

貸借対照表明細書

No. 1

平成31年3月31日 現在

別紙6

(単位:円)

法人運営事業拠点区分

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
流動資産	42,515,371	2,188	0	81,507,946	0	124,025,505
現金預金	37,777,650	2,188	0	81,507,946	0	119,287,784
事業未収金	3,298,375	0	0	0	0	3,298,375
未収金	1,439,346	0	0	0	0	1,439,346
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	101,006,184	1,868,862	0	0	0	102,875,046
(基本財産)	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
(その他の固定資産)	98,006,184	1,868,862	0	0	0	99,875,046
(有形固定資産)	3,768,746	521,640	0	0	0	4,290,386
車輛運搬具	3,483,455	0	0	0	0	3,483,455
器具及び備品	285,291	521,640	0	0	0	806,931
(無形固定資産)	94,237,438	1,347,222	0	0	0	95,584,660
退職給付引当資産	4,311,194	1,347,222	0	0	0	5,658,416
積立資産	89,890,424	0	0	0	0	89,890,424
その他の固定資産	35,820	0	0	0	0	35,820
資産の部合計	143,521,555	1,871,050	0	81,507,946	0	226,900,551
流動負債	24,818,190	2,188	0	12,487,800	0	37,308,178
事業未払金	4,532,357	2,188	0	12,487,800	0	17,022,345
預り金	15,617,527	0	0	0	0	15,617,527
職員預り金	4,668,306	0	0	0	0	4,668,306
固定負債	55,394,320	1,347,222	0	0	0	56,741,542
退職給付引当金	55,394,320	1,347,222	0	0	0	56,741,542
負債の部合計	80,212,510	1,349,410	0	12,487,800	0	94,049,720
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	264,941	0	0	0	0	264,941
国庫補助金等特別積立金	264,941	0	0	0	0	264,941
その他の積立金	89,890,424	0	0	0	0	89,890,424
人件費積立金	51,152,492	0	0	0	0	51,152,492
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	0	0	4,737,932
事業運営積立金	34,000,000	0	0	0	0	34,000,000

貸借対照表明細書

平成31年3月31日 現在

No. 2

別紙6

(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目	サービス	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
次期繰越活動増減差額		△29,846,320	521,640	0	69,020,146	0	39,695,466
(うち当期活動増減差額)		△17,717,486	△272,160	0	△5,619,966	0	△23,609,612
純資産の部合計		63,309,045	521,640	0	69,020,146	0	132,850,831
負債及び純資産の部合計		143,521,555	1,871,050	0	81,507,946	0	226,900,551

貸借対照表明細書

No. 3

平成31年3月31日 現在

別紙6

(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目 サービス	内部取引消去	拠点合計				
流動資産	0	124,025,505				
現金預金	0	119,287,784				
事業未収金	0	3,298,375				
未収金	0	1,439,346				
仮払金	0	0				
固定資産	0	102,875,046				
(基本財産)	0	3,000,000				
定期預金	0	3,000,000				
(その他の固定資産)	0	99,875,046				
(有形固定資産)	0	4,290,386				
車輛運搬具	0	3,483,455				
器具及び備品	0	806,931				
(無形固定資産)	0	95,584,660				
退職給付引当資産	0	5,658,416				
積立資産	0	89,890,424				
その他の固定資産	0	35,820				
資産の部合計	0	226,900,551				
流動負債	0	37,308,178				
事業未払金	0	17,022,345				
預り金	0	15,617,527				
職員預り金	0	4,668,306				
固定負債	0	56,741,542				
退職給付引当金	0	56,741,542				
負債の部合計	0	94,049,720				
基本金	0	3,000,000				
基本金	0	3,000,000				
国庫補助金等特別積立金	0	264,941				
国庫補助金等特別積立金	0	264,941				
その他の積立金	0	89,890,424				
人件費積立金	0	51,152,492				
備品等購入積立金	0	4,737,932				
事業運営積立金	0	34,000,000				

貸借対照表明細書

No. 4

平成31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	内部取引消去	拠点合計				
次期繰越活動増減差額	0	39,695,466				
(うち当期活動増減差額)	0	△23,609,612				
純資産の部合計	0	132,850,831				
負債及び純資産の部合計	0	226,900,551				

貸借対照表明細書

No. 5

平成31年3月31日 現在

別紙6

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サービス	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
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
流動負債		0	0	0	0	0	0
職員預り金		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
(うち当期活動増減差額)		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31年3月31日 現在

