

貸借対照表
平成27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】	373,997,928	406,174,578	-32,176,650	【流動負債】	60,419,776	91,494,502	-31,074,726
現金預金	243,604,106	251,593,395	-7,989,289	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	38,702,876	71,276,602	-32,573,726
事業未収金	128,372,562	152,638,921	-24,266,359	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品	331,100	26,900	304,200	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料	18,197	29,549	-11,352	預り金	6,900	6,900	
立替金	243,343	169,171	74,172	職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用	904,220	1,244,542	-340,322	前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金	524,400	472,100	52,300	賞与引当金	21,710,000	20,211,000	1,499,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,847,434,549	1,843,040,621	4,393,928	【固定負債】	96,941,495	92,858,005	4,083,490
(基本財産)	1,330,034,215	1,388,112,405	-58,078,190	設備資金借入金			
土地	62,169,338	62,169,338		長期運営資金借入金			
建物	1,267,864,877	1,325,943,067	-58,078,190	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	96,941,495	92,858,005	4,083,490
(その他固定資産)	517,400,334	454,928,216	62,472,118	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	21,565,560	22,831,659	-1,266,099	長期預り金			
構築物	6,624,494	5,136,448	1,488,046	その他の固定負債			
機械及び装置	19,275,438	22,681,700	-3,406,262	負債の部合計	157,361,271	184,352,507	-26,991,236
車両運搬具	7,424,977	7,082,462	342,515	負債の部合計	157,361,271		
器具及び備品	21,101,852	23,734,862	-2,633,010	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				【基本金】	11,000,000	11,000,000	
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	1,043,472,309	1,099,225,610	-55,753,301
権利	746,704	746,704		【その他の積立金】	332,967,938	268,709,735	64,258,203
ソフトウェア	721,876	1,116,641	-394,765	移行時特別積立金			
退職給付引当資産	96,941,495	92,858,005	4,083,490	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
長期預り金積立資産				修繕積立金	79,576,350	54,276,350	25,300,000
移行時特別積立資産				備品等購入積立金	66,625,000	55,225,000	11,400,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000		備品等購入積立金(就労)			
修繕積立資産	79,576,350	54,276,350	25,300,000	運営資金積立金	30,000,000	18,000,000	12,000,000
備品等購入積立資産	66,625,000	55,225,000	11,400,000	新体系移行準備基金積立金			
備品等購入積立資産(就労)				施設整備積立金	126,731,385	105,731,385	21,000,000
運営資金積立資産	30,000,000	18,000,000	12,000,000	施設整備積立金(就労)	14,844,203	20,286,000	-5,441,797
新体系移行準備基金積立資産				設備等整備積立金			
施設整備積立資産	126,731,385	105,731,385	21,000,000	工賃変動積立金	191,000	191,000	
施設整備積立資産(就労)	14,844,203	20,286,000	-5,441,797	その他の積立金			
工賃変動積立資産	191,000	191,000		【次期繰越活動増減差額】	676,630,959	685,927,347	-9,296,388
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000		【次期繰越活動増減差額】	676,630,959	685,927,347	-9,296,388
差入保証金				(うち当期活動増減差額)	54,961,815	27,899,993	27,061,822
長期前払費用							
その他の固定資産	30,000	30,000		純資産の部合計	2,064,071,206	2,064,862,692	-791,486
資産の部合計	2,221,432,477	2,249,215,199	-27,782,722	負債及び純資産の部合計	2,221,432,477	2,249,215,199	-27,782,722

