

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                           | 取得年度   | 使用目的等                                  | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|---------------------|----------------------------------|--------|--|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                  |        |  |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                                  |        |  |            |            |             |
| 現金預金                |                                  |        |  |            |            |             |
| 普通預金                | 岩手銀行高田支店                         |        | 運営資金として                                |            |            | 31,267,586  |
| 普通預金                | 岩手銀行高田支店                         |        | 運営資金として                                |            |            | 38,501,337  |
| 普通預金                | 大船渡市農協高田支店                       |        | 運営資金として                                |            |            | 2,296,415   |
|                     |                                  |        | 小計                                     |            |            | 72,065,338  |
| 事業未収金               | 国保連他                             |        | 3月分介護給付費収入他                            |            |            | 17,350,641  |
| 未収金                 | 陸前高田市老人クラブ連合会                    |        | 介護予防教室等実施事務業務委託料返還金                    |            |            | 852,440     |
| 未収補助金               | 陸前高田市                            |        | 運営費補助金他                                |            |            | 2,730,993   |
| 前払金                 | セコム                              |        | A E Dパッケージサービス料他                       |            |            | 21,780      |
|                     |                                  |        | 流動資産合計                                 | 0          | 0          | 93,021,192  |
| <b>2 固定資産</b>       |                                  |        |  |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                  |        |  |            |            |             |
| 土地                  | (法人運営事業拠点区分) 岩手県陸前高田市広田町字長洞154番地 |        | 第2種社会福祉事業である老人福祉事業に使用している              |            |            | 6,328,300   |
| 建物                  | (法人運営事業拠点区分) 岩手県陸前高田市広田町字長洞154番地 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である老人福祉事業に使用している              | 32,130,000 | 8,075,340  | 24,054,660  |
| 定期預金                | 大船渡市農協高田支店                       |        | 寄付者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金         |            |            | 1,000,000   |
|                     |                                  |        | 基本財産合計                                 | 32,130,000 | 8,075,340  | 31,382,960  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                  |        |  |            |            |             |
| 構築物                 | 外構工事 他3件                         |        | 第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している。             | 2,805,769  | 1,261,028  | 1,544,741   |
| 車輛運搬具               | 日産 セレナ 他5件                       |        | 利用者訪問等に使用している。                         | 23,184,784 | 17,830,520 | 5,354,264   |
| 器具及び備品              | NEC ノートパソコンPC VK21LLNT3G3C 他27件  |        | 第2種社会福祉事業である老人福祉、障がい福祉、その他の事業に使用している。  | 9,079,324  | 7,799,807  | 1,279,517   |
| 貸付事業貸付金             | 貸付2名                             |        | たすけあい資金貸付                              |            |            | 56,000      |
| 福祉基金積立資産            | 北日本銀行高田支店                        |        | 寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金         |            |            | 15,866,110  |
|                     | 東北銀行高田支店                         |        | 寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金         |            |            | 20,121,203  |
|                     | 東北労働金庫大船渡支店                      |        | 寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金         |            |            | 21,914,344  |
|                     | 気仙沼信金高田支店                        |        | 寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金         |            |            | 23,511,420  |
|                     | 大船渡市農協高田支店                       |        | 寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金         |            |            | 28,792,415  |
|                     |                                  |        | 小計                                     |            |            | 110,205,492 |
| 運営資金積立資産            | 岩手銀行高田支店                         |        | 運転資金として                                |            |            | 550,269     |
|                     | 岩手銀行高田支店                         |        | 寄附者により将来における通所介護施設修繕等へ使用する事が指定されている積立金 |            |            | 9,025,000   |
|                     | 岩手銀行高田支店                         |        | 寄附者により老人福祉事業のために使用する事が指定されている定期預金      |            |            | 1,236,000   |
|                     | 大船渡市農協高田支店                       |        | 運転資金として                                |            |            | 14,000,000  |
|                     |                                  |        | 小計                                     |            |            | 24,811,269  |
| たすけあい資金積立資産         | 岩手銀行高田支店                         |        | 第2種社会福祉事業である生活困窮者に対する貸付事業の財源として        |            |            | 9,419,703   |
| 長期預け金               | トヨタ自動車等                          |        | 自動車リサイクル料                              |            |            | 37,450      |
| 差入保証金               | セコム                              |        | A E Dパッケージサービス保証金                      |            |            | 20,000      |
|                     |                                  |        | その他の固定資産合計                             | 35,069,877 | 26,891,355 | 152,728,436 |
|                     |                                  |        | 固定資産合計                                 | 67,199,877 | 34,966,695 | 184,111,396 |
|                     |                                  |        | 資産合計                                   | 67,199,877 | 34,966,695 | 277,132,588 |
| <b>II 負債の部</b>      |                                  |        |  |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                                  |        |  |            |            |             |
| 事業未払金               | 3月分手数料他                          |        |  |            |            | 3,809,794   |
| 未払費用                | 3月分社会保険料他                        |        |  |            |            | 2,244,092   |