No. 6

別紙6

(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘定科目	サービス	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
現金預金		0	0	0	0	0
資産の部合計		0	0	0	0	0
流動負債		0	0	0	0	0
職員預り金		0	0	0	0	0
負債の部合計		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)		0	0	0	0	0
純資産の部合計		0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計		0	0	0	0	0

貸借対照表明細書

No. 7

平成31年3月31日 現在

別紙6

(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目	サービス	ほのぼのコミュニティー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
流動資産		0	277,323	350,764	5,500	0	0
現金預金		0	277,323	227,264	0	0	0
事業未収金		0	0	123,500	5,500	0	0
未収金		0	0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
固定資産		0	1,317,410	0	0	0	0
(その他の固定資産)		0	1,317,410	0	0	0	0
(無形固定資産)		0	1,317,410	0	0	0	0
退職給付引当資産		0	1,317,410	0	0	0	0
資産の部合計		0	1,594,733	350,764	5,500	0	0
流動負債		0	277,323	350,764	5,500	0	0
事業未払金		0	277,323	350,764	5,500	0	0
預り金		0	0	0	0	0	0
職員預り金		0	0	0	0	0	0
固定負債		0	1,317,410	0	0	0	0
退職給付引当金		0	1,317,410	0	0	0	0
負債の部合計		0	1,594,733	350,764	5,500	0	0
次期繰越活動増減差額		0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)		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	1,594,733	350,764	5,500	0	0

貸借対照表明細書

No. 8

平成31年3月31日 現在

別紙6

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 サービス	老人福祉センター 管理事業 (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	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
流動資産	155,448	479,958	28,120	77,190	1,374,303	0
現金預金	155,448	159,458	28,120	77,190	924,803	0
事業未収金	0	320,500	0	0	449,500	0
未収金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	1,191,364	0	2,508,774	0
(その他の固定資産)	0	0	1,191,364	0	2,508,774	0
(無形固定資産)	0	0	1,191,364	0	2,508,774	0
退職給付引当資産	0	0	1,191,364	0	2,508,774	0
資産の部合計	155,448	479,958	1,219,484	77,190	3,883,077	0
流動負債	155,448	479,958	28,120	77,190	1,374,303	0
事業未払金	155,448	479,958	28,120	77,190	1,374,303	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	1,191,364	0	2,508,774	0
退職給付引当金	0	0	1,191,364	0	2,508,774	0
負債の部合計	155,448	479,958	1,219,484	77,190	3,883,077	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	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	155,448	479,958	1,219,484	77,190	3,883,077	0

貸借対照表明細書

No. 9

平成31年3月31日 現在

別紙6

(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目 サービス	拠点合計					
流動資産	1,374,303					
現金預金	924,803					
事業未収金	449,500					
未収金	0					
仮払金	0					
固定資産	2,508,774					
(その他の固定資産)	2,508,774					
(無形固定資産)	2,508,774					
退職給付引当資産	2,508,774					
資産の部合計	3,883,077					
流動負債	1,374,303					
事業未払金	1,374,303					
預り金	0					
職員預り金	0					
固定負債	2,508,774					
退職給付引当金	2,508,774					
負債の部合計	3,883,077					
次期繰越活動増減差額	0					
(うち当期活動増減差額)	0					
純資産の部合計	0					
負債及び純資産の部合計	3,883,077					

貸借対照表明細書

平成31年3月31日 現在

No. 10

別紙6

(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

勘定科目	サービス	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
(うち当期活動増減差額)		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31年3月31日 現在

No. 11

別紙6

(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目	サービス 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
流動資産	3,443,957	0	35,675,544	0	0	0
現金預金	3,443,957	0	35,675,544	0	0	0
固定資産	103,356,529	0	0	0	0	49,049,579
(その他の固定資産)	103,356,529	0	0	0	0	49,049,579
(無形固定資産)	103,356,529	0	0	0	0	49,049,579
基金積立資産	103,356,529	0	0	0	0	49,049,579
資産の部合計	106,800,486	0	35,675,544	0	0	49,049,579
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
基金	103,356,529	0	0	0	0	49,049,579
基金	103,356,529	0	0	0	0	49,049,579
次期繰越活動増減差額	3,443,957	0	35,675,544	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△302,698	0	△9,283,432	0	0	△3,158,500
純資産の部合計	106,800,486	0	35,675,544	0	0	49,049,579
負債及び純資産の部合計	106,800,486	0	35,675,544	0	0	49,049,579

