



介護保険事業 貸借対照表  
平成29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>22,786,639</b>	<b>21,274,693</b>	<b>1,511,946</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,054,523</b>	<b>8,995,399</b>	<b>-940,876</b>
現金預金	11,680,225	9,903,662	1,776,563	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	247,698	288,523	-40,825
預貯金	11,680,225	9,903,662	1,776,563	その他の未払金	2,253,453	2,104,868	148,585
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 1157217			0	支払手形			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2410837			0	役員等短期借入金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 1157216			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2919277			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2919275			0	1年以内返済予定リース債務			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2919278			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 20658	133,619	64,605	69,014	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2923255			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2420950		74,611	-74,611	1年以内支払予定長期未払金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2518057			0	未払費用	3,648,721	3,720,113	-71,392
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2518056			0	未返還金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2590038			0	預り金			0
有価証券				職員預り金	133,619	64,605	69,014
事業未収金	11,106,414	11,371,031	-264,617	前受金			0
未収金			0	前受収益			0
未収補助金			0	事業区分間借入金			0
未収収益			0	拠点区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金	1,771,032	2,817,290	-1,046,258
商品・製品			0	その他の流動負債			0
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>33,581,043</b>	<b>36,262,652</b>	<b>-2,681,609</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,550,050</b>	<b>7,372,030</b>	<b>-2,821,980</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	33,581,043	36,262,652	-2,681,609	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,550,050	7,372,030	-2,821,980
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輪運搬具	382,656	243,242	139,414	<b>負債の部合計</b>	<b>12,604,573</b>	<b>16,367,429</b>	<b>-3,762,856</b>
器具及び備品	1	1	0	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	基金	0	0	0
権利			0	社会福祉振興基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	28,648,336	28,647,379	957
投資有価証券			0	社会福祉整備資金積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	地域福祉サ-ビス積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	資金運用積立金	28,648,336	28,647,379	957
退職給付引当資産	4,550,050	7,372,030	-2,821,980	退職給付積立金			0
スルガ銀行三島支店 定期預金 N o. 8904655	4,550,050	7,372,030	-2,821,980	施設整備積立金			0
スルガ銀行三島支店 定期預金 N o. 18060883			0	車輛購入等積立金			0
スルガ銀行三島支店 定期預金 N o. 18060891			0	次期繰越活動増減差額	15,114,773	12,522,537	2,592,236
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,593,193	-19,871,065	22,464,258
スルガ銀行三島支店 定期預金No.16618933			0				
三島市農業協同組合大社新支店 定期預金No.19415242			0				
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 1157217			0				
GSGI コーラブル債			0				
三島信用金庫本店営業部 定期預金No.1152269			0				
165回日本高速道路保有・債務返済機構債			0				
159回日本高速道路保有・債務返済機構債			0				
スルガ銀行三島支店 定期預金No. 32517475			0				
社会福祉整備資金積立資産	0	0	0				
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 1157217			0				
159回日本高速道路保有・債務返済機構債			0				
GSGI コーラブル債			0				
スルガ銀行三島支店 定期預金No. 32517475			0				
地域福祉サ-ビス積立資産			0				
資金運用積立資産	28,648,336	28,647,379	957				
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2420950	13,648,336	8,648,336	5,000,000				
スルガ銀行三島支店 定期預金No. 32519265	15,000,000		15,000,000				
三菱UFJBM"ノ"376ノ"証券静画支店 静画期平成18年度第6回公募債		9,999,143	-9,999,143				
三菱UFJBM"ノ"376ノ"証券静画支店 静画期平成18年度第1回公募債		4,999,900	-4,999,900				
三菱UFJBM"ノ"376ノ"証券静画支店 静画期平成18年度第2回公募債		5,000,000	-5,000,000				
施設整備積立資産	0	0	0				
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2919274			0				
車輛購入等積立資産	0	0	0				
スルガ銀行三島支店 定期預金No. 18081244			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>56,367,682</b>	<b>57,537,345</b>	<b>-1,169,663</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>43,763,109</b>	<b>41,169,916</b>	<b>2,593,193</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>56,367,682</b>	<b>57,537,345</b>	<b>-1,169,663</b>





さわじ作業所 貸借対照表  
