貸 借 対 照 表 明 細 書

平成29年3月31日　現在

別紙6

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	54,432,966	107,330	0	83,167,253	0	137,707,549	0	137,707,549
現金預金	53,978,950	107,330	0	83,167,253	0	137,253,533	0	137,253,533
事業未収金	454,016	0	0	0	0	454,016	0	454,016
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	131,043,690	2,155,206	0	0	0	133,198,896	0	133,198,896
(基本財産)	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
(その他の固定資産)	128,043,690	2,155,206	0	0	0	130,198,896	0	130,198,896
(有形固定資産)	7,554,914	1,065,960	0	0	0	8,620,874	0	8,620,874
車輌運搬具	6,310,617	0	0	0	0	6,310,617	0	6,310,617
器具及び備品	1,244,297	1,065,960	0	0	0	2,310,257	0	2,310,257
(無形固定資産)	120,488,776	1,089,246	0	0	0	121,578,022	0	121,578,022
ソフトウェア	2,117,500	0	0	0	0	2,117,500	0	2,117,500
退職給付引当資産	5,301,032	1,089,246	0	0	0	6,390,278	0	6,390,278
積立資産	113,034,424	0	0	0	0	113,034,424	0	113,034,424
その他の固定資産	35,820	0	0	0	0	35,820	0	35,820
資産の部合計	185,476,656	2,262,536	0	83,167,253	0	270,906,445	0	270,906,445
流動負債	21,303,057	107,330	0	902,890	0	22,313,277	0	22,313,277
事業未払金	61,550	107,330	0	902,890	0	1,071,770	0	1,071,770
預り金	19,387,153	0	0	0	0	19,387,153	0	19,387,153
職員預り金	1,854,354	0	0	0	0	1,854,354	0	1,854,354
固定負債	57,513,176	1,089,246	0	0	0	58,602,422	0	58,602,422
退職給付引当金	57,513,176	1,089,246	0	0	0	58,602,422	0	58,602,422
負債の部合計	78,816,233	1,196,576	0	902,890	0	80,915,699	0	80,915,699
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	902,065	0	0	0	0	902,065	0	902,065
国庫補助金等特別積立金	902,065	0	0	0	0	902,065	0	902,065
その他の積立金	113,034,424	0	0	0	0	113,034,424	0	113,034,424
人件費積立金	71,296,492	0	0	0	0	71,296,492	0	71,296,492
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	0	0	4,737,932	0	4,737,932

貸 借 対 照 表 明 細 書

平成29年3月31日　現在

別紙6

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	合計	内部取引消去	拠点合計								
事業運営積立金	37,000,000	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000								
次期繰越活動増減差額	△10,276,066	1,065,960	0	82,264,363	0	73,054,257	0	73,054,257								
当期活動増減差額	5,662,457	1,065,960	0	5,097,110	0	11,825,527	0	11,825,527								
純資産の部合計	106,660,423	1,065,960	0	82,264,363	0	189,990,746	0	189,990,746								
負債及び純資産の部合計	185,476,656	2,262,536	0	83,167,253	0	270,906,445	0	270,906,445								

貸 借 対 照 表 明 細 書

平成29年3月31日　現在

別紙6

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業	心配ごと相談所事業	心配ごと相談所事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計					
流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
現金預金	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					
資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
当期活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

