

◇ 決算報告

I 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	7,053,426	64,075,140	△ 57,021,714
売掛金	712,680	1,288,720	△ 576,040
商品	112,915	99,071	13,844
未収金	12,977,966	16,149,471	△ 3,171,505
前払金	589,930	549,850	40,080
立替金	475,920	0	475,920
<b>流動資産合計</b>	<b>21,922,837</b>	<b>82,162,252</b>	<b>△ 60,239,415</b>
<b>2.固定資産</b>			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
(2)特定資産			
定期預金	13,333,282	13,333,282	0
<b>特定資産合計</b>	<b>13,333,282</b>	<b>13,333,282</b>	<b>0</b>
(3)その他固定資産			
構築物	524,405	659,293	△ 134,888
車両運搬具	1	1,113,185	△ 1,113,184
リース資産	4,154,711	5,608,931	△ 1,454,220
<b>その他固定資産合計</b>	<b>4,679,117</b>	<b>7,381,409</b>	<b>△ 2,702,292</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>28,012,399</b>	<b>30,714,691</b>	<b>△ 2,702,292</b>
<b>資産合計</b>	<b>49,935,236</b>	<b>112,876,943</b>	<b>△ 62,941,707</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	28,857,790	29,288,136	△ 430,346
預り金	6,724,836	820,430	5,904,406
未払消費税等	475,800	3,542,700	△ 3,066,900
<b>流動負債合計</b>	<b>36,058,426</b>	<b>33,651,266</b>	<b>2,407,160</b>
<b>2.固定負債</b>			
リース債務	4,154,711	5,608,931	△ 1,454,220
<b>固定負債合計</b>	<b>4,154,711</b>	<b>5,608,931</b>	<b>△ 1,454,220</b>
<b>負債合計</b>	<b>40,213,137</b>	<b>39,260,197</b>	<b>952,940</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			0
指定正味財産合計	23,333,282	23,333,282	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 13,333,282 )	( 13,333,282 )	( 0 )
<b>2.一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	△ 13,611,183	50,283,464	△ 63,894,647
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>9,722,099</b>	<b>73,616,746</b>	<b>△ 63,894,647</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>49,935,236</b>	<b>112,876,943</b>	<b>△ 62,941,707</b>

## Ⅱ 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科目	会計区分			内部取引	合計
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計		
<b>I 資産の部</b>					
<b>1.流動資産</b>					
現金預金	21,215,175	21,998,673	△ 36,160,422		7,053,426
売掛金	712,680	0	0		712,680
商品	112,915	0	0		112,915
未収金	3,420,973	11,059,273	0	△ 1,502,280	12,977,966
前払金	89,090	488,840	12,000		589,930
立替金	200,770	0	3,873,752	△ 3,598,602	475,920
<b>流動資産合計</b>	25,751,603	33,546,786	△ 32,274,670	△ 5,100,882	21,922,837
<b>2.固定資産</b>					
(1)基本財産					
定期預金	10,000,000	0	0		10,000,000
<b>基本財産合計</b>	10,000,000	0	0		10,000,000
(2)特定資産					
定期預金	13,333,282	0	0		13,333,282
<b>特定資産合計</b>	13,333,282	0	0		13,333,282
(3)その他固定資産					
構築物	524,405	0	0		524,405
車両運搬具	0	1	0		1
リース資産	0	4,154,711	0		4,154,711
<b>その他固定資産合計</b>	524,405	4,154,712	0		4,679,117
<b>固定資産合計</b>	23,857,687	4,154,712	0		28,012,399
<b>資産合計</b>	49,609,290	37,701,498	△ 32,274,670	△ 5,100,882	49,935,236
<b>II 負債の部</b>					
<b>1.流動負債</b>					
未払金	27,154,318	5,069,666	232,408	△ 3,598,602	28,857,790
預り金	4,083,947	2,279,151	1,864,018	△ 1,502,280	6,724,836
未払消費税等	475,800	0	0		475,800
<b>流動負債合計</b>	31,714,065	7,348,817	2,096,426	△ 5,100,882	36,058,426
<b>2.固定負債</b>					
リース債務		4,154,711			4,154,711
<b>固定負債合計</b>	0	4,154,711	0		4,154,711
<b>負債合計</b>	31,714,065	11,503,528	2,096,426	△ 5,100,882	40,213,137
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1.指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	23,333,282	0	0		23,333,282
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 10,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 13,333,282 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 13,333,282 )
<b>2.一般正味財産</b>					
一般正味財産合計	△ 5,438,057	26,197,970	△ 34,371,096		△ 13,611,183
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	17,895,225	26,197,970	△ 34,371,096		9,722,099
<b>負債及び正味財産合計</b>	49,609,290	37,701,498	△ 32,274,670	△ 5,100,882	49,935,236

