

決 算 報 告 書

平成30年度

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会
社会福祉事業

平成30年度 決算報告書

- 社会福祉事業 資金収支計算書
- 社会福祉事業 事業活動計算書
- 貸借対照表
- 財産目録

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(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	071 会費収入	11,900,000	11,321,726	578,274	
	001 社協会員会費収入	11,900,000	11,321,726	578,274	
	01 一般会員収入	11,000,000	10,094,726	905,274	
	02 賛助会員収入	200,000	162,000	38,000	
	03 特別会員収入	700,000	1,065,000	△365,000	
	073 寄附金収入	4,000,000	2,725,905	1,274,095	
	001 寄附金収入	4,000,000	2,725,905	1,274,095	
	01 一般寄附金収入	2,500,000	1,708,043	791,957	
	02 香典返し寄附金収入	1,500,000	1,017,862	482,138	
	074 経常経費補助金収入	139,700,064	129,102,036	10,598,028	
	002 市補助金収入	123,460,000	113,182,636	10,277,364	
	01 社協運営費補助金収入	98,719,000	89,927,302	8,791,698	大野城市
	02 総合福祉センター補助金収入	14,166,000	14,166,000	0	
	03 ボランティアセンター補助金収入	1,455,000	1,237,630	217,370	
	04 総合相談事業補助金収入	2,620,000	2,505,520	114,480	
	05 福祉バス運行事業補助金収入	2,500,000	2,441,200	58,800	
	06 リフトカー運行事業補助金収入	4,000,000	2,904,984	1,095,016	
	004 共同募金配分金収入	16,240,064	15,919,400	320,664	
	01 一般募金配分金収入	16,240,064	15,919,400	320,664	
	075 受託金収入	19,621,903	18,172,848	1,449,055	
	001 県社協受託金収入	1,629,121	1,629,121	0	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,629,121	1,629,121	0	
	002 市受託金収入	17,992,782	16,543,727	1,449,055	
	01 福祉食事サービス事業受託金収入	6,125,000	6,084,500	40,500	
	02 タイムケア事業受託金収入	5,000,000	3,611,105	1,388,895	
	03 赤ちゃんホームヘルプ事業受託金収入	617,782	617,782	0	
	04 こにちは赤ちゃん訪問事業受託金収入	58,000	38,340	19,660	
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収入	6,192,000	6,192,000	0	
	077 事業収入	17,741,641	17,305,425	436,216	
	001 参加費収入	1,207,000	1,134,000	73,000	
	01 参加費収入	1,207,000	1,134,000	73,000	
	002 利用料収入	13,305,000	12,745,045	559,955	
	01 利用料収入	13,305,000	12,745,045	559,955	
	003 賃貸料収入	2,475,000	2,475,000	0	
	01 福祉センター使用料	2,475,000	2,475,000	0	
	006 手数料収入	754,641	951,380	△196,739	
	078 負担金収入	96,000	207,400	△111,400	
	001 負担金収入	96,000	207,400	△111,400	
	01 負担金収入	96,000	207,400	△111,400	
	079 介護保険事業収入	35,983,065	28,559,514	7,423,551	
	002 居宅介護料収入	16,539,065	14,310,580	2,228,485	
	002 (介護報酬収入)	14,103,065	12,787,670	1,315,395	
	11 介護報酬収入	10,123,265	9,466,191	657,074	
	12 介護予防報酬収入	3,979,800	3,321,479	658,321	
	002 (利用者負担金収入)	2,436,000	1,522,910	913,090	
	21 介護負担金収入(公費)	84,000	40,794	43,206	
	22 介護負担金収入(一般)	1,692,000	1,098,952	593,048	
	23 介護予防負担金収入(公費)	24,000	75,291	△51,291	
	24 介護予防負担金収入(一般)	636,000	307,873	328,127	
	004 居宅介護支援介護料収入	19,440,000	14,248,934	5,191,066	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	01 居宅介護支援介護料収入	19,200,000	14,056,476	5,143,524	
	02 介護予防支援介護料収入	240,000	192,458	47,542	
	006 その他の事業収入	4,000	0	4,000	
	04 その他の事業収入	4,000	0	4,000	
	084 障害福祉サービス等事業収入	24,446,881	21,524,249	2,922,632	
	001 自立支援給付費収入	20,315,000	17,397,019	2,917,981	
	01 介護給付費収入	15,120,000	12,894,942	2,225,058	
	07 計画相談支援給付費収入	5,195,000	4,502,077	692,923	
	003 利用者負担金収入	198,000	358,115	△160,115	
	006 その他の事業収入	3,933,881	3,769,115	164,766	
	03 地域生活支援(移動支援)	1,508,881	1,344,115	164,766	
	05 地域生活支援(訪問入浴)	2,425,000	2,425,000	0	
	091 受取利息配当金収入	50,000	7,126	42,874	
	001 受取利息配当金収入	50,000	7,126	42,874	
