

法人単位貸借対照表

法人合計		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	
01【流動資産】	439,537,680	471,077,434	-31,539,754	11【流動負債】	118,161,111	73,439,360	44,721,751	
01 現金預金	244,122,481	257,536,965	-13,414,484	01 短期運営資金借入金				
02 有価証券				02 事業未払金	28,637,644	54,838,823	-26,201,179	
03 事業未収金	180,463,452	197,690,309	-17,226,857	03 その他の未払金	21,570,545	17,450,866	4,119,679	
04 未収金	12,559,354	8,821,204	3,738,150	04 支払手形				
05 未収補助金				05 役員等短期借入金				
06 未収収益				06 1年以内返済予定 設備資金借入金	65,037,005		65,037,005	
07 受取手形				07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金				
08 貯蔵品				08 1年以内返済予定 リース債務				
09 医薬品				09 1年以内返済予定 役員等長期借入金				
10 診療・療養費等材料				12 1年以内支払予定 長期未払金				
11 給食用材料				13 未払費用	1,876,412	1,761,115	115,297	
12 商品・製品				14 預り金	769,792	-3,229,514	3,999,306	
13 仕掛品				15 職員預り金	269,713	118,070	151,643	
14 原材料				16 前受金		2,500,000	-2,500,000	
15 立替金	2,378,241	7,014,804	-4,636,563	17 前受収益				
16 前払金	14,152	14,152		20 仮受金				
17 前払費用				21 賞与引当金				
18 1年以内回収予定 長期貸付金				99 その他の流動負債				
21 短期貸付金								
24 仮払金								
99 その他の流動資産								
25 徴収不能引当金								
02【固定資産】	3,121,524,428	3,146,610,601	-25,086,173	12【固定負債】	921,378,976	1,043,528,314	-122,149,338	
03 (基本財産)	2,616,252,997	2,693,985,360	-77,732,363	01 設備資金借入金	784,382,881	914,409,414	-130,026,533	
01 土地	142,230,484	142,230,484		02 長期運営資金借入金				
02 建物	2,474,022,513	2,551,754,876	-77,732,363	06 リース債務				
03 定期預金				07 役員等長期借入金				
04 投資有価証券				10 退職給付引当金	136,996,095	129,118,900	7,877,195	
				11 長期未払金				
				12 長期預り金				
				99 その他の固定負債				
				負債の部合計	1,039,540,087	1,116,967,674	-77,427,587	
				純資産の部				
04 (その他固定資産)	505,271,431	452,625,241	52,646,190	15【基本金】	10,533,456	10,533,456		
01 土地				16【国庫補助金等 特別積立金】	1,426,380,452	1,470,032,513	-43,652,061	
02 建物	13,831,694	14,879,864	-1,048,170	17【その他の積立金】	248,080,000	191,790,000	56,290,000	
03 構築物	50,303,086	59,221,565	-8,918,479	01 措置施設繰越特定積立金	86,790,000	86,790,000		
04 機械及び装置	253,580	351,630	-98,050	02 人件費積立金				
05 車両運搬具	9,043,076	12,378,102	-3,335,026	03 施設整備等積立金	160,000,000	105,000,000	55,000,000	
06 器具及び備品	40,502,161	42,307,052	-1,804,891	04 工賃変動積立金	370,000		370,000	
07 建設仮勘定				05 設備等整備積立金	920,000		920,000	
08 有形リース資産				18【次期繰越活動増減差額】	836,528,113	828,364,392	8,163,721	
09 権利	700,740	700,740		(うち当期活動増減差額)	64,453,721	36,497,809	27,955,912	
10 ソフトウェア	5,540,329	1,856,718	3,683,611					
11 無形リース資産								
12 投資有価証券	10,000	10,000						
13 長期貸付金								
16 退職給付引当資産	136,996,095	129,118,900	7,877,195					
17 長期預り金積立資産								
19 措置施設繰越特定 積立資産	86,790,000	86,790,000						
20 人件費積立資産								
21 施設整備等積立資産	160,000,000	105,000,000	55,000,000					
22 工賃変動積立資産	370,000		370,000					
23 設備等整備積立資産	920,000		920,000					
30 差入保証金								
31 長期前払費用								
99 その他の固定資産	10,670	10,670						
				純資産の部合計	2,521,522,021	2,500,720,361	20,801,660	
資産の部合計	3,561,062,108	3,617,688,035	-56,625,927	負債及び純資産の部合計	3,561,062,108	3,617,688,035	-56,625,927	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 6月30日

