貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成29年3月31日　現在

No. 1
第三号第三様式
(第七条関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目 ＼ 拠点	法人運営事業	企画広報事業	委託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	法人運営事業(支部)	青森市浪岡支部介護保険事業所	障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業
流動資産	137,707,549	0	1,219,977	0	58,220,730	7,072,000	1,398,960	705,911	623,924	183,777,968	24,968,912	166,602,220	18,520,941	8,099,173	5,113,486	50,933,990
現金預金	137,253,533	0	1,016,527	0	58,220,730	7,072,000	707,929	705,911	623,924	151,625,764	23,510,320	144,574,211	15,918,791	6,967,873	3,959,486	44,440,793
事業未収金	454,016	0	203,450	0	0	0	182,819	0	0	32,152,204	765,218	22,028,009	2,602,150	1,131,300	1,154,000	6,376,160
未収金	0	0	0	0	0	0	508,212	0	0	0	693,374	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,385
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,652
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	133,198,896	0	2,260,824	0	205,062,587	2,984,000	5,033,646	1,998,096	3,920,837	21,755,898	29,893,741	18,424,957	0	618,280	302,554	4,864,529
(基本財産)	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	130,198,896	0	2,260,824	0	205,062,587	2,984,000	5,033,646	1,998,096	3,920,837	21,755,898	26,893,741	18,424,957	0	618,280	302,554	4,864,529
(有形固定資産)	8,620,874	0	0	0	0	0	249,278	782,954	211,883	2,975,639	350,131	8,576,042	0	238,680	159,122	1,950,433
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
構築物	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	6,310,617	0	0	0	0	0	0	0	1	1,669,505	0	8,041,700	0	0	0	0
器具及び備品	2,310,257	0	0	0	0	0	249,276	782,954	211,882	1,306,134	350,131	534,342	0	238,680	159,122	1,950,432
(無形固定資産)	121,578,022	0	2,260,824	0	205,062,587	2,984,000	4,784,368	1,215,142	3,708,954	18,780,259	26,543,610	9,848,915	0	379,600	143,432	2,914,096
ソフトウェア	2,117,500	0	0	0	0	0	0	0	0	127,440	0	0	0	0	98,600	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,857	0	2,039,433	0	0	0	0
退職給付引当資産	6,390,278	0	2,260,824	0	0	0	4,784,368	1,215,142	3,708,954	972,962	5,381,720	3,717,242	0	379,600	44,832	2,914,096
基金積立資産	0	0	0	0	205,062,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産	113,034,424	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	21,161,890	4,050,030	0	0	0	0
その他の固定資産	35,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,210	0	0	0	0
貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	0	2,984,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	270,906,445	0	3,480,801	0	263,283,317	10,056,000	6,432,606	2,704,007	4,544,761	205,533,866	54,862,653	185,027,177	18,520,941	8,717,453	5,416,040	55,798,519
流動負債	22,313,277	0	1,219,977	0	0	0	1,398,960	705,911	623,924	1,626,708	4,276,974	1,931,330	18,520,941	755,298	0	147,725
事業未払金	1,071,770	0	1,219,977	0	0	0	1,398,960	705,911	623,924	1,272,000	2,633,514	867,278	18,520,941	755,298	0	147,725
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,708	0	1,064,052	0	0	0	0
預り金	19,387,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,068	0	0	0	0	0
職員預り金	1,854,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,392	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成29年3月31日　現在

No. 2
第三号第三様式
(第七条関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目 ＼ 拠点	法人運営事業	企画広報事業	委託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	法人運営事業（支部）	青森市浪岡支部介護保険事業所	障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業
固定負債	58,602,422	0	2,260,824	0	0	0	4,784,368	1,215,142	3,708,954	1,298,111	36,220,570	4,692,623	0	379,600	44,832	2,914,096
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,149	0	975,381	0	0	0	0
退職給付引当金	58,602,422	0	2,260,824	0	0	0	4,784,368	1,215,142	3,708,954	972,962	36,220,570	3,717,242	0	379,600	44,832	2,914,096
負債の部合計	80,915,699	0	3,480,801	0	0	0	6,183,328	1,921,053	4,332,878	2,924,819	40,497,544	6,623,953	18,520,941	1,134,898	44,832	3,061,821
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	205,062,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	205,062,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	902,065	0	0	0	0	0	0	0	1	896,102	0	0	0	0	98,601	438,200
国庫補助金等特別積立金	902,065	0	0	0	0	0	0	0	1	896,102	0	0	0	0	98,601	438,200
その他の積立金	113,034,424	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0	4,050,030	0	0	0	0
人件費積立金	71,296,492	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050,030	0	0	0	0
事業運営積立金	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	73,054,257	0	0	0	58,220,730	10,056,000	249,278	782,954	211,882	184,712,945	11,365,109	174,353,194	0	7,582,555	5,272,607	52,298,498
当期活動増減差額	11,825,527	0	0	0	△9,847,443	△20,000	△109,968	782,951	△88,550	△13,188,741	△5,410,677	△28,047,596	0	△392,743	2,108,614	△8,204,851
純資産の部合計	189,990,746	0	0	0	263,283,317	10,056,000	249,278	782,954	211,883	202,609,047	14,365,109	178,403,224	0	7,582,555	5,371,208	52,736,698
負債及び純資産の部合計	270,906,445	0	3,480,801	0	263,283,317	10,056,000	6,432,606	2,704,007	4,544,761	205,533,866	54,862,653	185,027,177	18,520,941	8,717,453	5,416,040	55,798,519

