

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	154,331,827	154,623,508	△ 291,681	流動負債	14,523,412	23,249,662	△ 8,726,250
現金預金	90,940,217	81,043,872	9,896,345	事業未払金	5,792,518	4,540,272	1,252,246
事業未収金	53,979,997	56,898,617	△ 2,918,620	その他の未払金	224,922	3,124,922	△ 2,900,000
未収金	2,426,887	6,616,374	△ 4,189,487	1年以内返済予定設備資金借入金	4,449,200	4,449,200	0
未収補助金	5,912,000	9,675,000	△ 3,763,000	未払費用	270,253	7,689,000	△ 7,418,747
未収収益	291,760		291,760	預り金	4,775	16,238	△ 11,463
立替金	540,114	373,623	166,491	職員預り金	3,781,744	2,393,136	1,388,608
仮払金	240,852	16,022	224,830	前受収益	0	995,250	△ 995,250
				仮受金	0	41,644	△ 41,644
固定資産	194,375,406	204,074,108	△ 9,698,702	固定負債	28,927,400	33,376,600	△ 4,449,200
基本財産	151,609,121	142,197,900	9,411,221	設備資金借入金	28,927,400	33,376,600	△ 4,449,200
土地	28,300,213	19,900,213	8,400,000	負債の部合計	43,450,812	56,626,262	△ 13,175,450
建物	122,308,908	121,297,687	1,011,221	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	59,373,520	59,373,520	0
その他の固定資産	42,766,285	61,876,208	△ 19,109,923	第1号基本金	39,164,733	39,164,733	0
土地	0	8,100,000	△ 8,100,000	第2号基本金	17,608,787	17,608,787	0
建物	9,049,781	14,399,665	△ 5,349,884	第3号基本金	2,600,000	2,600,000	0
建物附属設備	13,132,025	20,170,037	△ 7,038,012	国庫補助金等特別積立金	80,098,368	88,736,043	△ 8,637,675
機械及び装置	3,774,023	4,623,333	△ 849,310	その他の積立金	1,481,954		1,481,954
車輛運搬具	7,776,622	6,934,909	841,713	工賃変動積立金	138,100		138,100
器具及び備品	6,619,690	6,439,622	180,068	設備整備等積立金	1,343,854		1,343,854
権利	657,850	657,850	0	次期繰越活動増減差額	164,302,579	153,961,791	10,340,788
ソフトウェア	63,700	122,500	△ 58,800	(うち当期活動増減差額)	11,822,742	10,633,605	1,189,137
工賃変動積立資産	138,100		138,100				
設備整備等積立資産	1,343,854		1,343,854				
長期前払費用	207,040	424,692	△ 217,652				
その他の固定資産	3,600	3,600	0	純資産の部合計	305,256,421	302,071,354	3,185,067
資産の部合計	348,707,233	358,697,616	△ 9,990,383	負債及び純資産の部合計	348,707,233	358,697,616	△ 9,990,383

