

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流 動 資 産	97,515,826	121,847,899	-24,332,073	0006 流 動 負 債	93,638,052	92,824,740	813,312
1111 現 金	459,710	456,344	3,366	2112 事 業 未 払 金	25,436,152	45,522,580	-20,086,428
1112 小 口 現 金	50,000	50,000	0	2113 そ の 他 の 金	21,778,469	0	21,778,469
1113 普 通 預 金	7,821,618	17,198,972	-9,377,354	2131 未 払 費 用	13,466,481	16,944,857	-3,478,376
0001 旭信普通No.0038004	807,111	4,601,455	-3,794,344	2132 預 り 金	803,390	745,622	57,768
0002 旭信普通No.1173188	860,482	6,560,813	-5,700,331	0001 所 得 税 預 り 金	17,390	20,156	-2,766
0004 北洋普通No.3604702	381,061	381,061	0	0002 生 活 福 祉 資 金 預 り 金	10,000	30,000	-20,000
0005 旭信普通No.1286134	3,918,253	4,312,086	-393,833	0003 そ の 他 の 預 り 金	0	2,286	-2,286
0006 旭信普通No.1427097	1,854,711	1,343,557	511,154	0005 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 保 険 預 り 金	776,000	693,180	82,820
1114 郵 便 貯 金	268,530	237,460	31,070	2133 職 員 預 り 金	2,375,286	2,314,166	61,120
1121 有 価 証 券	10,000	10,000	0	0001 健 康 保 険 料 預 り 金	257,115	267,376	-10,261
1131 事 業 未 収 金	62,617,770	86,571,090	-23,953,320	0003 市 民 税 預 り 金	1,097,400	1,013,600	83,800
1132 未 収 金	21,933,219	0	21,933,219	0004 所 得 税 預 り 金	1,020,771	1,033,190	-12,419
1161 立 替 金	114,228	15,261	98,967	2152 賞 与 引 当 金	10,767,156	0	10,767,156
0002 そ の 他 の 立 替 金	114,228	15,261	98,967	2211 そ の 他 の 負 債	19,011,118	27,297,515	-8,286,397
1162 前 払 金	939,897	955,439	-15,542	0007 固 定 負 債	33,095,960	43,199,398	-10,103,438
1191 そ の 他 の 産 品	3,300,854	16,353,333	-13,052,479	2321 退 職 給 付 金	33,095,960	33,199,398	-103,438
0002 固 定 資 産	812,519,146	832,435,555	-19,916,409	2322 賞 与 引 当 金	0	10,000,000	-10,000,000
0003 基 本 財 産	233,305,702	221,634,952	11,670,750	負 債 の 部 合 計	126,734,012	136,024,138	-9,290,126
1211 土 地	92,399,551	92,399,551	0				
1212 建 物	140,806,151	129,135,401	11,670,750	純 資 産 の 部			
1221 定 期 預 金	100,000	100,000	0	0009 基 本 金	100,000	100,000	0
0004 そ の 他 の 産 品	579,213,444	610,800,603	-31,587,159	3111 基 本 金	100,000	100,000	0
1313 構 築 物	2,919,000	2,919,000	0	0256 基 金	117,662,838	127,313,803	-9,650,965
1315 車 輜 運 搬 具	14,108,232	14,108,232	0	3114 事 業 振 興 基 金	113,997,506	123,652,383	-9,654,877
1316 器 具 及 び 備 品	23,904,902	21,342,097	2,562,805	3115 ボ ラ ン テ ィ ア 振 興 基 金	3,665,332	3,661,420	3,912
1318 減 価 償 却 累 計 額	120,119,209	108,216,455	11,902,754	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	546,131	1,210,283	-664,152
1321 権 利	2,255,740	2,255,740	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	546,131	1,210,283	-664,152
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	30,947,717	31,192,421	-244,704	0011 そ の 他 の 積 立 金	463,501,108	476,516,367	-13,015,259
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	33,095,960	33,199,398	-103,438	3221 財 政 調 整 積 立 金	145,030,253	142,446,522	2,583,731
0001 旭信普通No.1201412	6,469,398	6,766,835	-297,437	3222 記 念 大 会 積 立 金	1,100,000	3,000,000	-1,900,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	126,562	-67,437	193,999	3224 備 品 購 入 等 積 立 金	52,932,911	55,155,551	-2,222,640
0009 旭信定期No.0003653	0	24,000,000	-24,000,000	3225 施 設 整 備 積 立 金	263,437,944	274,914,294	-11,476,350
0010 旭信定期No.0003659	0	2,500,000	-2,500,000	3226 国 際 交 流 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
0011 旭信定期No.0003668	24,000,000	0	24,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	201,490,883	213,118,863	-11,627,980
0012 旭信定期No.0003674	2,500,000	0	2,500,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	201,490,883	213,118,863	-11,627,980
1331 賞 与 引 当 資 産	10,767,156	10,000,000	767,156	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-34,886,093	-23,319,569	-11,566,524
0002 そ の 他 の 固 定 資 産	10,767,156	10,000,000	767,156				
1333 差 入 保 証 金	170,000	170,000	0				
1341 事 業 振 興 基 金 積 立 資 産	113,997,506	123,652,383	-9,654,877				
0001 旭信普通No.0704089	830,964	518,425	312,539				
0002 遠信普通No.0211209	166,542	121,419	45,123				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	0	12,539	-12,539				
0010 遠信定期No.0638819	0	30,000,000	-30,000,000				
0011 旭信定期No.0003665	0	93,000,000	-93,000,000				
0012 遠信定期No.0646789	30,000,000	0	30,000,000				
0013 旭信定期No.0003680	83,000,000	0	83,000,000				
1342 財 政 調 整 積 立 資 産	145,030,253	142,446,522	2,583,731				
0001 旭信普通No.1241155	29,152	10,029,152	-10,000,000				