貸 借 対 照 表 明 細 書

平成29年3月31日　現在

別紙6

委託事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業	老人福祉センター管理受託事業(支部)	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
流動資産	0	292,356	579,136	15,445	0	0	179,440	124,968	28,632	1,219,977	0	1,219,977				
現金預金	0	292,356	402,636	8,295	0	0	179,440	105,168	28,632	1,016,527	0	1,016,527				
事業未収金	0	0	176,500	7,150	0	0	0	19,800	0	203,450	0	203,450				
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
固定資産	0	1,221,410	0	0	0	0	0	0	1,039,414	2,260,824	0	2,260,824				
(その他の固定資産)	0	1,221,410	0	0	0	0	0	0	1,039,414	2,260,824	0	2,260,824				
(無形固定資産)	0	1,221,410	0	0	0	0	0	0	1,039,414	2,260,824	0	2,260,824				
退職給付引当資産	0	1,221,410	0	0	0	0	0	0	1,039,414	2,260,824	0	2,260,824				
資産の部合計	0	1,513,766	579,136	15,445	0	0	179,440	124,968	1,068,046	3,480,801	0	3,480,801				
流動負債	0	292,356	579,136	15,445	0	0	179,440	124,968	28,632	1,219,977	0	1,219,977				
事業未払金	0	292,356	579,136	15,445	0	0	179,440	124,968	28,632	1,219,977	0	1,219,977				
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
固定負債	0	1,221,410	0	0	0	0	0	0	1,039,414	2,260,824	0	2,260,824				
退職給付引当金	0	1,221,410	0	0	0	0	0	0	1,039,414	2,260,824	0	2,260,824				
負債の部合計	0	1,513,766	579,136	15,445	0	0	179,440	124,968	1,068,046	3,480,801	0	3,480,801				
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当期活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
負債及び純資産の部合計	0	1,513,766	579,136	15,445	0	0	179,440	124,968	1,068,046	3,480,801	0	3,480,801				

貸 借 対 照 表 明 細 書

平成29年3月31日　現在

別紙6

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	一般配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	NHK歳末たすけあい募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計										
流動資産	0	0	0	0	0	0										
現金預金	0	0	0	0	0	0										
資産の部合計	0	0	0	0	0	0										
負債の部合計	0	0	0	0	0	0										
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0										
当期活動増減差額	0	0	0	0	0	0										
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0										
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	0										

貸 借 対 照 表 明 細 書

平成29年3月31日　現在

別紙6

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業	福祉基金管理運営事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計						
流動資産	4,067,904	0	54,152,826	0	0	0	0	58,220,730	0	58,220,730						
現金預金	4,067,904	0	54,152,826	0	0	0	0	58,220,730	0	58,220,730						
固定資産	103,256,529	0	0	0	0	53,706,309	48,099,749	205,062,587	0	205,062,587						
(その他の固定資産)	103,256,529	0	0	0	0	53,706,309	48,099,749	205,062,587	0	205,062,587						
(無形固定資産)	103,256,529	0	0	0	0	53,706,309	48,099,749	205,062,587	0	205,062,587						
基金積立資産	103,256,529	0	0	0	0	53,706,309	48,099,749	205,062,587	0	205,062,587						
資産の部合計	107,324,433	0	54,152,826	0	0	53,706,309	48,099,749	263,283,317	0	263,283,317						
負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
基金	103,256,529	0	0	0	0	53,706,309	48,099,749	205,062,587	0	205,062,587						
基金	103,256,529	0	0	0	0	53,706,309	48,099,749	205,062,587	0	205,062,587						
次期繰越活動増減差額	4,067,904	0	54,152,826	0	0	0	0	58,220,730	0	58,220,730						
当期活動増減差額	△437,264	0	△7,910,179	0	0	△1,500,000	0	△9,847,443	0	△9,847,443						
純資産の部合計	107,324,433	0	54,152,826	0	0	53,706,309	48,099,749	263,283,317	0	263,283,317						
負債及び純資産の部合計	107,324,433	0	54,152,826	0	0	53,706,309	48,099,749	263,283,317	0	263,283,317						

貸 借 対 照 表 明 細 書

平成29年3月31日　現在

別紙6

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業(支部)	法外援護費貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計									
流動資産	0	5,394,000	1,087,000	591,000	7,072,000	0	7,072,000									
現金預金	0	5,394,000	1,087,000	591,000	7,072,000	0	7,072,000									
固定資産	0	2,156,000	81,000	747,000	2,984,000	0	2,984,000									
(その他の固定資産)	0	2,156,000	81,000	747,000	2,984,000	0	2,984,000									
(無形固定資産)	0	2,156,000	81,000	747,000	2,984,000	0	2,984,000									
貸付事業資金貸付金	0	2,156,000	81,000	747,000	2,984,000	0	2,984,000									
資産の部合計	0	7,550,000	1,168,000	1,338,000	10,056,000	0	10,056,000									
流動負債	0	0	0	0	0	0	0									
預り金	0	0	0	0	0	0	0									
仮受金	0	0	0	0	0	0	0									
負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0									
次期繰越活動増減差額	0	7,550,000	1,168,000	1,338,000	10,056,000	0	10,056,000									
当期活動増減差額	0	0	0	△20,000	△20,000	0	△20,000									
純資産の部合計	0	7,550,000	1,168,000	1,338,000	10,056,000	0	10,056,000									
負債及び純資産の部合計	0	7,550,000	1,168,000	1,338,000	10,056,000	0	10,056,000									