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	159,771,757	10,483,284	60,008	170,315,049	△ 15,983,222	154,331,827
現金預金	89,593,234	1,286,975	60,008	90,940,217		90,940,217
事業未収金	49,879,997	4,100,000		53,979,997		53,979,997
未収金	2,426,887	0		2,426,887		2,426,887
未収補助金	5,912,000	0		5,912,000		5,912,000
未収収益	291,760			291,760		291,760
立替金	540,114			540,114		540,114
事業区分間貸付金	10,886,913	5,096,309		15,983,222	△ 15,983,222	0
仮払金	240,852	0		240,852		240,852
固定資産	193,960,701	414,705		194,375,406		194,375,406
基本財産	151,609,121			151,609,121		151,609,121
土地	28,300,213			28,300,213		28,300,213
建物	122,308,908			122,308,908		122,308,908
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	42,351,580	414,705		42,766,285		42,766,285
建物	9,049,781			9,049,781		9,049,781
建物附属設備	13,132,025			13,132,025		13,132,025
機械及び装置	3,774,023			3,774,023		3,774,023
車輛運搬具	7,765,788	10,834		7,776,622		7,776,622
器具及び備品	6,215,819	403,871		6,619,690		6,619,690
権利	657,850			657,850		657,850
ソフトウェア	63,700			63,700		63,700
工賃変動積立資産	138,100			138,100		138,100
設備整備等積立資産	1,343,854			1,343,854		1,343,854
長期前払費用	207,040			207,040		207,040
その他の固定資産	3,600	0		3,600		3,600
資産の部合計	353,732,458	10,897,989	60,008	364,690,455	△ 15,983,222	348,707,233
流動負債	19,152,966	11,293,660	60,008	30,506,634	△ 15,983,222	14,523,412
事業未払金	5,306,595	425,915	60,008	5,792,518		5,792,518
その他の未払金	117,908	107,014		224,922		224,922
1年以内返済予定設備資金借入金	4,449,200			4,449,200		4,449,200
未払費用	270,253			270,253		270,253
預り金	4,775			4,775		4,775
職員預り金	3,634,326	147,418		3,781,744		3,781,744
事業区分間借入金	5,369,909	10,613,313	0	15,983,222	△ 15,983,222	0
固定負債	28,927,400			28,927,400		28,927,400
設備資金借入金	28,927,400			28,927,400		28,927,400
負債の部合計	48,080,366	11,293,660	60,008	59,434,034	△ 15,983,222	43,450,812
基本金	59,373,520			59,373,520		59,373,520
第1号基本金	39,164,733			39,164,733		39,164,733
第2号基本金	17,608,787			17,608,787		17,608,787
第3号基本金	2,600,000			2,600,000		2,600,000
国庫補助金等特別積立金	80,098,368			80,098,368		80,098,368
その他の積立金	1,481,954			1,481,954		1,481,954
工賃変動積立金	138,100			138,100		138,100
設備整備等積立金	1,343,854			1,343,854		1,343,854
次期繰越活動増減差額	164,698,250	△ 395,671	0	164,302,579	0	164,302,579
(うち当期活動増減差額)	13,075,083	△ 1,252,341	0	11,822,742	0	11,822,742
純資産の部合計	305,652,092	△ 395,671	0	305,256,421	0	305,256,421
負債及び純資産の部合計	353,732,458	10,897,989	60,008	364,690,455	△ 15,983,222	348,707,233

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	ひまわりの家	ぼかぼか	下市若葉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	121,944,227	9,264,988	28,583,112	159,792,327	△ 20,570	159,771,757
現金預金	62,267,748	4,117,494	23,207,992	89,593,234		89,593,234
事業未収金	39,416,983	5,087,894	5,375,120	49,879,997		49,879,997
未収金	2,367,287	59,600		2,426,887		2,426,887
未収補助金	5,912,000	0		5,912,000		5,912,000
未収収益	291,760			291,760		291,760
立替金	540,114	0	0	540,114		540,114
事業区分間貸付金	10,886,913	0		10,886,913		10,886,913
拠点区分間貸付金	20,570			20,570	△ 20,570	0
仮払金	240,852	0	0	240,852		240,852
固定資産	176,634,557	12,384,284	4,941,860	193,960,701		193,960,701
基本財産	151,609,121			151,609,121		151,609,121
土地	28,300,213			28,300,213		28,300,213
建物	122,308,908			122,308,908		122,308,908
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	25,025,436	12,384,284	4,941,860	42,351,580		42,351,580
建物	0	9,049,781		9,049,781		9,049,781
建物附属設備	10,645,720	2,486,305		13,132,025		13,132,025
機械及び装置	3,681,223		92,800	3,774,023		3,774,023
車輛運搬具	3,752,134	604,942	3,408,712	7,765,788		7,765,788
器具及び備品	5,624,169	243,256	348,394	6,215,819		6,215,819
権利	657,850			657,850		657,850
ソフトウェア	63,700			63,700		63,700
工賃変動積立資産			138,100	138,100		138,100
設備整備等積立資産	390,000		953,854	1,343,854		1,343,854
長期前払費用	207,040			207,040		207,040
その他の固定資産	3,600			3,600		3,600
資産の部合計	298,578,784	21,649,272	33,524,972	353,753,028	△ 20,570	353,732,458
流動負債	18,415,374	358,626	399,536	19,173,536	△ 20,570	19,152,966
事業未払金	5,065,877	240,718	0	5,306,595		5,306,595
その他の未払金	0	117,908	0	117,908		117,908
1年以内返済予定設備資金借入金	4,449,200			4,449,200		4,449,200
未払費用	30,253		240,000	270,253		270,253
預り金	4,775	0		4,775		4,775
職員預り金	3,495,360	0	138,966	3,634,326		3,634,326
事業区分間借入金	5,369,909			5,369,909		5,369,909
拠点区分間借入金	0	0	20,570	20,570	△ 20,570	0
固定負債	28,927,400	0		28,927,400		28,927,400
設備資金借入金	28,927,400	0		28,927,400		28,927,400
負債の部合計	47,342,774	358,626	399,536	48,100,936	△ 20,570	48,080,366
基本金	46,773,520	12,600,000		59,373,520		59,373,520
第1号基本金	29,164,733	10,000,000		39,164,733		39,164,733
第2号基本金	17,608,787			17,608,787		17,608,787
第3号基本金		2,600,000		2,600,000		2,600,000
国庫補助金等特別積立金	73,870,632	5,881,069	346,667	80,098,368		80,098,368
その他の積立金	390,000		1,091,954	1,481,954		1,481,954
工賃変動積立金			138,100	138,100		138,100
設備整備等積立金	390,000		953,854	1,343,854		1,343,854
次期繰越活動増減差額	130,201,858	2,809,577	31,686,815	164,698,250		164,698,250
(うち当期活動増減差額)	10,510,497	△ 4,858,678	7,423,264	13,075,083		13,075,083
純資産の部合計	251,236,010	21,290,646	33,125,436	305,652,092		305,652,092
負債及び純資産の部合計	298,578,784	21,649,272	33,524,972	353,753,028	△ 20,570	353,732,458

