

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

法人合計

(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】	207,960,180	197,073,622	10,886,558	【流動負債】	47,725,534	48,921,934	-1,196,400
現金預金	106,126,778	94,142,699	11,984,079	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	26,414,937	28,702,659	-2,287,722
事業未収金	99,700,265	102,187,456	-2,487,191	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	5,868,000	5,868,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金	2,615,196	1,550,532	1,064,664
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金		300,000	-300,000
仕掛品				職員預り金	4,928,278	4,925,218	3,060
原材料				前受金			
立替金		57,594	-57,594	前受収益			
前払金				仮受金	5,166		5,166
前払費用	662,113	662,113		賞与引当金	7,893,957	7,575,525	318,432
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	1,471,024	23,760	1,447,264				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	840,452,182	815,721,609	24,730,573	【固定負債】	108,492,199	112,871,992	-4,379,793
(基本財産)	279,240,855	292,555,026	-13,314,171	設備資金借入金	36,359,000	42,227,000	-5,868,000
土地	89,106,900	89,106,900		長期運営資金借入金			
建物	190,133,955	203,448,126	-13,314,171	リース債務			
投資有価証券				退職給付引当金	60,929,105	62,437,490	-1,508,385
				長期未払金	11,204,094	8,207,502	2,996,592
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	561,211,327	523,166,583	38,044,744	負債の部合計	156,217,733	161,793,926	-5,576,193
土地	33,842,600	33,842,600		純資産の部			
建物	121,462,745	135,083,619	-13,620,874	【基本金】	109,270,347	109,270,347	
構築物	5,198,790	6,220,166	-1,021,376	【国庫補助金等特別積立金】	111,526,855	119,638,949	-8,112,094
機械及び装置	6,908,414	1,919,581	4,988,833	【その他の積立金】	318,000,000	270,500,000	47,500,000
車両運搬具	7,826,000	5,451,319	2,374,681	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	
器具及び備品	6,268,560	6,936,695	-668,135	修繕費積立金	41,000,000	41,000,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	
有形リース資産				施設整備積立金	94,000,000	51,000,000	43,000,000
権利				工賃変動積立金			
ソフトウェア				設備等整備積立金			
無形リース資産				その他の積立金	114,000,000	109,500,000	4,500,000
投資有価証券	113,000	113,000		【次期繰越活動増減差額】	353,397,427	351,592,009	1,805,418
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	353,397,427	351,592,009	1,805,418
退職給付引当資産	60,929,105	62,437,490	-1,508,385	(うち当期活動増減差額)	49,305,418	49,791,057	-485,639
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000					
修繕費積立資産	41,000,000	41,000,000					
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000					
施設整備積立資産	94,000,000	51,000,000	43,000,000				
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
その他の積立資産	114,000,000	109,500,000	4,500,000				
差入保証金							
長期前払費用	662,113	662,113					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	892,194,629	851,001,305	41,193,324
資産の部合計	1,048,412,362	1,012,795,231	35,617,131	負債及び純資産の部合計	1,048,412,362	1,012,795,231	35,617,131

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	大滝学園拠点	優徳荘拠点	愛らんど拠点	ふれあいらんど拠点	リラックス拠点	ゆうゆう拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	9,452,528	79,813,159	63,851,503	17,533,968	20,417,537	2,191,956	14,699,529	207,960,180		207,960,180
現金預金	7,631,504	37,392,181	31,902,412	8,135,381	10,483,303	1,129,519	9,452,478	106,126,778		106,126,778
有価証券										
事業未収金	350,000	42,115,658	31,653,478	9,398,587	9,934,234	1,062,437	5,185,871	99,700,265		99,700,265
未 収 金										
未収補助金										
未収収益										
受取手形										
貯 蔵 品										
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		305,320	295,613				61,180	662,113		662,113
1年以内回収予定長期貸付金										
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
短期貸付金										
拠点区分間貸付金										
仮 払 金	1,471,024							1,471,024		1,471,024
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
【固定資産】	203,423,860	225,995,697	235,376,346	105,549,269	69,538,069		568,941	840,452,182		840,452,182
(基本財産)	89,106,900	49,297,532	29,099,213	62,343,071	49,394,139			279,240,855		279,240,855
土 地	89,106,900							89,106,900		89,106,900
建 物		49,297,532	29,099,213	62,343,071	49,394,139			190,133,955		190,133,955
投資有価証券										
(その他固定資産)	114,316,960	176,698,165	206,277,133	43,206,198	20,143,930		568,941	561,211,327		561,211,327
土 地	33,842,600							33,842,600		33,842,600
建 物	57,743,540	11,019,491	29,613,609	21,735,580	1,179,244		171,281	121,462,745		121,462,745
構 築 物	1,528,100	1,012,988	764,051	1,791,433	102,218			5,198,790		5,198,790
機械及び装置		16	48,932	6,859,462	4			6,908,414		6,908,414
車両運搬具		4,999,217	3		2,826,780			7,826,000		7,826,000
器具及び備品	182,720	2,078,133	1,677,525	1,680,198	649,984			6,268,560		6,268,560
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	20,000	93,000						113,000		113,000
長期貸付金										
拠点区分間長期貸付金										
退職給付引当資産		32,190,000	19,877,400	4,139,525	4,385,700		336,480	60,929,105		60,929,105
人件費積立資産		21,000,000	25,000,000					46,000,000		46,000,000
修繕費積立資産		15,000,000	26,000,000					41,000,000		41,000,000
備品等購入積立資産		5,000,000	16,000,000	2,000,000				23,000,000		23,000,000
施設整備積立資産		57,000,000	37,000,000					94,000,000		94,000,000
その他の積立資産	21,000,000	27,000,000	50,000,000	5,000,000	11,000,000			114,000,000		114,000,000
差入保証金										
長期前払費用		305,320	295,613				61,180	662,113		662,113