	092 その他の収入	20,000	29,646	△9,646	
	001 雑収入	20,000	29,646	△9,646	
	02 雑収入	20,000	29,646	△9,646	
	601 事業活動収入計(1)	253,559,554	228,955,875	24,603,679	
	031 人件費支出	170,972,012	155,261,442	15,710,570	
	001 役員報酬支出	2,280,000	2,280,000	0	
	002 職員給料支出	94,155,926	83,252,707	10,903,219	
	01 職員俸給	62,052,200	57,116,821	4,935,379	
	02 職員諸手当	32,103,726	26,135,886	5,967,840	
	004 非常勤職員給与支出	3,939,875	3,934,466	5,409	
	005 職員給料支出(介)	50,383,543	47,467,259	2,916,284	
	007 法定福利費支出	20,212,668	18,327,010	1,885,658	
	032 事業費支出	25,102,272	23,607,811	1,494,461	
	001 給食費支出	8,724,300	8,623,171	101,129	
	002 介護用品費支出	9,386	9,386	0	
	003 医薬品費支出	51,705	48,705	3,000	
	004 諸謝金	2,731,087	2,603,142	127,945	
	005 保健衛生費支出	218,048	160,813	57,235	
	012 水道光熱費支出(事業)	3,643,479	3,643,479	0	
	013 燃料費支出(事業)	17,555	17,555	0	
	014 消耗器具備品費支出	918,074	804,384	113,690	
	015 保険料支出(事業)	817,132	784,583	32,549	
	016 賃借料支出(事業)	1,538,510	1,472,034	66,476	
	020 車輛費支出	3,050,066	2,432,380	617,686	
	021 旅費交通費支出(事業)	3,376,930	3,006,579	370,351	
	022 雑支出(事業)	6,000	1,600	4,400	
	033 事務費支出	45,155,147	39,170,428	5,984,719	
	001 福利厚生費支出	1,028,812	1,000,145	28,667	
	002 職員被服費支出	336,766	82,404	254,362	
	003 旅費交通費支出(事務)	1,227,085	652,180	574,905	
	004 研修研究費支出	571,644	218,697	352,947	
	005 事務消耗品費支出	2,146,909	1,772,733	374,176	
	006 印刷製本費支出	1,184,874	1,018,169	166,705	
	009 修繕費支出	2,235,794	2,198,622	37,172	
	010 通信運搬費支出	2,079,153	1,732,743	346,410	
	011 会議費支出	435,548	174,873	260,675	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	012 広報費支出	1,410,105	1,335,700	74,405	
	013 業務委託費支出	18,360,790	16,238,556	2,122,234	
	014 手数料支出	533,705	445,693	88,012	
	015 保険料支出(事務)	2,167,843	2,009,037	158,806	
	016 賃借料支出(事務)	8,352,888	7,833,431	519,457	
	018 租税公課支出	192,761	111,300	81,461	
	019 保守料支出	1,853,354	1,497,551	355,803	
	020 渉外費支出	620,500	457,489	163,011	
	021 諸会費支出	103,000	89,000	14,000	
	022 図書費支出	313,616	302,105	11,511	
	041 助成金支出	12,340,000	11,914,362	425,638	
	001 助成金支出	12,340,000	11,914,362	425,638	
	01 助成金支出	12,340,000	11,914,362	425,638	
	042 負担金支出	200,000	191,000	9,000	
	001 負担金支出	200,000	191,000	9,000	
	01 負担金支出	200,000	191,000	9,000	
	602 事業活動支出計(2)	253,769,431	230,145,043	23,624,388	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△209,877	△1,189,168	979,291	
施設 収 支	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る	103 基金積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
	001 福祉基金積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
	01 福祉基金積立資産取崩収入(No. 17190527)	6,500,000	6,500,000	0	
	607 その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,500,000	0	
	055 積立資産支出	5,589,289	5,302,614	286,675	
	001 退職給付引当資産支出	5,356,000	5,069,325	286,675	
	01 退職給付引当資産支出(定期)	5,356,000	5,069,325	286,675	
	003 修繕積立資産支出	233,289	233,289	0	
	608 その他の活動支出計(8)	5,589,289	5,302,614	286,675	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	639,577	1,197,386	△557,809	
	610 予備費支出(10)	450,000	-	429,700	
		△20,300			
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,218	△8,218	
	612 前期末支払資金残高(12)	16,380,000	14,495,682	1,884,318	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,380,000	14,503,900	1,876,100	

