

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	緊急援護資金貸付拠点	調布市希望の家拠点	希望の家深大寺拠点	
事業活動による収支	収入	会費収入	8,663,927	0	30,000	0	0
		分担金収入	23,932	0	0	0	0
		寄附金収入	7,120,954	0	0	0	50,000
		経常経費補助金収入	286,648,779	0	0	0	0
		受託金収入	85,161,762	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	40,000	0	0
		事業収入	11,342,561	0	0	0	0
		介護保険事業収入	67,678,481	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	59,241,932	12,955,298	0	92,667,785	77,063,136
		作業体験事業収入	686,930	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	592,401	0	0	0	1,982
		その他の収入	3,538,040	0	0	117,629	110,850
		事業活動収入計(1)	530,699,699	12,955,298	70,000	92,785,414	77,225,968
	支出	人件費支出	389,950,616	0	0	73,378,174	52,827,520
		事業費支出	91,220,863	6,227,726	0	8,956,138	4,915,422
		事務費支出	43,583,349	337,633	0	8,699,433	11,910,037
		貸付事業支出	0	0	70,000	0	0
		分担金支出	110,000	0	0	0	0
		助成金支出	10,643,148	0	0	0	0
		負担金支出	19,000	0	0	0	0
その他の支出		756	0	0	2,100	2,400	
事業活動支出計(2)		535,527,732	6,565,359	70,000	91,035,845	69,655,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,828,033	6,389,939	0	1,749,569	7,570,589	
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	5,850,000	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	5,850,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	5,850,000
		固定資産取得支出及び繰入支出	555,200	0	0	327,132	0
		施設整備等支出計(5)	555,200	0	0	327,132	5,850,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-555,200	0	0	-327,132	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,270,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	5,087,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	5,274,383	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	22,631,383	0	0	0	0
		積立資産支出	20,947,557	0	0	0	12,971,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	5,274,383	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	20,947,557	5,274,383	0	0	12,971,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,683,826	-5,274,383	0	0	-12,971,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,699,407	1,115,556	0	1,422,437	-5,400,411
		前期末支払資金残高(11)	15,460,579	2,210,378	0	1,761,269	6,125,909
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,761,172	3,325,934	0	3,183,706	725,498		

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		歳末たすけあい拠点	こころの健康支援センター(社福)拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	8,693,927	0	8,693,927
		分担金収入	0	0	23,932	0	23,932
		寄附金収入	0	0	7,170,954	0	7,170,954
		経常経費補助金収入	519,280	0	287,168,059	0	287,168,059
		受託金収入	0	0	85,161,762	0	85,161,762
		貸付事業収入	0	0	40,000	0	40,000
		事業収入	0	102,650	11,445,211	0	11,445,211
		介護保険事業収入	0	0	67,678,481	0	67,678,481
		障害福祉サービス等事業収入	0	28,003,861	269,932,012	-165,662	269,766,350
		作業体験事業収入	0	0	686,930	-1,530	685,400
		受取利息配当金収入	0	0	594,383	0	594,383
		その他の収入	0	0	3,766,519	0	3,766,519
		事業活動収入計(1)	519,280	28,106,511	742,362,170	-167,192	742,194,978
	支出	人件費支出	0	18,538,187	534,694,497	0	534,694,497
		事業費支出	0	1,504,048	112,824,197	-166,472	112,657,725
		事務費支出	519,280	1,347,614	66,397,346	-720	66,396,626
		貸付事業支出	0	0	70,000	0	70,000
		分担金支出	0	0	110,000	0	110,000
		助成金支出	0	0	10,643,148	0	10,643,148
		負担金支出	0	0	19,000	0	19,000
その他の支出		0	0	5,256	0	5,256	
事業活動支出計(2)		519,280	21,389,849	724,763,444	-167,192	724,596,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	6,716,662	17,598,726	0	17,598,726	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	5,850,000	0	5,850,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	5,850,000	0	5,850,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,850,000	0	5,850,000
		固定資産取得支出及び繰入支出	0	627,264	1,509,596	0	1,509,596
		施設整備等支出計(5)	0	627,264	7,359,596	0	7,359,596
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-627,264	-1,509,596	0	-1,509,596		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	12,270,000	0	12,270,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	5,087,000	0	5,087,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	5,274,383	-5,274,383	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	22,631,383	-5,274,383	17,357,000
	支出	積立資産支出	0	0	33,918,557	0	33,918,557
		拠点区分間繰入金支出	0	0	5,274,383	-5,274,383	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	39,192,940	-5,274,383	33,918,557
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-16,561,557	0	-16,561,557
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	6,089,398	-472,427	0	-472,427		
前期末支払資金残高(11)	0	0	25,558,135	0	25,558,135		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	6,089,398	25,085,708	0	25,085,708		