平成29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>28,167,047</b>	<b>23,710,118</b>	<b>4,456,929</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,336,758</b>	<b>5,759,061</b>	<b>-422,303</b>
現金預金	19,687,953	16,080,395	3,607,558	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	2,476,714	2,748,493	-271,779
預貯金	19,687,953	16,080,395	3,607,558	その他の未払金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 1157217			0	支払手形			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2410837			0	役員等短期借入金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 1157216			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2919277			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2919275	19,687,953	13,878,328	5,809,625	1年以内返済予定リース債務			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2919278			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 20658			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2923255			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2420950			0	1年以内支払予定長期未払金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2518057			0	未払費用	1,079,072	1,030,322	48,750
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2518056		2,202,067	-2,202,067	未返還金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2590038			0	預り金			0
有価証券			0	職員預り金			0
事業未収金	7,323,099	6,729,401	593,698	前受金			0
未収金			0	前受収益			0
未収補助金	243,000		243,000	事業区分間借入金			0
未収収益			0	拠点区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金	1,780,972	1,980,246	-199,274
商品・製品	884,800	810,130	74,670	その他の流動負債			0
仕掛品			0				
原材料	28,195	90,192	-61,997				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>19,878,505</b>	<b>13,942,710</b>	<b>5,935,795</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,344,160</b>	<b>8,229,500</b>	<b>1,114,660</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	19,878,505	13,942,710	5,935,795	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,344,160	8,229,500	1,114,660
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輜運搬具	2,698,036	1,344,446	1,353,590	負債の部合計	14,680,918	13,988,561	692,357
器具及び備品	5,920,189	3,018,764	2,901,425	純資産の部			
建設仮勘定	566,120		566,120	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基金			0
権利			0	社会福祉振興基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	793,086	144,717	648,369
無形リース資産			0	その他の積立金	1,350,000	1,350,000	0
投資有価証券			0	社会福祉整備資金積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	地域福祉サ-ビ-積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	資金運用積立金			0
退職給付引当資産	9,344,160	8,229,500	1,114,660	退職給付積立金			0
スルガ銀行三島支店 定期預金 N o. 8904655	9,344,160		9,344,160	施設整備積立金			0
スルガ銀行三島支店 定期預金 N o. 18060883			0	車輜購入等積立金	1,350,000	1,350,000	0
スルガ銀行三島支店 定期預金 N o. 18060891			0	次期繰越活動増減差額	31,221,548	22,169,550	9,051,998
社会福祉振興基金積立資産	0	0	-8,229,500	(うち当期活動増減差額)	9,051,998	379,367	8,672,631
スルガ銀行三島支店 定期預金No.16618933			0				
三島市農業協同組合大社新支店 定期預金No.19415242			0				
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 1157217			0				
GSGI コーラブル債			0				
三島信用金庫本店営業部 定期預金No.1152269			0				
165回日本高速道路保有・債務返済機構債			0				
159回日本高速道路保有・債務返済機構債			0				
スルガ銀行三島支店 定期預金No. 32517475			0				
社会福祉整備資金積立資産	0	0	0				
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 1157217			0				
159回日本高速道路保有・債務返済機構債			0				
GSGI コーラブル債			0				
スルガ銀行三島支店 定期預金No. 32517475			0				
地域福祉サ-ビ-積立資産			0				
資金運用積立資産	0	0	0				
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2420950			0				
スルガ銀行三島支店 定期預金No. 32519265			0				
三菱UFJBM"”-3750-証券静置支店 静置預金平成18年度第1回公募債			0				
三菱UFJBM"”-3750-証券静置支店 静置預金平成18年度第1回公募債			0				
三菱UFJBM"”-3750-証券静置支店 静置預金平成18年度第1回公募債			0				
施設整備積立資産	0	0	0				
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2919274			0				
車輜購入等積立資産	1,350,000	1,350,000	0				
スルガ銀行三島支店 定期預金No. 18081244	1,350,000	1,350,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>48,045,552</b>	<b>37,652,828</b>	<b>10,392,724</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>33,364,634</b>	<b>23,664,267</b>	<b>9,700,367</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>48,045,552</b>	<b>37,652,828</b>	<b>10,392,724</b>

おんすいち 貸借対照表  