貸借対照表内訳表

平成27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】	373,997,928			373,997,928		373,997,928
現金預金	243,604,106			243,604,106		243,604,106
有価証券	0			0		0
事業未収金	128,372,562			128,372,562		128,372,562
未収金	0			0		0
未収補助金	0			0		0
未収収益	0			0		0
受取手形	0			0		0
貯蔵品	0			0		0
医薬品	0			0		0
診療・療養費等材料	0			0		0
給食用材料	0			0		0
商品・製品	331,100			331,100		331,100
仕掛品	0			0		0
原材料	18,197			18,197		18,197
立替金	243,343			243,343		243,343
前払金	0			0		0
前払費用	904,220			904,220		904,220
短期貸付金	0			0		0
事業区分間貸付金	0			0		0
拠点区分間貸付金	0			0		0
仮払金	524,400			524,400		524,400
その他の流動資産	0			0		0
徴収不能引当金	0			0		0
【固定資産】	1,847,434,549			1,847,434,549		1,847,434,549
(基本財産)	1,330,034,215			1,330,034,215		1,330,034,215
土地	62,169,338			62,169,338		62,169,338
建物	1,267,864,877			1,267,864,877		1,267,864,877
定期預金	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
(その他固定資産)	517,400,334			517,400,334		517,400,334
土地	0			0		0
建物	21,565,560			21,565,560		21,565,560
構築物	6,624,494			6,624,494		6,624,494
機械及び装置	19,275,438			19,275,438		19,275,438
車両運搬具	7,424,977			7,424,977		7,424,977
器具及び備品	21,101,852			21,101,852		21,101,852
建設仮勘定	0			0		0
有形リース資産	0			0		0
権利	746,704			746,704		746,704
ソフトウェア	721,876			721,876		721,876
退職給付引当資産	96,941,495			96,941,495		96,941,495
長期預り金積立資産	0			0		0
移行時特別積立資産	0			0		0
人件費積立資産	15,000,000			15,000,000		15,000,000
修繕積立資産	79,576,350			79,576,350		79,576,350
備品等購入積立資産	66,625,000			66,625,000		66,625,000
備品等購入積立資産(就労)	0			0		0
運営資金積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
新体系移行準備基金積立資産	0			0		0
施設整備積立資産	126,731,385			126,731,385		126,731,385
施設整備積立資産(就労)	14,844,203			14,844,203		14,844,203
設備等整備積立資産	0			0		0
工賃変動積立資産	191,000			191,000		191,000
その他の積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000

長期前払費用	0		0	0
その他の固定資産	30,000		30,000	30,000
資産の部合計	2,221,432,477		2,221,432,477	2,221,432,477

【流動負債】	60,419,776		60,419,776	60,419,776
短期運営資金借入金	0		0	0
事業未払金	38,702,876		38,702,876	38,702,876
その他の未払金	0		0	0
支払手形	0		0	0
役員職員短期借入金	0		0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0		0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0	0
1年以内返済予定リース債務	0		0	0
未払費用	0		0	0
預り金	6,900		6,900	6,900
職員預り金	0		0	0
前受金	0		0	0
前受収益	0		0	0
事業区分間借入金	0		0	0
拠点区分間借入金	0		0	0
仮受金	0		0	0
賞与引当金	21,710,000		21,710,000	21,710,000
その他の流動負債	0		0	0
【固定負債】	96,941,495		96,941,495	96,941,495
設備資金借入金	0		0	0
長期運営資金借入金	0		0	0
リース債務	0		0	0
役員等長期借入金	0		0	0
退職給付引当金	96,941,495		96,941,495	96,941,495
長期未払金	0		0	0
長期預り金	0		0	0
その他の固定負債	0		0	0
負債の部合計	157,361,271		157,361,271	157,361,271
【基本金】	11,000,000		11,000,000	11,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	1,043,472,309		1,043,472,309	1,043,472,309
【その他の積立金】	332,967,938		332,967,938	332,967,938
人件費積立金	15,000,000		15,000,000	15,000,000
修繕積立金	79,576,350		79,576,350	79,576,350
備品等購入積立金	66,625,000		66,625,000	66,625,000
備品等購入積立金（就労）	0		0	0
運営資金積立金	30,000,000		30,000,000	30,000,000
施設整備積立金	126,731,385		126,731,385	126,731,385
施設整備積立金（就労）	14,844,203		14,844,203	14,844,203
工賃変動積立金	191,000		191,000	191,000
【次期繰越活動増減差額】	676,630,959		676,630,959	676,630,959
（うち当期活動増減差額）	54,961,815		54,961,815	54,961,815
純資産の部合計	2,064,071,206		2,064,071,206	2,064,071,206
負債及び純資産の部	2,221,432,477		2,221,432,477	2,221,432,477