公益事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
 (単位: 円)

勘定科目		総合福祉センター 管理運営拠点	市民活動支援セン ター拠点	福祉人材育成事業 拠点	こころの健康支援 センター(公益)拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	0	0	17,944,533	0	17,944,533	0	17,944,533
	受託金収入	29,143,404	17,583,440	1,000,000	101,689,958	149,416,802	0	149,416,802
	事業収入	0	0	922,200	92,040	1,014,240	0	1,014,240
	その他の収入	0	105,300	0	27,010	132,310	0	132,310
	事業活動収入計(1)	29,143,404	17,688,740	19,866,733	101,809,008	168,507,885	0	168,507,885
	支出							
	人件費支出	3,508,035	12,527,465	11,218,489	87,158,576	114,412,565	0	114,412,565
	事業費支出	615,600	820,155	4,544,764	1,972,415	7,952,934	0	7,952,934
	事務費支出	25,019,769	4,341,120	2,144,092	12,678,017	44,182,998	0	44,182,998
事業活動支出計(2)	29,143,404	17,688,740	17,907,345	101,809,008	166,548,497	0	166,548,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	1,959,388	0	1,959,388	0	1,959,388	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	1,255,014	0	1,255,014	0	1,255,014
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,255,014	0	1,255,014	0	1,255,014
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-1,255,014	0	-1,255,014	0	-1,255,014	
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	704,374	0	704,374	0	704,374	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	39,190	39,190	0	39,190	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	704,374	39,190	743,564	0	743,564	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	緊急介護資金貸付拠点	調布市希望の家拠点	希望の家深大寺拠点
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	8,663,927	0	30,000	0	0
	分担金収益	23,932	0	0	0	0
	寄附金収益	7,120,954	0	0	0	50,000
	経常経費補助金収益	286,648,779	0	0	0	0
	受託金収益	85,161,762	0	0	0	0
	事業収益	11,342,561	0	0	0	0
	介護保険事業収益	67,678,481	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	59,241,932	12,955,298	0	92,544,150	77,030,034
	作業体験事業収益	685,400	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	526,567,728	12,955,298	30,000	92,544,150	77,080,034
	費用					
	人件費	415,616,069	0	0	76,506,922	55,864,424
	事業費	91,055,921	6,227,726	0	8,955,733	4,915,422
	事務費	43,582,629	337,633	0	8,699,433	11,917,837
	分担金費用	110,000	0	0	0	0
	助成金費用	10,643,148	0	0	0	0
負担金費用	19,000	0	0	0	0	
減価償却費	2,560,808	98,780	0	336,383	9,765,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,760	0	0	0	-9,521,958	
徴収不能額	0	0	15,000	0	0	
サービス活動費用計(2)	563,454,815	6,664,139	15,000	94,498,471	72,941,705	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,887,087	6,291,159	15,000	-1,954,321	4,138,329	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	592,401	0	0	0	1,982
	その他のサービス活動外収益	3,538,624	0	0	117,629	110,850
	サービス活動外収益計(4)	4,131,025	0	0	117,629	112,832
	費用					
その他のサービス活動外費用	756	0	0	2,100	2,400	
サービス活動外費用計(5)	756	0	0	2,100	2,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,130,269	0	0	115,529	110,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,756,818	6,291,159	15,000	-1,838,792	4,248,761	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	5,850,000
	固定資産受贈額	1,400,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	5,087,000	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	105,300,000
	特別収益計(8)	6,487,000	0	0	0	111,150,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	401,819	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-279,949	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	5,850,000	
特別費用計(9)	121,870	0	0	0	5,850,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,365,130	0	0	0	105,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,391,688	6,291,159	15,000	-1,838,792	109,548,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,065,484	2,555,212	-816,000	3,040,354	-98,209,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,673,796	8,846,371	-801,000	1,201,562	11,339,525
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	12,270,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	12,174,251	0	0	0	12,971,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,769,545	8,846,371	-801,000	1,201,562	-1,631,475

