

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

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	431,455,800	414,031,478	17,424,322	流動負債	131,757,242	105,659,914	26,097,328
現金預金	111,183,216	120,111,496	△ 8,928,280	事業未払金	122,374,272	96,190,151	26,184,121
事業未収金	318,557,138	289,286,159	29,270,979	職員預り金	9,382,970	9,469,763	△ 86,793
未収補助金	1,171,414	3,977,216	△ 2,805,802				
商品・製品	121,100	159,950	△ 38,850				
原材料	422,932	496,657	△ 73,725				
固定資産	4,932,181,090	4,839,889,992	92,291,098	固定負債	140,376,000	225,225,000	△ 84,849,000
基本財産	2,669,595,789	2,713,887,029	△ 44,291,240	設備資金借入金	140,376,000	225,225,000	△ 84,849,000
土地	75,507,441	75,507,441	0				
建物	2,185,593,267	2,229,884,507	△ 44,291,240				
定期預金	31,000,000	31,000,000	0				
投資有価証券	377,000,300	377,000,300	0	負債の部合計	272,133,242	330,884,914	△ 58,751,672
普通預金	494,781	494,781	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,262,585,301	2,126,002,963	136,582,338	基本金	538,074,364	538,074,364	0
建物	2,629,730	6,618,403	△ 3,988,673	国庫補助金等特別積立金	1,281,617,855	1,346,220,267	△ 64,602,412
構築物	37,249,664	40,578,855	△ 3,329,191	その他の積立金	2,172,849,700	2,030,647,956	142,201,744
車輛運搬具	4,638,983	1,881,585	2,757,398	改築整備減債積立金	4,945,101	7,743,357	△ 2,798,256
器具及び備品	40,687,369	43,761,837	△ 3,074,468	人件費積立金	227,085,000	167,085,000	60,000,000
建設仮勘定	2,700,000	0	2,700,000	施設整備等積立金	571,739,479	556,739,479	15,000,000
ソフトウェア	1,509,855	2,194,327	△ 684,472	修繕積立金	1,291,850,687	1,221,850,687	70,000,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	工賃変動積立金	1,470,000	1,470,000	0
改築整備減債積立資産	4,945,101	7,743,357	△ 2,798,256	設備等整備積立金	22,389,433	22,389,433	0
人件費積立資産	227,085,000	167,085,000	60,000,000	グループホーム修繕積立金	53,370,000	53,370,000	0
施設整備等積立資産	571,739,479	556,739,479	15,000,000	次期繰越活動増減差額	1,098,961,729	1,008,093,969	90,867,760
修繕積立資産	1,291,850,687	1,221,850,687	70,000,000	(うち当期活動増減差額)	233,069,504	214,871,566	18,197,938
工賃変動積立資産	1,470,000	1,470,000	0				
設備等整備積立資産	22,389,433	22,389,433	0	純資産の部合計	5,091,503,648	4,923,036,556	168,467,092
グループホーム修繕積立資産	53,370,000	53,370,000	0				
その他の固定資産	300,000	300,000	0	負債及び純資産の部合計	5,363,636,890	5,253,921,470	109,715,420
資産の部合計	5,363,636,890	5,253,921,470	109,715,420				