ひまわりの家拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	121,944,227	111,865,718	10,078,509	流動負債	18,415,374	18,429,653	△ 14,279
現金預金	62,267,748	48,521,910	13,745,838	事業未払金	5,065,877	3,861,388	1,204,489
事業未収金	39,416,983	41,864,131	△ 2,447,148	1年以内返済予定設備資金借入金	4,449,200	4,449,200	0
未収金	2,367,287	6,551,974	△ 4,184,687	未払費用	30,253	7,689,000	△ 7,658,747
未収補助金	5,912,000	9,675,000	△ 3,763,000	預り金	4,775	16,238	△ 11,463
未収収益	291,760		291,760	職員預り金	3,495,360	2,246,506	1,248,854
立替金	540,114	367,663	172,451	事業区分間借入金	5,369,909	125,677	5,244,232
事業区分間貸付金	10,886,913	4,869,018	6,017,895	仮受金	0	41,644	△ 41,644
拠点区分間貸付金	20,570	0	20,570				
仮払金	240,852	16,022	224,830				
固定資産	176,634,557	187,837,976	△ 11,203,419	固定負債	28,927,400	33,376,600	△ 4,449,200
基本財産	151,609,121	142,197,900	9,411,221	設備資金借入金	28,927,400	33,376,600	△ 4,449,200
土地	28,300,213	19,900,213	8,400,000	負債の部合計	47,342,774	51,806,253	△ 4,463,479
建物	122,308,908	121,297,687	1,011,221				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	25,025,436	45,640,076	△ 20,614,640	基本金	46,773,520	46,773,520	0
土地	0	8,100,000	△ 8,100,000	第1号基本金	29,164,733	29,164,733	0
建物	0	3,823,334	△ 3,823,334	第2号基本金	17,608,787	17,608,787	0
建物附属設備	10,645,720	17,162,795	△ 6,517,075	国庫補助金等特別積立金	73,870,632	81,042,560	△ 7,171,928
機械及び装置	3,681,223	4,517,093	△ 835,870	その他の積立金	390,000		390,000
車輛運搬具	3,752,134	5,056,121	△ 1,303,987	設備整備等積立金	390,000		390,000
器具及び備品	5,624,169	5,772,091	△ 147,922	次期繰越活動増減差額	130,201,858	120,081,361	10,120,497
権利	657,850	657,850	0	(うち当期活動増減差額)	10,510,497	△ 1,572,402	12,082,899
ソフトウェア	63,700	122,500	△ 58,800				
設備整備等積立資産	390,000		390,000				
長期前払費用	207,040	424,692	△ 217,652				
その他の固定資産	3,600	3,600	0	純資産の部合計	251,236,010	247,897,441	3,338,569
資産の部合計	298,578,784	299,703,694	△ 1,124,910	負債及び純資産の部合計	298,578,784	299,703,694	△ 1,124,910

社会福祉事業総合コンサルティング拠点区分 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				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,008	19,191	40,817	流動負債	60,008	19,191	40,817
現金預金	60,008	19,191	40,817	事業未払金	60,008	19,191	40,817
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	60,008	19,191	40,817
その他の固定資産				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	60,008	19,191	40,817	負債及び純資産の部合計	60,008	19,191	40,817