貸 借 対 照 表 明 細 書

平成29年3月31日　現在

別紙6

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館	高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去
流動資産	124,830	0	0	61,438	0	39,933	34,452	162,567	213,901	171,477	486,434	63,839	4,750	35,339	1,398,960	0
現金預金	124,830	0	0	61,438	0	39,933	34,452	84,787	30,708	171,477	56,376	63,839	4,750	35,339	707,929	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	1,524	36,385	0	144,910	0	0	0	182,819	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	76,256	146,808	0	285,148	0	0	0	508,212	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	249,278	0	0	149,208	433,868	327,636	75,552	76,256	111,432	361,404	251,974	324,836	1,291,560	1,380,642	5,033,646	0
(その他の固定資産)	249,278	0	0	149,208	433,868	327,636	75,552	76,256	111,432	361,404	251,974	324,836	1,291,560	1,380,642	5,033,646	0
(有形固定資産)	249,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,278	0
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
器具及び備品	249,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,276	0
(無形固定資産)	0	0	0	149,208	433,868	327,636	75,552	76,256	111,432	361,404	251,974	324,836	1,291,560	1,380,642	4,784,368	0
退職給付引当資産	0	0	0	149,208	433,868	327,636	75,552	76,256	111,432	361,404	251,974	324,836	1,291,560	1,380,642	4,784,368	0
資産の部合計	374,108	0	0	210,646	433,868	367,569	110,004	238,823	325,333	532,881	738,408	388,675	1,296,310	1,415,981	6,432,606	0
流動負債	124,830	0	0	61,438	0	39,933	34,452	162,567	213,901	171,477	486,434	63,839	4,750	35,339	1,398,960	0
事業未払金	124,830	0	0	61,438	0	39,933	34,452	162,567	213,901	171,477	486,434	63,839	4,750	35,339	1,398,960	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	149,208	433,868	327,636	75,552	76,256	111,432	361,404	251,974	324,836	1,291,560	1,380,642	4,784,368	0
退職給付引当金	0	0	0	149,208	433,868	327,636	75,552	76,256	111,432	361,404	251,974	324,836	1,291,560	1,380,642	4,784,368	0
負債の部合計	124,830	0	0	210,646	433,868	367,569	110,004	238,823	325,333	532,881	738,408	388,675	1,296,310	1,415,981	6,183,328	0
次期繰越活動増減差額	249,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,278	0
当期活動増減差額	△109,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△109,968	0
純資産の部合計	249,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,278	0
負債及び純資産の部合計	374,108	0	0	210,646	433,868	367,569	110,004	238,823	325,333	532,881	738,408	388,675	1,296,310	1,415,981	6,432,606	0

貸 借 対 照 表 明 細 書

平成29年3月31日　現在

別紙6

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	拠点合計																
流動資産	1,398,960																
現金預金	707,929																
事業未収金	182,819																
未収金	508,212																
仮払金	0																
固定資産	5,033,646																
(その他の固定資産)	5,033,646																
(有形固定資産)	249,278																
構築物	2																
器具及び備品	249,276																
(無形固定資産)	4,784,368																
退職給付引当資産	4,784,368																
資産の部合計	6,432,606																
流動負債	1,398,960																
事業未払金	1,398,960																
預り金	0																
職員預り金	0																
固定負債	4,784,368																
退職給付引当金	4,784,368																
負債の部合計	6,183,328																
次期繰越活動増減差額	249,278																
当期活動増減差額	△109,968																
純資産の部合計	249,278																
負債及び純資産の部合計	6,432,606																

