

貸借対照表

平成29年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	137,707,549	157,076,608	△19,369,059	流動負債	22,313,277	34,894,532	△12,581,255
現金預金	137,253,533	149,909,168	△12,655,635	事業未払金	1,071,770	25,733,467	△24,661,697
事業未収金	454,016	5,766,032	△5,312,016	預り金	19,387,153	6,412,705	12,974,448
未収金	0	1,309,408	△1,309,408	職員預り金	1,854,354	2,748,360	△894,006
仮払金	0	92,000	△92,000	固定負債	58,602,422	68,933,372	△10,330,950
固定資産	133,198,896	125,390,605	7,808,291	退職給付引当金	58,602,422	68,933,372	△10,330,950
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	80,915,699	103,827,904	△22,912,205
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	130,198,896	122,390,605	7,808,291	基本金	3,000,000	3,000,000	0
(有形固定資産)	8,620,874	6,504,240	2,116,634	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	6,310,617	4,530,993	1,779,624	国庫補助金等特別積立金	902,065	1,376,155	△474,090
器具及び備品	2,310,257	1,973,247	337,010	国庫補助金等特別積立金	902,065	1,376,155	△474,090
(無形固定資産)	121,578,022	115,886,365	5,691,657	その他の積立金	113,034,424	106,415,693	6,618,731
ソフトウェア	2,117,500	4,427,500	△2,310,000	人件費積立金	71,296,492	64,677,761	6,618,731
退職給付引当資産	6,390,278	5,020,232	1,370,046	備品等購入積立金	4,737,932	4,737,932	0
積立資産	113,034,424	106,415,693	6,618,731	事業運営積立金	37,000,000	37,000,000	0
その他の固定資産	35,820	22,940	12,880	次期繰越活動増減差額	73,054,257	67,847,461	5,206,796
				当期活動増減差額	11,825,527	△30,100,836	41,926,363
				純資産の部合計	189,990,746	178,639,309	11,351,437
資産の部合計	270,906,445	282,467,213	△11,560,768	負債及び純資産の部合計	270,906,445	282,467,213	△11,560,768

貸借対照表

平成29年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

企画広報事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				当期活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

貸借対照表

平成29年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

委託事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,219,977	1,581,168	△361,191	流動負債	1,219,977	1,581,168	△361,191
現金預金	1,016,527	1,503,008	△486,481	事業未払金	1,219,977	1,581,168	△361,191
事業未収金	203,450	78,160	125,290	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	2,260,824	3,109,452	△848,628	固定負債	2,260,824	3,109,452	△848,628
(その他の固定資産)	2,260,824	3,109,452	△848,628	退職給付引当金	2,260,824	3,109,452	△848,628
(無形固定資産)	2,260,824	3,109,452	△848,628	負債の部合計	3,480,801	4,690,620	△1,209,819
退職給付引当資産	2,260,824	3,109,452	△848,628	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				当期活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,480,801	4,690,620	△1,209,819	負債及び純資産の部合計	3,480,801	4,690,620	△1,209,819

貸借対照表

平成29年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				当期活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

貸借対照表

平成29年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,220,730	66,568,173	△8,347,443	負債の部合計	0	0	0
現金預金	58,220,730	66,568,173	△8,347,443	純 資 産 の 部			
固定資産	205,062,587	206,505,060	△1,442,473	基金	205,062,587	206,505,060	△1,442,473
(その他の固定資産)	205,062,587	206,505,060	△1,442,473	基金	205,062,587	206,505,060	△1,442,473
(無形固定資産)	205,062,587	206,505,060	△1,442,473	次期繰越活動増減差額	58,220,730	66,568,173	△8,347,443
基金積立資産	205,062,587	206,505,060	△1,442,473	当期活動増減差額	△9,847,443	△9,930,008	82,565
				純資産の部合計	263,283,317	273,073,233	△9,789,916
資産の部合計	263,283,317	273,073,233	△9,789,916	負債及び純資産の部合計	263,283,317	273,073,233	△9,789,916

貸借対照表

平成29年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

資金貸付事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,072,000	6,932,000	140,000	流動負債	0	0	0
現金預金	7,072,000	6,932,000	140,000	預り金	0	0	0
固定資産	2,984,000	3,144,000	△160,000	仮受金	0	0	0
(その他の固定資産)	2,984,000	3,144,000	△160,000	負債の部合計	0	0	0
(無形固定資産)	2,984,000	3,144,000	△160,000	純 資 産 の 部			
貸付事業資金貸付金	2,984,000	3,144,000	△160,000	次期繰越活動増減差額	10,056,000	10,076,000	△20,000
				当期活動増減差額	△20,000	175,000	△195,000
				純資産の部合計	10,056,000	10,076,000	△20,000
資産の部合計	10,056,000	10,076,000	△20,000	負債及び純資産の部合計	10,056,000	10,076,000	△20,000