貸借対照表明細書

No. 12

平成31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)

勘定科目 サービス	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	0	39,119,501	0	39,119,501		
現金預金	0	39,119,501	0	39,119,501		
固定資産	48,104,741	200,510,849	0	200,510,849		
(その他の固定資産)	48,104,741	200,510,849	0	200,510,849		
(無形固定資産)	48,104,741	200,510,849	0	200,510,849		
基金積立資産	48,104,741	200,510,849	0	200,510,849		
資産の部合計	48,104,741	239,630,350	0	239,630,350		
負債の部合計	0	0	0	0		
基金	48,104,741	200,510,849	0	200,510,849		
基金	48,104,741	200,510,849	0	200,510,849		
次期繰越活動増減差額	0	39,119,501	0	39,119,501		
(うち当期活動増減差額)	0	△12,744,630	0	△12,744,630		
純資産の部合計	48,104,741	239,630,350	0	239,630,350		
負債及び純資産の部合計	48,104,741	239,630,350	0	239,630,350		

貸借対照表明細書

No. 13

平成31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
流動資産	0	6,150,000	0	827,000	6,977,000	0
現金預金	0	6,150,000	0	827,000	6,977,000	0
固定資産	0	2,568,000	0	704,000	3,272,000	0
(その他の固定資産)	0	2,568,000	0	704,000	3,272,000	0
(無形固定資産)	0	2,568,000	0	704,000	3,272,000	0
貸付事業資金貸付金	0	2,568,000	0	704,000	3,272,000	0
資産の部合計	0	8,718,000	0	1,531,000	10,249,000	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	8,718,000	0	1,531,000	10,249,000	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	33,000	33,000	0
純資産の部合計	0	8,718,000	0	1,531,000	10,249,000	0
負債及び純資産の部合計	0	8,718,000	0	1,531,000	10,249,000	0

貸借対照表明細書

平成31年3月31日 現在

No. 14

別紙6

(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘定科目	サービス	拠点合計					
流動資産		6,977,000					
現金預金		6,977,000					
固定資産		3,272,000					
(その他の固定資産)		3,272,000					
(無形固定資産)		3,272,000					
貸付事業資金貸付金		3,272,000					
資産の部合計		10,249,000					
負債の部合計		0					
次期繰越活動増減差額		10,249,000					
(うち当期活動増減差額)		33,000					
純資産の部合計		10,249,000					
負債及び純資産の部合計		10,249,000					

貸借対照表明細書

No. 15

平成31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
流動資産	0	0	0	69,320	0	65,551
現金預金	0	0	0	69,320	0	26,622
事業未収金	0	0	0	0	0	385
未収金	0	0	0	0	0	38,544
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	97,724	0	0	215,458	592,840	331,366
(その他の固定資産)	97,724	0	0	215,458	592,840	331,366
(有形固定資産)	97,724	0	0	0	0	0
構築物	2	0	0	0	0	0
器具及び備品	97,722	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	0	0	0	215,458	592,840	331,366
退職給付引当資産	0	0	0	215,458	592,840	331,366
資産の部合計	97,724	0	0	284,778	592,840	396,917
流動負債	0	0	0	69,320	0	65,551
事業未払金	0	0	0	69,320	0	65,551
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	215,458	592,840	331,366
退職給付引当金	0	0	0	215,458	592,840	331,366
負債の部合計	0	0	0	284,778	592,840	396,917
次期繰越活動増減差額	97,724	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△62,636	0	0	0	0	0
純資産の部合計	97,724	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	97,724	0	0	284,778	592,840	396,917

貸借対照表明細書

No. 16

平成31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)

勘定科目	サービス					
	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
流動資産	159,145	153,861	30,906	133,110	64,310	68,537
現金預金	29,055	76,003	30,906	133,110	64,310	68,537
事業未収金	15,290	770	0	0	0	0
未収金	114,800	77,088	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	114,800	0	228,856	518,064	409,654	482,502
(その他の固定資産)	114,800	0	228,856	518,064	409,654	482,502
(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	114,800	0	228,856	518,064	409,654	482,502
退職給付引当資産	114,800	0	228,856	518,064	409,654	482,502
資産の部合計	273,945	153,861	259,762	651,174	473,964	551,039
流動負債	159,145	153,861	30,906	133,110	64,310	68,537
事業未払金	159,145	153,861	30,906	133,110	64,310	68,537
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	114,800	0	228,856	518,064	409,654	482,502
退職給付引当金	114,800	0	228,856	518,064	409,654	482,502
負債の部合計	273,945	153,861	259,762	651,174	473,964	551,039
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	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	273,945	153,861	259,762	651,174	473,964	551,039

