

法人単位貸借対照表  
平成29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
<b>流動資産</b>	<b>476,037,656</b>	<b>497,272,452</b>	<b>△ 21,234,796</b>	<b>流動負債</b>	<b>72,764,727</b>	<b>74,413,257</b>	<b>△ 1,648,530</b>
現金預金	333,836,750	353,538,157	△ 19,701,407	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,736,508	30,195,217	△ 1,458,709
事業未収金	140,679,632	139,483,904	1,195,728	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	374,863	△ 374,863	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	2,819,424	△ 2,819,424	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,610,393	3,671,829	△ 61,436
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	77,175	114,450	△ 37,275	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	6,813,669	6,575,450	238,219
原材料	207,479	181,904	25,575	前受金	0	0	0
立替金	48,520	96,730	△ 48,210	前受利益	0	0	0
前払金	344,520	0	344,520	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	839,480	449,230	390,250	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	6,971,157	6,740,761	230,396
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	26,633,000	27,230,000	△ 597,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	4,100	193,790	△ 189,690				
その他の流動資産	0	20,000	△ 20,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>991,149,190</b>	<b>1,042,630,237</b>	<b>△ 51,481,047</b>	<b>固定負債</b>	<b>17,778,985</b>	<b>19,979,485</b>	<b>△ 2,200,500</b>
基本財産	574,366,727	600,578,578	△ 26,211,851	設備資金借入金	11,472,853	15,083,276	△ 3,610,423
土地	54,739,635	54,739,635	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	504,627,092	530,838,943	△ 26,211,851	リース債務	6,306,132	4,896,209	1,409,923
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	416,782,463	442,051,659	△ 25,269,196	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	273,013,982	286,609,606	△ 13,595,624	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,108,037	3,679,251	△ 571,214				
機械及び装置	84,290,120	95,147,799	△ 10,857,679				
車輛運搬具	962,301	1,366,169	△ 403,868				
				<b>負債の部合計</b>	<b>90,543,712</b>	<b>94,392,742</b>	<b>△ 3,849,030</b>

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	21,540,065	22,381,009	△ 840,944	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>189,339,040</b>	<b>189,339,040</b>	<b>0</b>
有形リース資産	6,306,132	4,896,209	1,409,923	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>522,784,929</b>	<b>553,658,668</b>	<b>△ 30,873,739</b>
権利	810,971	966,528	△ 155,557	<b>その他の積立金</b>	<b>24,060,100</b>	<b>24,060,100</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	1,601,390	1,300,580	300,810	移行時特別積立金	13,880,100	13,880,100	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	授産・備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	180,000	180,000	0
移行時特別積立資産	13,880,100	13,880,100	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>640,459,065</b>	<b>678,452,139</b>	<b>△ 37,993,074</b>
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 37,993,074	△ 35,369,920	△ 2,623,154
修繕積立資産	0	0	0				
授産・備品等購入積立資産	0	0	0				
機械及び装置購入積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	180,000	180,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,079,365	1,634,408	△ 555,043				
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,376,643,134</b>	<b>1,445,509,947</b>	<b>△ 68,866,813</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,467,186,846</b>	<b>1,539,902,689</b>	<b>△ 72,715,843</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,467,186,846</b>	<b>1,539,902,689</b>	<b>△ 72,715,843</b>

