

貸借対照表

平成28年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	497,272,452		497,272,452	流動負債	74,413,257		74,413,257
現金預金	353,538,157		353,538,157	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	30,195,217		30,195,217
事業未収金	139,483,904		139,483,904	その他の未払金	0		0
未収金	374,863		374,863	支払手形	0		0
未収補助金	2,819,424		2,819,424	役員等短期借入金	0		0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,671,829		3,671,829
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期借入金	0		0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
医薬品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内支払予定長期未払金	0		0
給食用材料	0		0	未払費用	0		0
商品・製品	114,450		114,450	預り金	0		0
仕掛品	0		0	職員預り金	6,575,450		6,575,450
原材料	181,904		181,904	前受金	0		0
立替金	96,730		96,730	前受利益	0		0
前払金	0		0	事業区分間借入金	0		0
前払費用	449,230		449,230	拠点区分間借入金	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	サービス区分間借入金	0		0
短期貸付金	0		0	仮受金	6,740,761		6,740,761
事業区分間貸付金	0		0	賞与引当金	27,230,000		27,230,000
拠点区分間貸付金	0		0	その他の流動負債	0		0
サービス区分間貸付金	0		0				
仮払金	193,790		193,790				
その他の流動資産	20,000		20,000				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	1,042,630,237		1,042,630,237	固定負債	19,979,485		19,979,485
基本財産	600,578,578		600,578,578	設備資金借入金	15,083,276		15,083,276
土地	54,739,635		54,739,635	長期運営資金借入金	0		0
建物	530,838,943		530,838,943	リース債務	4,896,209		4,896,209
定期預金	15,000,000		15,000,000	役員等長期借入金	0		0
投資有価証券	0		0	退職給付引当金	0		0
その他の固定資産	442,051,659		442,051,659	長期未払金	0		0
土地	0		0	長期預り金	0		0
建物	286,609,606		286,609,606	その他の固定負債	0		0
構築物	3,679,251		3,679,251				
機械及び装置	95,147,799		95,147,799	負債の部合計	94,392,742		94,392,742
車輛運搬具	1,366,169		1,366,169				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	22,381,009		22,381,009	純資産の部			
建設仮勘定	0		0	基本金	189,339,040		189,339,040
有形リース資産	4,896,209		4,896,209	国庫補助金等特別積立金	553,658,668		553,658,668
権利	966,528		966,528	その他の積立金	24,060,100		24,060,100
ソフトウェア	1,300,580		1,300,580	移行時特別積立金	13,880,100		13,880,100
無形リース資産	0		0	修繕費積立金	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0		0	人件費積立金	0		0
出資金	10,000		10,000	修繕積立金	0		0
長期貸付金	0		0	授産・備品等購入積立金	0		0
退職給付引当資産	0		0	機械及び装置購入積立金	0		0
長期預り金積立資産	0		0	備品等購入積立金	180,000		180,000
移行時特別積立資産	13,880,100		13,880,100				
修繕費積立資産	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動増減差額	678,452,139		678,452,139
人件費積立資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	△ 35,369,920		△ 35,369,920
修繕積立資産	0		0				
授産・備品等購入積立資産	0		0				
機械及び装置購入積立資産	0		0				
備品等購入積立資産	180,000		180,000				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	1,634,408		1,634,408				
その他の固定資産	0		0	純資産の部合計	1,445,509,947		1,445,509,947
資産の部合計	1,539,902,689		1,539,902,689	負債及び純資産の部合計	1,539,902,689		1,539,902,689

