

## 貸借対照表

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
流動資産	269,600,442	279,038,551	△ 9,438,109	流動負債	112,209,619	131,125,430	△ 18,915,811
現金預金	149,871,441	158,379,856	△ 8,508,415	事業未払金	64,629,195	66,957,683	△ 2,328,488
事業未収金	117,601,650	42,905,514	74,696,136	預り金	702,359	683,371	18,988
未収金	494,576	76,517,036	△ 76,022,460	職員預り金	11,103,056	10,947,770	155,286
未収補助金	312,640	59,296	253,344	前受金	10,240,000	10,820,000	△ 580,000
貯蔵品	1,198,735	1,176,849	21,886	賞与引当金	25,535,009	41,716,606	△ 16,181,597
立替金	121,400	0	121,400				
固定資産	1,222,070,146	1,269,449,558	△ 47,379,412	固定負債	136,037,000	146,065,272	△ 10,028,272
基本財産	944,720,661	992,305,638	△ 47,584,977	設備資金借入金	123,913,000	124,937,000	△ 1,024,000
土地	95,113,800	95,113,800	0	リース債務	0	2,374,272	△ 2,374,272
建物	849,606,861	897,191,838	△ 47,584,977	退職給付引当金	12,124,000	18,754,000	△ 6,630,000
その他の固定資産	277,349,485	277,143,920	205,565	負債の部合計	248,246,619	277,190,702	△ 28,944,083
土地	5,662,923	5,662,923	0	純 資 産 の 部			
建物	212,073,398	208,847,650	3,225,748	基本金	298,098,524	298,098,524	0
構築物	5,591,775	6,462,042	△ 870,267	基本金	298,098,524	298,098,524	0
車輛運搬具	668	1,187	△ 519	国庫補助金等特別積立金	319,743,297	339,229,415	△ 19,486,118
器具及び備品	5,317,576	3,811,981	1,505,595	国庫補助金等特別積立金	319,743,297	339,229,415	△ 19,486,118
有形リース資産	0	2,374,272	△ 2,374,272	その他の積立金	40,742,000	42,000,000	△ 1,258,000
権利	7,726,344	7,726,344	0	設備更新積立金	27,000,000	27,000,000	0
ソフトウェア	184,801	257,521	△ 72,720	人件費積立金	13,742,000	15,000,000	△ 1,258,000
設備更新積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	584,840,148	591,969,468	△ 7,129,320
人件費積立資産	13,742,000	15,000,000	△ 1,258,000	(うち当期活動増減差額)	△ 8,387,320	△ 38,701,761	30,314,441
差入保証金	50,000	0	50,000	純資産の部合計	1,243,423,969	1,271,297,407	△ 27,873,438
資産の部合計	1,491,670,588	1,548,488,109	△ 56,817,521	負債及び純資産の部合計	1,491,670,588	1,548,488,109	△ 56,817,521