貸 借 対 照 表 明 細 書

平成29年3月31日　現在

別紙6

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目	青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	高齢者介護育成事業	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	705,911	0	0	705,911	0	705,911
現金預金	705,911	0	0	705,911	0	705,911
固定資産	1,215,145	782,951	0	1,998,096	0	1,998,096
（その他の固定資産）	1,215,145	782,951	0	1,998,096	0	1,998,096
（有形固定資産）	3	782,951	0	782,954	0	782,954
器具及び備品	3	782,951	0	782,954	0	782,954
（無形固定資産）	1,215,142	0	0	1,215,142	0	1,215,142
退職給付引当資産	1,215,142	0	0	1,215,142	0	1,215,142
資産の部合計	1,921,056	782,951	0	2,704,007	0	2,704,007
流動負債	705,911	0	0	705,911	0	705,911
事業未払金	705,911	0	0	705,911	0	705,911
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,215,142	0	0	1,215,142	0	1,215,142
退職給付引当金	1,215,142	0	0	1,215,142	0	1,215,142
負債の部合計	1,921,053	0	0	1,921,053	0	1,921,053
次期繰越活動増減差額	3	782,951	0	782,954	0	782,954
当期活動増減差額	0	782,951	0	782,951	0	782,951
純資産の部合計	3	782,951	0	782,954	0	782,954
負債及び純資産の部合計	1,921,056	782,951	0	2,704,007	0	2,704,007

貸 借 対 照 表 明 細 書

平成29年3月31日　現在

別紙6

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業	合計	内部取引消去	拠点合計							
流動資産	623,924	0	0	0	0	0	623,924	0	623,924							
現金預金	623,924	0	0	0	0	0	623,924	0	623,924							
固定資産	3,920,837	0	0	0	0	0	3,920,837	0	3,920,837							
(その他の固定資産)	3,920,837	0	0	0	0	0	3,920,837	0	3,920,837							
(有形固定資産)	211,883	0	0	0	0	0	211,883	0	211,883							
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	1							
器具及び備品	211,882	0	0	0	0	0	211,882	0	211,882							
(無形固定資産)	3,708,954	0	0	0	0	0	3,708,954	0	3,708,954							
退職給付引当資産	3,708,954	0	0	0	0	0	3,708,954	0	3,708,954							
資産の部合計	4,544,761	0	0	0	0	0	4,544,761	0	4,544,761							
流動負債	623,924	0	0	0	0	0	623,924	0	623,924							
事業未払金	623,924	0	0	0	0	0	623,924	0	623,924							
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
固定負債	3,708,954	0	0	0	0	0	3,708,954	0	3,708,954							
退職給付引当金	3,708,954	0	0	0	0	0	3,708,954	0	3,708,954							
負債の部合計	4,332,878	0	0	0	0	0	4,332,878	0	4,332,878							
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	0	0	1	0	1							
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	0	0	1	0	1							
次期繰越活動増減差額	211,882	0	0	0	0	0	211,882	0	211,882							
当期活動増減差額	△88,550	0	0	0	0	0	△88,550	0	△88,550							
純資産の部合計	211,883	0	0	0	0	0	211,883	0	211,883							
負債及び純資産の部合計	4,544,761	0	0	0	0	0	4,544,761	0	4,544,761							

貸 借 対 照 表 明 細 書

平成29年3月31日　現在

別紙6

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	訪問介護事業	通所介護事業	訪問給食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計									
流動資産	58,369,782	62,326,597	1,577,475	61,504,114	183,777,968	0	183,777,968									
現金預金	49,107,057	46,081,672	1,204,275	55,232,760	151,625,764	0	151,625,764									
事業未収金	9,262,725	16,244,925	373,200	6,271,354	32,152,204	0	32,152,204									
仮払金	0	0	0	0	0	0	0									
固定資産	226,626	3,799,511	0	17,729,761	21,755,898	0	21,755,898									
(その他の固定資産)	226,626	3,799,511	0	17,729,761	21,755,898	0	21,755,898									
(有形固定資産)	7	2,975,632	0	0	2,975,639	0	2,975,639									
車輌運搬具	0	1,669,505	0	0	1,669,505	0	1,669,505									
器具及び備品	7	1,306,127	0	0	1,306,134	0	1,306,134									
(無形固定資産)	226,619	823,879	0	17,729,761	18,780,259	0	18,780,259									
ソフトウェア	0	0	0	127,440	127,440	0	127,440									
無形リース資産	226,619	226,619	0	226,619	679,857	0	679,857									
退職給付引当資産	0	597,260	0	375,702	972,962	0	972,962									
積立資産	0	0	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000									
資産の部合計	58,596,408	66,126,108	1,577,475	79,233,875	205,533,866	0	205,533,866									
流動負債	118,236	118,236	1,272,000	118,236	1,626,708	0	1,626,708									
事業未払金	0	0	1,272,000	0	1,272,000	0	1,272,000									
１年以内返済予定リース債務	118,236	118,236	0	118,236	354,708	0	354,708									
預り金	0	0	0	0	0	0	0									
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0									
固定負債	108,383	705,643	0	484,085	1,298,111	0	1,298,111									
リース債務	108,383	108,383	0	108,383	325,149	0	325,149									
退職給付引当金	0	597,260	0	375,702	972,962	0	972,962									
負債の部合計	226,619	823,879	1,272,000	602,321	2,924,819	0	2,924,819									
国庫補助金等特別積立金	0	896,102	0	0	896,102	0	896,102									
国庫補助金等特別積立金	0	896,102	0	0	896,102	0	896,102									
その他の積立金	0	0	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000									
人件費積立金	0	0	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000									
次期繰越活動増減差額	58,369,789	64,406,127	305,475	61,631,554	184,712,945	0	184,712,945									
当期活動増減差額	△7,726,042	△14,246,010	1,476	8,781,835	△13,188,741	0	△13,188,741									
純資産の部合計	58,369,789	65,302,229	305,475	78,631,554	202,609,047	0	202,609,047									
負債及び純資産の部合計	58,596,408	66,126,108	1,577,475	79,233,875	205,533,866	0	205,533,866									

