貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成30年3月31日　現在

No. 1
第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

拠点 / 勘定科目	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	116,796,886	0	1,298,919	0	48,705,631	7,151,000	1,245,554	963,502	1,652,211	173,803,044	31,060,455	151,455,088	14,528,199	11,537,413	3,109,727	40,896,773
現金預金	116,358,643	0	1,020,992	0	48,705,631	7,151,000	741,716	777,419	958,064	144,894,195	27,758,409	129,613,006	11,898,312	4,777,087	1,702,817	33,962,911
事業未収金	378,243	0	158,461	0	0	0	234,506	186,083	543,577	28,908,849	2,092,336	21,230,008	2,629,887	6,332,726	1,406,910	6,795,202
未収金	60,000	0	119,466	0	0	0	269,332	0	150,570	0	1,209,710	612,074	0	427,600	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,668
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,992
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	121,045,898	0	2,324,958	0	203,616,347	3,065,000	5,515,070	2,377,797	3,940,375	20,674,879	23,307,681	15,183,966	0	70,200	606,942	4,738,980
（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）	118,045,898	0	2,324,958	0	203,616,347	3,065,000	5,515,070	2,377,797	3,940,375	20,674,879	20,307,681	15,183,966	0	70,200	606,942	4,738,980
（有形固定資産）	6,318,860	0	0	0	0	0	160,360	1,114,655	123,333	1,417,666	292,141	6,759,299	0	70,200	46,802	1,589,972
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	4,897,036	0	0	0	0	0	0	0	1	438,047	0	5,805,990	0	0	0	0
器具及び備品	1,421,824	0	0	0	0	0	160,358	1,114,655	123,332	979,619	292,141	953,309	0	70,200	46,802	1,589,971
（無形固定資産）	111,727,038	0	2,324,958	0	203,616,347	3,065,000	5,354,710	1,263,142	3,817,042	19,257,213	20,015,540	8,424,667	0	0	560,140	3,149,008
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,520	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,149	0	975,381	0	0	0	0
退職給付引当資産	10,953,794	0	2,324,958	0	0	0	5,354,710	1,263,142	3,817,042	830,544	4,412,010	3,356,642	0	0	560,140	3,149,008
基金積立資産	0	0	0	0	203,616,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産	100,737,424	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	15,603,530	4,050,434	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	3,065,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	237,842,784	0	3,623,877	0	252,321,978	10,216,000	6,760,624	3,341,299	5,592,586	194,477,923	54,368,136	166,639,054	14,528,199	11,607,613	3,716,669	45,635,753
流動負債	17,957,775	0	1,298,919	0	0	0	1,245,554	963,502	1,652,211	921,149	12,643,962	2,194,123	14,528,199	6,203,616	0	261,246
事業未払金	7,733,093	0	1,298,919	0	0	0	1,245,554	963,502	1,652,211	596,000	8,407,581	1,218,742	14,528,199	6,203,616	0	261,246
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,149	0	975,381	0	0	0	0
預り金	8,280,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,519,594	0	0	0	0	0
職員預り金	1,944,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,716,787	0	0	0	0	0
固定負債	63,165,938	0	2,324,958	0	0	0	5,354,710	1,263,142	3,817,042	830,544	32,265,410	3,356,642	0	0	560,140	3,149,008