### Ⅲ 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
① 基本財産運用益	[ 1,000 ]	[ 2,500 ]	[ △ 1,500 ]
基本財産受取利息	1,000	2,500	△ 1,500
② 運用資産運用益	[ 1,333 ]	[ 3,360 ]	[ △ 2,027 ]
運用資産受取利息	1,333	3,360	△ 2,027
③ 受託事業収益	[ 229,484,755 ]	[ 237,516,083 ]	[ △ 8,031,328 ]
<b>施設管理受託事業収入</b>	( 179,432,720 )	( 178,177,640 )	( 1,255,080 )
老人福祉センター管理受託収入	16,575,000	16,575,000	0
児童館管理受託収入	70,755,000	70,063,920	691,080
へき地保育所管理受託収入	21,708,000	21,708,000	0
サン・アビリティーズ管理受託収入	17,910,720	17,910,720	0
健康福祉プラザ管理受託収入	52,484,000	51,920,000	564,000
<b>受託事業収入</b>	( 50,052,035 )	( 59,338,443 )	( △ 9,286,408 )
障害者等健康増進事業収入	15,468,200	14,907,240	560,960
いきいきダイククラブ事業受託収入	0	5,636,400	△ 5,636,400
ファミリーサポートセンター受託収入	12,543,000	12,589,000	△ 46,000
いわきふれあいふくし塾事業受託収入	0	990,360	△ 990,360
障害者相談支援事業受託収入	4,433,016	7,900,000	△ 3,466,984
障害者程度区分認定調査受託収入	0	68,040	△ 68,040
転倒骨折予防教室	0	0	0
サービス計画作成	3,849,720	4,058,130	△ 208,410
地域子育て支援拠点事業受託収入	13,758,099	13,189,273	568,826
児童館ボランティア指導員配置事業受託収入	0	0	0
④ 事業収益	[ 258,204,765 ]	[ 266,695,650 ]	[ △ 8,490,885 ]
<b>施設事業収入</b>	( 143,708,760 )	( 145,439,093 )	△ 1,730,333
健康増進施設収入	99,993,948	94,442,187	5,551,761
宿泊施設収入	39,246,456	45,413,537	△ 6,167,081
その他施設収入	4,468,356	5,583,369	△ 1,115,013
<b>指定通所介護事業収入</b>	( 45,018,875 )	( 44,057,797 )	961,078
サービス事業収入	42,677,675	41,888,077	789,598
実費徴収金	2,341,200	2,169,720	171,480
<b>指定居宅介護支援事業収入</b>	( 2,137,950 )	( 2,847,620 )	△ 709,670
居宅サービス計画手数料収入	2,137,950	2,847,620	△ 709,670
<b>障害者生活介護センター事業収入</b>	( 67,339,180 )	( 74,351,140 )	△ 7,011,960
利用料収入	63,784,770	70,716,150	△ 6,931,380
実費徴収金	3,554,410	3,634,990	△ 80,580
⑤ 雑収益	[ 1,393,880 ]	[ 1,956,904 ]	[ △ 563,024 ]
<b>受取利息</b>	( 0 )	( 5,012 )	△ 5,012
預金利息収入	0	5,012	△ 5,012
有価証券利息	0	2,493	△ 2,493
<b>雑収益</b>	( 1,393,880 )	( 1,949,399 )	( △ 555,519 )
私用電話料	600	1,210	△ 610
負担金収入	8,000	8,600	△ 600
雑収入	1,385,280	1,939,589	△ 554,309
<b>経常収益計</b>	489,085,733	506,174,497	△ 17,088,764