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0002 旭信普通No.1241139	501,101	172,066	329,035				
0005 その他の固定資産	5,000,000	-12,754,696	17,754,696				
0015 旭信定期No.0003655	0	38,000,000	-38,000,000				
0016 旭信定期No.0003657	0	60,000,000	-60,000,000				
0017 旭信定期No.0003661	0	30,000,000	-30,000,000				
0018 旭信定期No.0003666	0	17,000,000	-17,000,000				
0019 旭信定期No.0003669	35,000,000	0	35,000,000				
0020 旭信定期No.0003672	60,000,000	0	60,000,000				
0021 旭信定期No.0003676	30,000,000	0	30,000,000				
0022 旭信定期No.0003681	14,500,000	0	14,500,000				
1343 記念大会積立資産	1,100,000	3,000,000	-1,900,000				
0001 旭信普通No.1209151	100,000	0	100,000				
0004 旭信定期No.0003662	0	3,000,000	-3,000,000				
0005 旭信定期No.0003677	1,000,000	0	1,000,000				
1345 備品購入等積立資産	52,932,911	55,155,551	-2,222,640				
0001 旭信普通No.1268889	6,432,911	2,655,551	3,777,360				
0003 その他の固定資産	0	4,000,000	-4,000,000				
0010 旭信定期No.0003656	0	10,000,000	-10,000,000				
0011 旭信定期No.0003660	0	2,500,000	-2,500,000				
0012 旭信定期No.0003667	0	36,000,000	-36,000,000				
0013 旭信定期No.0003670	10,000,000	0	10,000,000				
0014 旭信定期No.0003675	2,500,000	0	2,500,000				
0015 旭信定期No.0003682	34,000,000	0	34,000,000				
1346 施設整備積立資産	263,437,944	274,914,294	-11,476,350				
0001 旭信普通No.1241147	53,378,544	48,914,294	4,464,250				
0005 その他の固定資産	59,400	10,000,000	-9,940,600				
0017 旭信定期No.0003654	0	11,000,000	-11,000,000				
0018 旭信定期No.0003658	0	5,000,000	-5,000,000				
0019 旭信定期No.0003663	0	100,000,000	-100,000,000				
0020 旭信定期No.0003664	0	100,000,000	-100,000,000				
0021 旭信定期No.0003671	5,000,000	0	5,000,000				
0022 旭信定期No.0003673	5,000,000	0	5,000,000				
0023 旭信定期No.0003678	100,000,000	0	100,000,000				
0024 旭信定期No.0003679	100,000,000	0	100,000,000				
1347 国際交流積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
0002 旭信普通No.1414119	1,000,000	1,000,000	0				
1348 ボランティア振興基金積立資産	3,665,332	3,661,420	3,912				
0001 旭信普通No.1312953	3,908,186	3,907,644	542				
0002 その他の固定資産	-242,854	-246,224	3,370				
資産の部合計	910,034,972	954,283,454	-44,248,482	純資産の部合計	783,300,960	818,259,316	-34,958,356
				負債及び純資産の部合計	910,034,972	954,283,454	-44,248,482

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
0001 流動資産	86,996,343	10,519,483	97,515,826
0002 固定資産	807,476,299	5,042,847	812,519,146
0003 基本財産	233,305,702	0	233,305,702
0004 その他の 固定資産	574,170,597	5,042,847	579,213,444
資産の部合計	894,472,642	15,562,330	910,034,972
0006 流動負債	81,469,181	12,168,871	93,638,052
0007 固定負債	31,290,960	1,805,000	33,095,960
負債の部合計	112,760,141	13,973,871	126,734,012
0009 基本金	100,000	0	100,000
0256 基金	117,662,838	0	117,662,838
0010 国庫補助金等 特別積立金	546,131	0	546,131
0011 その他の 積立金	463,501,108	0	463,501,108
0012 次期繰越活動 増減差額	199,902,424	1,588,459	201,490,883
純資産の部合計	781,712,501	1,588,459	783,300,960
負債及び 純資産の部合計	894,472,642	15,562,330	910,034,972