平成29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>38,301,032</b>	<b>39,131,600</b>	<b>-830,568</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,800,383</b>	<b>3,531,121</b>	<b>269,262</b>
現金預金	31,650,009	32,042,588	-392,579	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	594,538	392,779	201,759
預貯金	31,650,009	32,042,588	-392,579	その他の未払金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 1157217			0	支払手形			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2410837			0	役員等短期借入金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 1157216			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2919277			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2919275			0	1年以内返済予定リース債務			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2919278	31,650,009	31,794,580	-144,571	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 20658		28,374	-28,374	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2923255			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2420950			0	1年以内支払予定長期未払金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2518057			0	未払費用	1,130,053	1,189,764	-59,711
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2518056			0	未返還金			0
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2590038		219,634	-219,634	預り金			0
有価証券			0	職員預り金		28,374	-28,374
事業未収金	6,065,914	6,866,530	-800,616	前受金			0
未収金			0	前受収益			0
未収補助金	405,000		405,000	事業区分間借入金			0
未収収益		32,368	-32,368	拠点区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金	2,075,792	1,920,204	155,588
商品・製品	108,650	106,800	1,850	その他の流動負債			0
仕掛品			0				
原材料	71,459	83,314	-11,855				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>12,918,758</b>	<b>9,078,537</b>	<b>3,840,221</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,479,480</b>	<b>6,525,710</b>	<b>953,770</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	12,918,758	9,078,537	3,840,221	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,479,480	6,525,710	953,770
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輪運搬具	2,865,502	1,289,171	1,576,331	<b>負債の部合計</b>	<b>11,279,863</b>	<b>10,056,831</b>	<b>1,223,032</b>
器具及び備品	856,456	263,656	592,800	純資産の部			
建設仮勘定	717,320		717,320	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基金			0
権利			0	社会福祉振興基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	400,782		400,782
無形リース資産			0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
投資有価証券			0	社会福祉整備資金積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	地域福祉サ-ビ-積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	資金運用積立金			0
退職給付引当資産	7,479,480	6,525,710	953,770	退職給付積立金			0
スルガ銀行三島支店 定期預金 N o. 8904655	7,479,480		7,479,480	施設整備積立金	500,000	500,000	0
スルガ銀行三島支店 定期預金 N o. 18060883	7,479,480		7,479,480	車輛購入等積立金	500,000	500,000	0
スルガ銀行三島支店 定期預金 N o. 18060891		6,525,710	-6,525,710	次期繰越活動増減差額	38,539,145	37,153,306	1,385,839
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,385,839	1,989,071	-603,232
スルガ銀行三島支店 定期預金No.16618933			0				
三島市農業協同組合大社新支店 定期預金No.19415242			0				
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 1157217			0				
GSGI コーラブル債			0				
三島信用金庫本店営業部 定期預金No.1152269			0				
165回日本高速道路保有・債務返済機構債			0				
159回日本高速道路保有・債務返済機構債			0				
スルガ銀行三島支店 定期預金No. 32517475			0				
社会福祉整備資金積立資産	0	0	0				
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 1157217			0				
159回日本高速道路保有・債務返済機構債			0				
GSGI コーラブル債			0				
スルガ銀行三島支店 定期預金No. 32517475			0				
地域福祉サ-ビ-積立資産			0				
資金運用積立資産	0	0	0				
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2420950			0				
スルガ銀行三島支店 定期預金No. 32519265			0				
三菱UFJBM" > 3750-証券静画支店 静画期平成18年度第1回公募債			0				
三菱UFJBM" > 3750-証券静画支店 静画期平成18年度第1回公募債			0				
三菱UFJBM" > 3750-証券静画支店 3750-3750			0				
施設整備積立資産	500,000	500,000	0				
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 2919274	500,000	500,000	0				
車輛購入等積立資産	500,000	500,000	0				
スルガ銀行三島支店 定期預金No. 18081244	500,000	500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>51,219,790</b>	<b>48,210,137</b>	<b>3,009,653</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>39,939,927</b>	<b>38,153,306</b>	<b>1,786,621</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>51,219,790</b>	<b>48,210,137</b>	<b>3,009,653</b>

