

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			
什物品				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				
土地				純 資 産 の 部			
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	基本金	7,718,000	7,718,000	
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	国庫補助金等特別積立金	50,178,434	51,477,074	-1,298,640
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	その他の積立金			
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 △				次期繰越活動増減差額	33,432,324	28,103,857	5,328,467
有形リース資産				（うち当期活動増減差額）	5,328,467	8,594,443	-3,265,976
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
 1. 減価償却費の累計額 45,244,912
 2. 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
	車輛運搬具		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