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	ときわ市民ホール	旭川自立サポート・旭川成年後見センター	住民参加型等事業 神楽	介護保険事業 神楽	障害福祉サービス 事業 神楽	地域福祉活動拠点 すずかけ	事業区分合計
0001 流動資産	22,761,878	10,679,602	6,134,233	10,071,770	32,362,890	4,985,970	86,996,343
0002 固定資産	192,873,188	1,835,728	2,096,383	241,611,398	243,542,899	125,516,703	807,476,299
0003 基本財産	100,000	0	0	61,354,552	22,690,000	149,161,150	233,305,702
0004 その他の 固定資産	192,773,188	1,835,728	2,096,383	180,256,846	220,852,899	-23,644,447	574,170,597
資産の部合計	215,635,066	12,515,330	8,230,616	251,683,168	275,905,789	130,502,673	894,472,642
0006 流動負債	20,791,905	10,826,431	5,166,327	10,308,993	30,479,044	3,896,481	81,469,181
0007 固定負債	29,107,960	1,405,000	900,000	-441,000	350,000	-31,000	31,290,960
負債の部合計	49,899,865	12,231,431	6,066,327	9,867,993	30,829,044	3,865,481	112,760,141
0009 基本金	100,000	0	0	0	0	0	100,000
0256 基金	120,522,838	-2,860,000	0	0	0	0	117,662,838
0010 国庫補助金等 特別積立金	21,407	20,157	0	0	0	504,567	546,131
0011 その他の 積立金	32,129,152	0	0	175,546,810	216,447,431	39,377,715	463,501,108
0012 次期繰越活動 増減差額	12,961,804	3,123,742	2,164,289	66,268,365	28,629,314	86,754,910	199,902,424
純資産の部合計	165,735,201	283,899	2,164,289	241,815,175	245,076,745	126,637,192	781,712,501
負債及び 純資産の部合計	215,635,066	12,515,330	8,230,616	251,683,168	275,905,789	130,502,673	894,472,642

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘 定 科 目	ときわ市民ホール	地域包括支援センター	高齢者等健康福祉センター	事業区分合計
0001 流 動 資 産	182,895	5,436,571	4,900,017	10,519,483
0002 固 定 資 産	151,157	2,546,808	2,344,882	5,042,847
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	151,157	2,546,808	2,344,882	5,042,847
資 産 の 部 合 計	334,052	7,983,379	7,244,899	15,562,330
0006 流 動 負 債	209,052	6,464,029	5,495,790	12,168,871
0007 固 定 負 債	125,000	240,000	1,440,000	1,805,000
負 債 の 部 合 計	334,052	6,704,029	6,935,790	13,973,871
0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	1,279,350	309,109	1,588,459
純 資 産 の 部 合 計	0	1,279,350	309,109	1,588,459
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	334,052	7,983,379	7,244,899	15,562,330

ときわ市民ホール拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の4様式

(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
0001 流 動 資 産	22,761,878	42,504,749	-19,742,871	0006 流 動 負 債	20,791,905	36,728,668	-15,936,763
1111 現 金	459,710	448,490	11,220	2112 事 業 未 払 金	3,168,143	20,621,831	-17,453,688
1112 小 口 現 金	25,000	25,000	0	2113 そ の 他 の 未 払 金	1,950,907	0	1,950,907
1113 普 通 預 金	-10,068,271	-2,201,460	-7,866,811	2131 未 払 費 用	2,120,570	3,413,667	-1,293,097
0001 旭信普通No.0038004	-10,450,522	-2,583,711	-7,866,811	2132 預 り 金	781,918	699,405	82,513
0004 北洋普通No.3604702	381,061	381,061	0	0001 所 得 税 預 り 金	5,918	6,225	-307
0005 旭信普通No.1286134	1,190	1,190	0	0005 ボランティア活動保 険 預 り 金	776,000	693,180	82,820
1114 郵 便 貯 金	268,530	237,460	31,070	2133 職 員 預 り 金	370,873	306,250	64,623
1121 有 価 証 券	10,000	10,000	0	0001 健 康 保 険 料 預 り 金	36,923	0	36,923
1131 事 業 未 収 金	11,080,039	29,873,331	-18,793,292	0003 市 民 税 預 り 金	227,000	199,100	27,900
1132 未 収 金	18,200,802	0	18,200,802	0004 所 得 税 預 り 金	106,950	107,150	-200
1162 前 払 金	503,214	513,291	-10,077	2152 賞 与 引 当 金	5,621,466	0	5,621,466
1191 そ の 他 の 流 動 資 産	2,282,854	13,598,637	-11,315,783	2211 そ の 他 の 流 動 負 債	6,778,028	11,687,515	-4,909,487
0002 固 定 資 産	192,873,188	210,159,213	-17,286,025	0007 固 定 負 債	29,107,960	40,221,398	-11,113,438
0003 基 本 財 産	100,000	100,000	0	2321 退 職 給 付 引 当 金	29,107,960	30,221,398	-1,113,438
1221 定 期 預 金	100,000	100,000	0	2322 賞 与 引 当 金	0	10,000,000	-10,000,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	192,773,188	210,059,213	-17,286,025	負 債 の 部 合 計	49,899,865	76,950,066	-27,050,201
1315 車 輛 運 搬 具	5,869,230	5,869,230	0	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	7,789,902	6,495,047	1,294,855	0009 基 本 金	100,000	100,000	0
1318 減 価 償 却 累 計 額	16,983,434	15,609,171	1,374,263	3111 基 本 金	100,000	100,000	0
1321 権	407,300	407,300	0	0256 基 金	120,522,838	130,173,803	-9,650,965
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	8,338,774	8,502,454	-163,680	3114 事 業 振 興 基 金	116,857,506	126,512,383	-9,654,877
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	29,107,960	30,221,398	-1,113,438	3115 ボランティア振興基 金	3,665,332	3,661,420	3,912
0001 旭信普通No.1201412	3,491,398	5,398,835	-1,907,437	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	21,407	276,169	-254,762
0004 その他の固定資産	-883,438	-1,677,437	793,999	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	21,407	276,169	-254,762
0009 旭信定期No.0003653	0	24,000,000	-24,000,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	32,129,152	34,029,152	-1,900,000
0010 旭信定期No.0003659	0	2,500,000	-2,500,000	3221 財 政 調 整 積 立 金	30,029,152	30,029,152	0
0011 旭信定期No.0003668	24,000,000	0	24,000,000	3222 記 念 大 会 積 立 金	1,100,000	3,000,000	-1,900,000
0012 旭信定期No.0003674	2,500,000	0	2,500,000	3226 国 際 交 流 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
1331 賞 与 引 当 資 産	5,621,466	10,000,000	-4,378,534	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,961,804	11,134,772	1,827,032
0002 その他の固定資産	5,621,466	10,000,000	-4,378,534	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,961,804	11,134,772	1,827,032
1333 差 入 保 証 金	170,000	170,000	0	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-10,315,822	-24,048,664	13,732,842
1341 事 業 振 興 基 金 積 立 資 産	116,857,506	126,512,383	-9,654,877				
0001 旭信普通No.0704089	3,690,964	3,378,425	312,539				
0002 遠信普通No.0211209	166,542	121,419	45,123				
0004 その他の固定資産	0	12,539	-12,539				
0010 遠信定期No.0638819	0	30,000,000	-30,000,000				
0011 旭信定期No.0003665	0	93,000,000	-93,000,000				
0012 遠信定期No.0646789	30,000,000	0	30,000,000				
0013 旭信定期No.0003680	83,000,000	0	83,000,000				
1342 財 政 調 整 積 立 資 産	30,029,152	30,029,152	0				
0001 旭信普通No.1241155	29,152	10,029,152	-10,000,000				
0005 その他の固定資産	0	-10,000,000	10,000,000				
0017 旭信定期No.0003661	0	30,000,000	-30,000,000				
0021 旭信定期No.0003676	30,000,000	0	30,000,000				
1343 記 念 大 会 積 立 資 産	1,100,000	3,000,000	-1,900,000				
0001 旭信普通No.1209151	100,000	0	100,000				
0004 旭信定期No.0003662	0	3,000,000	-3,000,000				

