

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	521,144,406	402,657,385	118,487,021	流動負債	370,271,388	209,493,567	160,777,821
現金預金	317,493,159	241,192,932	76,300,227	事業未払金	24,525,660	12,210,366	12,315,294
事業未収金	190,702,464	148,786,471	41,915,993	その他の未払金	46,208,855	1,559,065	44,649,790
未収金	6,290,449	2,725,507	3,564,942	1年以内返済予定設備資金借	172,034,000	101,374,000	70,660,000
貯蔵品	1,482,217	905,208	577,009	1年以内返済予定長期運営資	24,000,000	0	24,000,000
立替金	939,932	977,075	-37,143	1年以内返済予定リース債務	2,016,000	2,016,000	0
前払費用	3,152,350	2,999,722	152,628	未払費用	43,819,557	44,510,661	-691,104
仮払金	1,083,835	5,070,470	-3,986,635	預り金	0	851,554	-851,554
固定資産	2,763,268,080	2,209,982,627	553,285,453	職員預り金	13,471,656	21,976,665	-8,505,009
基本財産	2,010,090,986	634,391,762	1,375,699,224	賞与引当金	42,195,660	24,995,256	17,200,404
土地	691,819,518	4,793,096	687,026,422	未払法人税等	2,000,000	0	2,000,000
建物	1,520,046,799	797,060,029	722,986,770	固定負債	1,859,424,000	1,519,405,817	340,018,183
建物減価償却累計額	-201,775,331	-167,461,363	-34,313,968	設備資金借入金	1,735,344,000	1,452,686,000	282,658,000
その他の固定資産	753,177,094	1,575,590,865	-822,413,771	長期運営資金借入金	114,000,000	30,000,000	84,000,000
土地	0	687,026,422	-687,026,422	リース債務	10,080,000	12,096,000	-2,016,000
建物	742,742,351	284,550,254	458,192,097	退職給付引当金	0	24,623,817	-24,623,817
建物減価償却累計額	-202,512,641	-159,013,308	-43,499,333	負債の部合計	2,229,695,388	1,728,899,384	500,796,004
構築物	83,057,734	22,692,591	60,365,143	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	-17,282,261	-12,171,280	-5,110,981	基本金	388,216,235	356,363,000	31,853,235
機械及び装置	9,312,500	9,312,500	0	国庫補助金等特別積立金	262,641,255	143,600,101	119,041,154
機械及び装置減価償却累計額	-8,806,431	-8,571,883	-234,548	その他の積立金	57,700,000	57,700,000	0
車両運搬具	7,898,822	7,898,822	0	修繕積立金	57,700,000	57,700,000	0
車両運搬具減価償却累計額	-7,580,057	-7,153,821	-426,236	次期繰越活動増減差額	346,159,608	326,077,527	20,082,081
器具及び備品	144,872,150	95,467,999	49,404,151	(うち当期活動増減差額)	20,082,081	-2,830,538	22,912,619
器具及び備品減価償却累計額	-91,440,685	-81,648,223	-9,792,462	純資産の部合計	1,054,717,098	883,740,628	170,976,470
建設仮勘定	0	645,123,960	-645,123,960	負債及び純資産の部合計	3,284,412,486	2,612,640,012	671,772,474
有形リース資産	12,096,000	14,112,000	-2,016,000				
ソフトウェア	5,906,612	3,001,832	2,904,780				
修繕積立資産	57,700,000	57,700,000	0				
差入保証金	16,508,000	16,558,000	-50,000				
その他の固定資産	705,000	705,000	0				
資産の部合計	3,284,412,486	2,612,640,012	671,772,474				

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	506,471,841	32,747,995	539,219,836	-18,075,430	521,144,406
現金預金	301,916,880	15,576,279	317,493,159	0	317,493,159
事業未収金	173,530,748	17,171,716	190,702,464	0	190,702,464
未収金	6,290,449	0	6,290,449	0	6,290,449
貯蔵品	1,482,217	0	1,482,217	0	1,482,217
立替金	939,932	0	939,932	0	939,932
前払費用	3,152,350	0	3,152,350	0	3,152,350
事業区分間貸付金	18,075,430	0	18,075,430	-18,075,430	0
仮払金	1,083,835	0	1,083,835	0	1,083,835
固定資産	2,763,268,080	0	2,763,268,080	0	2,763,268,080
基本財産	2,010,090,986	0	2,010,090,986	0	2,010,090,986
土地	691,819,518	0	691,819,518	0	691,819,518
建物	1,520,046,799	0	1,520,046,799	0	1,520,046,799