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	恵津美ハイツ拠点	グループホーム中札内拠点	のぞみ園拠点	みのり園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
【流動資産】	9,333,253	89,835,525	8,110,598	141,733,649	124,984,903	373,997,928		373,997,928
現金預金	3,808,853	42,863,635	3,318,679	107,068,323	86,544,616	243,604,106		243,604,106
有価証券								
事業未収金	5,000,000	46,245,547	4,791,919	34,312,179	38,022,917	128,372,562		128,372,562
未収金								
未収補助金								
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療・療養費等材料								
給食用材料								
商品・製品				331,100		331,100		331,100
仕掛品								
原材料				18,197		18,197		18,197
立替金		243,343				243,343		243,343
前払金								
前払費用		483,000		3,850	417,370	904,220		904,220
短期貸付金								
事業区分間貸付金								
拠点区分間貸付金								
仮払金	524,400					524,400		524,400
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
【固定資産】	61,825,102	758,185,837	92,482,737	359,513,713	575,427,160	1,847,434,549		1,847,434,549
(基本財産)	8,204,106	667,416,837	75,476,977	210,567,908	368,368,387	1,330,034,215		1,330,034,215
土地	1,101,918	44,438,235	8,582,341	1,618,974	6,427,870	62,169,338		62,169,338
建物	7,102,188	622,978,602	66,894,636	208,948,934	361,940,517	1,267,864,877		1,267,864,877
定期預金								
投資有価証券								
(その他固定資産)	53,620,996	90,769,000	17,005,760	148,945,805	207,058,773	517,400,334		517,400,334
土地								
建物	3,193,293	1,068,658		14,419,924	2,883,685	21,565,560		21,565,560
構築物	1,222,342	1,529,908	1,212,750	292,424	2,367,070	6,624,494		6,624,494
機械及び装置	904,682			15,044,910	3,325,846	19,275,438		19,275,438
車両運搬具		3,860,891		1,414,455	2,149,631	7,424,977		7,424,977
器具及び備品	722,944	11,997,706	124,875	1,994,169	6,262,158	21,101,852		21,101,852
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利		451,136		145,600	149,968	746,704		746,704
ソフトウェア		240,626		240,625	240,625	721,876		721,876
退職給付引当資産		45,795,075	2,468,135	25,998,495	22,679,790	96,941,495		96,941,495
長期預り金積立資産								
移行時特別積立資産								
人件費積立資産					15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立資産	2,276,350		3,000,000	22,300,000	52,000,000	79,576,350		79,576,350
備品等購入積立資産	800,000	25,825,000		10,000,000	30,000,000	66,625,000		66,625,000
備品等購入積立資産(就労)								
運営資金積立資産	30,000,000					30,000,000		30,000,000
新体系移行準備基金積立資産								
施設整備積立資産	4,471,385		10,200,000	42,060,000	70,000,000	126,731,385		126,731,385
施設整備積立資産(就労)				14,844,203		14,844,203		14,844,203
設備等整備積立資産								
工賃変動積立資産				191,000		191,000		191,000
その他の積立資産	10,000,000					10,000,000		10,000,000
長期前払費用								
その他の固定資産	30,000					30,000		30,000