| 預り金                 | 民生委員児童委員協議会 弔電代                  |        |  |            |            | 1,320       |
| 職員預り金               | 市民税                              |        |  |            |            | 33,400      |
|                     | 社会保険料                            |        |  |            |            | 938,433     |
|                     |                                  |        | 小計                                     |            |            | 971,833     |
| 賞与引当金               | 職員の賞与引当金                         |        |  |            |            | 5,099,190   |
|                     |                                  |        | 流動負債合計                                 | 0          | 0          | 12,126,229  |
| <b>2 固定負債</b>       |                                  |        |  |            |            |             |
|                     |                                  |        | 固定負債合計                                 | 0          | 0          | 0           |
|                     |                                  |        | 負債合計                                   | 0          | 0          | 12,126,229  |
|                     |                                  |        | 差引純資産                                  | 67,199,877 | 34,966,695 | 265,006,359 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
  - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
  - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
  - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                            |                       | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                    |             |             |            |    |
|                                 | 会費収入                  | 6,576,000   | 6,451,500   | 124,500    |    |
|                                 | 寄附金収入                 | 1,600,000   | 808,128     | 791,872    |    |
|                                 | 経常経費補助金収入             | 27,559,447  | 27,505,480  | 53,967     |    |
|                                 | 助成金収入                 | 20,000      | 0           | 20,000     |    |
|                                 | 受託金収入                 | 97,377,740  | 90,220,760  | 7,156,980  |    |
|                                 | 貸付事業収入                | 515,000     | 4,000       | 511,000    |    |
|                                 | 事業収入                  | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 退職共済事業収入              | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 負担金収入                 | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 介護保険事業収入              | 33,259,766  | 30,039,116  | 3,220,650  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入         | 11,521,000  | 10,821,757  | 699,243    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入             | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入             | 23,000      | 3,364       | 19,636     |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入   | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の収入                | 641,200     | 954,596     | -313,396   |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）            | 179,093,153 | 166,808,701 | 12,284,452 |    |
| 支出                              |                       |             |             |            |    |
| 人件費支出                           | 131,060,083           | 124,822,167 | 6,237,916   |            |    |
| 事業費支出                           | 15,588,817            | 14,793,302  | 795,515     |            |    |
| 事務費支出                           | 29,619,042            | 25,995,324  | 3,623,718   |            |    |
| 貸付事業支出                          | 500,000               | 60,000      | 440,000     |            |    |
| 共同募金配分金事業費                      | 2,370,000             | 2,370,000   | 0           |            |    |
| 助成金支出                           | 3,103,000             | 2,234,768   | 868,232     |            |    |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出             | 0                     | 0           | 0           |            |    |
| その他の支出                          | 19,800                | 330         | 19,470      |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 182,260,742           | 170,275,891 | 11,984,851  |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | -3,167,589            | -3,467,190  | 299,601     |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入            | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入             | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入   | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入              | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入        | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）           | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出                    |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出         | 0           | 0           | 0          |    |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出         | 0                     | 0           | 0           |            |    |
| 固定資産取得支出                        | 475,200               | 475,200     | 0           |            |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 0                     | 0           | 0           |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0                     | 0           | 0           |            |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                     | 0           | 0           |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 475,200               | 475,200     | 0           |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -475,200              | -475,200    | 0           |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                    |             |             |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入    | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入           | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入            | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入             | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入   | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入            | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入            | 4,568,262   | 4,568,000   | 262        |    |
|                                 | 積立資産取崩収入              | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |    |
| その他の活動による収入                     | 0                     | 0           | 0           |            |    |
| その他の活動収入計（7）                    | 10,568,262            | 10,568,000  | 262         |            |    |
