

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式(第七条関係)
(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	142,462,076	116,073,055	26,389,021	流動負債	33,334,967	31,487,096	1,847,871
現金預金	92,992,538	67,542,576	25,449,962	事業未払金	13,819,929	11,955,841	1,864,088
普通預金	72,992,538	51,542,576	21,449,962	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,978,480	15,978,480	
定期預金	20,000,000	16,000,000	4,000,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,015,520	2,015,520	
事業未収金	48,543,538	48,149,283	394,255	1年以内返済予定 リース債務	894,240	894,240	
未収補助金	926,000	283,500	642,500	職員預り金	626,798	643,015	-16,217
立替金		97,696	-97,696	固定負債	132,431,260	150,929,516	-18,498,256
固定資産	744,429,347	776,482,578	-32,053,231	設備資金 借入金	102,216,640	118,195,120	-15,978,480
基本財産	718,655,706	751,708,917	-33,053,211	長期運営 資金借入金 リース債務	14,425,360	16,440,880	-2,015,520
土地	195,625,000	195,625,000		リース債務	2,310,120	3,204,360	-894,240
建物	523,030,706	556,083,917	-33,053,211	長期預かり金	13,479,140	13,089,156	389,984
その他の 固定資産	25,773,641	24,773,661	999,980	負債の部合計	165,766,227	182,416,612	-16,650,385
建物		1,113,212	-1,113,212	純資産の部			
構築物	3,337,440	2,738,456	598,984	基本金	246,881,208	246,881,208	
車両運搬具	3,285,494	1,134,704	2,150,790	1号基本金	238,124,512	238,124,512	
器具及び備品	2,227,690	2,285,786	-58,096	2号基本金	8,756,696	8,756,696	
有形リース資産	3,129,840	4,024,080	-894,240	国庫補助金等 特別積立金	326,728,840	346,654,078	-19,925,238
権利	229,320	229,320		国庫補助金等 特別積立金	326,728,840	346,654,078	-19,925,238
ソフトウェア	84,717	158,947	-74,230	次期繰越活動 増減差額	147,515,148	116,603,735	30,911,413
長期預り 金積立資産	13,479,140	13,089,156	389,984	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	147,515,148	116,603,735	30,911,413
				増減差額	30,911,413	-27,762,246	58,673,659
				純資産の部合計	721,125,196	710,139,021	10,986,175
資産の部合計	886,891,423	892,555,633	-5,664,210	負債及び 純資産の部合計	886,891,423	892,555,633	-5,664,210

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部・花みずき拠点	ケアハウス花木水木拠点			
流動資産	122,729,086	19,749,190	142,478,276	-16,200	142,462,076
現金預金	73,259,548	19,732,990	92,992,538		92,992,538
普通預金	53,259,548	19,732,990	72,992,538		72,992,538
定期預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
事業未収金	48,543,538		48,543,538		48,543,538
未収補助金	926,000		926,000		926,000
拠点区分間貸付金		16,200	16,200	-16,200	
固定資産	542,428,274	202,001,073	744,429,347		744,429,347
基本財産	530,278,840	188,376,866	718,655,706		718,655,706
土地	159,317,143	36,307,857	195,625,000		195,625,000
建物	370,961,697	152,069,009	523,030,706		523,030,706
その他の固定資産	12,149,434	13,624,207	25,773,641		25,773,641
構築物	3,337,440		3,337,440		3,337,440
車輛運搬具	3,285,494		3,285,494		3,285,494
器具及び備品	2,159,063	68,627	2,227,690		2,227,690
有形リース資産	3,129,840		3,129,840		3,129,840
権利	152,880	76,440	229,320		229,320
ソフトウェア	84,717		84,717		84,717
長期預り金積立資産		13,479,140	13,479,140		13,479,140
資産の部合計	665,157,360	221,750,263	886,907,623	-16,200	886,891,423
流動負債	27,143,357	6,207,810	33,351,167	-16,200	33,334,967
事業未払金	12,061,839	1,758,090	13,819,929		13,819,929
1年以内返済予定設備資金借入金	11,573,760	4,404,720	15,978,480		15,978,480
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,015,520		2,015,520		2,015,520
1年以内返済予定リース債務	894,240		894,240		894,240
職員預り金	581,798	45,000	626,798		626,798
拠点区分間借入金	16,200		16,200	-16,200	
固定負債	92,900,400	39,530,860	132,431,260		132,431,260
設備資金借入金	76,164,920	26,051,720	102,216,640		102,216,640
長期運営資金借入金	14,425,360		14,425,360		14,425,360
リース債務	2,310,120		2,310,120		2,310,120
長期預り金		13,479,140	13,479,140		13,479,140
負債の部合計	120,043,757	45,738,670	165,782,427	-16,200	165,766,227
基本金	168,470,729	78,410,479	246,881,208		246,881,208
1号基本金	162,454,585	75,669,927	238,124,512		238,124,512
2号基本金	6,016,144	2,740,552	8,756,696		8,756,696
国庫補助金等特別積立金	227,393,304	99,335,536	326,728,840		326,728,840
国庫補助金等特別積立金	227,393,304	99,335,536	326,728,840		326,728,840
次期繰越活動増減差額	149,249,570	-1,734,422	147,515,148		147,515,148
次期繰越活動増減差額	149,249,570	-1,734,422	147,515,148		147,515,148
(うち当期活動増減差額)	23,938,853	6,972,560	30,911,413		30,911,413
純資産の部合計	545,113,603	176,011,593	721,125,196		721,125,196
負債及び純資産の部合計	665,157,360	221,750,263	886,907,623	-16,200	886,891,423