旭川自立株^〇-ト・旭川成年後見セ^ㇿ-拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の4様式

(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
0001 流 動 資 産	10,679,602	6,671,471	4,008,131	0006 流 動 負 債	10,826,431	5,818,533	5,007,898
1113 普 通 預 金	9,489,992	5,456,661	4,033,331	2112 事 業 未 払 金	6,832,415	5,141,789	1,690,626
0001 旭信普通No.0038004	9,489,992	5,456,661	4,033,331	2113 そ の 他 の 未 払 金	627,023	0	627,023
1131 事 業 未 収 金	1,186,470	1,206,470	-20,000	2131 未 払 費 用	78,080	92,720	-14,640
1161 立 替 金	0	5,200	-5,200	2132 預 り 金	11,021	31,021	-20,000
0002 そ の 他 の 立 替 金	0	5,200	-5,200	0001 所 得 税 預 り 金	1,021	1,021	0
1162 前 払 金	3,140	3,140	0	0002 生 活 福 祉 資 金 預 り 金	10,000	30,000	-20,000
0002 固 定 資 産	1,835,728	493,106	1,342,622	2133 職 員 預 り 金	220,684	313,003	-92,319
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,835,728	493,106	1,342,622	0001 健 康 保 険 料 預 り 金	25,544	67,983	-42,439
1316 器 具 及 び 備 品	3,845,905	3,675,265	170,640	0003 市 民 税 預 り 金	93,600	126,000	-32,400
1318 減 価 償 却 累 計 額	2,371,381	1,889,759	481,622	0004 所 得 税 預 り 金	101,540	119,020	-17,480
1321 権 利	364,000	364,000	0	2152 賞 与 引 当 金	1,403,604	0	1,403,604
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	48,600	48,600	0	2211 そ の 他 の 流 動 負 債	1,653,604	240,000	1,413,604
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	1,405,000	1,155,000	250,000	0007 固 定 負 債	1,405,000	1,155,000	250,000
0001 旭信普通No.1201412	1,155,000	915,000	240,000	2321 退 職 給 付 引 当 金	1,405,000	1,155,000	250,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	250,000	240,000	10,000	負 債 の 部 合 計	12,231,431	6,973,533	5,257,898
1331 賞 与 引 当 資 産	1,403,604	0	1,403,604	純 資 産 の 部			
0002 そ の 他 の 固 定 資 産	1,403,604	0	1,403,604	0256 基 金	-2,860,000	-2,860,000	0
1341 事 業 振 興 基 金 積 立 資 産	-2,860,000	-2,860,000	0	3114 事 業 振 興 基 金	-2,860,000	-2,860,000	0
0001 旭信普通No.0704089	-2,860,000	-2,860,000	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,157	95,226	-75,069
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,157	95,226	-75,069
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,123,742	2,955,818	167,924
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,123,742	2,955,818	167,924
				3312 (うち当期活動増減差額)	167,924	436,029	-268,105
				純 資 産 の 部 合 計	283,899	191,044	92,855
資 産 の 部 合 計	12,515,330	7,164,577	5,350,753	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,515,330	7,164,577	5,350,753