貸 借 対 照 表 明 細 書

平成29年3月31日　現在

別紙6

法人運営事業(支部)拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	支部会計	福祉活動専門員設置事業	地域福祉活動推進事業(支部)	助成事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	24,968,912	0	0	0	24,968,912	0	24,968,912
現金預金	23,510,320	0	0	0	23,510,320	0	23,510,320
事業未収金	765,218	0	0	0	765,218	0	765,218
未収金	693,374	0	0	0	693,374	0	693,374
立替金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	28,790,633	1,103,108	0	0	29,893,741	0	29,893,741
(基本財産)	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
(その他の固定資産)	25,790,633	1,103,108	0	0	26,893,741	0	26,893,741
(有形固定資産)	350,131	0	0	0	350,131	0	350,131
器具及び備品	350,131	0	0	0	350,131	0	350,131
(無形固定資産)	25,440,502	1,103,108	0	0	26,543,610	0	26,543,610
退職給付引当資産	4,278,612	1,103,108	0	0	5,381,720	0	5,381,720
積立資産	21,161,890	0	0	0	21,161,890	0	21,161,890
資産の部合計	53,759,545	1,103,108	0	0	54,862,653	0	54,862,653
流動負債	4,276,974	0	0	0	4,276,974	0	4,276,974
事業未払金	2,633,514	0	0	0	2,633,514	0	2,633,514
預り金	1,148,068	0	0	0	1,148,068	0	1,148,068
職員預り金	495,392	0	0	0	495,392	0	495,392
固定負債	35,117,462	1,103,108	0	0	36,220,570	0	36,220,570
退職給付引当金	35,117,462	1,103,108	0	0	36,220,570	0	36,220,570
負債の部合計	39,394,436	1,103,108	0	0	40,497,544	0	40,497,544
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	11,365,109	0	0	0	11,365,109	0	11,365,109
当期活動増減差額	△5,410,677	0	0	0	△5,410,677	0	△5,410,677
純資産の部合計	14,365,109	0	0	0	14,365,109	0	14,365,109
負債及び純資産の部合計	53,759,545	1,103,108	0	0	54,862,653	0	54,862,653

