

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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
0001 流動資産	1,009,581,704	957,314,021	52,267,683	0006 流動負債	376,728,739	411,142,427	△34,413,688
1113 普通預金	576,908,014	539,761,869	37,146,145	2112 事業未払金	246,941,056	274,949,435	△28,008,379
1131 事業未収金	423,546,729	404,170,804	19,375,925	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	62,112,000	61,951,500	160,500
1132 未収金	100,000	6,476,080	△6,376,080	2131 未払費用	7,254,627	9,799,970	△2,545,343
1161 立替金	7,803,230	5,791,656	2,011,574	2132 預り金	116,730	234,340	△117,610
1162 前払金	70,000	129,947	△59,947	2133 職員預り金	1,072,347	836,600	235,747
1163 前払費用	1,052,731	685,840	366,891	2151 仮受金	315,355	526,265	△210,910
1181 仮払金	101,000	297,825	△196,825	2152 賞与引当金	58,916,624	62,844,317	△3,927,693
0002 固定資産	3,630,668,434	3,874,892,379	△244,223,945	0007 固定負債	818,059,882	936,255,294	△118,195,412
0003 基本財産	3,143,696,382	3,265,738,081	△122,041,699	2311 設備資金借入金	730,570,000	792,842,500	△62,272,500
1211 土地	634,779,779	634,779,779	0	2312 長期運営資金借入金	0	67,497,610	△67,497,610
1212 建物	2,508,916,603	2,630,958,302	△122,041,699	2313 リース債務	2,776,032	0	2,776,032
0004 その他の固定資産	486,972,052	609,154,298	△122,182,246	2321 退職給付引当金	84,713,850	75,915,184	8,798,666
1312 建物	7,097,338	8,975,866	△1,878,528	負債の部合計	1,194,788,621	1,347,397,721	△152,609,100
1313 構築物	32,488,168	35,478,521	△2,990,353	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	48,759	63,059	△14,300	0009 基本金	486,636,590	486,636,590	0
1315 車輛運搬具	16,375,238	18,870,498	△2,495,260	3111 基本金	486,636,590	486,636,590	0
1316 器具及び備品	77,148,762	72,084,850	5,063,912	0010 国庫補助金等特別積立金	832,944,198	877,386,817	△44,442,619
1321 権利	455,728	455,728	0	3211 国庫補助金等特別積立金	832,944,198	877,386,817	△44,442,619
1322 ソフトウェア	3,507,302	5,796,734	△2,289,432	0011 その他の積立金	264,516,248	324,016,248	△59,500,000
1325 長期貸付金	0	67,497,610	△67,497,610	3221 その他の積立金	264,516,248	324,016,248	△59,500,000
1329 退職給付引当資産	84,713,850	75,915,184	8,798,666	0012 次期繰越活動増減差額	1,861,364,481	1,796,769,024	64,595,457
1332 その他の積立資産	264,523,255	324,016,248	△59,492,993	3311 次期繰越活動増減差額	1,861,364,481	1,796,769,024	64,595,457
1334 長期前払費用	613,652	0	613,652	3312 (うち当期活動増減差額)	5,095,457	△17,887,669	22,983,126
				純資産の部合計	3,445,461,517	3,484,808,679	△39,347,162
資産の部合計	4,640,250,138	4,832,206,400	△191,956,262	負債及び純資産の部合計	4,640,250,138	4,832,206,400	△191,956,262