住民参加型等事業 神楽拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	
0001 流動資産	6,134,233	5,564,013	570,220	0006 流動負債	5,166,327	4,244,288	922,039
1113 普通預金	2,543,966	3,069,411	-525,445	2112 事業未払金	2,693,075	3,699,515	-1,006,440
0001 旭信普通No.0038004	689,255	1,725,854	-1,036,599	2113 その他の金の未払費用	250,520	0	250,520
0006 旭信普通No.1427097	1,854,711	1,343,557	511,154	2131 未払費	241,983	224,104	17,879
1131 事業未収金	2,013,210	2,450,851	-437,641	2132 預り金	2,795	3,722	-927
1132 未収金	1,541,229	0	1,541,229	0001 所得税預り金	2,795	3,722	-927
1161 立替金	2,138	10,061	-7,923	2133 職員預り金	62,780	76,947	-14,167
0002 その他の立替金	2,138	10,061	-7,923	0001 健康保険料預り金	0	23,647	-23,647
1162 前払金	33,690	33,690	0	0003 市民税預り金	33,300	23,300	10,000
0002 固定資産	2,096,383	1,282,751	813,632	0004 所得税預り金	29,480	30,000	-520
0004 その他の固定資産	2,096,383	1,282,751	813,632	2152 賞与引当金	867,587	0	867,587
1315 車輛運搬具	3,761,338	3,761,338	0	2211 その他の流動負債	1,047,587	240,000	807,587
1316 器具及び備品	1,057,572	1,400,702	-343,130	0007 固定負債	900,000	720,000	180,000
1318 減価償却累計額	5,150,294	5,259,469	-109,175	2321 退職給付引当金	900,000	720,000	180,000
1321 権	260,340	260,340	0	負債の部合計	6,066,327	4,964,288	1,102,039
1322 ソフトウェア	399,840	399,840	0	純資産の部			
1329 退職給付引当資産	900,000	720,000	180,000	0010 国庫補助金等特別積立金	0	71,072	-71,072
0001 旭信普通No.1201412	720,000	480,000	240,000	3211 国庫補助金等特別積立金	0	71,072	-71,072
0004 その他の固定資産	180,000	240,000	-60,000	0012 次期繰越活動増減差額	2,164,289	1,811,404	352,885
1331 賞与引当資産	867,587	0	867,587	3311 次期繰越活動増減差額	2,164,289	1,811,404	352,885
0002 その他の固定資産	867,587	0	867,587	3312 (うち当期活動増減差額)	352,885	1,017,257	-664,372
資産の部合計	8,230,616	6,846,764	1,383,852	純資産の部合計	2,164,289	1,882,476	281,813
				負債及び純資産の部合計	8,230,616	6,846,764	1,383,852

介護保険事業 神楽拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	
0001 流動資産	10,071,770	19,982,367	-9,910,597	0006 流動負債	10,308,993	10,221,336	87,657
1111 現金	0	7,854	-7,854	2112 事業未払金	2,635,014	3,331,915	-696,901
1112 小口現金	25,000	25,000	0	2131 未払費用	2,585,128	1,806,689	778,439
1113 普通預金	-8,120,822	8,793,025	-16,913,847	2133 職員預り金	486,151	526,732	-40,581
0002 旭信普通No.1173188	-8,120,822	8,793,025	-16,913,847	0001 健康保険料預り金	0	38,426	-38,426
1131 事業未収金	16,635,860	8,309,334	8,326,526	0003 市民税預り金	216,800	235,000	-18,200
1132 未収金	510,389	0	510,389	0004 所得税預り金	269,351	253,306	16,045
1162 前払金	34,343	92,458	-58,115	2152 賞与引当金	317,850	0	317,850
1191 その他の流動資産	987,000	2,754,696	-1,767,696	2211 その他の負債	4,284,850	4,556,000	-271,150
0002 固定資産	241,611,398	243,315,948	-1,704,550	0007 固定負債	-441,000	-421,000	-20,000
0003 基本財産	61,354,552	58,125,352	3,229,200	2321 退職給付金	-441,000	-421,000	-20,000
1211 土地	48,164,951	48,164,951	0	負債の部合計	9,867,993	9,800,336	67,657
1212 建物	13,189,601	9,960,401	3,229,200				
0004 その他の固定資産	180,256,846	185,190,596	-4,933,750	純資産の部			
1313 構築物	2,919,000	2,919,000	0	0011 その他の積立金	175,546,810	179,574,679	-4,027,869
1315 車輛運搬具	1,377,664	1,377,664	0	3221 財政調整積立金	8,541,428	7,957,697	583,731
1316 器具及び備品	3,565,268	2,585,668	979,600	3224 備品購入等積立金	15,975,400	17,455,000	-1,479,600
1318 減価償却累計額	18,322,849	16,220,542	2,102,307	3225 施設整備積立金	151,029,982	154,161,982	-3,132,000
1321 権利	617,400	617,400	0	0012 次期繰越活動増減差額	66,268,365	73,923,300	-7,654,935
1322 ソフトウェア	14,676,703	14,757,727	-81,024	3311 次期繰越活動増減差額	66,268,365	73,923,300	-7,654,935
1329 退職給付引当資産	-441,000	-421,000	-20,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-11,682,804	-790,844	-10,891,960
0001 旭信普通No.1201412	-421,000	-977,000	556,000				
0004 その他の固定資産	-20,000	556,000	-576,000				
1331 賞与引当資産	317,850	0	317,850				
0002 その他の固定資産	317,850	0	317,850				
1342 財政調整積立資産	8,541,428	7,957,697	583,731				
0002 旭信普通No.1241139	2,470,000	5,140,965	-2,670,965				
0005 その他の固定資産	3,000,000	-2,754,696	5,754,696				
0016 旭信定期No.0003657	0	571,428	-571,428				
0018 旭信定期No.0003666	0	5,000,000	-5,000,000				
0020 旭信定期No.0003672	571,428	0	571,428				
0022 旭信定期No.0003681	2,500,000	0	2,500,000				
1345 備品購入等積立資産	15,975,400	17,455,000	-1,479,600				
0001 旭信普通No.1268889	1,120,400	-1,400,000	2,520,400				
0003 その他の固定資産	0	4,000,000	-4,000,000				
0011 旭信定期No.0003660	0	2,500,000	-2,500,000				
0012 旭信定期No.0003667	0	12,355,000	-12,355,000				
0014 旭信定期No.0003675	2,500,000	0	2,500,000				
0015 旭信定期No.0003682	12,355,000	0	12,355,000				
1346 施設整備積立資産	151,029,982	154,161,982	-3,132,000				
0001 旭信普通No.1241147	7,339,665	4,471,665	2,868,000				
0017 旭信定期No.0003654	0	11,000,000	-11,000,000				
0018 旭信定期No.0003658	0	5,000,000	-5,000,000				
0019 旭信定期No.0003663	0	100,000,000	-100,000,000				
0020 旭信定期No.0003664	0	33,690,317	-33,690,317				
0021 旭信定期No.0003671	5,000,000	0	5,000,000				
0022 旭信定期No.0003673	5,000,000	0	5,000,000				
0023 旭信定期No.0003678	100,000,000	0	100,000,000				