貸借対照表明細書

No. 17

平成31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	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
流動資産	34,556	40,037	819,333	0	819,333	
現金預金	34,556	40,037	572,456	0	572,456	
事業未収金	0	0	16,445	0	16,445	
未収金	0	0	230,432	0	230,432	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	1,467,546	1,553,666	6,012,476	0	6,012,476	
(その他の固定資産)	1,467,546	1,553,666	6,012,476	0	6,012,476	
(有形固定資産)	0	0	97,724	0	97,724	
構築物	0	0	2	0	2	
器具及び備品	0	0	97,722	0	97,722	
(無形固定資産)	1,467,546	1,553,666	5,914,752	0	5,914,752	
退職給付引当資産	1,467,546	1,553,666	5,914,752	0	5,914,752	
資産の部合計	1,502,102	1,593,703	6,831,809	0	6,831,809	
流動負債	34,556	40,037	819,333	0	819,333	
事業未払金	34,556	40,037	819,333	0	819,333	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	0	0	0	
固定負債	1,467,546	1,553,666	5,914,752	0	5,914,752	
退職給付引当金	1,467,546	1,553,666	5,914,752	0	5,914,752	
負債の部合計	1,502,102	1,593,703	6,734,085	0	6,734,085	
次期繰越活動増減差額	0	0	97,724	0	97,724	
(うち当期活動増減差額)	0	0	△62,636	0	△62,636	
純資産の部合計	0	0	97,724	0	97,724	
負債及び純資産の部合計	1,502,102	1,593,703	6,831,809	0	6,831,809	

貸借対照表明細書

No. 18

平成31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)

勘定科目	サービス	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	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産		761,628	0	761,628	0	761,628
現金預金		761,628	0	761,628	0	761,628
事業未収金		0	0	0	0	0
固定資産		1,311,145	1,209,842	2,520,987	0	2,520,987
(その他の固定資産)		1,311,145	1,209,842	2,520,987	0	2,520,987
(有形固定資産)		3	1,209,842	1,209,845	0	1,209,845
器具及び備品		3	1,209,842	1,209,845	0	1,209,845
(無形固定資産)		1,311,142	0	1,311,142	0	1,311,142
退職給付引当資産		1,311,142	0	1,311,142	0	1,311,142
資産の部合計		2,072,773	1,209,842	3,282,615	0	3,282,615
流動負債		761,628	0	761,628	0	761,628
事業未払金		761,628	0	761,628	0	761,628
預り金		0	0	0	0	0
職員預り金		0	0	0	0	0
固定負債		1,311,142	0	1,311,142	0	1,311,142
退職給付引当金		1,311,142	0	1,311,142	0	1,311,142
負債の部合計		2,072,770	0	2,072,770	0	2,072,770
次期繰越活動増減差額		3	1,209,842	1,209,845	0	1,209,845
(うち当期活動増減差額)		0	95,190	95,190	0	95,190
純資産の部合計		3	1,209,842	1,209,845	0	1,209,845
負債及び純資産の部合計		2,072,773	1,209,842	3,282,615	0	3,282,615

貸借対照表明細書

平成31年3月31日 現在

No. 19

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)

勘定科目	サービス	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
流動資産		809,013	0	0	0	0	0
現金預金		809,013	0	0	0	0	0
事業未収金		0	0	0	0	0	0
未収金		0	0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
固定資産		4,110,088	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)		4,110,088	0	0	0	0	0
(有形固定資産)		34,782	0	0	0	0	0
車輛運搬具		1	0	0	0	0	0
器具及び備品		34,781	0	0	0	0	0
(無形固定資産)		4,075,306	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		4,075,306	0	0	0	0	0
資産の部合計		4,919,101	0	0	0	0	0
流動負債		809,013	0	0	0	0	0
事業未払金		809,013	0	0	0	0	0
預り金		0	0	0	0	0	0
職員預り金		0	0	0	0	0	0
仮受金		0	0	0	0	0	0
固定負債		4,075,306	0	0	0	0	0
退職給付引当金		4,075,306	0	0	0	0	0
負債の部合計		4,884,319	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		1	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		1	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		34,781	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)		△88,551	0	0	0	0	0
純資産の部合計		34,782	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計		4,919,101	0	0	0	0	0