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	490,138,149	8,718,003	498,856,152		497,272,452
現金預金	350,662,514	2,875,643	353,538,157		353,538,157
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	133,835,334	5,648,570	139,483,904		139,483,904
未収金	1,958,563	0	1,958,563	△ 1,583,700	374,863
未収補助金	2,819,424	0	2,819,424		2,819,424
未収利益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	114,450	0	114,450		114,450
仕掛品	0	0	0		0
原材料	181,904	0	181,904		181,904
立替金	96,730	0	96,730		96,730
前払金	0	0	0		0
前払費用	449,230	0	449,230		449,230
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	193,790	193,790		193,790
その他の流動資産	20,000	0	20,000		20,000
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	1,042,117,795	512,442	1,042,630,237		1,042,630,237
基本財産	600,578,578	0	600,578,578		600,578,578
土地	54,739,635	0	54,739,635		54,739,635
建物	530,838,943	0	530,838,943		530,838,943
定期預金	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	441,539,217	512,442	442,051,659		442,051,659
土地	0	0	0		0
建物	286,609,606	0	286,609,606		286,609,606
構築物	3,679,251	0	3,679,251		3,679,251
機械及び装置	95,147,799	0	95,147,799		95,147,799
車輛運搬具	1,366,168	1	1,366,169		1,366,169
器具及び備品	21,868,568	512,441	22,381,009		22,381,009
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	4,896,209	0	4,896,209		4,896,209
権利	966,528	0	966,528		966,528
ソフトウェア	1,300,580	0	1,300,580		1,300,580
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
出資金	10,000	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0		0
移行時特別積立資産	13,880,100	0	13,880,100		13,880,100
修繕費積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
人件費積立資産	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0		0
授産・備品等購入積立資産	0	0	0		0
機械及び装置購入積立資産	0	0	0		0
備品等購入積立資産	180,000	0	180,000		180,000
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	1,634,408	0	1,634,408		1,634,408
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	1,532,255,944	9,230,445	1,541,486,389		1,539,902,689

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
流動負債	70,728,568	5,268,389	75,996,957		74,413,257
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	27,585,528	2,609,689	30,195,217		30,195,217
その他の未払金	0	1,583,700	1,583,700	△ 1,583,700	0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,671,829	0	3,671,829		3,671,829
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	6,575,450	0	6,575,450		6,575,450
前受金	0	0	0		0
前受利益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	6,740,761	0	6,740,761		6,740,761
賞与引当金	26,155,000	1,075,000	27,230,000		27,230,000
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	19,979,485	0	19,979,485		19,979,485
設備資金借入金	15,083,276	0	15,083,276		15,083,276
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	4,896,209	0	4,896,209		4,896,209
役員等長期借入金	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	90,708,053	5,268,389	95,976,442		94,392,742
基本金	189,339,040	0	189,339,040		189,339,040
国庫補助金等特別積立金	553,658,668	0	553,658,668		553,658,668
その他の積立金	24,060,100	0	24,060,100		24,060,100
移行時特別積立金	13,880,100	0	13,880,100		13,880,100
修繕費積立金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
人件費積立金	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0		0
授産・備品等購入積立金	0	0	0		0
機械及び装置購入積立金	0	0	0		0
備品等購入積立金	180,000	0	180,000		180,000
次期繰越活動増減差額	674,490,083	3,962,056	678,452,139		678,452,139
(うち当期活動増減差額)	△ 32,902,389	△ 2,467,531	△ 35,369,920		△ 35,369,920
純資産の部合計	1,441,547,891	3,962,056	1,445,509,947		1,445,509,947
負債及び純資産の部合計	1,532,255,944	9,230,445	1,541,486,389		1,539,902,689