介護保険事業 神楽拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位：円)

	資 産 の 部				純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0024 旭信定期No.0003679	33,690,317	0	33,690,317	純 資 産 の 部 合 計	241,815,175	253,497,979	-11,682,804
資 産 の 部 合 計	251,683,168	263,298,315	-11,615,147	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	251,683,168	263,298,315	-11,615,147

障害福祉サービス事業 神楽拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	
0001 流動資産	32,362,890	32,300,894	61,996	0006 流動負債	30,479,044	21,960,704	8,518,340
1113 普通預金	15,397,637	3,043,476	12,354,161	2112 事業未払金	1,373,461	3,043,044	-1,669,583
0002 旭信普通No.1173188	15,397,637	3,043,476	12,354,161	2113 その他の未払費用	18,784,758	0	18,784,758
1131 事業未収金	16,292,108	29,257,418	-12,965,310	2131 未払費	6,249,785	8,559,350	-2,309,565
1132 未収金	673,145	0	673,145	2133 職員預り金	295,992	238,310	57,682
0002 固定資産	243,542,899	242,841,133	701,766	0001 健康保険料預り金	36,062	0	36,062
0003 基本財産	22,690,000	19,460,800	3,229,200	0003 市民税預り金	123,900	91,900	32,000
1211 土地	10,388,800	10,388,800	0	0004 所得税預り金	136,030	146,410	-10,380
1212 建物	12,301,200	9,072,000	3,229,200	2152 賞与引当金	797,524	0	797,524
0004 その他の固定資産	220,852,899	223,380,333	-2,527,434	2211 その他の流動負債	2,977,524	10,120,000	-7,142,476
1316 器具及び備品	2,270,955	2,270,955	0	0007 固定負債	350,000	170,000	180,000
1318 減価償却累計額	6,642,411	4,269,453	2,372,958	2321 退職給付引当金	350,000	170,000	180,000
1321 権利	145,600	145,600	0	負債の部合計	30,829,044	22,130,704	8,698,340
1322 ソフトウェア	7,483,800	7,483,800	0	純資産の部			
1329 退職給付引当資産	350,000	170,000	180,000	0011 その他の積立金	216,447,431	217,579,431	-1,132,000
0001 旭信普通No.1201412	170,000	50,000	120,000	3221 財政調整積立金	94,493,800	92,493,800	2,000,000
0004 その他の固定資産	180,000	120,000	60,000	3224 備品購入等積立金	32,700,551	32,700,551	0
1331 賞与引当資産	797,524	0	797,524	3225 施設整備積立金	89,253,080	92,385,080	-3,132,000
0002 その他の固定資産	797,524	0	797,524	0012 次期繰越活動増減差額	28,629,314	35,431,892	-6,802,578
1342 財政調整積立資産	94,493,800	92,493,800	2,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	28,629,314	35,431,892	-6,802,578
0002 旭信普通No.1241139	-3,638,899	-6,638,899	3,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-7,934,578	3,944,501	-11,879,079
0005 その他の固定資産	2,000,000	0	2,000,000	純資産の部合計	245,076,745	253,011,323	-7,934,578
0015 旭信定期No.0003655	0	38,000,000	-38,000,000	負債及び純資産の部合計	275,905,789	275,142,027	763,762
0016 旭信定期No.0003657	0	59,428,572	-59,428,572				
0018 旭信定期No.0003666	0	1,704,127	-1,704,127				
0019 旭信定期No.0003669	35,000,000	0	35,000,000				
0020 旭信定期No.0003672	59,428,572	0	59,428,572				
0022 旭信定期No.0003681	1,704,127	0	1,704,127				
1345 備品購入等積立資産	32,700,551	32,700,551	0				
0001 旭信普通No.1268889	4,055,551	4,055,551	0				
0010 旭信定期No.0003656	0	10,000,000	-10,000,000				
0012 旭信定期No.0003667	0	18,645,000	-18,645,000				
0013 旭信定期No.0003670	10,000,000	0	10,000,000				
0015 旭信定期No.0003682	18,645,000	0	18,645,000				
1346 施設整備積立資産	89,253,080	92,385,080	-3,132,000				
0001 旭信普通No.1241147	22,943,397	16,075,397	6,868,000				
0005 その他の固定資産	0	10,000,000	-10,000,000				
0020 旭信定期No.0003664	0	66,309,683	-66,309,683				
0024 旭信定期No.0003679	66,309,683	0	66,309,683				
資産の部合計	275,905,789	275,142,027	763,762				