脚注

1. 減価償却費の累計額
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
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	930070020	79511684	1009581704		1009581704
1113 普通預金	516546175	60361839	576908014		576908014
1131 事業未収金	404504827	19041902	423546729		423546729
1132 未収金	100000		100000		100000
1161 立替金	7763887	39343	7803230		7803230
1162 前払金	70000		70000		70000
1163 前払費用	1052731		1052731		1052731
1181 仮払金	32400	68600	101000		101000
0002 固定資産	3577668222	55027593	3632695815	△2027381	3630668434
0003 基本財産	3135407087	8289295	3143696382		3143696382
1211 土地	634779779		634779779		634779779
1212 建物	2500627308	8289295	2508916603		2508916603
0004 その他の固定資産	442261135	46738298	488999433	△2027381	486972052
1312 建物	7097338		7097338		7097338
1313 構築物	32488168		32488168		32488168
1314 機械及び装置	48759		48759		48759
1315 車輛運搬具	12446066	3929172	16375238		16375238
1316 器具及び備品	74415926	2732836	77148762		77148762
1321 権利	455728		455728		455728
1322 ソフトウェア	3186227	321075	3507302		3507302
1326 事業区分間長期貸付金	2027381		2027381	△2027381	
1329 退職給付引当資産	78859266	5854584	84713850		84713850
1332 その他の積立資産	230622624	33900631	264523255		264523255
1334 長期前払費用	613652		613652		613652
資産の部合計	4507738242	134539277	4642277519	△2027381	4640250138
0006 流動負債	363048643	13680096	376728739		376728739
2112 事業未払金	238386179	8554877	246941056		246941056
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	62112000		62112000		62112000
2131 未払費用	7254627		7254627		7254627
2132 預り金	116730		116730		116730
2133 職員預り金	1072347		1072347		1072347
2151 仮受金	315355		315355		315355
2152 賞与引当金	53791405	5125219	58916624		58916624
0007 固定負債	812205298	7881965	820087263	△2027381	818059882
2311 設備資金借入金	730570000		730570000		730570000
2313 リース債務	2776032		2776032		2776032
2315 事業区分間長期借入金		2027381	2027381	△2027381	
2321 退職給付引当金	78859266	5854584	84713850		84713850
負債の部合計	1175253941	21562061	1196816002	△2027381	1194788621
0009 基本金	482388434	4248156	486636590		486636590
3111 基本金	482388434	4248156	486636590		486636590
0010 国庫補助金等特別積立金	832937850	6348	832944198		832944198
3211 国庫補助金等特別積立金	832937850	6348	832944198		832944198
0011 その他の積立金	230615617	33900631	264516248		264516248
3221 その他の積立金	230615617	33900631	264516248		264516248
0012 次期繰越活動増減差額	1786542400	74822081	1861364481		1861364481
3311 次期繰越活動増減差額	1786542400	74822081	1861364481		1861364481
3312 (うち当期活動増減差額)	1331452	3764005	5095457		5095457
純資産の部合計	3332484301	112977216	3445461517		3445461517
負債及び純資産の部合計	4507738242	134539277	4642277519	△2027381	4640250138

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
(単位:円)

勘定科目	本部	有誠園拠点	すだち園拠点	仁寿園拠点	寿泉園拠点	ケアハウスまこと拠点	藍畑拠点	石井デイ拠点	国府拠点	地域貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	125948821	381156424	120903995	62400505	36497761	38440059	62550984	46879127	55212478	264511	930254665	△184645	930070020
1113 普通預金	125107041	111946546	85543306	37386489	30892978	30502478	43678385	33003349	18324207	161396	516546175		516546175
1131 事業未収金		266793503	35360689	24584107	5604783	7837581	18786470	13875778	31661201	715	404504827		404504827
1132 未収金						100000					100000		100000
1161 立替金	269410	1826947		38976			86129		5227070		7448532	315355	7763887
1162 前払金										70000	70000		70000
1163 前払費用	72370	589428		390933							1052731		1052731
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	500000										500000	△500000	
1181 仮払金										32400	32400		32400
0002 固定資産	255942989	960399067	496676573	736747429	41659162	162779064	233983686	150435643	749719999	166520	3788510132	△210841910	3577668222
0003 基本財産	37127734	822293264	408410995	693315782		145831039	177251969	127468870	723707434		3135407087		3135407087
1211 土地	2194815	74913952	178896583	182125140		24885507	3150056	86288726	82325000		634779779		634779779
1212 建物	34932919	747379312	229514412	511190642		120945532	174101913	41180144	641382434		2500627308		2500627308
0004 その他の固定資産	218815255	138105803	88265578	43431647	41659162	16948025	56731717	22966773	26012565	166520	653103045	△210841910	442261135
1312 建物		3	2440622				4656713				7097338		7097338
1313 構築物	495022	14329309	133876	17023370	255988		250603				32488168		32488168
1314 機械及び装置				48759							48759		48759
1315 車輛運搬具	218080	167375	4393192	1424007		2	1609804	2841738	1791868		12446066		12446066
1316 器具及び備品	1613598	23766330	10782285	6685820	2	472332	10290520	5724497	14914022	166520	74415926		74415926
1321 権利			149968					152880			455728		455728
1322 ソフトウェア	1390951	126453	897603	50010	3	18752	9379	9376	683700		3186227		3186227
1326 事業区分間長期貸付金	255800								1771581		2027381		2027381
1327 拠点区分間長期貸付金	210841910										210841910	△210841910	
1329 退職給付引当資産	3999894	30185181	9539112	11699681	7403169	3804059	3413494	1963282	6851394		78859266		78859266
1332 その他の積立資産		68917500	59928920	6500000	34000000	12500000	36501204	12275000			230622624		230622624
1334 長期前払費用		613652									613652		613652
資産の部合計	381891810	1341555491	617580568	799147934	78156923	201219123	296534670	197314770	804932477	431031	4718764797	△211026555	4507738242
0006 流動負債	4045531	225113016	15925455	44969265	10908516	10476484	10113718	7462397	34216179	2727	363233288	△184645	363048643
2112 事業未払金		188135665	7256893	7970407	6086786	2732538	7529150	6923177	11748836	2727	238386179		238386179
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	100000	12500000		28912000		4839500	160500		15600000		62112000		62112000
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				500000							500000	△500000	
2131 未払費用	1555661	5698966									7254627		7254627
2132 預り金		110400							6330		116730		116730
2133 職員預り金		240538	173832	39707			1849		616421		1072347		1072347
2151 仮受金												315355	315355
2152 賞与引当金	2389870	18427447	8494730	7547151	4821730	2904446	2422219	539220	6244592		53791405		53791405
0007 固定負債	4916870	105185181	12315144	305152705	7403169	18322383	147992780	1963282	419795694		1023047208	△210841910	812205298
2311 設備資金借入金	916976	75000000		286453024		14518324	481676		353200000		730570000		730570000
2313 リース債務			2776032								2776032		2776032
2316 拠点区分間長期借入金				7000000			144097610		59744300		210841910	△210841910	
2321 退職給付引当金	3999894	30185181	9539112	11699681	7403169	3804059	3413494	1963282	6851394		78859266		78859266
負債の部合計	8962401	330298197	28240599	350121970	18311685	28798867	158106498	9425679	454011873	2727	1386280496	△211026555	1175253941
0009 基本金		253853182	160403683			41703159	12866615	13561795			482388434		482388434
3111 基本金		253853182	160403683			41703159	12866615	13561795			482388434		482388434
0010 国庫補助金等特別積立金		490982960	93449143	90823437		76149007	46562592	34970711			832937850		832937850
3211 国庫補助金等特別積立金		490982960	93449143	90823437		76149007	46562592	34970711			832937850		832937850
0011 その他の積立金		68917500	59921913	6500000	34000000	12500000	36501204	12275000			230615617		230615617
3221 その他の積立金		68917500	59921913	6500000	34000000	12500000	36501204	12275000			230615617		230615617
0012 次期繰越活動増減差額	372929409	197503652	275565230	351702527	25845238	42068090	42497761	127081585	350920604	428304	1786542400		1786542400
3311 次期繰越活動増減差額	372929409	197503652	275565230	351702527	25845238	42068090	42497761	127081585	350920604	428304	1786542400		1786542400
3312 (うち当期活動増減差額)	△12764305	15345254	2041888	2583816	△5187489	4158512	△6754736	△2643281	4508890	42903	1331452		1331452
純資産の部合計	372929409	1011257294	589339969	449025964	59845238	172420256	138428172	187889091	350920604	428304	3332484301		3332484301
負債及び純資産の部合計	381891810	1341555491	617580568	799147934	78156923	201219123	296534670	197314770	804932477	431031	4718764797	△211026555	4507738242

