

拠点区分 貸借対照表
平成30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	13,676,357	5,248,021	8,428,336	流動負債	13,416,040	5,687,638	7,728,402
現金預金	13,676,357	5,248,021	8,428,336	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	864,887	0	864,887
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	4,933,718	1,513,290	3,420,428
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	6,742,946	3,267,250	3,475,696
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	874,489	907,098	△ 32,609
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	4,482,866	3,759,000	723,866	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	1,482,866	759,000	723,866	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	16,416,040	8,687,638	7,728,402
器具及び備品	1,482,866	0	1,482,866	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	0	759,000	△ 759,000
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	0	759,000	△ 759,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,743,183	△ 439,617	2,182,800
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,423,800	△ 734,652	2,158,452
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	0	759,000	△ 759,000				
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	1,743,183	319,383	1,423,800
資 産 の 部 合 計	18,159,223	9,007,021	9,152,202	負債及び純資産の部合計	18,159,223	9,007,021	9,152,202

拠点区分 貸借対照表
平成30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	71,105,906	69,762,334	1,343,572	流動負債	20,649,231	26,209,349	△ 5,560,118
現金預金	33,707,768	34,460,352	△ 752,584	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,379,365	15,123,899	△ 5,744,534
事業未収金	37,398,138	35,301,982	2,096,156	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	2,060,640	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	82,370	695,280	△ 612,910
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	9,126,856	8,329,530	797,326
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	353,096,581	394,371,478	△ 41,274,897	固定負債	21,311,066	20,733,232	577,834
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	3,866,400	5,927,040	△ 2,060,640
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	353,096,581	394,371,478	△ 41,274,897	退職給付引当金	17,444,666	14,806,192	2,638,474
土地	0	0	0	長期末払金	0	0	0
建物	2	3,168	△ 3,166	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	41,960,297	46,942,581	△ 4,982,284
器具及び備品	16,624,871	14,474,436	2,150,435	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	3,888,000	5,184,000	△ 1,296,000	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	313,100,000	357,100,000	△ 44,000,000
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	2,039,040	2,803,680	△ 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	53,100,000	58,100,000	△ 5,000,000
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	35,000,000	74,000,000	△ 39,000,000
退職給付引当資産	17,444,666	14,806,192	2,638,474	次期繰越活動増減差額	69,142,190	60,091,231	9,050,959
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 34,949,041	△ 32,212,898	△ 2,736,143
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	53,100,000	58,100,000	△ 5,000,000				
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	35,000,000	74,000,000	△ 39,000,000				
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	382,242,190	417,191,231	△ 34,949,041
資 産 の 部 合 計	424,202,487	464,133,812	△ 39,931,325	負債及び純資産の部合計	424,202,487	464,133,812	△ 39,931,325

拠点区分 貸借対照表
平成30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	97,879,139	104,432,762	△ 6,553,623	流動負債	21,723,150	20,825,536	897,614
現金預金	74,477,826	81,199,769	△ 6,721,943	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,875,811	16,668,804	207,007
事業未収金	23,401,313	23,232,993	168,320	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	4,847,339	4,156,732	690,607
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	218,591,595	196,204,377	22,387,218	固定負債	8,324,151	7,344,193	979,958
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	218,591,595	196,204,377	22,387,218	退職給付引当金	8,324,151	7,344,193	979,958
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	93,065	120,984	△ 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	35,599	265,725	△ 230,126	負 債 の 部 合 計	30,047,301	28,169,729	1,877,572
器具及び備品	7,138,780	9,473,475	△ 2,334,695	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	203,000,000	179,000,000	24,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
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	82,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	運営資金積立金	106,000,000	97,000,000	9,000,000
退職給付引当資産	8,324,151	7,344,193	979,958	次期繰越活動増減差額	83,423,433	93,467,410	△ 10,043,977
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,956,023	23,633,404	△ 9,677,381
人件費積立資産	15,000,000	0	15,000,000				
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	82,000,000	0				
運営資金積立資産	106,000,000	97,000,000	9,000,000				
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	286,423,433	272,467,410	13,956,023
資 産 の 部 合 計	316,470,734	300,637,139	15,833,595	負債及び純資産の部合計	316,470,734	300,637,139	15,833,595

拠点区分 貸借対照表
平成30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	25,736,363	22,798,920	2,937,443	流動負債	2,505,987	2,586,707	△ 80,720
現金預金	20,822,664	16,355,571	4,467,093	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,294,460	1,319,306	△ 24,846
事業未収金	4,913,699	6,443,349	△ 1,529,650	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	1,211,527	1,267,401	△ 55,874
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	30,699,779	35,828,395	△ 5,128,616	固定負債	2,936,469	3,623,067	△ 686,598
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	30,699,779	35,828,395	△ 5,128,616	退職給付引当金	2,936,469	3,623,067	△ 686,598
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	5,442,456	6,209,774	△ 767,318
器具及び備品	1,263,308	2,205,326	△ 942,018	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	26,500,000	30,000,000	△ 3,500,000
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	26,500,000	30,000,000	△ 3,500,000
退職給付引当資産	2,936,469	3,623,067	△ 686,598	次期繰越活動増減差額	24,493,686	22,417,541	2,076,145
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,423,855	262,163	△ 1,686,018
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	26,500,000	30,000,000	△ 3,500,000				
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	50,993,686	52,417,541	△ 1,423,855
資 産 の 部 合 計	56,436,142	58,627,315	△ 2,191,173	負債及び純資産の部合計	56,436,142	58,627,315	△ 2,191,173