地域福祉活動拠点すずかけ拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	
0001 流動資産	4,985,970	5,885,678	-899,708	0006 流動負債	3,896,481	5,162,334	-1,265,853
1113 普通預金	-6,416,333	-5,275,688	-1,140,645	2112 事業未払金	1,697,737	2,204,130	-506,393
0002 旭信普通No.1173188	-6,416,333	-5,275,688	-1,140,645	2131 未払費用	1,766,232	2,514,569	-748,337
1131 事業未収金	11,094,783	11,151,686	-56,903	2132 預り金	0	4,328	-4,328
1132 未収金	154,750	0	154,750	0001 所得税預り金	0	2,042	-2,042
1161 立替金	112,090	0	112,090	0003 その他の預り金	0	2,286	-2,286
0002 その他の立替金	112,090	0	112,090	2133 職員預り金	373,112	439,307	-66,195
1162 前払金	9,680	9,680	0	0001 健康保険料預り金	36,062	72,157	-36,095
1191 その他の流動資産	31,000	0	31,000	0003 市民税預り金	122,500	155,000	-32,500
0002 固定資産	125,516,703	131,127,880	-5,611,177	0004 所得税預り金	214,550	212,150	2,400
0003 基本財産	149,161,150	143,948,800	5,212,350	2211 その他の流動負債	59,400	0	59,400
1211 土地	33,845,800	33,845,800	0	0007 固定負債	-31,000	0	-31,000
1212 建物	115,315,350	110,103,000	5,212,350	2321 退職給付金	-31,000	0	-31,000
0004 その他の固定資産	-23,644,447	-12,820,920	-10,823,527	負債の部合計	3,865,481	5,162,334	-1,296,853
1315 車輛運搬具	3,100,000	3,100,000	0	純資産の部			
1316 器具及び備品	2,715,440	2,130,400	585,040	0010 国庫補助金等特別積立金	504,567	767,816	-263,249
1318 減価償却累計額	68,823,402	63,401,225	5,422,177	3211 国庫補助金等特別積立金	504,567	767,816	-263,249
1321 権	16,800	16,800	0	0011 その他の積立金	39,377,715	45,333,105	-5,955,390
1329 退職給付引当資産	-31,000	0	-31,000	3221 財政調整積立金	11,965,873	11,965,873	0
0004 その他の固定資産	-31,000	0	-31,000	3224 備品購入等積立金	4,256,960	5,000,000	-743,040
1342 財政調整積立資産	11,965,873	11,965,873	0	3225 施設整備積立金	23,154,882	28,367,232	-5,212,350
0002 旭信普通No.1241139	1,670,000	1,670,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	86,754,910	85,750,303	1,004,607
0018 旭信定期No.0003666	0	10,295,873	-10,295,873	3311 次期繰越活動増減差額	86,754,910	85,750,303	1,004,607
0022 旭信定期No.0003681	10,295,873	0	10,295,873	3312 (うち当期活動増減差額)	-4,950,783	-3,639,553	-1,311,230
1345 備品購入等積立資産	4,256,960	5,000,000	-743,040	純資産の部合計	126,637,192	131,851,224	-5,214,032
0001 旭信普通No.1268889	1,256,960	0	1,256,960	負債及び純資産の部合計	130,502,673	137,013,558	-6,510,885
0012 旭信定期No.0003667	0	5,000,000	-5,000,000				
0015 旭信定期No.0003682	3,000,000	0	3,000,000				
1346 施設整備積立資産	23,154,882	28,367,232	-5,212,350				
0001 旭信普通No.1241147	23,095,482	28,367,232	-5,271,750				
0005 その他の固定資産	59,400	0	59,400				
資産の部合計	130,502,673	137,013,558	-6,510,885				