勘定科目	法人本部拠点	光り園拠点	太陽園拠点	社のそら拠点	東明寮拠点	せせらぎ拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
01【流動資産】	12,400,497	125,481,652	165,749,235	41,745,991	57,195,459	1,809,148	404,381,982	-10,000,000	394,381,982
01 現金預金	12,400,497	125,421,652	54,160,483	12,168,873	56,786,827	1,705,148	262,643,480		262,643,480
02 有価証券									
03 事業未収金			88,634,401	29,556,618	408,632		118,599,651		118,599,651
04 未 収 金			4,740,147				4,740,147		4,740,147
05 未収補助金									
06 未収収益									
07 受取手形									
08 貯 蔵 品									
09 医 薬 品									
10 診療・療養費等材料									
11 給食用材料									
12 商品・製品									
13 仕 掛 品									
14 原 材 料									
15 立 替 金			8,172,361	20,500			8,192,861		8,192,861
16 前 払 金									
17 前払費用									
18 1年以内回収予定長期貸付金									
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
21 短期貸付金									
23 拠点区分間貸付金			10,000,000				10,000,000	-10,000,000	
24 仮 払 金		60,000	41,843			104,000	205,843		205,843
99 その他の流動資産									
25 徴収不能引当金									
02【固定資産】	62,370	608,315,726	1,379,211,306	618,768,186	598,466,563		3,204,824,151	-55,000,000	3,149,824,151
03 (基本財産)		376,445,530	1,261,199,970	572,177,558	484,162,302		2,693,985,360		2,693,985,360
01 土 地		91,718,000	39,312,484	11,200,000			142,230,484		142,230,484
02 建 物		284,727,530	1,221,887,486	560,977,558	484,162,302		2,551,754,876		2,551,754,876
03 定期預金									
04 投資有価証券									
04 (その他固定資産)	62,370	231,870,196	118,011,336	46,590,628	114,304,261		510,838,791	-55,000,000	455,838,791
01 土 地									
02 建 物		13,291,043	1,169,106	257,838	161,877		14,879,864		14,879,864
03 構 築 物		19,614,664	36,982,846	2,624,055			59,221,565		59,221,565
04 機械及び装置					351,630		351,630		351,630
05 車両運搬具		8,698,756	39,684	1,645,488	1,994,174		12,378,102		12,378,102
06 器具及び備品	52,370	5,003,675	5,748,955	30,451,752	1,887,720		43,144,472		43,144,472
07 建設仮勘定									
08 有形リース資産									
09 権 利		245,740	455,000				700,740		700,740
10 ソフトウェア		1,856,718			399,600		2,256,318		2,256,318
11 無形リース資産									
12 投資有価証券	10,000						10,000		10,000
13 長期貸付金									
15 拠点区分間長期貸付金		50,000,000	5,000,000				55,000,000	-55,000,000	
16 退職給付引当資産		26,869,600	68,615,745	11,611,495	22,708,590		129,805,430		129,805,430
17 長期預り金積立資産									
19 措置施設繰越特定積立資産					86,790,000		86,790,000		86,790,000
20 人件費積立資産									
21 施設整備等積立資産		105,000,000					105,000,000		105,000,000
22 工賃変動積立資産		370,000					370,000		370,000
23 設備等整備積立資産		920,000					920,000		920,000
30 差入保証金									
31 長期前払費用									
99 その他の固定資産					10,670		10,670		10,670
資産の部合計	12,462,867	733,797,378	1,544,960,541	660,514,177	655,662,022	1,809,148	3,609,206,133	-65,000,000	3,544,206,133

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 6月30日

勘定科目	法人本部拠点	光り園拠点	太陽園拠点	社のそら拠点	東明寮拠点	せせらぎ拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
11【流動負債】		7,742,626	48,750,295	32,863,662	10,993,553		100,350,136	-10,000,000	90,350,136
01 短期運営資金借入金									
02 事業未払金			8,851,053	2,516,704			11,367,757		11,367,757
03 その他の未払金			4,133,001				4,133,001		4,133,001
04 支払手形									
05 役員等短期借入金									
06 1年以内返済予定設備資金借入金		5,800,000	30,960,000	19,289,528	8,940,000		64,989,528		64,989,528
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金									
08 1年以内返済予定リース債務									
09 1年以内返済予定役員等長期借入金									
11 1年以内返済予定拠点区分間借入金									
12 1年以内支払予定長期未払金									
13 未払費用									
14 預り金		42,250	145,140				187,390		187,390
15 職員預り金		1,900,376	4,661,101	1,057,430	2,053,553		9,672,460		9,672,460
16 前受金									
17 前受収益									
19 拠点区分間借入金				10,000,000			10,000,000	-10,000,000	
20 仮受金									
21 賞与引当金									
99 その他の流動負債									
12【固定負債】		89,869,600	389,365,745	478,641,381	76,348,590		1,034,225,316	-55,000,000	979,225,316
01 設備資金借入金		63,000,000	300,750,000	432,029,886	53,640,000		849,419,886		849,419,886
02 長期運営資金借入金									
06 リース債務									
07 役員等長期借入金									
09 拠点区分間長期借入金			20,000,000	35,000,000			55,000,000	-55,000,000	
10 退職給付引当金		26,869,600	68,615,745	11,611,495	22,708,590		129,805,430		129,805,430
11 長期未払金									
12 長期預り金									
99 その他の固定負債									
負債の部合計		97,612,226	438,116,040	511,505,043	87,342,143		1,134,575,452	-65,000,000	1,069,575,452
15【基本金】		10,000,000	533,456				10,533,456		10,533,456
01 基本金		10,000,000	533,456				10,533,456		10,533,456
16【国庫補助金等特別積立金】		138,257,426	773,725,576	127,543,178	430,506,333		1,470,032,513		1,470,032,513
17【その他の積立金】		106,290,000			86,790,000		193,080,000		193,080,000
01 措置施設繰越特定積立金					86,790,000		86,790,000		86,790,000
02 人件費積立金									
03 施設整備等積立金		105,000,000					105,000,000		105,000,000
04 工賃変動積立金		370,000					370,000		370,000
05 設備等整備積立金		920,000					920,000		920,000
18【次期繰越活動増減差額】	12,462,867	381,637,726	332,585,469	21,465,956	51,023,546	1,809,148	800,984,712		800,984,712
(うち当期活動増減差額)	-846,889	-29,707,626	-1,035,415	633,437	5,158,561	-291,748	-26,089,680	284,600	-25,805,080
純資産の部合計	12,462,867	636,185,152	1,106,844,501	149,009,134	568,319,879	1,809,148	2,474,630,681		2,474,630,681
負債及び純資産の部	12,462,867	733,797,378	1,544,960,541	660,514,177	655,662,022	1,809,148	3,609,206,133	-65,000,000	3,544,206,133