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		歳末たすけあい拠 点	こころの健康支援 センター(社福)拠点	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	0	0	8,693,927	0	8,693,927
	分担金収益	0	0	23,932	0	23,932
	寄附金収益	0	0	7,170,954	0	7,170,954
	経常経費補助金収益	519,280	0	287,168,059	0	287,168,059
	受託金収益	0	0	85,161,762	0	85,161,762
	事業収益	0	102,650	11,445,211	0	11,445,211
	介護保険事業収益	0	0	67,678,481	0	67,678,481
	障害福祉サービス等事業収益	0	28,003,861	269,775,275	-3,750	269,771,525
	作業体験事業収益	0	0	685,400	0	685,400
	サービス活動収益計(1)	519,280	28,106,511	737,803,001	-3,750	737,799,251
	費用					
	人件費	0	19,828,399	567,815,814	0	567,815,814
	事業費	0	1,504,048	112,658,850	0	112,658,850
	事務費	519,280	1,347,614	66,404,426	0	66,404,426
	分担金費用	0	0	110,000	0	110,000
	助成金費用	0	0	10,643,148	0	10,643,148
	負担金費用	0	0	19,000	0	19,000
	減価償却費	0	11,521	12,773,472	0	12,773,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-9,654,718	0	-9,654,718
徴収不能額	0	0	15,000	0	15,000	
サービス活動費用計(2)	519,280	22,691,582	760,784,992	0	760,784,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	5,414,929	-22,981,991	-3,750	-22,985,741	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	594,383	0	594,383
	その他のサービス活動外収益	0	0	3,767,103	0	3,767,103
	サービス活動外収益計(4)	0	0	4,361,486	0	4,361,486
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	0	5,256	0	5,256	
サービス活動外費用計(5)	0	0	5,256	0	5,256	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	4,356,230	0	4,356,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	5,414,929	-18,625,761	-3,750	-18,629,511	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	5,850,000	0	5,850,000
	固定資産受贈額	0	0	1,400,000	0	1,400,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	5,087,000	-5,087,000	0
	その他の特別収益	0	0	105,300,000	0	105,300,000
	特別収益計(8)	0	0	117,637,000	-5,087,000	112,550,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	401,819	0	401,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	-279,949	0	-279,949
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	5,850,000	0	5,850,000
特別費用計(9)	0	0	5,971,870	0	5,971,870	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	111,665,130	-5,087,000	106,578,130	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	5,414,929	93,039,369	-5,090,750	87,948,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	-65,364,186	0	-65,364,186
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	5,414,929	27,675,183	-5,090,750	22,584,433
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	12,270,000	0	12,270,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	25,145,251	0	25,145,251
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	5,414,929	14,799,932	-5,090,750	9,709,182

公益事業区分事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター 管理運営拠点	市民活動支援セン ター拠点	福祉人材育成事業 拠点	こころの健康支援 センター(公益)拠点	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益							
	経常経費補助金収益	0	0	17,944,533	0	17,944,533	0	17,944,533
	受託金収益	29,143,404	17,583,440	1,000,000	101,689,958	149,416,802	0	149,416,802
	事業収益	0	0	922,200	92,040	1,014,240	0	1,014,240
	サービス活動収益計(1)	29,143,404	17,583,440	19,866,733	101,781,998	168,375,575	0	168,375,575
	費用							
	人件費	3,585,735	12,726,965	12,065,354	91,832,424	129,210,478	0	129,210,478
	事業費	615,600	820,155	4,544,764	1,972,415	7,952,934	-3,750	7,949,184
	事務費	25,019,769	4,341,120	2,144,092	12,678,017	44,182,998	0	44,182,998
	減価償却費	0	0	60,336	72,983	133,319	0	133,319
サービス活動費用計(2)	29,221,104	17,888,240	18,814,546	106,555,839	172,479,729	-3,750	172,475,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-77,700	-304,800	1,052,187	-4,773,841	-4,104,154	3,750	-4,100,404	
収益								
その他のサービス活動外収益	0	105,300	0	27,010	132,310	0	132,310	
サービス活動外収益計(4)	0	105,300	0	27,010	132,310	0	132,310	
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	105,300	0	27,010	132,310	0	132,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-77,700	-199,500	1,052,187	-4,746,831	-3,971,844	3,750	-3,968,094	
特別増減の部	収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	費用							
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-77,700	-199,500	1,052,187	-4,746,831	-3,971,844	3,750	-3,968,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	347,648	347,648	0	347,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-77,700	-199,500	1,052,187	-4,399,183	-3,624,196	3,750	-3,620,446
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-77,700	-199,500	1,052,187	-4,399,183	-3,624,196	3,750	-3,620,446