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人拠点区分	向陽苑拠点区分	りんどう苑拠点区分	ひまわり苑拠点区分	合計	内部取引消去	総合計
<b>流動資産</b>	16,985,666	99,702,831	109,517,077	46,394,868	272,600,442	△ 3,000,000	269,600,442
現金預金	13,968,982	53,190,870	36,932,697	45,778,892	149,871,441		149,871,441
事業未収金	16,684	45,380,028	72,204,938	0	117,601,650		117,601,650
未収金	0	0	0	494,576	494,576		494,576
未収補助金	0	312,640	0	0	312,640		312,640
貯蔵品	0	819,293	379,442	0	1,198,735		1,198,735
立替金	0	0	0	121,400	121,400		121,400
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
<b>固定資産</b>	73,700,858	353,932,348	583,082,667	234,534,273	1,245,250,146	△ 23,180,000	1,222,070,146
<b>基本財産</b>	43,878,000	239,865,205	464,544,930	196,432,526	944,720,661		944,720,661
土地	43,878,000	0	51,235,800	0	95,113,800		95,113,800
建物	0	239,865,205	413,309,130	196,432,526	849,606,861		849,606,861
<b>その他の固定資産</b>	29,822,858	114,067,143	118,537,737	38,101,747	300,529,485	△ 23,180,000	277,349,485
土地	0	5,662,923	0	0	5,662,923		5,662,923
建物	0	97,963,002	114,110,396	0	212,073,398		212,073,398
構築物	42,858	1,066,638	1,810,543	2,671,736	5,591,775		5,591,775
車両運搬具	0	668	0	0	668		668
器具及び備品	0	2,364,159	2,341,846	611,571	5,317,576		5,317,576
権利	6,600,000	824,952	224,952	76,440	7,726,344		7,726,344
ソフトウェア	0	184,801	0	0	184,801		184,801
拠点区分間長期貸付金	23,180,000	0	0	0	23,180,000	△ 23,180,000	0
設備更新積立資産	0	6,000,000	0	21,000,000	27,000,000		27,000,000
人件費積立資産	0	0	0	13,742,000	13,742,000		13,742,000
差入保証金	0	0	50,000	0	50,000		50,000
<b>資産の部合計</b>	90,686,524	453,635,179	692,599,744	280,929,141	1,517,850,588	△ 26,180,000	1,491,670,588
<b>流動負債</b>	82,000	31,635,226	64,770,799	18,721,594	115,209,619	△ 3,000,000	112,209,619
事業未払金	82,000	18,844,775	34,453,588	11,248,832	64,629,195		64,629,195
預り金	0	7,997	0	694,362	702,359		702,359
職員預り金	0	3,229,454	7,873,602	0	11,103,056		11,103,056
前受金	0	0	10,240,000	0	10,240,000		10,240,000
拠点区分間借入金	0	0	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
賞与引当金	0	9,553,000	9,203,609	6,778,400	25,535,009		25,535,009
<b>固定負債</b>	23,180,000	51,913,000	84,124,000	0	159,217,000	△ 23,180,000	136,037,000
設備資金借入金	23,180,000	28,733,000	72,000,000	0	123,913,000		123,913,000
拠点区分間長期借入金	0	23,180,000	0	0	23,180,000	△ 23,180,000	0
退職給付引当金	0	0	12,124,000	0	12,124,000		12,124,000
<b>負債の部合計</b>	23,262,000	83,548,226	148,894,799	18,721,594	274,426,619	△ 26,180,000	248,246,619
<b>基本金</b>	0	226,469,724	71,628,800	0	298,098,524		298,098,524
基本金	0	226,469,724	71,628,800	0	298,098,524		298,098,524
国庫補助金等特別積立金	0	127,208,436	71,838,000	120,696,861	319,743,297		319,743,297
国庫補助金等特別積立金	0	127,208,436	71,838,000	120,696,861	319,743,297		319,743,297
その他の積立金	0	6,000,000	0	34,742,000	40,742,000		40,742,000
設備更新積立金	0	6,000,000	0	21,000,000	27,000,000		27,000,000
人件費積立金	0	0	0	13,742,000	13,742,000		13,742,000
次期繰越活動増減差額	67,424,524	10,408,793	400,238,145	106,768,686	584,840,148		584,840,148
(うち当期活動増減差額)	△ 1,198,422	△ 4,590,166	12,322,197	△ 14,920,929	△ 8,387,320		△ 8,387,320
<b>純資産の部合計</b>	67,424,524	370,086,953	543,704,945	262,207,547	1,243,423,969		1,243,423,969
<b>負債及び純資産の部合計</b>	90,686,524	453,635,179	692,599,744	280,929,141	1,517,850,588	△ 26,180,000	1,491,670,588

法人拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

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
流動資産	16,985,666	18,094,996	△ 1,109,330	流動負債	82,000	0	82,000
現金預金	13,968,982	18,094,996	△ 4,126,014	事業未払金	82,000	0	82,000
事業未収金	16,684	0	16,684				
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000				
固定資産	73,700,858	50,527,950	23,172,908	固定負債	23,180,000	0	23,180,000
基本財産	43,878,000	43,878,000	0	設備資金借入金	23,180,000	0	23,180,000
土地	43,878,000	43,878,000	0	負債の部合計	23,262,000	0	23,262,000
その他の固定資産	29,822,858	6,649,950	23,172,908				
構築物	42,858	49,950	△ 7,092	純 資 産 の 部			
権利	6,600,000	6,600,000	0	次期繰越活動増減差額	67,424,524	68,622,946	△ 1,198,422
拠点区分間長期貸付金	23,180,000	0	23,180,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,198,422	3,294,803	△ 4,493,225
資産の部合計	90,686,524	68,622,946	22,063,578	純資産の部合計	67,424,524	68,622,946	△ 1,198,422
				負債及び純資産の部合計	90,686,524	68,622,946	22,063,578

## 向陽苑拠点区分 貸借対照表

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
流動資産	99,702,831	91,905,045	7,797,786	流動負債	31,635,226	32,204,645	△ 569,419
現金預金	53,190,870	48,093,128	5,097,742	事業未払金	18,844,775	20,355,279	△ 1,510,504
事業未収金	45,380,028	42,905,514	2,474,514	預り金	7,997	7,997	0
未収補助金	312,640	59,296	253,344	職員預り金	3,229,454	2,855,369	374,085
貯蔵品	819,293	847,107	△ 27,814	賞与引当金	9,553,000	8,986,000	567,000
固定資産	353,932,348	358,003,991	△ 4,071,643	固定負債	51,913,000	36,111,272	15,801,728
基本財産	239,865,205	254,529,776	△ 14,664,571	設備資金借入金	28,733,000	33,737,000	△ 5,004,000
建物	239,865,205	254,529,776	△ 14,664,571	リース債務	0	2,374,272	△ 2,374,272
その他の固定資産	114,067,143	103,474,215	10,592,928	拠点区分間長期借入金	23,180,000	0	23,180,000
土地	5,662,923	5,662,923	0	負債の部合計	83,548,226	68,315,917	15,232,309
建物	97,963,002	85,178,994	12,784,008	純 資 産 の 部			
構築物	1,066,638	1,237,515	△ 170,877	基本金	226,469,724	226,469,724	0
車輛運搬具	668	1,187	△ 519	基本金	226,469,724	226,469,724	0
器具及び備品	2,364,159	1,936,851	427,308	国庫補助金等特別積立金	127,208,436	134,124,436	△ 6,916,000
有形リース資産	0	2,374,272	△ 2,374,272	国庫補助金等特別積立金	127,208,436	134,124,436	△ 6,916,000
権利	824,952	824,952	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	184,801	257,521	△ 72,720	設備更新積立金	6,000,000	6,000,000	0
設備更新積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,408,793	14,998,959	△ 4,590,166
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,590,166	△ 17,545,895	12,955,729
				純資産の部合計	370,086,953	381,593,119	△ 11,506,166
資産の部合計	453,635,179	449,909,036	3,726,143	負債及び純資産の部合計	453,635,179	449,909,036	3,726,143