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成29年3月31日　現在

No. 3
第三号第三様式
(第七条関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目 ＼ 拠点	合計	内部取引消去	事業合計														
流動資産	664,965,741	0	664,965,741														
現金預金	596,597,792	0	596,597,792														
事業未収金	67,049,326	0	67,049,326														
未収金	1,201,586	0	1,201,586														
商品・製品	34,385	0	34,385														
原材料	82,652	0	82,652														
立替金	0	0	0														
仮払金	0	0	0														
固定資産	430,318,845	0	430,318,845														
(基本財産)	6,000,000	0	6,000,000														
定期預金	6,000,000	0	6,000,000														
(その他の固定資産)	424,318,845	0	424,318,845														
(有形固定資産)	24,115,036	0	24,115,036														
建物	1	0	1														
構築物	2	0	2														
車輌運搬具	16,021,823	0	16,021,823														
器具及び備品	8,093,210	0	8,093,210														
(無形固定資産)	400,203,809	0	400,203,809														
ソフトウェア	2,343,540	0	2,343,540														
無形リース資産	2,719,290	0	2,719,290														
退職給付引当資産	31,770,018	0	31,770,018														
基金積立資産	205,062,587	0	205,062,587														
積立資産	155,246,344	0	155,246,344														
その他の固定資産	78,030	0	78,030														
貸付事業資金貸付金	2,984,000	0	2,984,000														
資産の部合計	1,095,284,586	0	1,095,284,586														
流動負債	53,521,025	0	53,521,025														
事業未払金	29,217,298	0	29,217,298														
１年以内返済予定リース債務	1,418,760	0	1,418,760														
預り金	20,535,221	0	20,535,221														
職員預り金	2,349,746	0	2,349,746														
仮受金	0	0	0														

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成29年3月31日　現在

No. 4
第三号第三様式
(第七条関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

拠点 / 勘定科目	合計	内部取引消去	事業合計														
固定負債	116,121,542	0	116,121,542														
リース債務	1,300,530	0	1,300,530														
退職給付引当金	114,821,012	0	114,821,012														
負債の部合計	169,642,567	0	169,642,567														
基本金	6,000,000	0	6,000,000														
基本金	6,000,000	0	6,000,000														
基金	205,062,587	0	205,062,587														
基金	205,062,587	0	205,062,587														
国庫補助金等特別積立金	2,334,969	0	2,334,969														
国庫補助金等特別積立金	2,334,969	0	2,334,969														
その他の積立金	134,084,454	0	134,084,454														
人件費積立金	88,296,492	0	88,296,492														
備品等購入積立金	8,787,962	0	8,787,962														
事業運営積立金	37,000,000	0	37,000,000														
次期繰越活動増減差額	578,160,009	0	578,160,009														
当期活動増減差額	△50,593,477	0	△50,593,477														
純資産の部合計	925,642,019	0	925,642,019														
負債及び純資産の部合計	1,095,284,586	0	1,095,284,586														

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成29年3月31日　現在

No. 5
第三号第三様式
(第七条関係)
(単位:円)

収益事業事業区分

勘定科目 ＼ 拠点	軽喫茶クローバー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計												
流動資産	1,888,354	1,888,354	0	1,888,354												
現金預金	1,764,613	1,764,613	0	1,764,613												
原材料	123,741	123,741	0	123,741												
固定資産	1	1	0	1												
(その他の固定資産)	1	1	0	1												
(有形固定資産)	1	1	0	1												
器具及び備品	1	1	0	1												
資産の部合計	1,888,355	1,888,355	0	1,888,355												
流動負債	0	0	0	0												
職員預り金	0	0	0	0												
負債の部合計	0	0	0	0												
次期繰越活動増減差額	1,888,355	1,888,355	0	1,888,355												
当期活動増減差額	93,543	93,543	0	93,543												
純資産の部合計	1,888,355	1,888,355	0	1,888,355												
負債及び純資産の部合計	1,888,355	1,888,355	0	1,888,355												