貸借対照表明細書

No. 20

平成31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)

勘定科目 サービス	合計	内部取引消去	拠点合計			
流動資産	809,013	0	809,013			
現金預金	809,013	0	809,013			
事業未収金	0	0	0			
未収金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
固定資産	4,110,088	0	4,110,088			
(その他の固定資産)	4,110,088	0	4,110,088			
(有形固定資産)	34,782	0	34,782			
車輛運搬具	1	0	1			
器具及び備品	34,781	0	34,781			
(無形固定資産)	4,075,306	0	4,075,306			
退職給付引当資産	4,075,306	0	4,075,306			
資産の部合計	4,919,101	0	4,919,101			
流動負債	809,013	0	809,013			
事業未払金	809,013	0	809,013			
預り金	0	0	0			
職員預り金	0	0	0			
仮受金	0	0	0			
固定負債	4,075,306	0	4,075,306			
退職給付引当金	4,075,306	0	4,075,306			
負債の部合計	4,884,319	0	4,884,319			
国庫補助金等特別積立金	1	0	1			
国庫補助金等特別積立金	1	0	1			
次期繰越活動増減差額	34,781	0	34,781			
(うち当期活動増減差額)	△88,551	0	△88,551			
純資産の部合計	34,782	0	34,782			
負債及び純資産の部合計	4,919,101	0	4,919,101			

貸借対照表明細書

No. 21

平成31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	配食サービス 事業	居宅介護支援 事業	合計	内部取引消去
流動資産	46,607,771	56,411,777	1,276,759	65,497,041	169,793,348	0
現金預金	41,177,136	41,785,245	822,709	59,497,357	143,282,447	0
事業未収金	5,430,635	14,626,532	454,050	5,999,684	26,510,901	0
固定資産	7	925,696	0	20,957,908	21,883,611	0
(その他の固定資産)	7	925,696	0	20,957,908	21,883,611	0
(有形固定資産)	7	653,100	0	0	653,107	0
車輛運搬具	0	3	0	0	3	0
器具及び備品	7	653,097	0	0	653,104	0
(無形固定資産)	0	272,596	0	20,957,908	21,230,504	0
ソフトウェア	0	0	0	75,600	75,600	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	272,596	0	882,308	1,154,904	0
積立資産	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0
資産の部合計	46,607,778	57,337,473	1,276,759	86,454,949	191,676,959	0
流動負債	0	0	976,000	0	976,000	0
事業未払金	0	0	976,000	0	976,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	272,596	0	882,308	1,154,904	0
退職給付引当金	0	272,596	0	882,308	1,154,904	0
負債の部合計	0	272,596	976,000	882,308	2,130,904	0
国庫補助金等特別積立金	0	525,300	0	0	525,300	0
国庫補助金等特別積立金	0	525,300	0	0	525,300	0
その他の積立金	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立金	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	46,607,778	56,539,577	300,759	65,572,641	169,020,755	0
(うち当期活動増減差額)	△3,658,507	△3,792,581	△8,556	4,464,869	△2,994,775	0
純資産の部合計	46,607,778	57,064,877	300,759	85,572,641	189,546,055	0
負債及び純資産の部合計	46,607,778	57,337,473	1,276,759	86,454,949	191,676,959	0

貸借対照表明細書

No. 22

平成31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	拠点合計					
流動資産	169,793,348					
現金預金	143,282,447					
事業未収金	26,510,901					
固定資産	21,883,611					
(その他の固定資産)	21,883,611					
(有形固定資産)	653,107					
車輛運搬具	3					
器具及び備品	653,104					
(無形固定資産)	21,230,504					
ソフトウェア	75,600					
無形リース資産	0					
退職給付引当資産	1,154,904					
積立資産	20,000,000					
資産の部合計	191,676,959					
流動負債	976,000					
事業未払金	976,000					
1年以内返済予定リース債務	0					
預り金	0					
職員預り金	0					
固定負債	1,154,904					
退職給付引当金	1,154,904					
負債の部合計	2,130,904					
国庫補助金等特別積立金	525,300					
国庫補助金等特別積立金	525,300					
その他の積立金	20,000,000					
人件費積立金	20,000,000					
次期繰越活動増減差額	169,020,755					
(うち当期活動増減差額)	△2,994,775					
純資産の部合計	189,546,055					
負債及び純資産の部合計	191,676,959					