公益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
(単位: 円)

勘定科目	公益藍烟拠点	公益すだち園拠点	公益有誠園拠点	公益国府拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	68573947	3820924	4309888	2806925	79511684		79511684
1113 普通預金	55894766	2806689	614307	1046077	60361839		60361839
1131 事業未収金	12610581	1001100	3695581	1734640	19041902		19041902
1161 立替金		13135		26208	39343		39343
1181 仮払金	68600				68600		68600
0002 固定資産	43390547	8777930	2256160	602956	55027593		55027593
0003 基本財産	8289295				8289295		8289295
1212 建物	8289295				8289295		8289295
0004 その他の固定資産	35101252	8777930	2256160	602956	46738298		46738298
1315 車輛運搬具	3929171			1	3929172		3929172
1316 器具及び備品	1065621		1667215		2732836		2732836
1322 ソフトウェア		292950	28125		321075		321075
1329 退職給付引当資産	3905829	784980	560820	602955	5854584		5854584
1332 その他の積立資産	26200631	7700000			33900631		33900631
資産の部合計	111964494	12598854	6566048	3409881	134539277		134539277
0006 流動負債	6444230	441938	5438424	1355504	13680096		13680096
2112 事業未払金	3174799	45942	4309888	1024248	8554877		8554877
2152 賞与引当金	3269431	395996	1128536	331256	5125219		5125219
0007 固定負債	3905829	784980	560820	2630336	7881965		7881965
2315 事業区分間長期借入金				2027381	2027381		2027381
2321 退職給付引当金	3905829	784980	560820	602955	5854584		5854584
負債の部合計	10350059	1226918	5999244	3985840	21562061		21562061
0009 基本金	4248156				4248156		4248156
3111 基本金	4248156				4248156		4248156
0010 国庫補助金等特別積立金	6348				6348		6348
3211 国庫補助金等特別積立金	6348				6348		6348
0011 その他の積立金	26200631	7700000			33900631		33900631
3221 その他の積立金	26200631	7700000			33900631		33900631
0012 次期繰越活動増減差額	71159300	3671936	566804	△575959	74822081		74822081
3311 次期繰越活動増減差額	71159300	3671936	566804	△575959	74822081		74822081
3312 (うち当期活動増減差額)	4041935	△393734	△45280	161084	3764005		3764005
純資産の部合計	101614435	11371936	566804	△575959	112977216		112977216
負債及び純資産の部合計	111964494	12598854	6566048	3409881	134539277		134539277