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	ほほえみの丘拠点	やまびこの丘拠点	こだまの丘拠点	のぞみの丘拠点	はるかぜの丘拠点	わかくさの丘拠点	地域生活サービス拠点	地域総合支援拠点	診療所拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	94,499,443	48,290,909	46,642,420	68,069,824	101,365,656	62,743,043	55,200,520	49,116,925	5,655,347	531,584,087	△ 100,128,287	431,455,800
現金預金	37,042,832	5,695,292	4,501,248	5,260,636	7,813,127	6,756,882	17,387,028	24,704,297	2,021,874	111,183,216	0	111,183,216
事業未収金	57,445,589	42,594,949	42,140,504	62,808,186	92,555,849	55,981,485	37,269,460	24,255,930	3,633,473	418,685,425	△ 100,128,287	318,557,138
未収補助金	11,022	668	668	1,002	996,680	4,676	0	156,698	0	1,171,414	0	1,171,414
商品・製品	0	0	0	0	0	0	121,100	0	0	121,100	0	121,100
原材料	0	0	0	0	0	0	422,932	0	0	422,932	0	422,932
固定資産	2,986,107,250	294,270,270	313,207,323	198,791,286	428,162,331	494,531,759	174,442,221	1	42,668,649	4,932,181,090	0	4,932,181,090
基本財産	879,260,023	285,154,479	303,804,250	181,894,733	418,331,096	472,590,796	86,878,284	0	41,682,128	2,669,595,789	0	2,669,595,789
土地	5,787,821	4,525,024	4,454,868	5,261,656	5,051,189	6,138,598	43,902,430	0	385,855	75,507,441	0	75,507,441
建物	464,977,121	280,629,455	299,349,382	176,633,077	413,279,907	466,452,198	42,975,854	0	41,296,273	2,185,593,267	0	2,185,593,267
定期預金	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000,000	0	31,000,000
投資有価証券	377,000,300	0	0	0	0	0	0	0	0	377,000,300	0	377,000,300
普通預金	494,781	0	0	0	0	0	0	0	0	494,781	0	494,781
その他の固定資産	2,106,847,227	9,115,791	9,403,073	16,896,553	9,831,235	21,940,963	87,563,937	1	986,521	2,262,585,301	0	2,262,585,301
建物	303,173	237,028	233,353	275,611	1,056,894	321,548	181,909	0	20,214	2,629,730	0	2,629,730
構築物	4,889,931	4,365,359	4,977,904	11,335,230	3,559,632	4,889,004	2,960,690	0	271,914	37,249,664	0	37,249,664
車両運搬具	627,139	488,900	482,156	563,077	546,221	664,231	1,267,258	1	0	4,638,983	0	4,638,983
器具及び備品	6,348,974	3,109,746	2,796,553	3,408,156	4,417,920	14,417,423	5,494,204	0	694,393	40,687,369	0	40,687,369
建設仮勘定	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
ソフトウェア	274,743	190,258	188,607	226,479	250,568	248,757	130,443	0	0	1,509,855	0	1,509,855
投資有価証券	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
改築整備減債積立資産	1,008,101	724,500	724,500	1,088,000	0	1,400,000	0	0	0	4,945,101	0	4,945,101
人件費積立資産	227,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0	227,085,000	0	227,085,000
施設整備等積立資産	571,739,479	0	0	0	0	0	0	0	0	571,739,479	0	571,739,479
修繕積立資産	1,291,850,687	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,850,687	0	1,291,850,687
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	1,470,000	0	0	1,470,000	0	1,470,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	22,389,433	0	0	22,389,433	0	22,389,433
グループホーム修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	53,370,000	0	0	53,370,000	0	53,370,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
資産の部合計	3,080,606,693	342,561,179	359,849,743	266,861,110	529,527,987	557,274,802	229,642,741	49,116,926	48,323,996	5,463,765,177	△ 100,128,287	5,363,636,890
流動負債	29,600,348	14,926,623	17,478,292	26,680,175	69,479,849	17,934,501	8,460,727	45,322,398	2,002,616	231,885,529	△ 100,128,287	131,757,242
事業未払金	27,306,923	14,350,376	16,717,994	25,880,160	68,608,662	16,580,055	7,180,410	45,322,398	555,581	222,502,559	△ 100,128,287	122,374,272
職員預り金	2,293,425	576,247	760,298	800,015	871,187	1,354,446	1,280,317	0	1,447,035	9,382,970	0	9,382,970
固定負債	22,195,000	23,047,000	23,047,000	36,005,000	0	36,082,000	0	0	0	140,376,000	0	140,376,000
設備資金借入金	22,195,000	23,047,000	23,047,000	36,005,000	0	36,082,000	0	0	0	140,376,000	0	140,376,000
負債の部合計	51,795,348	37,973,623	40,525,292	62,685,175	69,479,849	54,016,501	8,460,727	45,322,398	2,002,616	372,261,529	△ 100,128,287	272,133,242
基本金	463,764,274	6,822,257	6,802,257	14,513,616	5,182,702	4,783,616	12,884,310	0	23,321,332	538,074,364	0	538,074,364
国庫補助金等特別積立金	270,133,571	185,311,182	203,174,771	82,385,534	197,708,753	290,160,083	29,668,095	0	23,075,866	1,281,617,855	0	1,281,617,855
その他の積立金	2,091,683,267	724,500	724,500	1,088,000	0	1,400,000	77,229,433	0	0	2,172,849,700	0	2,172,849,700
改築整備減債積立金	1,008,101	724,500	724,500	1,088,000	0	1,400,000	0	0	0	4,945,101	0	4,945,101
人件費積立金	227,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0	227,085,000	0	227,085,000
施設整備等積立金	571,739,479	0	0	0	0	0	0	0	0	571,739,479	0	571,739,479
修繕積立金	1,291,850,687	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,850,687	0	1,291,850,687
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	1,470,000	0	0	1,470,000	0	1,470,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	22,389,433	0	0	22,389,433	0	22,389,433
グループホーム修繕積立金	0	0	0	0	0	0	53,370,000	0	0	53,370,000	0	53,370,000
次期繰越活動増減差額	203,230,233	111,729,617	108,622,923	106,188,785	257,156,683	206,914,602	101,400,176	3,794,528	△ 75,818	1,098,961,729	0	1,098,961,729
(うち当期活動増減差額)	160,108,316	6,030,876	898,593	6,802,287	64,282,050	5,702,927	△ 10,366,577	740,141	△ 1,129,109	233,069,504	0	233,069,504
純資産の部合計	3,028,811,345	304,587,556	319,324,451	204,175,935	460,048,138	503,258,301	221,182,014	3,794,528	46,321,380	5,091,503,648	0	5,091,503,648
負債及び純資産の部合計	3,080,606,693	342,561,179	359,849,743	266,861,110	529,527,987	557,274,802	229,642,741	49,116,926	48,323,996	5,463,765,177	△ 100,128,287	5,363,636,890