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

勘定科目	地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	緊急援護資金貸付拠点	調布市希望の家拠点	希望の家深大寺拠点
流動資産	64,189,075	3,866,389	0	14,577,393	23,665,460
現金預金	53,587,104	1,862,439	0	10,513,617	15,636,288
事業未収金	6,025,073	2,003,950	0	524,285	8,008,435
貯蔵品	301,644	0	0	0	0
立替金	1,957,802	0	0	3,438,891	20,737
前払金	2,317,452	0	0	100,600	0
固定資産	442,838,694	246,054	199,000	1,269,834	404,130,390
基本財産	2,000,000	0	0	0	360,806,514
土地	0	0	0	0	175,648,480
建物	0	0	0	0	133,382,145
建物付属設備	0	0	0	0	51,775,889
定期預金	2,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	440,838,694	246,054	199,000	1,269,834	43,323,876
建物	3,283,735	0	0	0	1,732,385
建物付属設備	754,101	0	0	0	344,610
構築物	1,372,140	0	0	0	9,157,241
機械及び装置	0	0	0	0	5,347,274
車輛運搬具	1,904,334	0	0	2	0
器具及び備品	2,837,796	246,054	0	1,269,832	3,986,224
権利	376,376	0	0	0	0
ソフトウェア	213,325	0	0	0	0
退職給付引当資産	127,632,287	0	0	0	0
事業基金積立預金積立資産	250,207,900	0	0	0	0
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	36,717,522	0	0	0	0
ほのほの在宅支援基金積立預金積立資産	15,528,458	0	0	0	0
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	0	0	0	0	22,756,142
その他の固定資産	10,720	0	199,000	0	0
資産の部合計	507,027,769	4,112,443	199,000	15,847,227	427,795,850
流動負債	70,657,340	540,455	0	14,522,435	31,826,866
事業未払金	28,132,744	540,455	0	5,803,555	6,819,540
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	5,850,000
預り金	20,844,482	0	0	5,384,726	15,933,157
職員預り金	3,170,277	0	0	205,406	187,265
前受金	280,400	0	0	0	0
賞与引当金	18,229,437	0	0	3,128,748	3,036,904
固定負債	124,512,246	0	0	0	93,600,000
設備資金借入金	0	0	0	0	93,600,000
退職給付引当金	124,512,246	0	0	0	0
負債の部合計	195,169,586	540,455	0	14,522,435	125,426,866
基本金	2,000,000	0	0	0	0
基本金	2,000,000	0	0	0	0
基金	0	0	1,000,000	0	0
運用財産基金	0	0	1,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	524,507	0	0	0	281,203,415
国庫補助金等特別積立金	524,507	0	0	0	281,203,415
その他の積立金	302,453,880	0	0	0	22,756,142
事業基金積立預金積立金	250,207,900	0	0	0	0
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	36,717,522	0	0	0	0
ほのほの在宅支援基金積立預金積立金	15,528,458	0	0	0	0
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	0	0	0	0	22,756,142
次期繰越活動増減差額	6,879,796	3,571,988	-801,000	1,324,792	-1,590,573
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	6,879,796 -21,281,437	3,571,988 1,016,776	-801,000 15,000	1,324,792 -1,715,562	-1,590,573 109,589,663
純資産の部合計	311,858,183	3,571,988	199,000	1,324,792	302,368,984
負債及び純資産の部合計	507,027,769	4,112,443	199,000	15,847,227	427,795,850

