

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 | 25,318,115 | 56,495,925 | -31,177,810 | 流動負債 | 2,637,343 | 39,975,195 | -37,337,852 |
| 現金預金 | 11,166,929 | 5,007,144 | 6,159,785 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 小口現金 | 39,818 | 24,816 | 15,002 | 事業未払金 | 2,074,021 | 2,093,722 | -19,701 |
| 有価証券 | | | | その他の未払金 | | | |
| 事業未収金 | 13,395,376 | 13,362,270 | 33,106 | 支払手形 | | | |
| 未収金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収補助金 | 371,340 | 336,090 | 35,250 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 未払費用 | | | |
| 原材料 | | | | 預り金 | | | |
| 立替金 | | | | 職員預り金 | 563,322 | 535,153 | 28,169 |
| 前払金 | | | | 前受金 | | | |
| 前払費用 | 344,652 | 409,967 | -65,315 | 前受収益 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | 37,346,320 | -37,346,320 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 貸与引当金 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | 37,346,320 | -37,346,320 | 固定負債 | 71,335,917 | 42,489,657 | 28,846,260 |
| サービス区分間貸付金 | | | | 設備資金借入金 | 30,852,000 | 34,604,000 | -3,752,000 |
| 仮払金 | | 9,318 | -9,318 | 長期運営資金借入金 | 4,600,000 | 4,600,000 | |
| その他の流動資産 | | | | リース債務 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 固定資産 | 139,983,903 | 113,267,858 | 26,716,045 | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 基本財産 | 95,591,366 | 98,795,212 | -3,203,846 | 拠点区分間長期借入金 | 32,056,320 | | 32,056,320 |
| 土地 | | | | サービス区分間長期借入金 | | | |
| 建物 | 95,591,366 | 98,795,212 | -3,203,846 | 退職給付引当金 | 3,384,077 | 2,576,025 | 808,052 |
| 基本財産特定預金 | | | | 長期未払金 | 443,520 | 709,632 | -266,112 |
| 定期預金 | | | | 長期預り金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 減価償却累計額 △ | | | | 負債の部合計 | 73,973,260 | 82,464,852 | -8,491,592 |
| その他の固定資産 | 44,392,537 | 14,472,646 | 29,919,891 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | | | | 基本金 | 7,718,000 | 7,718,000 | |
| 建物 | 69,255 | 162,178 | -92,923 | 基本金 | 7,718,000 | 7,718,000 | |
| 構築物 | 971,271 | 1,098,309 | -127,038 | 国庫補助金等特別積立金 | 50,178,434 | 51,477,074 | -1,298,640 |
| 建物付属設備 | 475,144 | 542,343 | -67,199 | 国庫補助金等特別積立金 | 50,178,434 | 51,477,074 | -1,298,640 |
| 機械及び装置 | 176,268 | 263,230 | -86,962 | その他の積立金 | | | |
| 車輛運搬具 | 5,651,692 | 7,755,171 | -2,103,479 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 722,537 | 885,365 | -162,828 | 次期繰越活動増減差額 | 33,432,324 | 28,103,857 | 5,328,467 |
| 建設仮勘定 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 33,432,324 | 28,103,857 | 5,328,467 |
| 減価償却累計額 △ | | | | (うち当期活動増減差額) | 5,328,467 | 8,594,443 | -3,265,976 |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 権利 | | | | | | | |
| ソフトウェア | 51,450 | 139,650 | -88,200 | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 32,056,320 | | 32,056,320 | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,218,600 | 3,626,400 | 592,200 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部合計 | 91,328,758 | 87,298,931 | 4,029,827 |
| 資産の部合計 | 165,302,018 | 169,763,783 | -4,461,765 | 負債及び純資産の部合計 | 165,302,018 | 169,763,783 | -4,461,765 |