貸借対照表明細書

No. 23

平成31年3月31日 現在

別紙6

(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

勘定科目	サービス	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
流動資産		17,125,198	0	0	0	17,125,198	0
現金預金		15,028,920	0	0	0	15,028,920	0
事業未収金		2,096,278	0	0	0	2,096,278	0
未収金		0	0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
固定資産		23,445,071	1,199,108	0	0	24,644,179	0
(基本財産)		3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
定期預金		3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
(その他の固定資産)		20,445,071	1,199,108	0	0	21,644,179	0
(有形固定資産)		234,151	0	0	0	234,151	0
器具及び備品		234,151	0	0	0	234,151	0
(無形固定資産)		20,210,920	1,199,108	0	0	21,410,028	0
退職給付引当資産		4,607,390	1,199,108	0	0	5,806,498	0
積立資産		15,603,530	0	0	0	15,603,530	0
資産の部合計		40,570,269	1,199,108	0	0	41,769,377	0
流動負債		4,041,879	0	0	0	4,041,879	0
事業未払金		25,917	0	0	0	25,917	0
預り金		2,391,208	0	0	0	2,391,208	0
職員預り金		1,624,754	0	0	0	1,624,754	0
固定負債		28,235,800	1,199,108	0	0	29,434,908	0
退職給付引当金		28,235,800	1,199,108	0	0	29,434,908	0
負債の部合計		32,277,679	1,199,108	0	0	33,476,787	0
基本金		3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
基本金		3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額		5,292,590	0	0	0	5,292,590	0
(うち当期活動増減差額)		△1,166,174	0	0	0	△1,166,174	0
純資産の部合計		8,292,590	0	0	0	8,292,590	0
負債及び純資産の部合計		40,570,269	1,199,108	0	0	41,769,377	0

貸借対照表明細書

No. 24

平成31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)

勘定科目 サービス	拠点合計					
流動資産	17,125,198					
現金預金	15,028,920					
事業未収金	2,096,278					
未収金	0					
仮払金	0					
固定資産	24,644,179					
(基本財産)	3,000,000					
定期預金	3,000,000					
(その他の固定資産)	21,644,179					
(有形固定資産)	234,151					
器具及び備品	234,151					
(無形固定資産)	21,410,028					
退職給付引当資産	5,806,498					
積立資産	15,603,530					
資産の部合計	41,769,377					
流動負債	4,041,879					
事業未払金	25,917					
預り金	2,391,208					
職員預り金	1,624,754					
固定負債	29,434,908					
退職給付引当金	29,434,908					
負債の部合計	33,476,787					
基本金	3,000,000					
基本金	3,000,000					
次期繰越活動増減差額	5,292,590					
(うち当期活動増減差額)	△1,166,174					
純資産の部合計	8,292,590					
負債及び純資産の部合計	41,769,377					

貸借対照表明細書

No. 25

平成31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)	居宅介護支援 事業(支部)	合計	内部取引消去
流動資産	50,129,417	51,216,186	505,969	39,444,740	141,296,312	0
現金預金	44,135,962	39,891,307	207,319	35,788,507	120,023,095	0
事業未収金	5,993,455	11,324,879	298,650	3,656,233	21,273,217	0
未収金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	12,035,036	0	0	12,035,036	0
(その他の固定資産)	0	12,035,036	0	0	12,035,036	0
(有形固定資産)	0	4,290,234	0	0	4,290,234	0
車輛運搬具	0	3,570,278	0	0	3,570,278	0
器具及び備品	0	719,956	0	0	719,956	0
(無形固定資産)	0	7,744,802	0	0	7,744,802	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	3,651,754	0	0	3,651,754	0
積立資産	0	4,050,838	0	0	4,050,838	0
その他の固定資産	0	42,210	0	0	42,210	0
資産の部合計	50,129,417	63,251,222	505,969	39,444,740	153,331,348	0
流動負債	0	0	403,000	0	403,000	0
事業未払金	0	0	403,000	0	403,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	3,651,754	0	0	3,651,754	0
退職給付引当金	0	3,651,754	0	0	3,651,754	0
負債の部合計	0	3,651,754	403,000	0	4,054,754	0
その他の積立金	0	4,050,838	0	0	4,050,838	0
備品等購入積立金	0	4,050,838	0	0	4,050,838	0
次期繰越活動増減差額	50,129,417	55,548,630	102,969	39,444,740	145,225,756	0
(うち当期活動増減差額)	△33,522	△8,867,871	△4,520	△2,905,782	△11,811,695	0
純資産の部合計	50,129,417	59,599,468	102,969	39,444,740	149,276,594	0
負債及び純資産の部合計	50,129,417	63,251,222	505,969	39,444,740	153,331,348	0