| 支出                              |                       |             |             |            |    |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出       | 0                     | 0           | 0           |            |    |
| 長期貸付金支出                         | 0                     | 0           | 0           |            |    |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出               | 0                     | 0           | 0           |            |    |
| 基金積立資産支出                        | 10,000                | 1,415       | 8,585       |            |    |
| 積立資産支出                          | 0                     | 0           | 0           |            |    |
| その他の活動による支出                     | 0                     | 0           | 0           |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 10,000                | 1,415       | 8,585       |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 10,558,262            | 10,566,585  | -8,323      |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 1,000,000             |             | 1,000,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 5,915,473             | 6,624,195   | -708,722    |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 79,369,958            | 79,369,958  | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 85,285,431            | 85,994,153  | -708,722    |            |    |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   |   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      |             |             |             |
|                        | 会費収益                                    | 6,451,500   | 6,560,500   | -109,000    |
|                        | 寄附金収益                                   | 808,128     | 679,879     | 128,249     |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 27,505,480  | 27,342,447  | 163,033     |
|                        | 受託金収益                                   | 90,220,760  | 83,092,180  | 7,128,580   |
|                        | 貸付事業収益                                  | 0           | 0           | 0           |
|                        | 事業収益                                    | 0           | 0           | 0           |
|                        | 介護保険事業収益                                | 30,039,116  | 27,904,890  | 2,134,226   |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                           | 10,821,757  | 9,498,591   | 1,323,166   |
|                        | 経常経費寄附金収益                               | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の収益                                  | 0           | 0           | 0           |
|                        | サービス活動収益計（1）                            | 165,846,741 | 155,078,487 | 10,768,254  |
|                        | 費用                                      |             |             |             |
| 人件費                    | 124,961,573                             | 120,683,594 | 4,277,979   |             |
| 事業費                    | 14,793,302                              | 13,248,657  | 1,544,645   |             |
| 事務費                    | 25,995,324                              | 25,793,549  | 201,775     |             |
| 共同募金配分金事業費             | 2,370,000                               | 2,322,000   | 48,000      |             |
| 助成金費用                  | 2,234,768                               | 1,635,970   | 598,798     |             |
| 基金組入額                  | 1,415                                   | 1,718       | -303        |             |
| 減価償却費                  | 3,130,832                               | 3,468,399   | -337,567    |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -929,759                                | -929,759    | 0           |             |
| 貸倒損失額                  | 0                                       | 0           | 0           |             |
| 貸倒引当金繰入                | 0                                       | 0           | 0           |             |
| サービス活動費用計（2）           | 172,557,455                             | 166,224,128 | 6,333,327   |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -6,710,714                              | -11,145,641 | 4,434,927   |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 3,364       | 3,933       | -569        |
|                        | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益                     | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他のサービス活動外収益                           | 954,596     | 511,546     | 443,050     |
|                        | サービス活動外収益計（4）                           | 957,960     | 515,479     | 442,481     |
|                        | 費用                                      |             |             |             |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息      | 0                                       | 0           | 0           |             |
| その他のサービス活動外費用          | 330                                     | 5,350       | -5,020      |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 330                                     | 5,350       | -5,020      |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 957,630                                 | 510,129     | 447,501     |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -5,753,084                              | -10,635,512 | 4,882,428   |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |             |             |             |
|                        | 固定資産受贈額                                 | 0           | 0           | 0           |
|                        | 固定資産売却益                                 | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の特別収益                                | 239,800     | 0           | 239,800     |
|                        | 特別収益計（8）                                | 239,800     | 0           | 239,800     |
|                        | 費用                                      |             |             |             |
|                        | 基本金組入額                                  | 0           | 0           | 0           |
|                        | 資産評価損                                   | 0           | 0           | 0           |
|                        | 固定資産売却損・処分損                             | 3           | 169,675     | -169,672    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                     | 0           | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0                                       | 0           | 0           |             |
| 災害損失                   | 0                                       | 0           | 0           |             |