脚注

- 減価償却費の累計額 45,244,912
- 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

| 大 | 中 | 小 | 社会福祉法人事業 | | | | | 収益事業 | 公益事業 | 法人合計 |
|-------------|--------------|---|----------|----------|----------|----------|-----------|------|-----------|------|
| | | | 法人本部 | 事業所 | | 小計 | 小計 | | | |
| | | | | 本部 | （※工事関係等） | | | | | |
| 流動資産 | | | 657151 | 24330222 | 330742 | 24660964 | 25318115 | | 25318115 | |
| | 現金預金 | | 657151 | 10194106 | | 10509778 | 11166929 | | 11166929 | |
| | 小口現金 | | | 39818 | | 39818 | 39818 | | 39818 | |
| | 事業未収金 | | | 13380306 | 15070 | 13395376 | 13395376 | | 13395376 | |
| | 未収補助金 | | | 371340 | | 371340 | 371340 | | 371340 | |
| | 前払費用 | | | 344652 | | 344652 | 344652 | | 344652 | |
| 固定資産 | | | 90894161 | 48876442 | 213300 | 49089742 | 139983903 | | 139983903 | |
| 基本財産 | | | 57687000 | 37904366 | | 37904366 | 95591366 | | 95591366 | |
| | 建物 | | 57687000 | 37904366 | | 37904366 | 95591366 | | 95591366 | |
| その他の固定資産 | | | 33207161 | 10972076 | 213300 | 11185376 | 44392537 | | 44392537 | |
| | 建物 | | 1 | 69254 | | 69254 | 69255 | | 69255 | |
| | 構築物 | | 736392 | 234879 | | 234879 | 971271 | | 971271 | |
| | 建物付属設備 | | | 475144 | | 475144 | 475144 | | 475144 | |
| | 機械及び装置 | | 2 | 176266 | | 176266 | 176268 | | 176268 | |
| | 車両運搬具 | | | 5651692 | | 5651692 | 5651692 | | 5651692 | |
| | 器具及び備品 | | 414446 | 308091 | | 308091 | 722537 | | 722537 | |
| | ソフトウェア | | | 51450 | | 51450 | 51450 | | 51450 | |
| | 拠点区分間長期貸付金 | | 32056320 | | | | 32056320 | | 32056320 | |
| | 退職給付引当資産 | | | 4005300 | 213300 | 4218600 | 4218600 | | 4218600 | |
| | 資産の部合計 | | 91551312 | 73206664 | 544042 | 73750706 | 165302018 | | 165302018 | |
| 流動負債 | | | 25907 | 2599150 | 12286 | 2611436 | 2637343 | | 2637343 | |
| | 事業未払金 | | 25907 | 2035828 | 12286 | 2048114 | 2074021 | | 2074021 | |
| | 職員預り金 | | | 563322 | | 563322 | 563322 | | 563322 | |
| 固定負債 | | | 35452000 | 35883917 | | 35883917 | 71335917 | | 71335917 | |
| | 設備資金借入金 | | 30852000 | | | 30852000 | 30852000 | | 30852000 | |
| | 長期運営資金借入金 | | 4600000 | | | 4600000 | 4600000 | | 4600000 | |
| | 拠点区分間長期借入金 | | | 32056320 | | 32056320 | 32056320 | | 32056320 | |
| | 退職給付引当金 | | | 3384077 | | 3384077 | 3384077 | | 3384077 | |
| | 長期未払金 | | | 443520 | | 443520 | 443520 | | 443520 | |
| | 負債の部合計 | | 35477907 | 38483067 | 12286 | 38495353 | 73973260 | | 73973260 | |
| 基本金 | | | 7718000 | | | 7718000 | 7718000 | | 7718000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 50105600 | 72834 | | 72834 | 50178434 | | 50178434 | |
| | 国庫補助金等特別積立金 | | 50105600 | 72834 | | 72834 | 50178434 | | 50178434 | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | -1750195 | 34650763 | 531756 | 35182519 | 33432324 | | 33432324 | |
| | 次期繰越活動増減差額 | | -1750195 | 34650763 | 531756 | 35182519 | 33432324 | | 33432324 | |
| | （うち当期活動増減差額） | | -1419765 | 7070264 | -322032 | 6748232 | 5328467 | | 5328467 | |
| | 純資産の部合計 | | 56073405 | 34723597 | 531756 | 35255353 | 91328758 | | 91328758 | |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 91551312 | 73206664 | 544042 | 73750706 | 165302018 | | 165302018 | |

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）

| 大 | 中 | 小 | 社会福祉法人事業 | 収益事業 | 公益事業 | 事業区分合計 |
|-------------|--------------|---|-----------|------|------|-----------|
| 流動資産 | | | 25318115 | | | 25318115 |
| | 現金預金 | | 11166929 | | | 11166929 |
| | 小口現金 | | 39818 | | | 39818 |
| | 事業未収金 | | 13395376 | | | 13395376 |
| | 未収補助金 | | 371340 | | | 371340 |
| | 前払費用 | | 344652 | | | 344652 |
| 固定資産 | | | 139983903 | | | 139983903 |
| 基本財産 | | | 95591366 | | | 95591366 |
| | 建物 | | 95591366 | | | 95591366 |
| その他の固定資産 | | | 44392537 | | | 44392537 |
| | 建物 | | 69255 | | | 69255 |
| | 構築物 | | 971271 | | | 971271 |
| | 建物付属設備 | | 475144 | | | 475144 |
| | 機械及び装置 | | 176268 | | | 176268 |
| | 車輜運搬具 | | 5651692 | | | 5651692 |
| | 器具及び備品 | | 722537 | | | 722537 |
| | ソフトウェア | | 51450 | | | 51450 |
| | 拠点区分間長期貸付金 | | 32056320 | | | 32056320 |
| | 退職給付引当資産 | | 4218600 | | | 4218600 |
| | 資産の部合計 | | 165302018 | | | 165302018 |
| 流動負債 | | | 2637343 | | | 2637343 |
| | 事業未払金 | | 2074021 | | | 2074021 |
| | 職員預り金 | | 563322 | | | 563322 |
| 固定負債 | | | 71335917 | | | 71335917 |
| | 設備資金借入金 | | 30852000 | | | 30852000 |
| | 長期運営資金借入金 | | 4600000 | | | 4600000 |
| | 拠点区分間長期借入金 | | 32056320 | | | 32056320 |
| | 退職給付引当金 | | 3384077 | | | 3384077 |
| | 長期未払金 | | 443520 | | | 443520 |
| | 負債の部合計 | | 73973260 | | | 73973260 |
| 基本金 | | | 7718000 | | | 7718000 |
| | 基本金 | | 7718000 | | | 7718000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 50178434 | | | 50178434 |
| | 国庫補助金等特別積立金 | | 50178434 | | | 50178434 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 33432324 | | | 33432324 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 33432324 | | | 33432324 |
| | （うち当期活動増減差額） | | 5328467 | | | 5328467 |
| | 純資産の部合計 | | 91328758 | | | 91328758 |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 165302018 | | | 165302018 |