000  |
| その他の流動負債    |          |          |         |
| その他の固定負債    |          |          |         |
|             | 25591812 | 22201717 | 3390095 |
| 金等特別積立金     |          |          |         |
| 国庫補助金等特別積立金 |          |          |         |
| 積立金         | 12338000 | 12338000 |         |
| 特別積立金       | 12338000 | 12338000 |         |
| 特別積立金       | 12338000 | 12338000 |         |
| 活動増減差額      | 8202317  | 3001983  | 5200334 |
| 次期繰越活動増減差額  | 8202317  | 3001983  | 5200334 |
| (うち当期)      | 5200334  | 32275    | 5168059 |
| 計           | 20540317 | 15339983 | 5200334 |
| 純資産合計       | 46132129 | 37541700 | 8590429 |

当年度末 前年度末 増減

事業未払金  
預り金

|           |        |        |         |
|-----------|--------|--------|---------|
| 舌動増減差額    | 507732 | 362388 | 145344  |
| 次期繰越活動増減差 | 507732 | 362388 | 145344  |
| (うち当期)    | 145344 | 362388 | -217044 |
| 計         | 507732 | 362388 | 145344  |
| 純資産合計     | 507732 | 362388 | 145344  |

当年度末 前年度末 増減

|          |         |        |        |
|----------|---------|--------|--------|
|          | 1075630 | 423880 | 651750 |
| 事業未払金    |         |        |        |
| その他の未払金  |         |        |        |
| 未払費用     | 71628   |        | 71628  |
| 未払費用     | 71628   |        | 71628  |
| 預り金      |         |        |        |
| 事業区分間借入金 | 581002  | 1880   | 579122 |
| 事業区分間借入金 | 581002  | 1880   | 579122 |
| 拠点区分間借入金 |         |        |        |
| 仮受金      |         |        |        |
| 賞与引当金    | 423000  | 422000 | 1000   |
| 賞与引当金    | 423000  | 422000 | 1000   |
| その他の流動負債 |         |        |        |

リース債務

その他の固定負債

|  |         |        |        |
|--|---------|--------|--------|
|  | 1075630 | 423880 | 651750 |
|--|---------|--------|--------|

|             |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
| 金等特別積立金     | 144760   | 181720   | -36960   |
| 国庫補助金等特別積立金 | 144760   | 181720   | -36960   |
| 国庫補助金等特別積立金 | 144760   | 181720   | -36960   |
| 積立金         | 3.65E+08 | 4.48E+08 | -8.3E+07 |
| 特別積立金       | 3.65E+08 | 4.48E+08 | -8.3E+07 |
| 特別積立金       | 3.65E+08 | 4.48E+08 | -8.3E+07 |
| 舌動増減差額      | 4.01E+08 | 3.37E+08 | 64034498 |
| 次期繰越活動増減差   | 4.01E+08 | 3.37E+08 | 64034498 |
| (うち当期)      | -1.9E+07 | -9433607 | -9746948 |
| 計           | 7.66E+08 | 7.85E+08 | -1.9E+07 |
| 純資産合計       | 7.67E+08 | 7.86E+08 | -1.9E+07 |

当年度末 前年度末 増減

|          |        |  |        |
|----------|--------|--|--------|
|          | 411323 |  | 411323 |
| 事業未払金    |        |  |        |
| その他の未払金  |        |  |        |
| 預り金      |        |  |        |
| 事業区分間借入金 | 411323 |  | 411323 |
| 事業区分間借入金 | 411323 |  | 411323 |
| 拠点区分間借入金 |        |  |        |
| 仮受金      |        |  |        |

その他の流動負債

リース債務

その他の固定負債

411323

411323

金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

|           |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|
| 責立金       | 16608632 | 19268979 | -2660347 |
| 特別積立金     | 16608632 | 19268979 | -2660347 |
| 特別積立金     | 16608632 | 19268979 | -2660347 |
| 舌動増減差額    | 3157080  | 912000   | 2245080  |
| 次期繰越活動増減差 | 3157080  | 912000   | 2245080  |
| (うち当期)    | -415267  | -1419021 | 1003754  |
| 計         | 19765712 | 20180979 | -415267  |
| 純資産合計     | 20177035 | 20180979 | -3944    |