貸借対照表

平成29年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,398,960	3,739,219	△2,340,259	流動負債	1,398,960	3,739,219	△2,340,259
現金預金	707,929	558,484	149,445	事業未払金	1,398,960	3,739,219	△2,340,259
事業未収金	182,819	1,548,015	△1,365,196	預り金	0	0	0
未収金	508,212	1,632,720	△1,124,508	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	4,784,368	4,462,666	321,702
固定資産	5,033,646	4,821,912	211,734	退職給付引当金	4,784,368	4,462,666	321,702
(その他の固定資産)	5,033,646	4,821,912	211,734	負債の部合計	6,183,328	8,201,885	△2,018,557
(有形固定資産)	249,278	359,246	△109,968	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	次期繰越活動増減差額	249,278	359,246	△109,968
器具及び備品	249,276	359,244	△109,968	当期活動増減差額	△109,968	92,812	△202,780
(無形固定資産)	4,784,368	4,462,666	321,702				
退職給付引当資産	4,784,368	4,462,666	321,702	純資産の部合計	249,278	359,246	△109,968
資産の部合計	6,432,606	8,561,131	△2,128,525	負債及び純資産の部合計	6,432,606	8,561,131	△2,128,525

貸借対照表

平成29年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	705,911	779,686	△73,775	流動負債	705,911	779,686	△73,775
現金預金	705,911	779,686	△73,775	事業未払金	705,911	779,686	△73,775
固定資産	1,998,096	1,167,145	830,951	預り金	0	0	0
(その他の固定資産)	1,998,096	1,167,145	830,951	職員預り金	0	0	0
(有形固定資産)	782,954	3	782,951	固定負債	1,215,142	1,167,142	48,000
器具及び備品	782,954	3	782,951	退職給付引当金	1,215,142	1,167,142	48,000
(無形固定資産)	1,215,142	1,167,142	48,000	負債の部合計	1,921,053	1,946,828	△25,775
退職給付引当資産	1,215,142	1,167,142	48,000	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	782,954	3	782,951
				当期活動増減差額	782,951	0	782,951
				純資産の部合計	782,954	3	782,951
資産の部合計	2,704,007	1,946,831	757,176	負債及び純資産の部合計	2,704,007	1,946,831	757,176

貸借対照表

平成29年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	623,924	588,931	34,993	流動負債	623,924	588,931	34,993
現金預金	623,924	588,931	34,993	事業未払金	623,924	588,931	34,993
固定資産	3,920,837	3,719,109	201,728	預り金	0	0	0
(その他の固定資産)	3,920,837	3,719,109	201,728	職員預り金	0	0	0
(有形固定資産)	211,883	300,433	△88,550	固定負債	3,708,954	3,418,676	290,278
車輛運搬具	1	1	0	退職給付引当金	3,708,954	3,418,676	290,278
器具及び備品	211,882	300,432	△88,550	負債の部合計	4,332,878	4,007,607	325,271
(無形固定資産)	3,708,954	3,418,676	290,278	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,708,954	3,418,676	290,278	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
				国庫補助金等特別積立金	1	1	0
				次期繰越活動増減差額	211,882	300,432	△88,550
				当期活動増減差額	△88,550	△88,551	1
				純資産の部合計	211,883	300,433	△88,550
資産の部合計	4,544,761	4,308,040	236,721	負債及び純資産の部合計	4,544,761	4,308,040	236,721

貸借対照表

平成29年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	183,777,968	211,278,207	△27,500,239	流動負債	1,626,708	10,009,721	△8,383,013
現金預金	151,625,764	174,445,849	△22,820,085	事業未払金	1,272,000	9,655,013	△8,383,013
事業未収金	32,152,204	36,832,358	△4,680,154	1年以内返済予定リース債務	354,708	354,708	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	21,755,898	15,002,591	6,753,307	職員預り金	0	0	0
(その他の固定資産)	21,755,898	15,002,591	6,753,307	固定負債	1,298,111	1,369,391	△71,280
(有形固定資産)	2,975,639	3,278,492	△302,853	リース債務	325,149	679,857	△354,708
車輛運搬具	1,669,505	2,900,963	△1,231,458	退職給付引当金	972,962	689,534	283,428
器具及び備品	1,306,134	377,529	928,605	負債の部合計	2,924,819	11,379,112	△8,454,293
(無形固定資産)	18,780,259	11,724,099	7,056,160	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	127,440	0	127,440	国庫補助金等特別積立金	896,102	0	896,102
無形リース資産	679,857	1,034,565	△354,708	国庫補助金等特別積立金	896,102	0	896,102
退職給付引当資産	972,962	689,534	283,428	その他の積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
積立資産	17,000,000	10,000,000	7,000,000	人件費積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	184,712,945	204,901,686	△20,188,741
				当期活動増減差額	△13,188,741	1,007,353	△14,196,094
				純資産の部合計	202,609,047	214,901,686	△12,292,639
資産の部合計	205,533,866	226,280,798	△20,746,932	負債及び純資産の部合計	205,533,866	226,280,798	△20,746,932

