

拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：事業団本部

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	5,248,021	4,818,366	429,655	流動負債	5,687,638	4,159,331	1,528,307
現金預金	5,248,021	4,818,366	429,655	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	14,160	△ 14,160
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	1,513,290	1,324,770	188,520
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,267,250	2,820,401	446,849
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	907,098	0	907,098
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,759,000	3,395,000	364,000	固定負債	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	759,000	395,000	364,000	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	8,687,638	7,159,331	1,528,307
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	759,000	395,000	364,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	運営資金積立金	759,000	395,000	364,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 439,617	659,035	△ 1,098,652
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 734,652	108,942	△ 843,594
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
建設積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
運営資金積立資産	759,000	395,000	364,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	319,383	1,054,035	△ 734,652
資産の部合計	9,007,021	8,213,366	793,655	負債及び純資産の部合計	9,007,021	8,213,366	793,655

拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：特別養護老人ホームぎんたらず久慈

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	69,762,334	64,949,603	4,812,731	流動負債	26,209,349	19,376,272	6,833,077
現金預金	34,460,352	29,725,008	4,735,344	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,123,899	9,664,873	5,459,026
事業未収金	35,301,982	35,310,154	△ 8,172	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,060,640	764,640	1,296,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	695,280	9,150	686,130
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,329,530	8,937,609	△ 608,079
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 85,559	85,559				
固定資産	394,371,478	418,959,904	△ 24,588,426	固定負債	20,733,232	15,129,106	5,604,126
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	5,927,040	2,803,680	3,123,360
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	394,371,478	418,959,904	△ 24,588,426	退職給付引当金	14,806,192	12,325,426	2,480,766
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	3,168	116,756	△ 113,588	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	46,942,581	34,505,378	12,437,203
器具及び備品	14,474,436	10,849,400	3,625,036	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	5,184,000	0	5,184,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	357,100,000	392,100,000	△ 35,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産	2,803,680	3,568,320	△ 764,640	修繕積立金	85,000,000	85,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	58,100,000	77,100,000	△ 19,000,000
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	110,000,000	110,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	運営資金積立金	74,000,000	90,000,000	△ 16,000,000
退職給付引当資産	14,806,192	12,325,426	2,480,766	次期繰越活動増減差額	60,091,231	57,304,129	2,787,102
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 32,212,898	△ 29,405,651	△ 2,807,247
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
備品等購入積立資産	58,100,000	77,100,000	△ 19,000,000				
建設積立資産	110,000,000	110,000,000	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
運営資金積立資産	74,000,000	90,000,000	△ 16,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	417,191,231	449,404,129	△ 32,212,898
資産の部合計	464,133,812	483,909,507	△ 19,775,695	負債及び純資産の部合計	464,133,812	483,909,507	△ 19,775,695

拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：養護老人ホーム養寿荘

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	104,432,762	98,551,381	5,881,381	流動負債	20,825,536	21,168,390	△ 342,854
現金預金	81,199,769	75,469,985	5,729,784	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,668,804	16,552,271	116,533
事業未収金	23,232,993	23,017,497	215,496	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	63,899	△ 63,899	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,156,732	4,616,119	△ 459,387
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	196,204,377	178,776,825	17,427,552	固定負債	7,344,193	7,325,810	18,383
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	196,204,377	178,776,825	17,427,552	退職給付引当金	7,344,193	7,325,810	18,383
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	120,984	148,903	△ 27,919	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	265,725	495,851	△ 230,126	負債の部合計	28,169,729	28,494,200	△ 324,471
器具及び備品	9,473,475	7,806,261	1,667,214	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	179,000,000	163,000,000	16,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	82,000,000	86,000,000	△ 4,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	運営資金積立金	97,000,000	77,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	7,344,193	7,325,810	18,383	次期繰越活動増減差額	93,467,410	85,834,006	7,633,404
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	23,633,404	27,659,875	△ 4,026,471
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
建設積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	82,000,000	86,000,000	△ 4,000,000	純資産の部合計	272,467,410	248,834,006	23,633,404
運営資金積立資産	97,000,000	77,000,000	20,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	300,637,139	277,328,206	23,308,933	負債及び純資産の部合計	300,637,139	277,328,206	23,308,933

拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：大川目地区デイサービスセンター

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	22,798,920	16,697,371	6,101,549	流動負債	2,586,707	1,785,918	800,789
現金預金	16,355,571	9,520,910	6,834,661	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,319,306	1,030,545	288,761
事業未収金	6,443,349	7,176,461	△ 733,112	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,267,401	755,373	512,028
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	35,828,395	40,316,122	△ 4,487,727	固定負債	3,623,067	3,072,197	550,870
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	35,828,395	40,316,122	△ 4,487,727	退職給付引当金	3,623,067	3,072,197	550,870
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	6,209,774	4,858,115	1,351,659
器具及び備品	2,205,326	3,243,923	△ 1,038,597	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	30,000,000	34,000,000	△ 4,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	運営資金積立金	30,000,000	34,000,000	△ 4,000,000
退職給付引当資産	3,623,067	3,072,197	550,870	次期繰越活動増減差額	22,417,541	18,155,378	4,262,163
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	262,163	583,089	△ 320,926
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
建設積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
運営資金積立資産	30,000,000	34,000,000	△ 4,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	52,417,541	52,155,378	262,163
資産の部合計	58,627,315	57,013,493	1,613,822	負債及び純資産の部合計	58,627,315	57,013,493	1,613,822

拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：元気の泉

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	29,054,115	38,412,941	△ 9,358,826	流動負債	5,529,253	4,366,773	1,162,480
現金預金	13,729,658	27,708,625	△ 13,978,967	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,122,381	3,370,991	751,390
事業未収金	15,324,457	10,704,316	4,620,141	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,406,872	995,782	411,090
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	28,647,011	19,744,769	8,902,242	固定負債	4,760,774	3,570,487	1,190,287
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	28,647,011	19,744,769	8,902,242	退職給付引当金	4,760,774	3,570,487	1,190,287
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	73,395	92,967	△ 19,572	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,234,358	1,956,898	△ 722,540	負債の部合計	10,290,027	7,937,260	2,352,767
器具及び備品	578,484	124,417	454,067	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	22,000,000	14,000,000	8,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	運営資金積立金	22,000,000	14,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	4,760,774	3,570,487	1,190,287	次期繰越活動増減差額	25,411,099	36,220,450	△ 10,809,351
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,809,351	6,692,414	△ 9,501,765
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
建設積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
運営資金積立資産	22,000,000	14,000,000	8,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	47,411,099	50,220,450	△ 2,809,351
資産の部合計	57,701,126	58,157,710	△ 456,584	負債及び純資産の部合計	57,701,126	58,157,710	△ 456,584

拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：山根地区デイサービスセンター

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	7,550,227	9,319,531	△ 1,769,304	流動負債	1,331,809	1,178,626	153,183
現金預金	4,222,713	5,755,347	△ 1,532,634	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,034,181	911,338	122,843
事業未収金	3,327,514	3,564,184	△ 236,670	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	297,628	267,288	30,340
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	26,971,487	25,387,038	1,584,449	固定負債	939,414	768,138	171,276
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	26,971,487	25,387,038	1,584,449	退職給付引当金	939,414	768,138	171,276
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3,493,751	1	3,493,750	負債の部合計	2,271,223	1,946,764	324,459
器具及び備品	538,322	618,899	△ 80,577	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	22,000,000	24,000,000	△ 2,000,000
ソフトウェア	0	0	0	()	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
退職給付引当資産	939,414	768,138	171,276	運営資金積立金	22,000,000	24,000,000	△ 2,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,250,491	8,759,805	1,490,686
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 509,314	1,770,846	△ 2,280,160
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
建設積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
運営資金積立資産	22,000,000	24,000,000	△ 2,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	32,250,491	32,759,805	△ 509,314
資産の部合計	34,521,714	34,706,569	△ 184,855	負債及び純資産の部合計	34,521,714	34,706,569	△ 184,855

拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：宇部地区デイサービスセンター

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	11,862,482	11,847,648	14,834	流動負債	2,416,196	2,346,941	69,255
現金預金	6,285,265	6,731,300	△ 446,035	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,764,256	1,719,001	45,255
事業未収金	5,577,217	5,116,348	460,869	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	651,940	627,940	24,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	20,324,149	27,294,928	△ 6,970,779	固定負債	2,003,646	2,132,544	△ 128,898
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,324,149	27,294,928	△ 6,970,779	退職給付引当金	2,003,646	2,132,544	△ 128,898
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	51,730	69,464	△ 17,734	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	4,419,842	4,479,485	△ 59,643
器具及び備品	3,268,772	3,092,919	175,853	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	15,000,000	22,000,000	△ 7,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	運営資金積立金	15,000,000	22,000,000	△ 7,000,000
退職給付引当資産	2,003,646	2,132,544	△ 128,898	次期繰越活動増減差額	12,766,789	12,663,091	103,698
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,896,302	△ 4,189,942	△ 2,706,360
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
建設積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
運営資金積立資産	15,000,000	22,000,000	△ 7,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	27,766,789	34,663,091	△ 6,896,302
資産の部合計	32,186,631	39,142,576	△ 6,955,945	負債及び純資産の部合計	32,186,631	39,142,576	△ 6,955,945

拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：久慈老人福祉センター

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	3,460	3,384	76	流動負債	0	0	0
現金預金	3,460	3,384	76	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,460	3,384	76
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	76	1,010	△ 934
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
建設積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
運営資金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	3,460	3,384	76
資産の部合計	3,460	3,384	76	負債及び純資産の部合計	3,460	3,384	76