その他の固定資産										
資産の部合計	212,876,388	305,808,856	299,227,849	123,083,237	89,955,606	2,191,956	15,268,470	1,048,412,362		1,048,412,362

第3号の3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	大滝学園拠点	優徳荘拠点	愛らんど拠点	ふれあいらんど拠点	リラックス拠点	ゆうゆう拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	5,342,140	11,916,410	13,813,885	6,819,455	2,579,350	1,012,732	6,241,562	47,725,534		47,725,534
短期運営資金借入金										
事業未払金	265,140	8,507,020	6,174,845	2,636,308	1,577,744	1,012,318	6,241,562	26,414,937		26,414,937
その他の未払金										
支払手形										
1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000			2,004,000				5,868,000		5,868,000
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年以内返済予定拠点区分間借入金										
1年以内支払予定長期未払金	1,200,000			1,415,196				2,615,196		2,615,196
未払費用										
預り金										
職員預り金	13,000		4,824,678	70,300	20,300			4,928,278		4,928,278
前受金										
前受収益										
拠点区分間借入金										
仮受金		4,752				414		5,166		5,166
賞与引当金		3,404,638	2,814,362	693,651	981,306			7,893,957		7,893,957
その他の流動負債										
【固定負債】	35,578,000	32,190,000	19,877,400	16,124,619	4,385,700		336,480	108,492,199		108,492,199
設備資金借入金	29,878,000			6,481,000				36,359,000		36,359,000
長期運営資金借入金										
リース債務										
拠点区分間長期借入金										
退職給付引当金		32,190,000	19,877,400	4,139,525	4,385,700		336,480	60,929,105		60,929,105
長期未払金	5,700,000			5,504,094				11,204,094		11,204,094
その他の固定負債										
負債の部合計	40,920,140	44,106,410	33,691,285	22,944,074	6,965,050	1,012,732	6,578,042	156,217,733		156,217,733
【基本金】	4,958,600	79,864,267	24,447,480					109,270,347		109,270,347
基本金	4,958,600	79,864,267	24,447,480					109,270,347		109,270,347
【国庫補助金等特別積立金】		28,203,870	29,670,386	51,254,573	2,398,026			111,526,855		111,526,855
【その他の積立金】	21,000,000	125,000,000	154,000,000	7,000,000	11,000,000			318,000,000		318,000,000
人件費積立金		21,000,000	25,000,000					46,000,000		46,000,000
修繕費積立金		15,000,000	26,000,000					41,000,000		41,000,000
備品等購入積立金		5,000,000	16,000,000	2,000,000				23,000,000		23,000,000
施設整備積立金		57,000,000	37,000,000					94,000,000		94,000,000
その他の積立金	21,000,000	27,000,000	50,000,000	5,000,000	11,000,000			114,000,000		114,000,000
【次期繰越活動増減差額】	145,997,648	28,634,309	57,418,698	41,884,590	69,592,530	1,179,224	8,690,428	353,397,427		353,397,427
(うち当期活動増減差額)	3,081,484	28,726,426	12,942,320	2,127,587	-2,897,258	289,084	5,035,775	49,305,418		49,305,418
純資産の部合計	171,956,248	261,702,446	265,536,564	100,139,163	82,990,556	1,179,224	8,690,428	892,194,629		892,194,629
負債及び純資産の部	212,876,388	305,808,856	299,227,849	123,083,237	89,955,606	2,191,956	15,268,470	1,048,412,362		1,048,412,362

法人本部拠点 貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

法人本部拠点区分

(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】	9,452,528	9,110,787	341,741	【流動負債】	5,342,140	5,434,404	-92,264
現金預金	7,631,504	8,760,787	-1,129,283	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	265,140	55,404	209,736
事業未収金	350,000	350,000		その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金	1,200,000	1,200,000	
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金		300,000	-300,000
原材料				職員預り金	13,000	15,000	-2,000
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金	1,471,024		1,471,024				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	203,423,860	205,840,381	-2,416,521	【固定負債】	35,578,000	40,642,000	-5,064,000
(基本財産)	89,106,900	89,106,900		設備資金借入金	29,878,000	33,742,000	-3,864,000
土地	89,106,900	89,106,900		長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金	5,700,000	6,900,000	-1,200,000
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	114,316,960	116,733,481	-2,416,521	負債の部合計	40,920,140	46,076,404	-5,156,264
土地	33,842,600	33,842,600		純資産の部			
建物	57,743,540	61,350,512	-3,606,972	【基本金】	4,958,600	4,958,600	
構築物	1,528,100	1,757,315	-229,215	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】	21,000,000	19,500,000	1,500,000
車両運搬具				人件費積立金			
器具及び備品	182,720	263,054	-80,334	修繕費積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産				施設整備積立金			
権利				工賃変動積立金			
ソフトウェア				設備等整備積立金			
無形リース資産				その他の積立金	21,000,000	19,500,000	1,500,000
投資有価証券	20,000	20,000		【次期繰越活動増減差額】	145,997,648	144,416,164	1,581,484
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	145,997,648	144,416,164	1,581,484
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-1,068,755	-2,597,395	1,528,640
退職給付引当資産							
人件費積立資産							
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備積立資産							
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
その他の積立資産	21,000,000	19,500,000	1,500,000				
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	171,956,248	168,874,764	3,081,484
資産の部合計	212,876,388	214,951,168	-2,074,780	負債及び純資産の部合計	212,876,388	214,951,168	-2,074,780