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	歳末たすけあい拠点	こころの健康支援センター(社福)拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,441	10,725,887	117,054,645	-54,943	116,999,702
現金預金	30,441	8,579,478	90,209,367	0	90,209,367
事業未収金	0	2,126,857	18,688,600	-54,943	18,633,657
貯蔵品	0	0	301,644	0	301,644
立替金	0	12,146	5,429,576	0	5,429,576
前払金	0	7,406	2,425,458	0	2,425,458
固定資産	0	615,743	849,299,715	0	849,299,715
基本財産	0	0	362,806,514	0	362,806,514
土地	0	0	175,648,480	0	175,648,480
建物	0	0	133,382,145	0	133,382,145
建物付属設備	0	0	51,775,889	0	51,775,889
定期預金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	0	615,743	486,493,201	0	486,493,201
建物	0	0	5,016,120	0	5,016,120
建物付属設備	0	0	1,098,711	0	1,098,711
構築物	0	0	10,529,381	0	10,529,381
機械及び装置	0	0	5,347,274	0	5,347,274
車輛運搬具	0	0	1,904,336	0	1,904,336
器具及び備品	0	405,272	8,745,178	0	8,745,178
権利	0	0	376,376	0	376,376
ソフトウェア	0	210,471	423,796	0	423,796
退職給付引当資産	0	0	127,632,287	0	127,632,287
事業基金積立預金積立資産	0	0	250,207,900	0	250,207,900
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	0	0	36,717,522	0	36,717,522
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	0	0	15,528,458	0	15,528,458
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	0	0	22,756,142	0	22,756,142
その他の固定資産	0	0	209,720	0	209,720
資産の部合計	30,441	11,341,630	966,354,360	-54,943	966,299,417
流動負債	30,441	5,926,701	123,504,238	-54,943	123,449,295
事業未払金	0	1,653,019	42,949,313	-54,943	42,894,370
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	5,850,000	0	5,850,000
預り金	30,441	2,937,557	45,130,363	0	45,130,363
職員預り金	0	45,913	3,608,861	0	3,608,861
前受金	0	0	280,400	0	280,400
賞与引当金	0	1,290,212	25,685,301	0	25,685,301
固定負債	0	0	218,112,246	0	218,112,246
設備資金借入金	0	0	93,600,000	0	93,600,000
退職給付引当金	0	0	124,512,246	0	124,512,246
負債の部合計	30,441	5,926,701	341,616,484	-54,943	341,561,541
基本金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
運用財産基金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	281,727,922	0	281,727,922
国庫補助金等特別積立金	0	0	281,727,922	0	281,727,922
その他の積立金	0	0	325,210,022	0	325,210,022
事業基金積立預金積立金	0	0	250,207,900	0	250,207,900
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	0	0	36,717,522	0	36,717,522
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	0	0	15,528,458	0	15,528,458
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	0	0	22,756,142	0	22,756,142
次期繰越活動増減差額	0	5,414,929	14,799,932	0	14,799,932
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	5,414,929	14,799,932	0	14,799,932
純資産の部合計	0	5,414,929	624,737,876	0	624,737,876
負債及び純資産の部合計	30,441	11,341,630	966,354,360	-54,943	966,299,417

公益事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	総合福祉センター 管理運営拠点	市民活動支援セン ター拠点	福祉人材育成事業 拠点	こころの健康支援 センター(公益)拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,363,198	2,730,780	6,402,904	6,855,914	20,352,796	0	20,352,796
現金預金	4,352,411	2,293,717	5,402,904	6,079,868	18,128,900	0	18,128,900
事業未収金	7,111	0	1,000,000	0	1,007,111	0	1,007,111
貯蔵品	0	0	0	20,527	20,527	0	20,527
立替金	3,676	417,063	0	592,195	1,012,934	0	1,012,934
前払金	0	20,000	0	163,324	183,324	0	183,324
固定資産	0	0	1,194,678	235,475	1,430,153	0	1,430,153
その他の固定資産	0	0	1,194,678	235,475	1,430,153	0	1,430,153
車輜運搬具 器具及び備品	0	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	0	1,194,678	235,474	1,430,152	0	1,430,152
資産の部合計	4,363,198	2,730,780	7,597,582	7,091,389	21,782,949	0	21,782,949
流動負債	4,440,898	2,930,280	6,545,395	11,490,572	25,407,145	0	25,407,145
事業未払金	3,051,462	2,636,750	3,902,089	3,611,599	13,201,900	0	13,201,900
預り金	1,307,596	82,560	1,748,097	2,818,833	5,957,086	0	5,957,086
職員預り金	4,140	11,470	48,344	386,292	450,246	0	450,246
賞与引当金	77,700	199,500	846,865	4,673,848	5,797,913	0	5,797,913
負債の部合計	4,440,898	2,930,280	6,545,395	11,490,572	25,407,145	0	25,407,145
次期繰越活動増減差額	-77,700	-199,500	1,052,187	-4,399,183	-3,624,196	0	-3,624,196
次期繰越活動増減差額	-77,700	-199,500	1,052,187	-4,399,183	-3,624,196	0	-3,624,196
(うち当期活動増減差額)	-77,700	-199,500	1,052,187	-4,746,831	-3,971,844	0	-3,971,844
純資産の部合計	-77,700	-199,500	1,052,187	-4,399,183	-3,624,196	0	-3,624,196
負債及び純資産の部合計	4,363,198	2,730,780	7,597,582	7,091,389	21,782,949	0	21,782,949