貸 借 対 照 表 明 細 書

平成29年3月31日　現在

別紙6

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	訪問入浴介護事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計								
流動資産	53,256,615	70,708,591	579,240	0	42,057,774	166,602,220	0	166,602,220								
現金預金	45,523,701	60,325,182	300,890	0	38,424,438	144,574,211	0	144,574,211								
事業未収金	7,732,914	10,383,409	278,350	0	3,633,336	22,028,009	0	22,028,009								
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0								
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0								
固定資産	509,887	17,132,485	0	0	782,585	18,424,957	0	18,424,957								
(その他の固定資産)	509,887	17,132,485	0	0	782,585	18,424,957	0	18,424,957								
(有形固定資産)	0	8,576,041	0	0	1	8,576,042	0	8,576,042								
車輌運搬具	0	8,041,699	0	0	1	8,041,700	0	8,041,700								
器具及び備品	0	534,342	0	0	0	534,342	0	534,342								
(無形固定資産)	509,887	8,556,444	0	0	782,584	9,848,915	0	9,848,915								
無形リース資産	509,887	1,019,682	0	0	509,864	2,039,433	0	2,039,433								
退職給付引当資産	0	3,444,522	0	0	272,720	3,717,242	0	3,717,242								
積立資産	0	4,050,030	0	0	0	4,050,030	0	4,050,030								
その他の固定資産	0	42,210	0	0	0	42,210	0	42,210								
資産の部合計	53,766,502	87,841,076	579,240	0	42,840,359	185,027,177	0	185,027,177								
流動負債	272,076	919,890	473,348	0	266,016	1,931,330	0	1,931,330								
事業未払金	6,048	387,882	473,348	0	0	867,278	0	867,278								
１年以内返済予定リース債務	266,028	532,008	0	0	266,016	1,064,052	0	1,064,052								
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0								
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0								
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0								
固定負債	243,859	3,932,196	0	0	516,568	4,692,623	0	4,692,623								
リース債務	243,859	487,674	0	0	243,848	975,381	0	975,381								
退職給付引当金	0	3,444,522	0	0	272,720	3,717,242	0	3,717,242								
負債の部合計	515,935	4,852,086	473,348	0	782,584	6,623,953	0	6,623,953								
その他の積立金	0	4,050,030	0	0	0	4,050,030	0	4,050,030								
備品等購入積立金	0	4,050,030	0	0	0	4,050,030	0	4,050,030								
次期繰越活動増減差額	53,250,567	78,938,960	105,892	0	42,057,775	174,353,194	0	174,353,194								
当期活動増減差額	△1,163,557	△11,376,536	1,740	△16,389,225	879,982	△28,047,596	0	△28,047,596								
純資産の部合計	53,250,567	82,988,990	105,892	0	42,057,775	178,403,224	0	178,403,224								
負債及び純資産の部合計	53,766,502	87,841,076	579,240	0	42,840,359	185,027,177	0	185,027,177								

貸 借 対 照 表 明 細 書

平成29年3月31日　現在

別紙6

障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	訪問介護事業(障害)	通所介護事業(障害)	訪問介護事業(支部/障害)	通所介護事業(支部/障害)	合計	内部取引消去	拠点合計									
流動資産	5,323,560	5,999,840	6,125,941	1,071,600	18,520,941	0	18,520,941									
現金預金	4,810,375	5,115,748	5,060,185	932,483	15,918,791	0	15,918,791									
事業未収金	513,185	884,092	1,065,756	139,117	2,602,150	0	2,602,150									
資産の部合計	5,323,560	5,999,840	6,125,941	1,071,600	18,520,941	0	18,520,941									
流動負債	5,323,560	5,999,840	6,125,941	1,071,600	18,520,941	0	18,520,941									
事業未払金	5,323,560	5,999,840	6,125,941	1,071,600	18,520,941	0	18,520,941									
負債の部合計	5,323,560	5,999,840	6,125,941	1,071,600	18,520,941	0	18,520,941									
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0									
当期活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0									
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0									
負債及び純資産の部合計	5,323,560	5,999,840	6,125,941	1,071,600	18,520,941	0	18,520,941									

貸 借 対 照 表 明 細 書

平成29年3月31日　現在

別紙6

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	高齢者介護予防事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計											
流動資産	8,099,173	0	8,099,173	0	8,099,173											
現金預金	6,967,873	0	6,967,873	0	6,967,873											
事業未収金	1,131,300	0	1,131,300	0	1,131,300											
未収金	0	0	0	0	0											
仮払金	0	0	0	0	0											
固定資産	618,280	0	618,280	0	618,280											
(その他の固定資産)	618,280	0	618,280	0	618,280											
(有形固定資産)	238,680	0	238,680	0	238,680											
器具及び備品	238,680	0	238,680	0	238,680											
(無形固定資産)	379,600	0	379,600	0	379,600											
退職給付引当資産	379,600	0	379,600	0	379,600											
資産の部合計	8,717,453	0	8,717,453	0	8,717,453											
流動負債	755,298	0	755,298	0	755,298											
事業未払金	755,298	0	755,298	0	755,298											
預り金	0	0	0	0	0											
職員預り金	0	0	0	0	0											
固定負債	379,600	0	379,600	0	379,600											
退職給付引当金	379,600	0	379,600	0	379,600											
負債の部合計	1,134,898	0	1,134,898	0	1,134,898											
次期繰越活動増減差額	7,582,555	0	7,582,555	0	7,582,555											
当期活動増減差額	△392,743	0	△392,743	0	△392,743											
純資産の部合計	7,582,555	0	7,582,555	0	7,582,555											
負債及び純資産の部合計	8,717,453	0	8,717,453	0	8,717,453											

