

貸借対照表内訳表

平成31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)
(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	受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業
流動資産		124,025,505	0	1,374,303	0	39,119,501	6,977,000
現金預金		119,287,784	0	924,803	0	39,119,501	6,977,000
事業未収金		3,298,375	0	449,500	0	0	0
未収金		1,439,346	0	0	0	0	0
商品・製品		0	0	0	0	0	0
原材料		0	0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
固定資産		102,875,046	0	2,508,774	0	200,510,849	3,272,000
(基本財産)		3,000,000	0	0	0	0	0
定期預金		3,000,000	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)		99,875,046	0	2,508,774	0	200,510,849	3,272,000
(有形固定資産)		4,290,386	0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0	0
構築物		0	0	0	0	0	0
車輛運搬具		3,483,455	0	0	0	0	0
器具及び備品		806,931	0	0	0	0	0
(無形固定資産)		95,584,660	0	2,508,774	0	200,510,849	3,272,000
ソフトウェア		0	0	0	0	0	0
無形リース資産		0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		5,658,416	0	2,508,774	0	0	0
基金積立資産		0	0	0	0	200,510,849	0
積立資産		89,890,424	0	0	0	0	0
その他の固定資産		35,820	0	0	0	0	0
貸付事業資金貸付金		0	0	0	0	0	3,272,000
資産の部合計		226,900,551	0	3,883,077	0	239,630,350	10,249,000
流動負債		37,308,178	0	1,374,303	0	0	0
事業未払金		17,022,345	0	1,374,303	0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0	0	0	0
預り金		15,617,527	0	0	0	0	0
職員預り金		4,668,306	0	0	0	0	0
仮受金		0	0	0	0	0	0
固定負債		56,741,542	0	2,508,774	0	0	0

貸借対照表内訳表

平成31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)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目 抛点	法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業
退職給付引当金	56,741,542	0	2,508,774	0	0	0
負債の部合計	94,049,720	0	3,883,077	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	200,510,849	0
基金	0	0	0	0	200,510,849	0
国庫補助金等特別積立金	264,941	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	264,941	0	0	0	0	0
その他の積立金	89,890,424	0	0	0	0	0
人件費積立金	51,152,492	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	0	0	0
事業運営積立金	34,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	39,695,466	0	0	0	39,119,501	10,249,000
(うち当期活動増減差額)	△23,609,612	0	0	0	△12,744,630	33,000
純資産の部合計	132,850,831	0	0	0	239,630,350	10,249,000
負債及び純資産の部合計	226,900,551	0	3,883,077	0	239,630,350	10,249,000

貸借対照表内訳表

平成31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

勘定科目	拠点	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
流動資産		819,333	761,628	809,013	169,793,348	17,125,198	141,296,312
現金預金		572,456	761,628	809,013	143,282,447	15,028,920	120,023,095
事業未収金		16,445	0	0	26,510,901	2,096,278	21,273,217
未収金		230,432	0	0	0	0	0
商品・製品		0	0	0	0	0	0
原材料		0	0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
固定資産		6,012,476	2,520,987	4,110,088	21,883,611	24,644,179	12,035,036
(基本財産)		0	0	0	0	3,000,000	0
定期預金		0	0	0	0	3,000,000	0
(その他の固定資産)		6,012,476	2,520,987	4,110,088	21,883,611	21,644,179	12,035,036
(有形固定資産)		97,724	1,209,845	34,782	653,107	234,151	4,290,234
建物		0	0	0	0	0	0
構築物		2	0	0	0	0	0
車輛運搬具		0	0	1	3	0	3,570,278
器具及び備品		97,722	1,209,845	34,781	653,104	234,151	719,956
(無形固定資産)		5,914,752	1,311,142	4,075,306	21,230,504	21,410,028	7,744,802
ソフトウェア		0	0	0	75,600	0	0
無形リース資産		0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		5,914,752	1,311,142	4,075,306	1,154,904	5,806,498	3,651,754
基金積立資産		0	0	0	0	0	0
積立資産		0	0	0	20,000,000	15,603,530	4,050,838
その他の固定資産		0	0	0	0	0	42,210
貸付事業資金貸付金		0	0	0	0	0	0
資産の部合計		6,831,809	3,282,615	4,919,101	191,676,959	41,769,377	153,331,348
流動負債		819,333	761,628	809,013	976,000	4,041,879	403,000
事業未払金		819,333	761,628	809,013	976,000	25,917	403,000
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	2,391,208	0
職員預り金		0	0	0	0	1,624,754	0
仮受金		0	0	0	0	0	0
固定負債		5,914,752	1,311,142	4,075,306	1,154,904	29,434,908	3,651,754

貸借対照表内訳表

平成31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	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
退職給付引当金		5,914,752	1,311,142	4,075,306	1,154,904	29,434,908	3,651,754
負債の部合計		6,734,085	2,072,770	4,884,319	2,130,904	33,476,787	4,054,754
基本金		0	0	0	0	3,000,000	0
基本金		0	0	0	0	3,000,000	0
基金		0	0	0	0	0	0
基金		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	1	525,300	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	1	525,300	0	0
その他の積立金		0	0	0	20,000,000	0	4,050,838
人件費積立金		0	0	0	20,000,000	0	0
備品等購入積立金		0	0	0	0	0	4,050,838
事業運営積立金		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		97,724	1,209,845	34,781	169,020,755	5,292,590	145,225,756
(うち当期活動増減差額)		△62,636	95,190	△88,551	△2,994,775	△1,166,174	△11,811,695
純資産の部合計		97,724	1,209,845	34,782	189,546,055	8,292,590	149,276,594
負債及び純資産の部合計		6,831,809	3,282,615	4,919,101	191,676,959	41,769,377	153,331,348