事業活動計算書

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(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	171 会費収益	11,321,726	11,330,076	△8,350
	001 社協会員会費収益	11,321,726	11,330,076	△8,350
	01 一般会員収益	10,094,726	10,147,076	△52,350
	02 賛助会員収益	162,000	168,000	△6,000
	03 特別会員収益	1,065,000	1,015,000	50,000
	173 寄附金収益	2,725,905	2,317,705	408,200
	001 寄附金収益	2,725,905	2,317,705	408,200
	01 一般寄附金収益	1,708,043	1,274,692	433,351
	02 香典返し寄附金収益	1,017,862	1,043,013	△25,151
	174 経常経費補助金収益	129,102,036	118,276,189	10,825,847
	002 市補助金収益	113,182,636	102,252,989	10,929,647
	01 社協運営費補助金収益	89,927,302	79,053,738	10,873,564
	02 総合福祉センター補助金収益	14,166,000	13,758,678	407,322
	03 ボランティアセンター補助金収益	1,237,630	1,163,644	73,986
	04 総合相談事業補助金収益	2,505,520	2,552,130	△46,610
	05 福祉バス運行事業補助金収益	2,441,200	2,455,610	△14,410
	06 リフトカー運行事業補助金収益	2,904,984	3,269,189	△364,205
	004 共同募金配分金収益	15,919,400	16,023,200	△103,800
	01 一般募金配分金収益	15,919,400	16,023,200	△103,800
	175 受託金収益	18,172,848	16,633,871	1,538,977
	001 県社協受託金収益	1,629,121	1,742,261	△113,140
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,629,121	1,742,261	△113,140
	002 市受託金収益	16,543,727	14,891,610	1,652,117
	01 福祉食事サービス事業受託金収益	6,084,500	5,296,250	788,250
	02 タイムケア事業受託金収益	3,611,105	4,038,736	△427,631
	03 赤ちゃんホームヘルプ事業受託金収益	617,782	542,724	75,058
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収益	38,340	45,900	△7,560
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収益	6,192,000	4,968,000	1,224,000
	177 事業収益	17,305,425	16,458,122	847,303
	001 参加費収益	1,134,000	1,131,000	3,000
	01 参加費収益	1,134,000	1,131,000	3,000
	002 利用料収益	12,745,045	11,707,967	1,037,078
	01 利用料収益	12,745,045	11,707,967	1,037,078
	003 賃貸料収益	2,475,000	3,018,000	△543,000
	01 福祉センター使用料	2,475,000	3,018,000	△543,000
	006 手数料収益	951,380	539,823	411,557
	007 助成金収益	0	61,332	△61,332
	178 負担金収益	207,400	163,416	43,984
	001 負担金収益	207,400	163,416	43,984
	01 負担金収益	207,400	163,416	43,984
	179 介護保険事業収益	28,559,514	34,018,437	△5,458,923
	002 居宅介護料収益	14,310,580	16,228,975	△1,918,395
	002 (介護報酬収益)	12,787,670	14,431,183	△1,643,513
	11 介護報酬収益	9,466,191	10,307,180	△840,989
	12 介護予防報酬収益	3,321,479	4,124,003	△802,524
	002 (利用者負担金収益)	1,522,910	1,797,792	△274,882
	21 介護負担金収益(公費)	40,794	74,216	△33,422
	22 介護負担金収益(一般)	1,098,952	1,245,851	△146,899
	23 介護予防負担金収益(公費)	75,291	21,947	53,344
	24 介護予防負担金収益(一般)	307,873	455,778	△147,905