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
<b>(2)經常費用</b>			
① 事業費	[ 532,411,295 ]	[ 526,732,269 ]	[ 5,679,026 ]
給 料	101,581,700	97,330,600	4,251,100
職 員 手 当	45,680,607	45,114,502	566,105
共 濟 費	38,102,219	36,562,760	1,539,459
賃 金	79,510,333	86,635,200	△ 7,124,867
報 償 費	1,430,220	3,720,120	△ 2,289,900
旅 費	561,994	636,985	△ 74,991
消 耗 品 費	11,138,001	10,376,952	761,049
燃 料 費	3,340,083	3,121,308	218,775
食 糧 費	117,260	178,592	△ 61,332
印 刷 製 本 費	874,044	955,692	△ 81,648
光 熱 水 費	107,531,542	96,151,337	11,380,205
修 繕 料	11,151,659	15,013,157	△ 3,861,498
通 信 運 搬 費	3,107,509	2,788,547	318,962
保 險 料	2,751,747	2,938,714	△ 186,967
手 数 料	235,882	255,144	△ 19,262
委 託 料	93,453,777	92,203,846	1,249,931
使 用 料 及 び 賃 借 料	21,025,741	21,107,591	△ 81,850
備 品 購 入 費	545,739	1,256,628	△ 710,889
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	262,300	187,520	74,780
交 際 費	6,000	3,000	3,000
原 材 料 費	10,800	43,800	△ 33,000
被 服 費	158,928	535,394	△ 376,466
公 課 費	4,963,800	5,906,280	△ 942,480
広 告 料	1,437,432	1,390,692	46,740
販 売 物 仕 入 費	932,071	1,114,721	△ 182,650
減 価 償 却 費	2,499,907	1,203,187	1,296,720
② 管理費	[ 22,754,562 ]	[ 19,870,051 ]	[ 2,884,511 ]
報 酬	3,850,003	3,762,286	87,717
給 料	8,126,208	6,907,700	1,218,508
職 員 手 当	4,835,595	3,007,327	1,828,268
共 濟 費	4,148,384	4,018,603	129,781
旅 費	17,501	23,532	△ 6,031
消 耗 品 費	91,189	302,923	△ 211,734
燃 料 費	75,228	59,724	15,504
食 糧 費	14,290	18,893	△ 4,603
印 刷 製 本 費	102,600	56,700	45,900
光 熱 水 費	0	3,745	△ 3,745
修 繕 料	21,600	63,439	△ 41,839
通 信 運 搬 費	125,641	96,721	28,920
保 險 料	33,610	25,420	8,190
手 数 料	155,802	213,344	△ 57,542
委 託 料	523,509	602,620	△ 79,111
使 用 料 及 び 賃 借 料	338,164	327,098	11,066
備 品 購 入 費	0	65,016	△ 65,016
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	29,000	29,000	0
交 際 費	19,720	29,840	△ 10,120
公 課 費	32,550	44,920	△ 12,370
福 利 厚 生 費	213,968	211,200	2,768
<b>經常費用計</b>	<b>555,165,857</b>	<b>546,602,320</b>	<b>8,563,537</b>
<b>評価損益等調整前当期經常増減額</b>	<b>△ 66,080,124</b>	<b>△ 40,427,823</b>	<b>△ 25,652,301</b>
<b>当期經常増減額</b>	<b>△ 66,080,124</b>	<b>△ 40,427,823</b>	<b>△ 25,652,301</b>

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>2.経常外増減の部</b>			
<b>(1)経常外収益</b>			
① 損害賠償金	[ 2,387,862 ]	[ 2,057,848 ]	330,014
損 害 賠 償 金	2,387,862	2,057,848	330,014
経常外収益計	2,387,862	2,057,848	330,014
<b>(2)経常外費用</b>			
① 固定資産除却損	[ 202,385 ]	[ 155,000 ]	47,385
車 両 運 搬 具 除 却 損	202,385	153,000	49,385
② 雑 損 失	0	2,000	△ 2,000
経常外費用計	202,385	155,000	47,385
当期経常外増減額	2,185,477	1,902,848	282,629
当期一般正味財産増減額	△ 63,894,647	△ 38,524,975	△ 25,369,672
一般正味財産期首残高	50,283,464	88,808,439	△ 38,524,975
一般正味財産期末残高	△ 13,611,183	50,283,464	△ 63,894,647
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	23,333,282	23,333,282	0
指定正味財産期末残高	23,333,282	23,333,282	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	9,722,099	73,616,746	△ 63,894,647