## りんどう苑拠点区分 貸借対照表

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
流動資産	109,517,077	115,271,370	△ 5,754,293	流動負債	64,770,799	80,230,334	△ 15,459,535
現金預金	36,932,697	39,245,782	△ 2,313,085	事業未払金	34,453,588	35,365,727	△ 912,139
事業未収金	72,204,938	0	72,204,938	職員預り金	7,873,602	8,092,401	△ 218,799
未収金	0	75,695,846	△ 75,695,846	前受金	10,240,000	10,820,000	△ 580,000
貯蔵品	379,442	329,742	49,700	拠点区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000
				賞与引当金	9,203,609	25,952,206	△ 16,748,597
固定資産	583,082,667	610,351,712	△ 27,269,045	固定負債	84,124,000	109,954,000	△ 25,830,000
基本財産	464,544,930	483,344,490	△ 18,799,560	設備資金借入金	72,000,000	91,200,000	△ 19,200,000
土地	51,235,800	51,235,800	0	退職給付引当金	12,124,000	18,754,000	△ 6,630,000
建物	413,309,130	432,108,690	△ 18,799,560	負債の部合計	148,894,799	190,184,334	△ 41,289,535
その他の固定資産	118,537,737	127,007,222	△ 8,469,485	純 資 産 の 部			
建物	114,110,396	123,668,656	△ 9,558,260	基本金	71,628,800	71,628,800	0
構築物	1,810,543	2,010,392	△ 199,849	基本金	71,628,800	71,628,800	0
器具及び備品	2,341,846	1,103,222	1,238,624	国庫補助金等特別積立金	71,838,000	75,894,000	△ 4,056,000
権利	224,952	224,952	0	国庫補助金等特別積立金	71,838,000	75,894,000	△ 4,056,000
差入保証金	50,000	0	50,000	次期繰越活動増減差額	400,238,145	387,915,948	12,322,197
				(うち当期活動増減差額)	12,322,197	△ 19,987,956	32,310,153
				純資産の部合計	543,704,945	535,438,748	8,266,197
資産の部合計	692,599,744	725,623,082	△ 33,023,338	負債及び純資産の部合計	692,599,744	725,623,082	△ 33,023,338

## ひまわり苑拠点区分 貸借対照表

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
流動資産	46,394,868	53,767,140	△ 7,372,272	流動負債	18,721,594	18,690,451	31,143
現金預金	45,778,892	52,945,950	△ 7,167,058	事業未払金	11,248,832	11,236,677	12,155
未収金	494,576	821,190	△ 326,614	預り金	694,362	675,374	18,988
立替金	121,400	0	121,400	賞与引当金	6,778,400	6,778,400	0
固定資産	234,534,273	250,565,905	△ 16,031,632	負債の部合計	18,721,594	18,690,451	31,143
基本財産	196,432,526	210,553,372	△ 14,120,846	純 資 産 の 部			
建物	196,432,526	210,553,372	△ 14,120,846	国庫補助金等特別積立金	120,696,861	129,210,979	△ 8,514,118
その他の固定資産	38,101,747	40,012,533	△ 1,910,786	国庫補助金等特別積立金	120,696,861	129,210,979	△ 8,514,118
構築物	2,671,736	3,164,185	△ 492,449	その他の積立金	34,742,000	36,000,000	△ 1,258,000
器具及び備品	611,571	771,908	△ 160,337	設備更新積立金	21,000,000	21,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	13,742,000	15,000,000	△ 1,258,000
設備更新積立資産	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	106,768,686	120,431,615	△ 13,662,929
人件費積立資産	13,742,000	15,000,000	△ 1,258,000	(うち当期活動増減差額)	△ 14,920,929	△ 4,462,713	△ 10,458,216
				純資産の部合計	262,207,547	285,642,594	△ 23,435,047
資産の部合計	280,929,141	304,333,045	△ 23,403,904	負債及び純資産の部合計	280,929,141	304,333,045	△ 23,403,904