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	004 居宅介護支援介護料収益	14,248,934	17,690,262	△3,441,328
	01 居宅介護支援介護料収益	14,056,476	17,490,588	△3,434,112
	02 介護予防支援介護料収益	192,458	199,674	△7,216
	006 その他の事業収益	0	99,200	△99,200
	03 受託事業収益	0	97,200	△97,200
	04 その他の事業収益	0	2,000	△2,000
	184 障害福祉サービス等事業収益	21,524,249	18,656,994	2,867,255
	001 自立支援給付費収益	17,397,019	14,991,138	2,405,881
	01 介護給付費収益	12,894,942	11,367,974	1,526,968
	07 計画相談支援給付費収益	4,502,077	3,623,164	878,913
	003 利用者負担金収益	358,115	280,800	77,315
	006 その他の事業収益	3,769,115	3,385,056	384,059
	03 地域生活支援(移動支援)	1,344,115	1,476,056	△131,941
	05 地域生活支援(訪問入浴)	2,425,000	1,909,000	516,000
	701 サービス活動増減収益計(1)	228,919,103	217,854,810	11,064,293
	131 人件費	159,348,131	160,566,715	△1,218,584
	001 役員報酬	2,280,000	2,280,000	0
	002 職員給料	83,252,707	76,086,555	7,166,152
	01 職員俸給	57,116,821	51,451,196	5,665,625
	02 職員諸手当	26,135,886	24,635,359	1,500,527
	004 非常勤職員給与	3,934,466	3,500,785	433,681
	005 職員給料(介)	47,467,259	50,945,238	△3,477,979
	006 退職給付費用	4,086,689	10,369,208	△6,282,519
	007 法定福利費	18,327,010	17,384,929	942,081
	132 事業費	23,607,811	23,617,788	△9,977
	001 給食費	8,623,171	7,554,014	1,069,157
	002 介護用品費	9,386	5,735	3,651
	003 医薬品費	48,705	68,547	△19,842
	004 諸謝金	2,603,142	2,641,000	△37,858
	005 保健衛生費	160,813	193,013	△32,200
	012 水道光熱費(事業)	3,643,479	3,542,396	101,083
	013 燃料費(事業)	17,555	17,651	△96
	014 消耗器具備品費	804,384	1,600,858	△796,474
	015 保険料(事業)	784,583	868,330	△83,747
	016 賃借料(事業)	1,472,034	1,386,360	85,674
	020 車輛費	2,432,380	2,597,494	△165,114
	021 旅費交通費(事業)	3,006,579	3,138,390	△131,811
	022 雑 費(事業)	1,600	4,000	△2,400
	133 事務費	39,170,428	39,276,200	△105,772
	001 福利厚生費	1,000,145	864,362	135,783
	002 職員被服費	82,404	84,132	△1,728
	003 旅費交通費(事務)	652,180	717,820	△65,640
	004 研修研究費	218,697	307,710	△89,013
	005 事務消耗品費	1,772,733	2,233,373	△460,640
	006 印刷製本費	1,018,169	1,035,708	△17,539
	009 修繕費	2,198,622	2,687,410	△488,788
	010 通信運搬費	1,732,743	1,983,191	△250,448
	011 会議費	174,873	322,083	△147,210
	012 広報費	1,335,700	1,335,700	0
	013 業務委託費	16,238,556	15,850,694	387,862

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	014 手数料	445,693	458,223	△12,530
	015 保険料(事務)	2,009,037	1,389,060	619,977
	016 賃借料(事務)	7,833,431	7,795,417	38,014
	018 租税公課	111,300	125,200	△13,900
	019 保守料	1,497,551	1,463,986	33,565
	020 渉外費	457,489	409,280	48,209
	021 諸会費	89,000	64,000	25,000
	022 図書費	302,105	148,851	153,254
	141 助成金費用	11,914,362	12,013,284	△98,922
	001 助成金費用	11,914,362	12,013,284	△98,922
	01 助成金費用	11,914,362	12,013,284	△98,922
	142 負担金費用	191,000	199,000	△8,000
	001 負担金費用	191,000	199,000	△8,000
	01 負担金費用	191,000	199,000	△8,000
	144 減価償却費	9,781,913	10,036,648	△254,735
	001 減価償却費	9,781,913	10,036,648	△254,735
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,652,843	△6,955,629	302,786
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,652,843	△6,955,629	302,786
	702 サービス活動増減費用計(2)	237,360,802	238,754,006	△1,393,204
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,441,699	△20,899,196	12,457,497
サ ー ビ ス 活 動	194 受取利息配当金収益	7,126	33,815	△26,689
	001 受取利息配当金収益	7,126	33,815	△26,689
	199 その他のサービス活動外収益	29,646	16,246	13,400
	004 雑収益	29,646	16,246	13,400
	704 サービス活動外増減収益計(4)	36,772	50,061	△13,289
費	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,772	50,061	△13,289
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,404,927	△20,849,135	12,444,208
特 別 増 減	708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	167 その他の特別損失	0	7,803	△7,803
	002 会計基準移行に伴う過年度修正損	0	7,803	△7,803
	709 特別増減費用計(9)	0	7,803	△7,803
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△7,803	7,803
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,404,927	△20,856,938	12,452,011
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額(12)	△6,037,552	427,758	△6,465,310
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,442,479	△20,429,180	5,986,701
	719 その他の積立金取崩額(16)	6,500,000	14,900,000	△8,400,000
	001 固定資産取得積立金取崩額	6,500,000	14,900,000	△8,400,000
	720 その他の積立金積立額(17)	233,289	508,372	△275,083
	002 修繕積立金積立額	233,289	508,372	△275,083
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△8,175,768	△6,037,552	△2,138,216