# IV 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公1	収益事業等会計 収1	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
<b>(1)経常収益</b>				
<b>基本財産運用益</b>	1,000	0	0	1,000
基本財産受取利息	1,000			1,000
<b>運用資産運用益</b>	1,333	0	0	1,333
運用資産受取利息	1,333			1,333
<b>受託事業収益</b>	229,484,755	0	0	229,484,755
<b>施設管理受託事業収入</b>	179,432,720	0	0	179,432,720
老人福祉センター管理受託収入	16,575,000			16,575,000
児童館管理受託収入	70,755,000			70,755,000
へき地保育所管理受託収入	21,708,000			21,708,000
サン・アビリティーズ管理受託収入	17,910,720			17,910,720
健康福祉プラザ管理受託収入	52,484,000			52,484,000
<b>受託事業収入</b>	50,052,035	0	0	50,052,035
障害者等健康増進事業収入	15,468,200			15,468,200
いきいきデイクラブ事業受託収入	0			0
ファミリーサポートセンター事業受託収入	12,543,000			12,543,000
いわきふれあいふくし塾事業受託収入	0			0
障害者相談支援事業受託収入	4,433,016			4,433,016
障害程度区分認定調査受託収入	0			0
サービス計画作成	3,849,720			3,849,720
地域子育て支援拠点事業収入	13,758,099			13,758,099
<b>事業収益</b>	143,708,760	114,496,005	0	258,204,765
<b>施設事業収入</b>	143,708,760	0	0	143,708,760
健康増進施設収入	99,993,948			99,993,948
宿泊施設収入	39,246,456			39,246,456
その他施設収入	4,468,356			4,468,356
<b>指定通所介護事業収入</b>	0	45,018,875	0	45,018,875
サービス事業収入		42,677,675		42,677,675
実費徴収金		2,341,200		2,341,200
<b>指定居宅介護支援事業収入</b>	0	2,137,950	0	2,137,950
居宅サービス計画手数料収入		2,137,950		2,137,950
<b>障害者生活介護センター事業収入</b>	0	67,339,180	0	67,339,180
利用料収入		63,784,770		63,784,770
実費徴収金		3,554,410		3,554,410
<b>雑収益</b>	602,580	791,300	0	1,393,880
<b>受取利息</b>	0	0	0	0
預金利息収入	0	0	0	0
有価証券利息	0	0	0	0
<b>雑収</b>	602,580	791,300	0	1,393,880
私用電話料	600	0	0	600
負担金収入	8,000	0	0	8,000
雑収入	593,980	791,300	0	1,385,280
<b>経常収益計</b>	373,798,428	115,287,305	0	489,085,733
<b>(2)経常費用</b>				
<b>事業費</b>	412,810,076	119,601,219		532,411,295
給料	60,628,000	40,953,700		101,581,700
職員手当	26,457,723	19,222,884		45,680,607
共済費	25,016,110	13,086,109		38,102,219
賃借金	65,222,750	14,287,583		79,510,333
旅費	1,307,220	123,000		1,430,220
旅費	489,819	72,175		561,994
消耗品費	9,543,730	1,594,271		11,138,001
燃料費	1,159,268	2,180,815		3,340,083
食糧費	117,260	0		117,260
印刷製本費	874,044	0		874,044
光熱水費	102,474,898	5,056,644		107,531,542
修繕料	9,416,241	1,735,418		11,151,659

科 目	公益目的事業会計 公1	収益事業等会計 収1	法人会計	合計
通 信 運 搬 費	2,426,701	680,808		3,107,509
保 險 料	1,693,557	1,058,190		2,751,747
手 数 料	214,062	21,820		235,882
委 託 料	80,749,138	12,704,639		93,453,777
使 用 料 及 び 賃 借 料	17,010,847	4,014,894		21,025,741
備 品 購 入 費	545,739	0		545,739
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	171,100	91,200		262,300
交 際 費	6,000	0		6,000
原 材 料 費	10,800	0		10,800
被 服 費	58,078	100,850		158,928
公 課 費	4,745,000	218,800		4,963,800
広 告 料	1,405,032	32,400		1,437,432
販 売 物 仕 入 費	932,071	0		932,071
減 価 償 却 費	134,888	2,365,019		2,499,907
<b>管 理 費</b>			22,754,562	22,754,562
報 酬			3,850,003	3,850,003
給 料			8,126,208	8,126,208
職 員 手 当			4,835,595	4,835,595
共 済 費			4,148,384	4,148,384
旅 費			17,501	17,501
消 耗 品 費			91,189	91,189
燃 料 費			75,228	75,228
食 糧 費			14,290	14,290
印 刷 製 本 費			102,600	102,600
光 熱 水 費			0	0
修 繕 料			21,600	21,600
通 信 運 搬 費			125,641	125,641
保 險 料			33,610	33,610
手 数 料			155,802	155,802
委 託 料			523,509	523,509
使 用 料 及 び 賃 借 料			338,164	338,164
備 品 購 入 費			0	0
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金			29,000	29,000
交 際 費			19,720	19,720
公 課 費			32,550	32,550
福 利 厚 生 費			213,968	213,968
<b>經常費用計</b>	<b>412,810,076</b>	<b>119,601,219</b>	<b>22,754,562</b>	<b>555,165,857</b>
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 39,011,648	△ 4,313,914	△ 22,754,562	△ 66,080,124
当期經常増減額	△ 39,011,648	△ 4,313,914	△ 22,754,562	△ 66,080,124
<b>2. 經常外増減の部</b>				
<b>(1) 經常外収益</b>				
損害賠償金	2,387,862	0	0	2,387,862
損 害 賠 償 金	2,387,862	0	0	2,387,862
經常外収益計	2,387,862	0	0	2,387,862
<b>(2) 經常外費用</b>				
固定資産除却損	0	202,385	0	202,385
固 定 資 産 除 却 損	0	202,385	0	202,385
雑損失	0	0	0	0
經常外費用計	0	202,385	0	202,385
当期經常外増減額	2,387,862	△ 202,385	0	2,185,477
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	△ 36,623,786	△ 4,516,299	△ 22,754,562	△ 63,894,647
一般正味財産期首残高	31,185,729	30,714,269	△ 11,616,534	50,283,464
一般正味財産期末残高	△ 5,438,057	26,197,970	△ 34,371,096	△ 13,611,183
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	23,333,282	0	0	23,333,282
指定正味財産期末残高	23,333,282	0	0	23,333,282
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>17,895,225</b>	<b>26,197,970</b>	<b>△ 34,371,096</b>	<b>9,722,099</b>