| 生活福祉資金会計繰入金費用          | 0                                       | 0           | 0           |             |
| 生活福祉資金会計固定資産移管費用       | 0                                       | 0           | 0           |             |
| その他の特別損失               | 0                                       | 1,768,533   | -1,768,533  |             |
| 過年度法人税等                | 0                                       | 0           | 0           |             |
| 特別費用計（9）               | 3                                       | 1,938,208   | -1,938,205  |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）     | 239,797                                 | -1,938,208  | 2,178,005   |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）  | -5,513,287                              | -12,573,720 | 7,060,433   |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額（12）                          | 91,914,459  | 104,158,179 | -12,243,720 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）               | 86,401,172  | 91,584,459  | -5,183,287  |
|                        | 基本金取崩額（14）                              | 0           | 0           | 0           |
|                        | 基金取崩額（15）                               | 4,568,000   | 0           | 4,568,000   |
|                        | その他の積立金取崩額（16）                          | 6,000,000   | 330,000     | 5,670,000   |
|                        | その他の積立金積立額（17）                          | 0           | 0           | 0           |
|                        | 次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17） | 96,969,172  | 91,914,459  | 5,054,713   |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部                    |                    |                    |                    | 負債の部                        |                    |                    |                   |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                         | 当年度末               | 前年度末               | 増減                 |                             | 当年度末               | 前年度末               | 増減                |
| <b>流動資産</b>             | <b>93,021,192</b>  | <b>86,891,518</b>  | <b>6,129,674</b>   | <b>流動負債</b>                 | <b>12,126,229</b>  | <b>12,481,344</b>  | <b>-355,115</b>   |
| 現金預金                    | 72,065,338         | 72,560,566         | -495,228           | 短期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                 |
| 有価証券                    |                    |                    | 0                  | 事業未払金                       | 3,809,794          | 4,481,451          | -671,657          |
| 事業未収金                   | 17,350,641         | 12,092,787         | 5,257,854          | その他の未払金                     |                    |                    | 0                 |
| 未収金                     | 852,440            |                    | 852,440            | 支払手形                        |                    |                    | 0                 |
| 未収補助金                   | 2,730,993          | 2,221,316          | 509,677            | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |                    |                    | 0                 |
| 未収収益                    |                    |                    | 0                  | 役員等短期借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 受取手形                    |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |                    |                    | 0                 |
| 貯蔵品                     |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定設備資金借入金             |                    |                    | 0                 |
| 医薬品                     |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |                    |                    | 0                 |
| 診療・療養費等材料               |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |                    |                    | 0                 |
| 給食用材料                   |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定リース債務               |                    |                    | 0                 |
| 商品・製品                   |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |                    |                    | 0                 |
| 仕掛品                     |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金       |                    |                    | 0                 |
| 原材料                     |                    |                    | 0                  | 1年以内支払予定長期未払金               |                    |                    | 0                 |
| 立替金                     |                    |                    | 0                  | 未払費用                        | 2,244,092          | 2,009,166          | 234,926           |
| 前払金                     | 21,780             | 16,390             | 5,390              | 未返還金                        |                    |                    | 0                 |
| 前払費用                    |                    |                    | 0                  | 預り金                         | 1,320              |                    | 1,320             |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |                    |                    | 0                  | 職員預り金                       | 971,833            | 1,030,943          | -59,110           |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |                    |                    | 0                  | 前受金                         |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金   |                    |                    | 0                  | 前受収益                        |                    |                    | 0                 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |                    |                    | 0                  | 生活福祉資金会計借入金                 |                    |                    | 0                 |
| 短期貸付金                   |                    |                    | 0                  | 仮受金                         |                    |                    | 0                 |
| 生活福祉資金会計貸付金             |                    |                    | 0                  | 賞与引当金                       | 5,099,190          | 4,959,784          | 139,406           |
| 仮払金                     | 459                |                    | -459               | その他の流動負債                    |                    |                    | 0                 |
| その他の流動資産                |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                   |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                   |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                   |