貸借対照表

貸借対照表

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会
第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

集計区分 法人合計

(単位:円)

財産目録

財産目録

財 産 目 録

別紙4

平成31年 3月31日現在

法 人 名 社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

集 計 名 称 法人合計

(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
流動資産		-		-	-	39,350,173
現金預金		-		-	-	17,743,045
預貯金		-		-	-	17,743,045
筑紫農協普通預金(N o. 0006114)		-		-	-	5,665,517
福岡銀行普通預金(N o. 1451099)		-		-	-	11,848,486
郵便貯金01740-7-95		-		-	-	78,023
郵便貯金(寄付受付) 80823731		-		-	-	12,262
福岡銀行(寄付受付) (No. 1535446)		-		-	-	138,757
事業未収金		-		-	-	15,105,855
未収金		-		-	-	6,500,000
立替金		-		-	-	1,273
固定資産		-		-	-	219,752,859
(基本財産)		-		-	-	91,663,496
建 物(基本)		1980年度		296,060,000	202,949,130	93,110,870
		1997年度		3,517,500	3,517,499	1
		1998年度		8,925,000	8,032,500	892,500
		1999年度		10,402,350	9,362,115	1,040,235
		2000年度		16,327,500	16,327,499	1
		2000年度		1,794,283	1,614,855	179,428
		2000年度		4,927,033	4,927,032	1
		2000年度		3,301,984	2,971,786	330,198
		2000年度		353,745	353,744	1
		2000年度		3,580,500	3,580,499	1
		2000年度		276,465	276,464	1
		小計		349,466,360	253,913,123	95,553,237
定期預金(基本)		-		-	-	1,000,000
減価償却累計額△(基本)		-		-	-	△258,802,864
(その他の固定資産)		-		-	-	128,089,363
建 物(その他)		2009年度		11,970,000	6,224,396	5,745,604
		2012年度		1,680,000	730,800	949,200
		2012年度		23,310,000	9,673,650	13,636,350
		2012年度		1,910,500	773,750	1,136,750
		2012年度		347,000	140,535	206,465
		2016年度	休憩室	2,700,000	258,750	2,441,250
		2017年度		3,985,200	333,760	3,651,440
		小計		45,902,700	18,135,641	27,767,059
構 築 物		-		4,284,000	4,283,999	1
機械及び装置		-		924,000	923,999	1
車輛運搬具		-		15,655,090	15,655,079	11
器具及び備品		-		20,461,199	18,335,579	2,125,620
ソフトウェア		-		6,508,354	6,508,354	

財 産 目 録

別紙4

平成31年 3月31日現在

法 人 名 社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

集 計 名 称 法人合計

(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
減価償却累計額△(その		-		-	-	△58,952,910
退職給付引当資産		-		-	-	37,390,370
退職給付引当資産(定		-		-	-	37,390,370
福祉基金積立資産		-		-	-	54,050,157
福祉基金積立資産(No.		-		-	-	54,050,157
17190527)						
修繕積立資産		-		-	-	1,866,403
資産の部合計		-		-	-	259,103,032
流動負債		-		-	-	24,846,273
事業未払金		-		-	-	12,413,418
その他の未払金		-		-	-	233,289
未返還金		-		-	-	10,277,364
職員預り金		-		-	-	1,752,202
社会保険料		-		-	-	855,043
雇用保険料		-		-	-	352,341
所得税		-		-	-	214,168
市県民税		-		-	-	328,200
その他		-		-	-	2,450
前受金		-		-	-	170,000
固定負債		-		-	-	42,803,618
退職給付引当金		-		-	-	42,803,618
負債の部合計		-		-	-	67,649,891
差引純資産		-		-	-	191,453,141
基本金		-		-	-	67,735,000
1号基本金		-		-	-	67,735,000
基 金		-		-	-	54,038,580
基 金		-		-	-	54,038,580
国庫補助金等特別積立金		-		-	-	75,988,926
国庫補助金等特別積立金		-		-	-	75,988,926
その他の積立金		-		-	-	1,866,403
修繕積立金		-		-	-	1,866,403
次期繰越活動増減差額		-		-	-	△8,175,768
次期繰越活動増減差額		-		-	-	△8,175,768
前期繰越活動増減差額		-		-	-	△6,037,552
当期活動増減差額		-		-	-	△2,138,216
(うち当期活動増減差額		-		-	-	△8,404,927
純資産の部合計		-		-	-	191,453,141
負債及び純資産の部合計		-		-	-	259,103,032