ときわ市民ホール拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の4様式
(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
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
	182,895	136,873	46,022		209,052	136,873	72,179
1113 普 通 預 金				2112 事 業 未 払 金			
0001 旭信普通No.0038004	182,895	136,873	46,022	2133 職 員 預 り 金	93,998	71,213	22,785
	182,895	136,873	46,022	0003 市 民 税 預 り 金	31,740	31,660	80
0002 固 定 資 産				0004 所 得 税 預 り 金	23,400	23,300	100
	151,157	94,000	57,157	2152 賞 与 引 当 金	8,340	8,360	-20
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	151,157	94,000	57,157	2211 そ の 他 の 流 動 負 債	26,157	0	26,157
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	125,000	94,000	31,000	0007 固 定 負 債	125,000	94,000	31,000
0001 旭信普通No.1201412	94,000	60,000	34,000	2321 退 職 給 付 引 当 金	125,000	94,000	31,000
0004 その他の固定資産	31,000	34,000	-3,000	負 債 の 部 合 計	334,052	230,873	103,179
1331 賞 与 引 当 資 産	26,157	0	26,157	純 資 産 の 部			
0002 その他の固定資産	26,157	0	26,157	純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	334,052	230,873	103,179	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	334,052	230,873	103,179

地域包括支援センター拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	
0001 流動資産	5,436,571	4,402,258	1,034,313	0006 流動負債	6,464,029	4,402,258	2,061,771
1113 普通預金	895,491	-134,222	1,029,713	2112 事業未払金	3,968,868	4,032,339	-63,471
0001 旭信普通No.0038004	895,491	-134,222	1,029,713	2131 未払費用	50,025	47,238	2,787
1131 事業未収金	4,310,800	4,317,000	-6,200	2133 職員預り金	330,220	262,681	67,539
1162 前払金	230,280	219,480	10,800	0001 健康保険料預り金	72,820	41,381	31,439
0002 固定資産	2,546,808	1,842,152	704,656	0003 市民税預り金	146,800	101,800	45,000
0004 その他の資産	2,546,808	1,842,152	704,656	0004 所得税預り金	110,600	119,500	-8,900
1316 器具及び備品	2,531,340	2,655,540	-124,200	2152 賞与引当金	1,027,458	0	1,027,458
1318 減価償却累計額	1,677,890	1,419,288	258,602	2211 その他の流動負債	1,087,458	60,000	1,027,458
1321 権	225,900	225,900	0	0007 固定負債	240,000	180,000	60,000
1329 退職給付引当資産	240,000	180,000	60,000	2321 退職給付引当金	240,000	180,000	60,000
0001 旭信普通No.1201412	180,000	120,000	60,000	負債の部合計	6,704,029	4,582,258	2,121,771
0004 その他の固定資産	60,000	60,000	0	純資産の部			
1331 賞与引当資産	1,027,458	0	1,027,458	0012 次期繰越活動増減差額	1,279,350	1,662,152	-382,802
0002 その他の固定資産	1,027,458	0	1,027,458	3311 次期繰越活動増減差額	1,279,350	1,662,152	-382,802
1351 その他の固定資産	200,000	200,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-382,802	-467,665	84,863
資産の部合計	7,983,379	6,244,410	1,738,969	純資産の部合計	1,279,350	1,662,152	-382,802
				負債及び純資産の部合計	7,983,379	6,244,410	1,738,969

高齢者等健康福祉センター拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	
0001 流動資産	4,900,017	4,399,596	500,421	0006 流動負債	5,495,790	4,149,746	1,346,044
1113 普通預金	3,917,063	4,310,896	-393,833	2112 事業未払金	2,973,441	3,376,804	-403,363
0005 旭信普通No.1286134	3,917,063	4,310,896	-393,833	2113 その他の未払費用	165,261	0	165,261
1131 事業未収金	4,500	5,000	-500	2131 未払費	374,678	286,520	88,158
1132 未収金	852,904	0	852,904	2132 預り金	7,656	7,146	510
1162 前払金	125,550	83,700	41,850	0001 所得税預り金	7,656	7,146	510
0002 固定資産	2,344,882	1,279,372	1,065,510	2133 職員預り金	203,734	119,276	84,458
0004 その他固定資産	2,344,882	1,279,372	1,065,510	0001 健康保険料預り金	49,704	23,782	25,922
1316 器具及び備品	128,520	128,520	0	0003 市民税預り金	110,100	58,200	51,900
1318 減価償却累計額	147,548	147,548	0	0004 所得税預り金	43,930	37,294	6,636
1321 権利	218,400	218,400	0	2152 賞与引当金	705,510	0	705,510
1329 退職給付引当資産	1,440,000	1,080,000	360,000	2211 その他の流動負債	1,065,510	360,000	705,510
0001 旭信普通No.1201412	1,080,000	720,000	360,000	0007 固定負債	1,440,000	1,080,000	360,000
0004 その他の固定資産	360,000	360,000	0	2321 退職給付引当	1,440,000	1,080,000	360,000
1331 賞与引当資産	705,510	0	705,510	負債の部合計	6,935,790	5,229,746	1,706,044
0002 その他の固定資産	705,510	0	705,510				
				純資産の部			
				0012 次期繰越活動増減差額	309,109	449,222	-140,113
				3311 次期繰越活動増減差額	309,109	449,222	-140,113
				3312 (うち当期活動増減差額)	-140,113	229,370	-369,483
				純資産の部合計	309,109	449,222	-140,113
資産の部合計	7,244,899	5,678,968	1,565,931	負債及び純資産の部合計	7,244,899	5,678,968	1,565,931