## V 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

平成25年度より「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正)を採用している。

#### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は償却原価法(定額法)によっている。

#### (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

#### (3)固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

#### (4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (5)リース取引の処理方法

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理により行っている。リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 2. 会計方針の変更

(リース取引に関する会計基準)

該当無し。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
定期預金	13,333,282	0	0	13,333,282
小 計	13,333,282	0	0	13,333,282
合 計	23,333,282	0	0	23,333,282

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	( 10,000,000 )	( 0 )	( - )
小 計	10,000,000	( 10,000,000 )	( 0 )	( - )
特定資産				
定期預金	13,333,282	( 13,333,282 )	( 0 )	( - )
小 計	13,333,282	( 13,333,282 )	( 0 )	( 0 )
合 計	23,333,282	( 23,333,282 )	( 0 )	( 0 )

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構 築 物	4,572,500	4,048,095	524,405
車 両 運 搬 具	2,176,985	2,176,984	1
リース資産	5,608,931	1,454,220	4,154,711
ソフトウェア	220,500	220,500	0
合 計	12,578,916	7,899,799	4,679,117

車両運搬具の減価償却累計額には、当期除却額 202,385 が含まれています。

## VI 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

## VII 財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量数	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	手元現金有高 普通預金 東邦銀行いわき市役所支店 東邦銀行湯本支店① 東邦銀行湯本支店②	運転資金として	2,848,534
		〃	2,816,627
		〃	0
		〃	1,388,265
	売掛金	宿泊代金等売上	712,680
	商品	プラザ内設置自販機用	112,915
未収金	2月・3月分支援費、委託料等	12,977,966	
前払金	前払損害保険料	589,930	
立替金	職員食事代等	475,920	
流動資産合計			21,922,837
<b>(固定資産)</b>			
基本財産			
定期預金	定期預金 東邦銀行いわき市役所支店	事業団設立のため、いわき市が出捐。 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	10,000,000
		財源不足時の財源として、いわき市が出捐。公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	13,333,282
特定資産			
定期預金	定期預金 みずほ銀行いわき支店	財源不足時の財源として、いわき市が出捐。公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	13,333,282
その他			
固定資産			
構築物	健康・福祉プラザ敷地内	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	524,405
車両運搬具	送迎用車両4台	介護事業利用者送迎用	1
リース資産	送迎用車両2台	介護事業利用者送迎用	4,154,711
固定資産合計			28,012,399
資産合計			49,935,236
<b>(流動負債)</b>			
未払金	預り金	各事業の実施にかかる消耗品、光熱水費、備品購入等の未払い分	28,857,790
		職員労働保険料等	6,724,836
		平成29年度消費税納税分	475,800
流動負債合計			36,058,426
<b>(固定負債)</b>			
リース債務	送迎用車両2台	介護事業利用者送迎用	4,154,711
固定負債合計			4,154,711
負債合計			40,213,137
正味財産			9,722,099