建物減価償却累計額	-201,775,331	0	-201,775,331	0	-201,775,331
その他の固定資産	753,177,094	0	753,177,094	0	753,177,094
建物	742,742,351	0	742,742,351	0	742,742,351
建物減価償却累計額	-202,512,641	0	-202,512,641	0	-202,512,641
構築物	83,057,734	0	83,057,734	0	83,057,734
構築物減価償却累計額	-17,282,261	0	-17,282,261	0	-17,282,261
機械及び装置	9,312,500	0	9,312,500	0	9,312,500
機械及び装置減価償却累計額	-8,806,431	0	-8,806,431	0	-8,806,431
車輛運搬具	7,898,822	0	7,898,822	0	7,898,822
車輛運搬具減価償却累計額	-7,580,057	0	-7,580,057	0	-7,580,057
器具及び備品	144,872,150	0	144,872,150	0	144,872,150
器具及び備品減価償却累計額	-91,440,685	0	-91,440,685	0	-91,440,685
有形リース資産	12,096,000	0	12,096,000	0	12,096,000
ソフトウェア	5,906,612	0	5,906,612	0	5,906,612
修繕積立資産	57,700,000	0	57,700,000	0	57,700,000
差入保証金	16,508,000	0	16,508,000	0	16,508,000
その他の固定資産	705,000	0	705,000	0	705,000
資産の部合計	3,269,739,921	32,747,995	3,302,487,916	-18,075,430	3,284,412,486
流動負債	360,053,076	28,293,742	388,346,818	-18,075,430	370,271,388
事業未払金	18,872,698	5,652,962	24,525,660	0	24,525,660
その他の未払金	46,208,855	0	46,208,855	0	46,208,855
1年以内返済予定設備資金借入金	172,034,000	0	172,034,000	0	172,034,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
1年以内返済予定リース債務	2,016,000	0	2,016,000	0	2,016,000
未払費用	42,575,082	1,244,475	43,819,557	0	43,819,557
職員預り金	13,471,656	0	13,471,656	0	13,471,656
事業区分間借入金	0	18,075,430	18,075,430	-18,075,430	0
賞与引当金	40,874,785	1,320,875	42,195,660	0	42,195,660
未払法人税等	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
固定負債	1,859,424,000	0	1,859,424,000	0	1,859,424,000
設備資金借入金	1,735,344,000	0	1,735,344,000	0	1,735,344,000
長期運営資金借入金	114,000,000	0	114,000,000	0	114,000,000
リース債務	10,080,000	0	10,080,000	0	10,080,000
負債の部合計	2,219,477,076	28,293,742	2,247,770,818	-18,075,430	2,229,695,388
基本金	388,216,235	0	388,216,235	0	388,216,235
国庫補助金等特別積立金	262,641,255	0	262,641,255	0	262,641,255
その他の積立金	57,700,000	0	57,700,000	0	57,700,000
修繕積立金	57,700,000	0	57,700,000	0	57,700,000
次期繰越活動増減差額	341,705,355	4,454,253	346,159,608	0	346,159,608
(うち当期活動増減差額)	19,077,828	1,004,253	20,082,081	0	20,082,081
純資産の部合計	1,050,262,845	4,454,253	1,054,717,098	0	1,054,717,098
負債及び純資産の部合計	3,269,739,921	32,747,995	3,302,487,916	-18,075,430	3,284,412,486

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	木かけ拠点区分	なにわ拠点区分	さくら拠点区分	わかくさ拠点区分
流動資産	289,093,510	15,175,224	7,401,847	7,187,923	8,082,063
現金預金	263,461,774	0	771,498	756,715	0
事業未収金	0	15,108,824	6,595,349	6,431,208	8,082,063
未収金	6,290,449	0	0	0	0
立替金	268,327	0	0	0	0
前払費用	0	66,400	35,000	0	0
事業区分間貸付金	18,075,430	0	0	0	0
仮払金	997,530	0	0	0	0
固定資産	719,402,714	54,897,924	28,168	12,996	0
基本財産	691,819,519	46,116,640	0	0	0
土地	691,819,518	0	0	0	0
建物	83,314	67,030,000	0	0	0
建物減価償却累計額	-83,313	-20,913,360	0	0	0
その他の固定資産	27,583,195	8,781,284	28,168	12,996	0
構築物	0	840,000	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	-504,000	0	0	0
機械及び装置	0	2,362,500	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	-2,362,499	0	0	0
車輛運搬具	309,322	1,267,835	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-145,614	-1,267,834	0	0	0
器具及び備品	564,190	9,745,639	225,330	103,950	0