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成30年3月31日　現在

No. 2
第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

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
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	63,165,938	0	2,324,958	0	0	0	5,354,710	1,263,142	3,817,042	830,544	32,265,410	3,356,642	0	0	560,140	3,149,008
負債の部合計	81,123,713	0	3,623,877	0	0	0	6,600,264	2,226,644	5,469,253	1,751,693	44,909,372	5,550,765	14,528,199	6,203,616	560,140	3,410,254
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	203,616,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	203,616,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	523,569	0	0	0	0	0	0	0	1	710,700	0	0	0	0	1	344,300
国庫補助金等特別積立金	523,569	0	0	0	0	0	0	0	1	710,700	0	0	0	0	1	344,300
その他の積立金	100,737,424	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	4,050,434	0	0	0	0
人件費積立金	58,999,492	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	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	4,050,434	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	52,458,078	0	0	0	48,705,631	10,216,000	160,360	1,114,655	123,332	174,015,530	6,458,764	157,037,855	0	5,403,997	3,156,528	41,881,199
（うち当期活動増減差額）	△32,893,179	0	0	0	△11,015,099	160,000	△88,918	331,701	△88,550	△9,697,415	△4,906,345	△17,315,339	0	△2,178,558	△2,116,079	△10,417,299
純資産の部合計	156,719,071	0	0	0	252,321,978	10,216,000	160,360	1,114,655	123,333	192,726,230	9,458,764	161,088,289	0	5,403,997	3,156,529	42,225,499
負債及び純資産の部合計	237,842,784	0	3,623,877	0	252,321,978	10,216,000	6,760,624	3,341,299	5,592,586	194,477,923	54,368,136	166,639,054	14,528,199	11,607,613	3,716,669	45,635,753

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成30年3月31日　現在

No. 3
第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
(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														
流動資産	604,204,402	0	604,204,402														
現金預金	530,320,202	0	530,320,202														
事業未収金	70,896,788	0	70,896,788														
未収金	2,848,752	0	2,848,752														
商品・製品	32,668	0	32,668														
原材料	105,992	0	105,992														
立替金	0	0	0														
仮払金	0	0	0														
固定資産	406,468,093	0	406,468,093														
(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)	400,468,093	0	400,468,093														
(有形固定資産)	17,893,288	0	17,893,288														
建物	1	0	1														
構築物	2	0	2														
車輌運搬具	11,141,074	0	11,141,074														
器具及び備品	6,752,211	0	6,752,211														
(無形固定資産)	382,574,805	0	382,574,805														
ソフトウェア	101,520	0	101,520														
無形リース資産	1,300,530	0	1,300,530														
退職給付引当資産	36,021,990	0	36,021,990														
基金積立資産	203,616,347	0	203,616,347														
積立資産	138,391,388	0	138,391,388														
その他の固定資産	78,030	0	78,030														
貸付事業資金貸付金	3,065,000	0	3,065,000														
資産の部合計	1,010,672,495	0	1,010,672,495														
流動負債	59,870,256	0	59,870,256														
事業未払金	44,108,663	0	44,108,663														
１年以内返済予定リース債務	1,300,530	0	1,300,530														
預り金	10,800,217	0	10,800,217														
職員預り金	3,660,846	0	3,660,846														
固定負債	116,087,534	0	116,087,534														

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成30年3月31日　現在

No. 4
第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）
（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														
リース債務	0	0	0														
退職給付引当金	116,087,534	0	116,087,534														
負債の部合計	175,957,790	0	175,957,790														
基本金	6,000,000	0	6,000,000														
基本金	6,000,000	0	6,000,000														
基金	203,616,347	0	203,616,347														
基金	203,616,347	0	203,616,347														
国庫補助金等特別積立金	1,578,571	0	1,578,571														
国庫補助金等特別積立金	1,578,571	0	1,578,571														
その他の積立金	122,787,858	0	122,787,858														
人件費積立金	76,999,492	0	76,999,492														
備品等購入積立金	8,788,366	0	8,788,366														
事業運営積立金	37,000,000	0	37,000,000														
次期繰越活動増減差額	500,731,929	0	500,731,929														
（うち当期活動増減差額）	△90,225,080	0	△90,225,080														
純資産の部合計	834,714,705	0	834,714,705														
負債及び純資産の部合計	1,010,672,495	0	1,010,672,495														

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成30年3月31日　現在

No. 5
第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
(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	2,049,215	2,049,215	0	2,049,215												
現金預金	1,940,268	1,940,268	0	1,940,268												
原材料	108,947	108,947	0	108,947												
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	2,049,216	2,049,216	0	2,049,216												
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	2,049,216	2,049,216	0	2,049,216												
(うち当期活動増減差額)	160,861	160,861	0	160,861												
純資産の部合計	2,049,216	2,049,216	0	2,049,216												
負債及び純資産の部合計	2,049,216	2,049,216	0	2,049,216												