貸借対照表明細書

平成31年3月31日 現在

No. 26

別紙6

(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目	サービス	拠点合計				
流動資産		141,296,312				
現金預金		120,023,095				
事業未収金		21,273,217				
未収金		0				
固定資産		12,035,036				
(その他の固定資産)		12,035,036				
(有形固定資産)		4,290,234				
車輛運搬具		3,570,278				
器具及び備品		719,956				
(無形固定資産)		7,744,802				
無形リース資産		0				
退職給付引当資産		3,651,754				
積立資産		4,050,838				
その他の固定資産		42,210				
資産の部合計		153,331,348				
流動負債		403,000				
事業未払金		403,000				
1年以内返済予定リース債務		0				
預り金		0				
職員預り金		0				
固定負債		3,651,754				
退職給付引当金		3,651,754				
負債の部合計		4,054,754				
その他の積立金		4,050,838				
備品等購入積立金		4,050,838				
次期繰越活動増減差額		145,225,756				
(うち当期活動増減差額)		△11,811,695				
純資産の部合計		149,276,594				
負債及び純資産の部合計		153,331,348				

貸借対照表明細書

平成31年3月31日 現在

No. 27

別紙6

(単位:円)

障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目	サービス	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
流動資産		2,811,520	5,036,170	5,112,030	1,060,570	14,020,290	0
現金預金		2,352,234	3,157,265	4,332,090	825,380	10,666,969	0
事業未収金		459,286	1,878,905	779,940	235,190	3,353,321	0
資産の部合計		2,811,520	5,036,170	5,112,030	1,060,570	14,020,290	0
流動負債		2,811,520	5,036,170	5,112,030	1,060,570	14,020,290	0
事業未払金		2,811,520	5,036,170	5,112,030	1,060,570	14,020,290	0
預り金		0	0	0	0	0	0
負債の部合計		2,811,520	5,036,170	5,112,030	1,060,570	14,020,290	0
次期繰越活動増減差額		0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)		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		2,811,520	5,036,170	5,112,030	1,060,570	14,020,290	0

貸借対照表明細書

平成31年3月31日 現在

No. 28

別紙6

(単位:円)

障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目	サービス	拠点合計					
流動資産		14,020,290					
現金預金		10,666,969					
事業未収金		3,353,321					
資産の部合計		14,020,290					
流動負債		14,020,290					
事業未払金		14,020,290					
預り金		0					
負債の部合計		14,020,290					
次期繰越活動増減差額		0					
(うち当期活動増減差額)		0					
純資産の部合計		0					
負債及び純資産の部合計		14,020,290					

貸借対照表明細書

No. 29

平成31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)

勘定科目	サービス	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産		2,993,571	1,711,812	4,705,383	0	4,705,383
現金預金		1,914,459	492,812	2,407,271	0	2,407,271
事業未収金		1,079,112	1,219,000	2,298,112	0	2,298,112
未収金		0	0	0	0	0
固定資産		192,003	0	192,003	0	192,003
(その他の固定資産)		192,003	0	192,003	0	192,003
(有形固定資産)		3	0	3	0	3
器具及び備品		3	0	3	0	3
(無形固定資産)		192,000	0	192,000	0	192,000
退職給付引当資産		192,000	0	192,000	0	192,000
資産の部合計		3,185,574	1,711,812	4,897,386	0	4,897,386
流動負債		1,633,000	1,711,812	3,344,812	0	3,344,812
事業未払金		1,633,000	1,711,812	3,344,812	0	3,344,812
預り金		0	0	0	0	0
職員預り金		0	0	0	0	0
固定負債		192,000	0	192,000	0	192,000
退職給付引当金		192,000	0	192,000	0	192,000
負債の部合計		1,825,000	1,711,812	3,536,812	0	3,536,812
次期繰越活動増減差額		1,360,574	0	1,360,574	0	1,360,574
(うち当期活動増減差額)		△4,043,423	0	△4,043,423	0	△4,043,423
純資産の部合計		1,360,574	0	1,360,574	0	1,360,574
負債及び純資産の部合計		3,185,574	1,711,812	4,897,386	0	4,897,386

