

貸借対照表

平成28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
流動資産	464,689,306	484,088,821	△ 19,399,515	流動負債	22,532,987	19,064,957	3,468,030
現金預金	419,284,580	434,392,649	△ 15,108,069	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,306,698	18,263,201	△ 2,956,503
事業未収金	43,884,483	48,415,945	△ 4,531,462	その他の未払金	6,027,541		6,027,541
未収金	1,472,715	1,280,227	192,488	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	561,007	496,460	64,547
仕掛品				職員預り金	637,741	305,296	332,445
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	47,528		47,528				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	252,042,321	250,000,536	2,041,785	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	242,042,321	240,000,536	2,041,785	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	22,532,987	19,064,957	3,468,030
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	2,627,637	49,135	2,578,502	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金	239,414,683	239,951,400	△ 536,717
権利				人件費積立金	236,414,683	236,951,400	△ 536,717
ソフトウェア				施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	444,783,957	465,073,000	△ 20,289,043
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	△ 20,825,760	45,370,745	△ 66,196,505
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	236,414,683	236,951,400	△ 536,717				
施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	694,198,640	715,024,400	△ 20,825,760
資産の部合計	716,731,627	734,089,357	△ 17,357,730	負債及び純資産の部合計	716,731,627	734,089,357	△ 17,357,730

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	445,360,950	19,328,356		464,689,306		464,689,306
現金預金	399,969,537	19,315,043		419,284,580		419,284,580
有価証券						
事業未収金	43,884,483			43,884,483		43,884,483
未収金	1,459,402	13,313		1,472,715		1,472,715
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金	47,528			47,528		47,528
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	252,035,470	6,851		252,042,321		252,042,321
基本財産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
土地						
建物						
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産	242,035,470	6,851		242,042,321		242,042,321
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品	2,620,786	6,851		2,627,637		2,627,637
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	236,414,683			236,414,683		236,414,683
施設整備等積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	697,396,420	19,335,207		716,731,627		716,731,627

流動負債	19,212,511	3,320,476		22,532,987		22,532,987
短期運営資金借入金						
事業未払金	12,697,856	2,608,842		15,306,698		15,306,698
その他の未払金	5,418,041	609,500		6,027,541		6,027,541
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	561,007			561,007		561,007
職員預り金	535,607	102,134		637,741		637,741
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	19,212,511	3,320,476		22,532,987		22,532,987
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	239,414,683			239,414,683		239,414,683
人件費積立金	236,414,683			236,414,683		236,414,683
施設整備等積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	428,769,226	16,014,731		444,783,957		444,783,957
(うち当期活動増減差額)	△ 21,152,087	326,327		△ 20,825,760		△ 20,825,760
純資産の部合計	678,183,909	16,014,731		694,198,640		694,198,640
負債及び純資産の部合計	697,396,420	19,335,207		716,731,627		716,731,627

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

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	わかかさ愛育園拠点	自立訓練センター拠点	社会就労センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	325,302,116	84,701,527	23,573,807	11,783,500	445,360,950		445,360,950
現金預金	324,798,366	72,037,416	385,799	2,747,956	399,969,537		399,969,537
有価証券							
事業未収金		12,031,940	23,182,344	8,670,199	43,884,483		43,884,483
未収金	503,750	584,643	5,664	365,345	1,459,402		1,459,402
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金		47,528			47,528		47,528
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	246,021,973	13,491	6,000,003	3	252,035,470		252,035,470
基本財産	10,000,000				10,000,000		10,000,000
土地							
建物							
定期預金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
投資有価証券							
その他の固定資産	236,021,973	13,491	6,000,003	3	242,035,470		242,035,470
土地							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具				1	1		1
器具及び備品	2,607,290	13,491	3	2	2,620,786		2,620,786
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	233,414,683		3,000,000		236,414,683		236,414,683
施設整備等積立資産			3,000,000		3,000,000		3,000,000
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	571,324,089	84,715,018	29,573,810	11,783,503	697,396,420		697,396,420

流動負債	35,890	7,980,996	8,992,911	2,202,714	19,212,511		19,212,511
短期運営資金借入金							
事業未払金	35,890	4,459,659	6,290,188	1,912,119	12,697,856		12,697,856
その他の未払金		2,665,687	2,528,218	224,136	5,418,041		5,418,041
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金		561,007			561,007		561,007
職員預り金		294,643	174,505	66,459	535,607		535,607
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金							
その他の流動負債							
固定負債							
設備資金借入金							
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金							
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	35,890	7,980,996	8,992,911	2,202,714	19,212,511		19,212,511
基本金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金	233,414,683		6,000,000		239,414,683		239,414,683
人件費積立金	233,414,683		3,000,000		236,414,683		236,414,683
施設整備等積立金			3,000,000		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	327,873,516	76,734,022	14,580,899	9,580,789	428,769,226		428,769,226
(うち当期活動増減差額)	1,755,035	1,647,562	△ 24,797,734	243,050	△ 21,152,087		△ 21,152,087
純資産の部合計	571,288,199	76,734,022	20,580,899	9,580,789	678,183,909		678,183,909
負債及び純資産の部合計	571,324,089	84,715,018	29,573,810	11,783,503	697,396,420		697,396,420