当年度末 前年度末 増減

|             |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
|             | 37524752 | 29623400 | 7901352  |
| 事業未払金       | 269380   | 71350    | 198030   |
| 事業未払金       | 269380   | 71350    | 198030   |
| その他の未払金     | 36978252 | 29280300 | 7697952  |
| その他の未払金     | 36978252 | 29280300 | 7697952  |
| 未払費用        | 4272     |          | 4272     |
| 未払費用        | 4272     |          | 4272     |
| 預り金         |          |          |          |
| 前受金         |          |          |          |
| 前受収益        |          |          |          |
| 事業区分間借入金    | 13848    | 15750    | -1902    |
| 事業区分間借入金    | 13848    | 15750    | -1902    |
| 会計単位外借入金    |          |          |          |
| 仮受金         |          |          |          |
| 賞与引当金       | 259000   | 256000   | 3000     |
| 賞与引当金       | 259000   | 256000   | 3000     |
| その他の流動負債    |          |          |          |
|             | 1.24E+10 | 1.16E+10 | 8.64E+08 |
| リース債務       |          |          |          |
| 退職給付引当金     |          |          |          |
| 退会給付引当金(長期) | 1.24E+10 | 1.16E+10 | 8.64E+08 |
| 退会給付引当金(長期) | 1.24E+10 | 1.16E+10 | 8.64E+08 |
| その他の固定負債    |          |          |          |
|             | 1.25E+10 | 1.16E+10 | 8.72E+08 |

基本金

金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

|           |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|
| 責立金       |          |          |          |
| 特別積立金     |          |          |          |
| 舌動増減差額    | -259000  | -256000  | -3000    |
| 次期繰越活動増減差 | -259000  | -256000  | -3000    |
| (うち当期)    | -3000    | -7.5E+07 | 75073009 |
| 計         | -259000  | -256000  | -3000    |
| 純資産合計     | 1.25E+10 | 1.16E+10 | 8.72E+08 |

当年度末 前年度末 増減

|          |         |        |        |
|----------|---------|--------|--------|
|          | 1244517 | 787349 | 457168 |
| 事業未払金    |         |        |        |
| その他の未払金  |         |        |        |
| 未払費用     |         |        |        |
| 預り金      |         |        |        |
| 前受金      |         |        |        |
| 前受収益     |         |        |        |
| 事業区分間借入金 | 1244517 | 787349 | 457168 |
| 事業区分間貸入金 | 1244517 | 787349 | 457168 |
| 仮受金      |         |        |        |
| その他の流動負債 |         |        |        |
| リース債務    |         |        |        |
| その他の固定負債 |         |        |        |
|          | 1244517 | 787349 | 457168 |

|             |         |        |        |
|-------------|---------|--------|--------|
| 基本金         |         |        |        |
| 基金等特別積立金    |         |        |        |
| 国庫補助金等特別積立金 |         |        |        |
| 積立金         |         |        |        |
| 特別積立金       |         |        |        |
| 活動増減差額      |         |        |        |
| 次期繰越活動増減差額  |         |        |        |
| (うち当期活動増減差) |         | -5043  | 5043   |
| 計           |         |        |        |
| 純資産合計       | 1244517 | 787349 | 457168 |

当年度末 前年度末 増減

|             |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
|             | 6067581  | 1040736  | 5026845  |
| 事業未払金       | 5459648  | 568158   | 4891490  |
| 事業未払金       | 5459648  | 568158   | 4891490  |
| その他の未払金     |          |          |          |
| 預り金         | 604933   | 469578   | 135355   |
| その他の預り金     | 604933   | 469578   | 135355   |
| 会計単位外借入金    |          |          |          |
| 仮受金         | 3000     | 3000     |          |
| 仮受金         | 3000     | 3000     |          |
| その他の流動負債    |          |          |          |
| 会計単位外長期借入金  |          |          |          |
|             | 6067581  | 1040736  | 5026845  |
| 基金等特別積立金    | 8.85E+09 | 8.21E+09 | 6.38E+08 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 8.85E+09 | 8.21E+09 | 6.38E+08 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 8.85E+09 | 8.21E+09 | 6.38E+08 |
| 積立金         | 2.46E+08 | 2.54E+08 | -8220490 |
| 欠損補てん積立金    | 2.46E+08 | 2.54E+08 | -8220490 |
| 旧 欠損補てん積立金  | 15136159 | 15161159 | -25000   |
| 新 欠損補てん積立金  | 2.31E+08 | 2.39E+08 | -8195490 |
| 活動増減差額      | -1.2E+07 | -8.4E+07 | 72051838 |
| 次期繰越活動増減差額  | -1.2E+07 | -8.4E+07 | 72051838 |
| (うち当期活動増減差) | 63831348 | -3.3E+07 | 96512004 |
| 計           | 9.08E+09 | 8.38E+09 | 7.01E+08 |