貸借対照表明細書

No. 30

平成31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)

勘定科目	サービス	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		1,726,564	1,726,564	0	1,726,564		
現金預金		598,034	598,034	0	598,034		
事業未収金		1,128,530	1,128,530	0	1,128,530		
固定資産		138,547	138,547	0	138,547		
(その他の固定資産)		138,547	138,547	0	138,547		
(有形固定資産)		3	3	0	3		
器具及び備品		3	3	0	3		
(無形固定資産)		138,544	138,544	0	138,544		
退職給付引当資産		138,544	138,544	0	138,544		
資産の部合計		1,865,111	1,865,111	0	1,865,111		
流動負債		0	0	0	0		
預り金		0	0	0	0		
職員預り金		0	0	0	0		
固定負債		138,544	138,544	0	138,544		
退職給付引当金		138,544	138,544	0	138,544		
負債の部合計		138,544	138,544	0	138,544		
国庫補助金等特別積立金		1	1	0	1		
国庫補助金等特別積立金		1	1	0	1		
次期繰越活動増減差額		1,726,566	1,726,566	0	1,726,566		
(うち当期活動増減差額)		△1,429,962	△1,429,962	0	△1,429,962		
純資産の部合計		1,726,567	1,726,567	0	1,726,567		
負債及び純資産の部合計		1,865,111	1,865,111	0	1,865,111		

貸借対照表明細書

No. 31

平成31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)

勘定科目	サービス	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		18,684,634	20,012,312	98,000	38,794,946	0	38,794,946
現金預金		16,063,196	16,142,442	0	32,205,638	0	32,205,638
事業未収金		2,499,490	3,869,870	98,000	6,467,360	0	6,467,360
商品・製品		38,638	0	0	38,638	0	38,638
原材料		83,310	0	0	83,310	0	83,310
仮払金		0	0	0	0	0	0
固定資産		2,769,466	955,673	0	3,725,139	0	3,725,139
(その他の固定資産)		2,769,466	955,673	0	3,725,139	0	3,725,139
(有形固定資産)		1,453,803	0	0	1,453,803	0	1,453,803
建物		1	0	0	1	0	1
器具及び備品		1,453,802	0	0	1,453,802	0	1,453,802
(無形固定資産)		1,315,663	955,673	0	2,271,336	0	2,271,336
退職給付引当資産		1,315,663	955,673	0	2,271,336	0	2,271,336
資産の部合計		21,454,100	20,967,985	98,000	42,520,085	0	42,520,085
流動負債		229,870	0	98,000	327,870	0	327,870
事業未払金		229,870	0	98,000	327,870	0	327,870
預り金		0	0	0	0	0	0
職員預り金		0	0	0	0	0	0
固定負債		1,315,663	955,673	0	2,271,336	0	2,271,336
退職給付引当金		1,315,663	955,673	0	2,271,336	0	2,271,336
負債の部合計		1,545,533	955,673	98,000	2,599,206	0	2,599,206
国庫補助金等特別積立金		250,400	0	0	250,400	0	250,400
国庫補助金等特別積立金		250,400	0	0	250,400	0	250,400
次期繰越活動増減差額		19,658,167	20,012,312	0	39,670,479	0	39,670,479
(うち当期活動増減差額)		△2,750,038	539,318	0	△2,210,720	0	△2,210,720
純資産の部合計		19,908,567	20,012,312	0	39,920,879	0	39,920,879
負債及び純資産の部合計		21,454,100	20,967,985	98,000	42,520,085	0	42,520,085

貸借対照表明細書

No. 32

平成31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	1,707,142	1,707,142	0	1,707,142		
現金預金	1,610,000	1,610,000	0	1,610,000		
原材料	97,142	97,142	0	97,142		
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	1,707,143	1,707,143	0	1,707,143		
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	1,707,143	1,707,143	0	1,707,143		
(うち当期活動増減差額)	△342,073	△342,073	0	△342,073		
純資産の部合計	1,707,143	1,707,143	0	1,707,143		
負債及び純資産の部合計	1,707,143	1,707,143	0	1,707,143		