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	あかかみ 拠点区分	ふれあい工房 あざし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	324,495,522	166,434,490	490,930,012		490,138,149
現金預金	229,401,593	121,260,921	350,662,514		350,662,514
有価証券			0		0
事業未収金	92,503,776	41,706,421	134,210,197	△ 374,863	133,835,334
未収金	2,375,563		2,375,563	△ 417,000	1,958,563
未収補助金		2,819,424	2,819,424		2,819,424
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品		114,450	114,450		114,450
仕掛品			0		0
原材料		181,904	181,904		181,904
立替金	800	95,930	96,730		96,730
前払金			0		0
前払費用	193,790	255,440	449,230		449,230
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産	20,000		20,000		20,000
徴収不能引当金			0		0
固定資産	696,236,050	345,881,745	1,042,117,795		1,042,117,795
基本財産	573,309,588	27,268,990	600,578,578		600,578,578
土地	52,203,635	2,536,000	54,739,635		54,739,635
建物	506,105,953	24,732,990	530,838,943		530,838,943
定期預金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	122,926,462	318,612,755	441,539,217		441,539,217
土地			0		0
建物	9,337	286,600,269	286,609,606		286,609,606
構築物	2,143,210	1,536,041	3,679,251		3,679,251
機械及び装置	90,966,456	4,181,343	95,147,799		95,147,799
車輛運搬具		1,366,168	1,366,168		1,366,168
器具及び備品	8,449,918	13,418,650	21,868,568		21,868,568
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	4,896,209		4,896,209		4,896,209
権利	454,272	512,256	966,528		966,528
ソフトウェア	1,300,580		1,300,580		1,300,580
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
出資金	10,000		10,000		10,000
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
移行時特別積立資産	3,572,964	10,307,136	13,880,100		13,880,100
修繕費積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
授産・備品等購入積立資産			0		0
機械及び装置購入積立資産			0		0
備品等購入積立資産		180,000	180,000		180,000
差入保証金			0		0
長期前払費用	1,123,516	510,892	1,634,408		1,634,408
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	1,020,731,572	512,316,235	1,533,047,807		1,532,255,944

勘定科目	あかかみ 拠点区分	ふれあい工房 あぎし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	51,651,354	19,869,077	71,520,431		70,728,568
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	20,672,485	7,704,906	28,377,391	△ 791,863	27,585,528
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,671,829	3,671,829		3,671,829
1年以内返済予定長期借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	4,583,108	1,992,342	6,575,450		6,575,450
前受金			0		0
前受利益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金	6,740,761		6,740,761		6,740,761
賞与引当金	19,655,000	6,500,000	26,155,000		26,155,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	4,896,209	15,083,276	19,979,485		19,979,485
設備資金借入金		15,083,276	15,083,276		15,083,276
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	4,896,209		4,896,209		4,896,209
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	56,547,563	34,952,353	91,499,916		90,708,053
基本金	189,339,040		189,339,040		189,339,040
国庫補助金等特別積立金	354,926,176	198,732,492	553,658,668		553,658,668
その他の積立金	13,572,964	10,487,136	24,060,100		24,060,100
移行時特別積立金	3,572,964	10,307,136	13,880,100		13,880,100
修繕費積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
授産・備品等購入積立金			0		0
機械及び装置購入積立金			0		0
備品等購入積立金		180,000	180,000		180,000
次期繰越活動増減差額	406,345,829	268,144,254	674,490,083		674,490,083
(うち当期活動増減差額)	△ 35,288,067	2,385,678	△ 32,902,389		△ 32,902,389
純資産の部合計	964,184,009	477,363,882	1,441,547,891		1,441,547,891
負債及び純資産の部合計	1,020,731,572	512,316,235	1,533,047,807		1,532,255,944

公益事業区分 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	公益事業 拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,718,003	0	8,718,003		8,718,003
現金預金	2,875,643		2,875,643		2,875,643
有価証券			0		0
事業未収金	5,648,570		5,648,570		5,648,570
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収利益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金	193,790		193,790		193,790
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	512,442	0	512,442		512,442
基本財産	0	0	0		0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	512,442	0	512,442		512,442
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	512,441		512,441		512,441
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
出資金			0		0
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
移行時特別積立資産			0		0
修繕費積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
授産・備品等購入積立資産			0		0
機械及び装置購入積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	9,230,445	0	9,230,445		9,230,445

勘定科目	公益事業 拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	5,268,389	0	5,268,389		5,268,389
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,609,689		2,609,689		2,609,689
その他の未払金	1,583,700		1,583,700		1,583,700
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受利益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	1,075,000		1,075,000		1,075,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0		0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	5,268,389	0	5,268,389		5,268,389
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0		0
移行時特別積立金			0		0
修繕費積立金			0		0
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
授産・備品等購入積立金			0		0
機械及び装置購入積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	3,962,056		3,962,056		3,962,056
(うち当期活動増減差額)	△ 2,467,531		△ 2,467,531		△ 2,467,531
純資産の部合計	3,962,056	0	3,962,056		3,962,056
負債及び純資産の部合計	9,230,445	0	9,230,445		9,230,445