| <b>固定資産</b>             | <b>184,111,396</b> | <b>197,037,816</b> | <b>-12,926,420</b> | <b>固定負債</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>基本財産</b>             | <b>31,382,960</b>  | <b>32,218,340</b>  | <b>-835,380</b>    | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |                    |                    | 0                 |
| 土地                      | 6,328,300          | 6,328,300          | 0                  | 設備資金借入金                     |                    |                    | 0                 |
| 土地（基本）                  |                    |                    | 0                  | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |                    |                    | 0                 |
| 建物                      | 24,054,660         | 24,890,040         | -835,380           | 長期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                 |
| 建物（基本）                  |                    |                    | 0                  | リース債務                       |                    |                    | 0                 |
| 定期預金                    | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                  | 役員等長期借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                  | 生活福祉資金会計長期借入金               |                    |                    | 0                 |
| 建物減価償却累計額               |                    |                    | 0                  | 退職給付引当金                     |                    |                    | 0                 |
| <b>その他の固定資産</b>         | <b>152,728,436</b> | <b>164,819,476</b> | <b>-12,091,040</b> | 役員退職慰労引当金                   |                    |                    | 0                 |
| 土地                      |                    |                    | 0                  | 長期未払金                       |                    |                    | 0                 |
| 建物                      |                    |                    | 0                  | 長期預り金                       |                    |                    | 0                 |
| 構築物                     | 1,544,741          | 1,239,509          | 305,232            | 退職共済預り金                     |                    |                    | 0                 |
| 機械及び装置                  |                    |                    | 0                  | その他の固定負債                    |                    |                    | 0                 |
| 車輪運搬具                   | 5,354,264          | 6,926,877          | -1,572,613         | <b>負債の部合計</b>               | <b>12,126,229</b>  | <b>12,481,344</b>  | <b>-355,115</b>   |
| 器具及び備品                  | 1,279,517          | 1,592,591          | -313,074           | <b>純資産の部</b>                |                    |                    |                   |
| 建設仮勘定                   |                    |                    | 0                  | 基本金                         | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                 |
| 有形リース資産                 |                    |                    | 0                  | 第1号基本金                      | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                 |
| 権利                      |                    |                    | 0                  | 基金                          | 110,205,492        | 114,772,077        | -4,566,585        |
| ソフトウェア                  |                    |                    | 0                  | 福祉基金                        | 110,205,492        | 114,772,077        | -4,566,585        |
| 無形リース資産                 |                    |                    | 0                  | 国庫補助金等特別積立金                 | 22,600,723         | 23,530,482         | -929,759          |
| 貸付事業貸付金                 | 56,000             |                    | 56,000             | その他の積立金                     | 34,230,972         | 40,230,972         | -6,000,000        |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                  | 運営資金積立金                     | 24,811,269         | 30,811,269         | -6,000,000        |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |                    |                    | 0                  | たすけあい資金積立金                  | 9,419,703          | 9,419,703          | 0                 |
| 長期貸付金                   |                    |                    | 0                  | 次期繰越活動増減差額                  | 96,969,172         | 91,914,459         | 5,054,713         |
| 生活福祉資金会計長期貸付金           |                    |                    | 0                  | (うち当期活動増減差額)                | -5,513,287         | -12,573,720        | 7,060,433         |
| 退職手当積立基金預け金             |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                   |
| 退職共済事業管理資産              |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                   |
| 退職給付引当資産                |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                   |
| 長期預り金積立資産               |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                   |
| 福祉基金積立資産                | 110,205,492        | 114,772,077        | -4,566,585         | <b>純資産の部合計</b>              | <b>265,006,359</b> | <b>271,447,990</b> | <b>-6,441,631</b> |
| 運営資金積立資産                | 24,811,269         | 30,811,269         | -6,000,000         | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | <b>277,132,588</b> | <b>283,929,334</b> | <b>-6,796,746</b> |
| たすけあい資金積立資産             | 9,419,703          | 9,419,703          | 0                  |                             |                    |                    |                   |
| 長期預け金                   | 37,450             | 37,450             | 0                  |                             |                    |                    |                   |
| 差入保証金                   | 20,000             | 20,000             | 0                  |                             |                    |                    |                   |
| 長期前払費用                  |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                   |
| その他の固定資産                |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                   |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                   |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                   |
| <b>資産の部合計</b>           | <b>277,132,588</b> | <b>283,929,334</b> | <b>-6,796,746</b>  |                             |                    |                    |                   |