貸借対照表内訳表  
平成29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
<b>流動資産</b>	<b>467,551,279</b>	<b>10,427,877</b>	<b>477,979,156</b>		<b>476,037,656</b>
現金預金	329,699,909	4,136,841	333,836,750		333,836,750
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	134,388,596	6,291,036	140,679,632		140,679,632
未収金	1,941,500	0	1,941,500	△ 1,941,500	0
未収補助金	0	0	0		0
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	77,175	0	77,175		77,175
仕掛品	0	0	0		0
原材料	207,479	0	207,479		207,479
立替金	48,520	0	48,520		48,520
前払金	344,520	0	344,520		344,520
前払費用	839,480	0	839,480		839,480
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	4,100	0	4,100		4,100
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	<b>990,876,859</b>	<b>272,331</b>	<b>991,149,190</b>		<b>991,149,190</b>
基本財産	574,366,727	0	574,366,727		574,366,727
土地	54,739,635	0	54,739,635		54,739,635
建物	504,627,092	0	504,627,092		504,627,092
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	416,510,132	272,331	416,782,463		416,782,463
土地	0	0	0		0
建物	273,013,982	0	273,013,982		273,013,982
構築物	3,108,037	0	3,108,037		3,108,037
機械及び装置	84,290,120	0	84,290,120		84,290,120
車輛運搬具	962,300	1	962,301		962,301
器具及び備品	21,267,735	272,330	21,540,065		21,540,065
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	6,306,132	0	6,306,132		6,306,132
権利	810,971	0	810,971		810,971
ソフトウェア	1,601,390	0	1,601,390		1,601,390
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	1,079,365	0	1,079,365		1,079,365
その他の固定資産	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,458,428,138</b>	<b>10,700,208</b>	<b>1,469,128,346</b>		<b>1,467,186,846</b>

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
<b>流動負債</b>	<b>68,867,590</b>	<b>5,838,637</b>	<b>74,706,227</b>		<b>72,764,727</b>
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	25,929,371	2,807,137	28,736,508		28,736,508
その他の未払金	0	1,941,500	1,941,500	△ 1,941,500	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	3,610,393	0	3,610,393		3,610,393
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	6,813,669	0	6,813,669		6,813,669
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	6,971,157	0	6,971,157		6,971,157
賞与引当金	25,543,000	1,090,000	26,633,000		26,633,000
その他の流動負債	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	<b>17,778,985</b>	<b>0</b>	<b>17,778,985</b>		<b>17,778,985</b>
設備資金借入金	11,472,853	0	11,472,853		11,472,853
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	6,306,132	0	6,306,132		6,306,132
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
<b>負債の部合計</b>	<b>86,646,575</b>	<b>5,838,637</b>	<b>92,485,212</b>		<b>90,543,712</b>
<b>基本金</b>	<b>189,339,040</b>	<b>0</b>	<b>189,339,040</b>		<b>189,339,040</b>
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>522,784,929</b>	<b>0</b>	<b>522,784,929</b>		<b>522,784,929</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>24,060,100</b>	<b>0</b>	<b>24,060,100</b>		<b>24,060,100</b>
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
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>635,597,494</b>	<b>4,861,571</b>	<b>640,459,065</b>		<b>640,459,065</b>
(うち当期活動増減差額)	△ 38,892,589	899,515	△ 37,993,074		△ 37,993,074
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,371,781,563</b>	<b>4,861,571</b>	<b>1,376,643,134</b>		<b>1,376,643,134</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,458,428,138</b>	<b>10,700,208</b>	<b>1,469,128,346</b>		<b>1,467,186,846</b>