貸借対照表

平成29年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,968,912	26,459,474	△1,490,562	流動負債	4,276,974	4,506,913	△229,939
現金預金	23,510,320	23,219,515	290,805	事業未払金	2,633,514	2,850,995	△217,481
事業未収金	765,218	1,945,093	△1,179,875	預り金	1,148,068	1,004,682	143,386
未収金	693,374	1,294,866	△601,492	職員預り金	495,392	651,236	△155,844
立替金	0	0	0	固定負債	36,220,570	33,436,111	2,784,459
固定資産	29,893,741	31,259,336	△1,365,595	退職給付引当金	36,220,570	33,436,111	2,784,459
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	40,497,544	37,943,024	2,554,520
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	26,893,741	28,259,336	△1,365,595	基本金	3,000,000	3,000,000	0
(有形固定資産)	350,131	476,090	△125,959	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	350,131	476,090	△125,959	人件費積立金	0	0	0
(無形固定資産)	26,543,610	27,783,246	△1,239,636	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,381,720	4,731,986	649,734	事業運営積立金	0	0	0
積立資産	21,161,890	23,051,260	△1,889,370	次期繰越活動増減差額	11,365,109	16,775,786	△5,410,677
				当期活動増減差額	△5,410,677	△93,564	△5,317,113
				純資産の部合計	14,365,109	19,775,786	△5,410,677
資産の部合計	54,862,653	57,718,810	△2,856,157	負債及び純資産の部合計	54,862,653	57,718,810	△2,856,157

貸借対照表

平成29年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	166,602,220	191,065,988	△24,463,768	流動負債	1,931,330	1,715,816	215,514
現金預金	144,574,211	167,756,014	△23,181,803	事業未払金	867,278	651,764	215,514
事業未収金	22,028,009	23,309,974	△1,281,965	1年以内返済予定リース債務	1,064,052	1,064,052	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	18,424,957	22,980,251	△4,555,294	仮受金	0	0	0
(その他の固定資産)	18,424,957	22,980,251	△4,555,294	固定負債	4,692,623	5,880,617	△1,187,994
(有形固定資産)	8,576,042	11,944,356	△3,368,314	リース債務	975,381	2,039,433	△1,064,052
車輛運搬具	8,041,700	10,277,410	△2,235,710	退職給付引当金	3,717,242	3,841,184	△123,942
器具及び備品	534,342	1,666,946	△1,132,604	負債の部合計	6,623,953	7,596,433	△972,480
(無形固定資産)	9,848,915	11,035,895	△1,186,980	純 資 産 の 部			
無形リース資産	2,039,433	3,103,485	△1,064,052	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,717,242	3,841,184	△123,942	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
積立資産	4,050,030	4,049,016	1,014	その他の積立金	4,050,030	4,049,016	1,014
その他の固定資産	42,210	42,210	0	備品等購入積立金	4,050,030	4,049,016	1,014
				次期繰越活動増減差額	174,353,194	202,400,790	△28,047,596
				当期活動増減差額	△28,047,596	△3,707,314	△24,340,282
				純資産の部合計	178,403,224	206,449,806	△28,046,582
資産の部合計	185,027,177	214,046,239	△29,019,062	負債及び純資産の部合計	185,027,177	214,046,239	△29,019,062

貸借対照表

平成29年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

障害福祉サービス事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,520,941	21,107,190	△2,586,249	流動負債	18,520,941	21,107,190	△2,586,249
現金預金	15,918,791	17,520,959	△1,602,168	事業未払金	18,520,941	21,107,190	△2,586,249
事業未収金	2,602,150	3,586,231	△984,081	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
固定資産	0	0	0	預り金	0	0	0
(その他の固定資産)	0	0	0	固定負債	0	0	0
(無形固定資産)	0	0	0	リース債務	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	18,520,941	21,107,190	△2,586,249
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				当期活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	18,520,941	21,107,190	△2,586,249	負債及び純資産の部合計	18,520,941	21,107,190	△2,586,249