器具及び備品減価償却累計額	-320,373	-9,158,357	-197,162	-90,954	0
ソフトウェア	470,670	0	0	0	0
修繕積立資産	26,000,000	7,700,000	0	0	0
差入保証金	0	158,000	0	0	0
その他の固定資産	705,000	0	0	0	0
資産の部合計	1,008,496,224	70,073,148	7,430,015	7,200,919	8,082,063
流動負債	207,599,122	3,510,363	2,706,452	2,623,184	3,743,963
事業未払金	8,257,591	0	0	0	0
その他の未払金	46,208,855	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	94,500,000	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営借入金	24,000,000	0	0	0	0
未払費用	4,761,788	2,281,696	1,812,266	1,758,697	2,490,963
職員預り金	13,464,834	0	0	0	0
賞与引当金	16,406,054	1,228,667	894,186	864,487	1,253,000
固定負債	1,408,544,000	0	0	0	0
設備資金借入金	1,294,544,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金	114,000,000	0	0	0	0
負債の部合計	1,616,143,122	3,510,363	2,706,452	2,623,184	3,743,963
基本金	172,816,235	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	54,000,000	700,000	0	0	0
修繕積立金	54,000,000	700,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-834,463,133	65,862,785	4,723,563	4,577,735	4,338,100
(うち当期活動増減差額)	42,405,251	15,815,386	5,785,726	2,940,568	4,603,675
純資産の部合計	-607,646,898	66,562,785	4,723,563	4,577,735	4,338,100
負債及び純資産の部合計	1,008,496,224	70,073,148	7,430,015	7,200,919	8,082,063

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	もみじ拠点区分	みのり拠点区分	あまの里拠点区分	花あまの里拠点区分	合計
流動資産	9,216,991	7,536,431	86,215,038	76,562,814	506,471,841
現金預金	1,539,337	678,322	682,672	34,026,562	301,916,880
事業未収金	7,567,654	6,735,609	81,522,186	41,487,855	173,530,748
未収金	0	0	0	0	6,290,449
貯蔵品	0	0	914,140	568,077	1,482,217
立替金	0	0	576,765	94,840	939,932
前払費用	110,000	122,500	2,432,970	385,480	3,152,350
事業区分間貸付金	0	0	0	0	18,075,430
仮払金	0	0	86,305	0	1,083,835
固定資産	1,645,416	1,028,169	744,582,916	1,241,669,777	2,763,268,080
基本財産	0	0	564,832,770	707,322,057	2,010,090,986
土地	0	0	0	0	691,819,518
建物	0	0	729,946,715	722,986,770	1,520,046,799
建物減価償却累計額	0	0	-165,113,945	-15,664,713	-201,775,331
その他の固定資産	1,645,416	1,028,169	179,750,146	534,347,720	753,177,094
建物	2,682,330	0	281,867,924	458,192,097	742,742,351
建物減価償却累計額	-2,658,447	0	-172,315,617	-27,538,577	-202,512,641
構築物	0	0	21,852,591	60,365,143	83,057,734
構築物減価償却累計額	0	0	-13,050,511	-3,727,750	-17,282,261
機械及び装置	0	0	6,950,000	0	9,312,500
機械及び装置減価償却累計額	0	0	-6,443,932	0	-8,806,431
車輛運搬具	146,465	0	4,152,090	2,023,110	7,898,822
車輛運搬具減価償却累計額	-100,279	0	-4,043,221	-2,023,109	-7,580,057
器具及び備品	329,390	425,330	83,783,650	49,694,671	144,872,150
器具及び備品減価償却累計額	-254,043	-397,161	-74,422,970	-6,599,665	-91,440,685
有形リース資産	0	0	12,096,000	0	12,096,000
ソフトウェア	0	0	1,474,142	3,961,800	5,906,612
修繕積立資産	0	0	24,000,000	0	57,700,000
差入保証金	1,500,000	1,000,000	13,850,000	0	16,508,000
その他の固定資産	0	0	0	0	705,000
資産の部合計	10,862,407	8,564,600	830,797,954	1,318,232,591	3,269,739,921
流動負債	3,305,823	2,612,146	87,802,173	46,149,850	360,053,076
事業未払金	0	0	7,170,134	3,444,973	18,872,698
その他の未払金	0	0	0	0	46,208,855
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	50,030,000	27,504,000	172,034,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0	0	24,000,000
1年内返済予定リース債務	0	0	2,016,000	0	2,016,000