拠点区分 貸借対照表
平成30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	28,374,014	29,054,115	△ 680,101	流動負債	7,998,588	5,529,253	2,469,335
現金預金	13,274,039	13,729,658	△ 455,619	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,929,907	4,122,381	△ 192,474
事業未収金	15,099,975	15,324,457	△ 224,482	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	645,408	0	645,408
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	53	0	53
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	3,423,220	1,406,872	2,016,348
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	25,745,187	28,647,011	△ 2,901,824	固定負債	7,936,475	4,760,774	3,175,701
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	2,151,360	0	2,151,360
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	25,745,187	28,647,011	△ 2,901,824	退職給付引当金	5,785,115	4,760,774	1,024,341
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	53,823	73,395	△ 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	337,399	1,234,358	△ 896,959	負 債 の 部 合 計	15,935,063	10,290,027	5,645,036
器具及び備品	772,082	578,484	193,598	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	16,000,000	22,000,000	△ 6,000,000
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	2,796,768	0	2,796,768	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	16,000,000	22,000,000	△ 6,000,000
退職給付引当資産	5,785,115	4,760,774	1,024,341	次期繰越活動増減差額	22,184,138	25,411,099	△ 3,226,961
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,226,961	△ 2,809,351	△ 6,417,610
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	16,000,000	22,000,000	△ 6,000,000				
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	38,184,138	47,411,099	△ 9,226,961
資 産 の 部 合 計	54,119,201	57,701,126	△ 3,581,925	負債及び純資産の部合計	54,119,201	57,701,126	△ 3,581,925

拠点区分 貸借対照表
平成30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	8,871,436	7,550,227	1,321,209	流動負債	1,559,828	1,331,809	228,019
現金預金	5,775,747	4,222,713	1,553,034	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,059,537	1,034,181	25,356
事業未収金	3,095,689	3,327,514	△ 231,825	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	500,291	297,628	202,663
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	23,010,659	26,971,487	△ 3,960,828	固定負債	1,034,163	939,414	94,749
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	23,010,659	26,971,487	△ 3,960,828	退職給付引当金	1,034,163	939,414	94,749
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	2,518,751	3,493,751	△ 975,000	負 債 の 部 合 計	2,593,991	2,271,223	322,768
器具及び備品	457,745	538,322	△ 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	19,000,000	22,000,000	△ 3,000,000
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	1,034,163	939,414	94,749	運営資金積立金	19,000,000	22,000,000	△ 3,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,288,104	10,250,491	37,613
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,962,387	△ 509,314	△ 2,453,073
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	19,000,000	22,000,000	△ 3,000,000				
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	29,288,104	32,250,491	△ 2,962,387
資 産 の 部 合 計	31,882,095	34,521,714	△ 2,639,619	負債及び純資産の部合計	31,882,095	34,521,714	△ 2,639,619

拠点区分 貸借対照表
平成30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	14,662,058	11,862,482	2,799,576	流動負債	2,654,577	2,416,196	238,381
現金預金	8,498,673	6,285,265	2,213,408	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,572,489	1,764,256	△ 191,767
事業未収金	6,163,385	5,577,217	586,168	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	1,082,088	651,940	430,148
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	11,463,079	20,324,149	△ 8,861,070	固定負債	1,938,777	2,003,646	△ 64,869
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	11,463,079	20,324,149	△ 8,861,070	退職給付引当金	1,938,777	2,003,646	△ 64,869
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	33,996	51,730	△ 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	4,593,354	4,419,842	173,512
器具及び備品	2,490,305	3,268,772	△ 778,467	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	7,000,000	15,000,000	△ 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	7,000,000	15,000,000	△ 8,000,000
退職給付引当資産	1,938,777	2,003,646	△ 64,869	次期繰越活動増減差額	14,531,783	12,766,789	1,764,994
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,235,006	△ 6,896,302	661,296
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	7,000,000	15,000,000	△ 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	21,531,783	27,766,789	△ 6,235,006
資 産 の 部 合 計	26,125,137	32,186,631	△ 6,061,494	負債及び純資産の部合計	26,125,137	32,186,631	△ 6,061,494

拠点区分 貸借対照表
平成30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	26,460	3,460	23,000	流動負債	22,563	0	22,563
現金預金	26,460	3,460	23,000	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,563	0	22,563
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	22,563	0	22,563
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	0	0	0
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	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,897	3,460	437
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	437	76	361
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	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	3,897	3,460	437
資 産 の 部 合 計	26,460	3,460	23,000	負債及び純資産の部合計	26,460	3,460	23,000