貸借対照表

平成29年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,099,173	8,377,561	△278,388	流動負債	755,298	809,423	△54,125
現金預金	6,967,873	7,269,315	△301,442	事業未払金	755,298	809,423	△54,125
事業未収金	1,131,300	1,108,246	23,054	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	379,600	395,600	△16,000
固定資産	618,280	802,760	△184,480	退職給付引当金	379,600	395,600	△16,000
(その他の固定資産)	618,280	802,760	△184,480	負債の部合計	1,134,898	1,205,023	△70,125
(有形固定資産)	238,680	407,160	△168,480	純 資 産 の 部			
器具及び備品	238,680	407,160	△168,480	次期繰越活動増減差額	7,582,555	7,975,298	△392,743
(無形固定資産)	379,600	395,600	△16,000	当期活動増減差額	△392,743	2,007,644	△2,400,387
退職給付引当資産	379,600	395,600	△16,000	純資産の部合計	7,582,555	7,975,298	△392,743
資産の部合計	8,717,453	9,180,321	△462,868	負債及び純資産の部合計	8,717,453	9,180,321	△462,868

貸借対照表

平成29年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,113,486	2,892,552	2,220,934	流動負債	0	0	0
現金預金	3,959,486	2,137,922	1,821,564	預り金	0	0	0
事業未収金	1,154,000	754,630	399,370	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	302,554	507,642	△205,088	固定負債	44,832	0	44,832
(その他の固定資産)	302,554	507,642	△205,088	退職給付引当金	44,832	0	44,832
(有形固定資産)	159,122	310,442	△151,320	負債の部合計	44,832	0	44,832
器具及び備品	159,122	310,442	△151,320	純 資 産 の 部			
(無形固定資産)	143,432	197,200	△53,768	国庫補助金等特別積立金	98,601	236,201	△137,600
ソフトウェア	98,600	197,200	△98,600	国庫補助金等特別積立金	98,601	236,201	△137,600
退職給付引当資産	44,832	0	44,832	次期繰越活動増減差額	5,272,607	3,163,993	2,108,614
				当期活動増減差額	2,108,614	1,133,392	975,222
				純資産の部合計	5,371,208	3,400,194	1,971,014
資産の部合計	5,416,040	3,400,194	2,015,846	負債及び純資産の部合計	5,416,040	3,400,194	2,015,846

貸借対照表

平成29年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	50,933,990	60,311,642	△9,377,652	流動負債	147,725	0	147,725
現金預金	44,440,793	53,199,550	△8,758,757	事業未払金	147,725	0	147,725
事業未収金	6,376,160	7,019,810	△643,650	預り金	0	0	0
商品・製品	34,385	44,262	△9,877	職員預り金	0	0	0
原材料	82,652	48,020	34,632	固定負債	2,914,096	3,736,932	△822,836
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	2,914,096	3,736,932	△822,836
固定資産	4,864,529	4,460,739	403,790	負債の部合計	3,061,821	3,736,932	△675,111
(その他の固定資産)	4,864,529	4,460,739	403,790	純 資 産 の 部			
(有形固定資産)	1,950,433	723,807	1,226,626	国庫補助金等特別積立金	438,200	532,100	△93,900
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	438,200	532,100	△93,900
器具及び備品	1,950,432	723,806	1,226,626	次期繰越活動増減差額	52,298,498	60,503,349	△8,204,851
(無形固定資産)	2,914,096	3,736,932	△822,836	当期活動増減差額	△8,204,851	△10,410,119	2,205,268
退職給付引当資産	2,914,096	3,736,932	△822,836	純資産の部合計	52,736,698	61,035,449	△8,298,751
資産の部合計	55,798,519	64,772,381	△8,973,862	負債及び純資産の部合計	55,798,519	64,772,381	△8,973,862

貸借対照表

平成29年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,888,354	1,794,811	93,543	流動負債	0	0	0
現金預金	1,764,613	1,575,769	188,844	職員預り金	0	0	0
原材料	123,741	219,042	△95,301	負債の部合計	0	0	0
固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1,888,355	1,794,812	93,543
(有形固定資産)	1	1	0	当期活動増減差額	93,543	236,369	△142,826
器具及び備品	1	1	0	純資産の部合計	1,888,355	1,794,812	93,543
資産の部合計	1,888,355	1,794,812	93,543	負債及び純資産の部合計	1,888,355	1,794,812	93,543