貸 借 対 照 表 明 細 書

平成29年3月31日　現在

別紙6

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	障害者相談支援事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計												
流動資産	5,113,486	5,113,486	0	5,113,486												
現金預金	3,959,486	3,959,486	0	3,959,486												
事業未収金	1,154,000	1,154,000	0	1,154,000												
仮払金	0	0	0	0												
固定資産	302,554	302,554	0	302,554												
(その他の固定資産)	302,554	302,554	0	302,554												
(有形固定資産)	159,122	159,122	0	159,122												
器具及び備品	159,122	159,122	0	159,122												
(無形固定資産)	143,432	143,432	0	143,432												
ソフトウェア	98,600	98,600	0	98,600												
退職給付引当資産	44,832	44,832	0	44,832												
資産の部合計	5,416,040	5,416,040	0	5,416,040												
流動負債	0	0	0	0												
預り金	0	0	0	0												
職員預り金	0	0	0	0												
仮受金	0	0	0	0												
固定負債	44,832	44,832	0	44,832												
退職給付引当金	44,832	44,832	0	44,832												
負債の部合計	44,832	44,832	0	44,832												
国庫補助金等特別積立金	98,601	98,601	0	98,601												
国庫補助金等特別積立金	98,601	98,601	0	98,601												
次期繰越活動増減差額	5,272,607	5,272,607	0	5,272,607												
当期活動増減差額	2,108,614	2,108,614	0	2,108,614												
純資産の部合計	5,371,208	5,371,208	0	5,371,208												
負債及び純資産の部合計	5,416,040	5,416,040	0	5,416,040												

貸 借 対 照 表 明 細 書

平成29年3月31日　現在

別紙6

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	26,569,164	24,349,526	15,300	50,933,990	0	50,933,990
現金預金	23,987,937	20,447,306	5,550	44,440,793	0	44,440,793
事業未収金	2,464,190	3,902,220	9,750	6,376,160	0	6,376,160
商品・製品	34,385	0	0	34,385	0	34,385
原材料	82,652	0	0	82,652	0	82,652
固定資産	3,533,917	1,330,612	0	4,864,529	0	4,864,529
(その他の固定資産)	3,533,917	1,330,612	0	4,864,529	0	4,864,529
(有形固定資産)	1,950,433	0	0	1,950,433	0	1,950,433
建物	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	1,950,432	0	0	1,950,432	0	1,950,432
(無形固定資産)	1,583,484	1,330,612	0	2,914,096	0	2,914,096
退職給付引当資産	1,583,484	1,330,612	0	2,914,096	0	2,914,096
資産の部合計	30,103,081	25,680,138	15,300	55,798,519	0	55,798,519
流動負債	132,425	0	15,300	147,725	0	147,725
事業未払金	132,425	0	15,300	147,725	0	147,725
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,583,484	1,330,612	0	2,914,096	0	2,914,096
退職給付引当金	1,583,484	1,330,612	0	2,914,096	0	2,914,096
負債の部合計	1,715,909	1,330,612	15,300	3,061,821	0	3,061,821
国庫補助金等特別積立金	438,200	0	0	438,200	0	438,200
国庫補助金等特別積立金	438,200	0	0	438,200	0	438,200
次期繰越活動増減差額	27,948,972	24,349,526	0	52,298,498	0	52,298,498
当期活動増減差額	△4,984,602	△3,220,249	0	△8,204,851	0	△8,204,851
純資産の部合計	28,387,172	24,349,526	0	52,736,698	0	52,736,698
負債及び純資産の部合計	30,103,081	25,680,138	15,300	55,798,519	0	55,798,519

貸 借 対 照 表 明 細 書

平成29年3月31日　現在

別紙6

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	軽喫茶クローバー運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計												
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												