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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 あぎし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>315,313,750</b>	<b>153,003,892</b>	<b>468,317,642</b>		<b>467,551,279</b>
現金預金	218,438,223	111,261,686	329,699,909		329,699,909
有価証券			0		0
事業未収金	93,186,484	41,202,112	134,388,596		134,388,596
未収金	2,707,863		2,707,863	△ 766,363	1,941,500
未収補助金			0		0
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		77,175	77,175		77,175
仕掛品			0		0
原材料		207,479	207,479		207,479
立替金	48,520		48,520		48,520
前払金	344,520		344,520		344,520
前払費用	584,040	255,440	839,480		839,480
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	4,100		4,100		4,100
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	<b>663,878,695</b>	<b>326,998,164</b>	<b>990,876,859</b>		<b>990,876,859</b>
基本財産	549,223,204	25,143,523	574,366,727		574,366,727
土地	52,203,635	2,536,000	54,739,635		54,739,635
建物	482,019,569	22,607,523	504,627,092		504,627,092
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	114,655,491	301,854,641	416,510,132		416,510,132
土地			0		0
建物	1	273,013,981	273,013,982		273,013,982
構築物	1,886,380	1,221,657	3,108,037		3,108,037
機械及び装置	80,520,951	3,769,169	84,290,120		84,290,120
車輛運搬具		962,300	962,300		962,300
器具及び備品	9,479,488	11,788,247	21,267,735		21,267,735
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	6,306,132		6,306,132		6,306,132
権利	454,272	356,699	810,971		810,971
ソフトウェア	1,601,390		1,601,390		1,601,390
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	823,913	255,452	1,079,365		1,079,365
その他の固定資産			0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>979,192,445</b>	<b>480,002,056</b>	<b>1,459,194,501</b>		<b>1,458,428,138</b>

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
<b>流動負債</b>	<b>50,123,909</b>	<b>19,510,044</b>	<b>69,633,953</b>		<b>68,867,590</b>
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	19,130,293	7,565,441	26,695,734	△ 766,363	25,929,371
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		3,610,393	3,610,393		3,610,393
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	4,479,459	2,334,210	6,813,669		6,813,669
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	6,971,157		6,971,157		6,971,157
賞与引当金	19,543,000	6,000,000	25,543,000		25,543,000
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	<b>6,306,132</b>	<b>11,472,853</b>	<b>17,778,985</b>		<b>17,778,985</b>
設備資金借入金		11,472,853	11,472,853		11,472,853
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	6,306,132		6,306,132		6,306,132
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
<b>負債の部合計</b>	<b>56,430,041</b>	<b>30,982,897</b>	<b>87,412,938</b>		<b>86,646,575</b>
基本金	189,339,040		189,339,040		189,339,040
国庫補助金等特別積立金	335,036,395	187,748,534	522,784,929		522,784,929
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	384,814,005	250,783,489	635,597,494		635,597,494
(うち当期活動増減差額)	△ 21,531,824	△ 17,360,765	△ 38,892,589		△ 38,892,589
<b>純資産の部合計</b>	<b>922,762,404</b>	<b>449,019,159</b>	<b>1,371,781,563</b>		<b>1,371,781,563</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>979,192,445</b>	<b>480,002,056</b>	<b>1,459,194,501</b>		<b>1,458,428,138</b>

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>流動資産</b>	<b>10,427,877</b>	<b>0</b>	<b>10,427,877</b>		<b>10,427,877</b>
現金預金	4,136,841		4,136,841		4,136,841
有価証券			0		0
事業未収金	6,291,036		6,291,036		6,291,036
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			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	<b>272,331</b>	<b>0</b>	<b>272,331</b>		<b>272,331</b>
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	272,331	0	272,331		272,331
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	272,330		272,330		272,330
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
<b>資産の部合計</b>	<b>10,700,208</b>	<b>0</b>	<b>10,700,208</b>		<b>10,700,208</b>

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
<b>流動負債</b>	<b>5,838,637</b>	<b>0</b>	<b>5,838,637</b>		<b>5,838,637</b>
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,807,137		2,807,137		2,807,137
その他の未払金	1,941,500		1,941,500		1,941,500
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	1,090,000		1,090,000		1,090,000
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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
<b>負債の部合計</b>	<b>5,838,637</b>	<b>0</b>	<b>5,838,637</b>		<b>5,838,637</b>
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	4,861,571		4,861,571		4,861,571
(うち当期活動増減差額)	899,515		899,515		899,515
<b>純資産の部合計</b>	<b>4,861,571</b>	<b>0</b>	<b>4,861,571</b>		<b>4,861,571</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>10,700,208</b>	<b>0</b>	<b>10,700,208</b>		<b>10,700,208</b>