貸借対照表内訳表

平成31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)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	拠点	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	合計	内部取引消去
流動資産		14,020,290	4,705,383	1,726,564	38,794,946	561,348,324	0
現金預金		10,666,969	2,407,271	598,034	32,205,638	492,664,559	0
事業未収金		3,353,321	2,298,112	1,128,530	6,467,360	66,892,039	0
未収金		0	0	0	0	1,669,778	0
商品・製品		0	0	0	38,638	38,638	0
原材料		0	0	0	83,310	83,310	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
固定資産		0	192,003	138,547	3,725,139	384,428,735	0
(基本財産)		0	0	0	0	6,000,000	0
定期預金		0	0	0	0	6,000,000	0
(その他の固定資産)		0	192,003	138,547	3,725,139	378,428,735	0
(有形固定資産)		0	3	3	1,453,803	12,264,038	0
建物		0	0	0	1	1	0
構築物		0	0	0	0	2	0
車輛運搬具		0	0	0	0	7,053,737	0
器具及び備品		0	3	3	1,453,802	5,210,298	0
(無形固定資産)		0	192,000	138,544	2,271,336	366,164,697	0
ソフトウェア		0	0	0	0	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	192,000	138,544	2,271,336	32,683,426	0
基金積立資産		0	0	0	0	200,510,849	0
積立資産		0	0	0	0	129,544,792	0
その他の固定資産		0	0	0	0	78,030	0
貸付事業資金貸付金		0	0	0	0	3,272,000	0
資産の部合計		14,020,290	4,897,386	1,865,111	42,520,085	945,777,059	0
流動負債		14,020,290	3,344,812	0	327,870	64,186,306	0
事業未払金		14,020,290	3,344,812	0	327,870	39,884,511	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	18,008,735	0
職員預り金		0	0	0	0	6,293,060	0
仮受金		0	0	0	0	0	0
固定負債		0	192,000	138,544	2,271,336	107,394,962	0

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

No. 6
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	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	合計	内部取引消去
退職給付引当金		0	192,000	138,544	2,271,336	107,394,962	0
負債の部合計		14,020,290	3,536,812	138,544	2,599,206	171,581,268	0
基本金		0	0	0	0	6,000,000	0
基本金		0	0	0	0	6,000,000	0
基金		0	0	0	0	200,510,849	0
基金		0	0	0	0	200,510,849	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	1	250,400	1,040,643	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	1	250,400	1,040,643	0
その他の積立金		0	0	0	0	113,941,262	0
人件費積立金		0	0	0	0	71,152,492	0
備品等購入積立金		0	0	0	0	8,788,770	0
事業運営積立金		0	0	0	0	34,000,000	0
次期繰越活動増減差額		0	1,360,574	1,726,566	39,670,479	452,703,037	0
(うち当期活動増減差額)		0	△4,043,423	△1,429,962	△2,210,720	△60,033,988	0
純資産の部合計		0	1,360,574	1,726,567	39,920,879	774,195,791	0
負債及び純資産の部合計		14,020,290	4,897,386	1,865,111	42,520,085	945,777,059	0

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

No. 7
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	事業合計				
流動資産		561,348,324				
現金預金		492,664,559				
事業未収金		66,892,039				
未収金		1,669,778				
商品・製品		38,638				
原材料		83,310				
仮払金		0				
固定資産		384,428,735				
(基本財産)		6,000,000				
定期預金		6,000,000				
(その他の固定資産)		378,428,735				
(有形固定資産)		12,264,038				
建物		1				
構築物		2				
車輛運搬具		7,053,737				
器具及び備品		5,210,298				
(無形固定資産)		366,164,697				
ソフトウェア		75,600				
無形リース資産		0				
退職給付引当資産		32,683,426				
基金積立資産		200,510,849				
積立資産		129,544,792				
その他の固定資産		78,030				
貸付事業資金貸付金		3,272,000				
資産の部合計		945,777,059				
流動負債		64,186,306				
事業未払金		39,884,511				
1年以内返済予定リース債務		0				
預り金		18,008,735				
職員預り金		6,293,060				
仮受金		0				
固定負債		107,394,962				

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

No. 8
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 抛点	事業合計					
退職給付引当金	107,394,962					
負債の部合計	171,581,268					
基本金	6,000,000					
基本金	6,000,000					
基金	200,510,849					
基金	200,510,849					
国庫補助金等特別積立金	1,040,643					
国庫補助金等特別積立金	1,040,643					
その他の積立金	113,941,262					
人件費積立金	71,152,492					
備品等購入積立金	8,788,770					
事業運営積立金	34,000,000					
次期繰越活動増減差額	452,703,037					
(うち当期活動増減差額)	△60,033,988					
純資産の部合計	774,195,791					
負債及び純資産の部合計	945,777,059					