未払費用	2,046,593	1,668,011	17,281,494	8,473,574	42,575,082
職員預り金	0	0	6,822	0	13,471,656
賞与引当金	1,259,230	944,135	11,297,723	6,727,303	40,874,785
固定負債	0	0	450,880,000	0	1,859,424,000
設備資金借入金	0	0	440,800,000	0	1,735,344,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	114,000,000
リース債務	0	0	10,080,000	0	10,080,000
負債の部合計	3,305,823	2,612,146	538,682,173	46,149,850	2,219,477,076
基本金	0	0	215,400,000	0	388,216,235
国庫補助金等特別積立金	0	0	139,371,254	123,270,001	262,641,255
その他の積立金	0	0	3,000,000	0	57,700,000
修繕積立金	0	0	3,000,000	0	57,700,000
次期繰越活動増減差額	7,556,584	5,952,454	-65,655,473	1,148,812,740	341,705,355
(うち当期活動増減差額)	3,568,585	4,402,742	8,404,700	-68,848,805	19,077,828
純資産の部合計	7,556,584	5,952,454	292,115,781	1,272,082,741	1,050,262,845
負債及び純資産の部合計	10,862,407	8,564,600	830,797,954	1,318,232,591	3,269,739,921

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	0	506,471,841			
現金預金	0	301,916,880			
事業未収金	0	173,530,748			
未収金	0	6,290,449			
貯蔵品	0	1,482,217			
立替金	0	939,932			
前払費用	0	3,152,350			
事業区分間貸付金	0	18,075,430			
仮払金	0	1,083,835			
固定資産	0	2,763,268,080			
基本財産	0	2,010,090,986			
土地	0	691,819,518			
建物	0	1,520,046,799			
建物減価償却累計額	0	-201,775,331			
その他の固定資産	0	753,177,094			
建物	0	742,742,351			
建物減価償却累計額	0	-202,512,641			
構築物	0	83,057,734			
構築物減価償却累計額	0	-17,282,261			
機械及び装置	0	9,312,500			
機械及び装置減価償却累計額	0	-8,806,431			
車輛運搬具	0	7,898,822			
車輛運搬具減価償却累計額	0	-7,580,057			
器具及び備品	0	144,872,150			
器具及び備品減価償却累計額	0	-91,440,685			
有形リース資産	0	12,096,000			
ソフトウェア	0	5,906,612			
修繕積立資産	0	57,700,000			
差入保証金	0	16,508,000			
その他の固定資産	0	705,000			
資産の部合計	0	3,269,739,921			
流動負債	0	360,053,076			
事業未払金	0	18,872,698			
その他の未払金	0	46,208,855			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	172,034,000			
1年以内返済予定長期運営借入金	0	24,000,000			
1年内返済予定リース債務	0	2,016,000			
未払費用	0	42,575,082			
職員預り金	0	13,471,656			
賞与引当金	0	40,874,785			
固定負債	0	1,859,424,000			
設備資金借入金	0	1,735,344,000			
長期運営資金借入金	0	114,000,000			
リース債務	0	10,080,000			
負債の部合計	0	2,219,477,076			
基本金	0	388,216,235			
国庫補助金等特別積立金	0	262,641,255			
その他の積立金	0	57,700,000			
修繕積立金	0	57,700,000			
次期繰越活動増減差額	0	341,705,355			
(うち当期活動増減差額)	0	19,077,828			
純資産の部合計	0	1,050,262,845			
負債及び純資産の部合計	0	3,269,739,921			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	用具さぼりと拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,747,995	32,747,995	0	32,747,995
現金預金	15,576,279	15,576,279	0	15,576,279
事業未収金	17,171,716	17,171,716	0	17,171,716
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	32,747,995	32,747,995	0	32,747,995
流動負債	28,293,742	28,293,742	0	28,293,742
事業未払金	5,652,962	5,652,962	0	5,652,962
未払費用	1,244,475	1,244,475	0	1,244,475
事業区分間借入金	18,075,430	18,075,430	0	18,075,430
賞与引当金	1,320,875	1,320,875	0	1,320,875
未払法人税等	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	28,293,742	28,293,742	0	28,293,742
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,454,253	4,454,253	0	4,454,253
(うち当期活動増減差額)	1,004,253	1,004,253	0	1,004,253
純資産の部合計	4,454,253	4,454,253	0	4,454,253
負債及び純資産の部合計	32,747,995	32,747,995	0	32,747,995