|       |          |          |          |
|-------|----------|----------|----------|
| 純資産合計 | 9.09E+09 | 8.38E+09 | 7.07E+08 |
|-------|----------|----------|----------|

当年度末 前年度末 増減

|               |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
|               | 68182763 | 1.21E+08 | -5.3E+07 |
| 事業未払金         | 54447564 | 44629682 | 9817882  |
| 事業未払金         | 54447564 | 44629682 | 9817882  |
| その他の未払金       |          |          |          |
| 1年以内返済予定リース債務 |          |          |          |
| 預り金           |          |          |          |
| 会計単位外借入金      | 10248199 | 70231695 | -6E+07   |
| 法人運営費         | 248199   | 231695   | 16504    |
| 生活福祉費         | 10000000 | 70000000 | -6E+07   |
| 仮受金           |          |          |          |
| 賞与引当金         | 3487000  | 6633000  | -3146000 |
| 賞与引当金         | 3487000  | 6633000  | -3146000 |
| その他の流動負債      |          |          |          |
| リース債務         |          |          |          |
| 退職給付引当金       | 68182763 | 1.21E+08 | -5.3E+07 |
| 金等特別積立金       | 7268315  | 3992932  | 3275383  |
| 国庫補助金等特別積立金   | 7268315  | 3992932  | 3275383  |
| 国庫補助金等特別積立金   | 7268315  | 3992932  | 3275383  |
| 変動増減差額        | -3464497 | -6612530 | 3148033  |
| 次期繰越活動増減差額    | -3464497 | -6612530 | 3148033  |
| (うち当期)        | 3148033  | -6663374 | 9811407  |
| 計             | 3803818  | -2619598 | 6423416  |
| 純資産合計         | 71986581 | 1.19E+08 | -4.7E+07 |

当年度末 前年度末 増減

事業未払金  
その他の未払金

1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金

預り金

会計単位外借入金

仮受金

その他の流動負債

|           |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|
|           | 1.34E+08 | 1.12E+08 | 22000000 |
| 生活福祉資金会計長 | 1.34E+08 | 1.12E+08 | 22000000 |
| 生活福祉計     | 1.34E+08 | 1.12E+08 | 22000000 |
|           | 1.34E+08 | 1.12E+08 | 22000000 |

金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

|           |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|
| 積立金       | 21671    |          | 21671    |
| 欠損補てん積立金  | 21671    |          | 21671    |
| 新 欠損補     | 21671    |          | 21671    |
| 舌動増減差額    | 10000000 | 10000000 |          |
| 次期繰越活動増減差 | 10000000 | 10000000 |          |
| (うち当期)    | 21671    |          | 21671    |
| 計         | 10021671 | 10000000 | 21671    |
| 純資産合計     | 1.44E+08 | 1.22E+08 | 22021671 |

当年度末 前年度末 増減

|       |       |       |     |
|-------|-------|-------|-----|
|       | 13500 | 13125 | 375 |
| 事業未払金 | 13500 | 13125 | 375 |
| 事業未払金 | 13500 | 13125 | 375 |

その他の未払金

1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金

未払費用

未返還金

預り金

前受金

前受収益

会計単位外借入金

仮受金

賞与引当金

その他の流動負債

会計単位外長期借入金

|           |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|
|           | 13500    | 13125    | 375      |
| 舌動増減差額    | 19014601 | 20502109 | -1487508 |
| 次期繰越活動増減差 | 19014601 | 20502109 | -1487508 |
| (うち当期)    | -1487508 |          | -1487508 |
| 計         | 19014601 | 20502109 | -1487508 |
| 純資産合計     | 19028101 | 20515234 | -1487133 |