資産の部合計	71,158,355	848,021,362	100,593,335	501,247,362	700,412,063	2,221,432,477		2,221,432,477
【流動負債】	7,074	30,419,074	1,135,568	13,699,121	15,158,939	60,419,776		60,419,776
短期運営資金借入金								
事業未払金	7,074	20,958,174	755,568	7,872,121	9,109,939	38,702,876		38,702,876
その他の未払金								
支払手形								
役員職員短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
未払費用								
預り金		6,900				6,900		6,900
職員預り金								
前受金								
前受収益								
事業区分間借入金								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金		9,454,000	380,000	5,827,000	6,049,000	21,710,000		21,710,000
その他の流動負債								
【固定負債】		45,795,075	2,468,135	25,998,495	22,679,790	96,941,495		96,941,495
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務								
役員等長期借入金								
退職給付引当金		45,795,075	2,468,135	25,998,495	22,679,790	96,941,495		96,941,495
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	7,074	76,214,149	3,603,703	39,697,616	37,838,729	157,361,271		157,361,271
【基本金】	11,000,000					11,000,000		11,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	1,544,869	550,842,318	35,312,300	160,844,221	294,928,601	1,043,472,309		1,043,472,309
【その他の積立金】	37,547,735	25,825,000	13,200,000	89,395,203	167,000,000	332,967,938		332,967,938
人件費積立金					15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立金	2,276,350		3,000,000	22,300,000	52,000,000	79,576,350		79,576,350
備品等購入積立金	800,000	25,825,000		10,000,000	30,000,000	66,625,000		66,625,000
備品等購入積立金（就労）								
運営資金積立金	30,000,000					30,000,000		30,000,000
施設整備積立金	4,471,385		10,200,000	42,060,000	70,000,000	126,731,385		126,731,385
施設整備積立金（就労）				14,844,203		14,844,203		14,844,203
工賃変動積立金				191,000		191,000		191,000
【次期繰越活動増減差額】	21,058,677	195,139,895	48,477,332	211,310,322	200,644,733	676,630,959		676,630,959
（うち当期活動増減差額）	13,436,862	-10,018,048	1,632,527	9,671,530	40,238,944	54,961,815		54,961,815
純資産の部合計	71,151,281	771,807,213	96,989,632	461,549,746	662,573,334	2,064,071,206		2,064,071,206
負債及び純資産の部	71,158,355	848,021,362	100,593,335	501,247,362	700,412,063	2,221,432,477		2,221,432,477

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成27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】	9,333,253	9,302,535	30,718	【流動負債】	7,074	32,378	-25,304
現金預金	3,808,853	3,830,435	-21,582	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,074	32,378	-25,304
事業未収金	5,000,000	5,000,000		その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
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			
前払金				前受金			
前払費用				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			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
【固定資産】	61,825,102	48,493,603	13,331,499	固定負債	0	0	0
(基本財産)	8,204,106	6,706,542	1,497,564	設備資金借入金			0
土地	1,101,918	1,101,918		長期運営資金借入金			0
建物	7,102,188	5,604,624	1,497,564	リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				退職給付引当金			0
(その他固定資産)	53,620,996	41,787,061	11,833,935	長期未払金			0
土地				長期預り金			0
建物	3,193,293	2,578,724	614,569	その他の固定負債			0
構築物	1,222,342	1,336,828	-114,486				
機械及び装置	904,682	1,424,934	-520,252	負債の部合計	7,074	32,378	-25,304
車両運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	722,944	1,268,840	-545,896	【基本金】	11,000,000	11,000,000	
建設仮勘定				【国庫補助金等特別積立金】	1,544,869	1,594,210	-49,341
有形リース資産				【その他の積立金】	37,547,735	25,147,735	12,400,000
権利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕積立金	2,276,350	2,276,350	
退職給付引当資産				備品等購入積立金	800,000	400,000	400,000
長期預り金積立資産				備品等購入積立資産(就労)			
移行時特別積立資産				運営資金積立金	30,000,000	18,000,000	12,000,000
人件費積立資産				新体系移行準備基金積立金			
修繕積立資産	2,276,350	2,276,350		施設整備積立金	4,471,385	4,471,385	
備品等購入積立資産	800,000	400,000	400,000	施設整備積立金(就労)			
備品等購入積立資産(就労)				設備等整備積立金			
運営資金積立資産	30,000,000	18,000,000	12,000,000	工賃変動積立金			
新体系移行準備基金積立資産				その他の積立金			
施設整備積立資産	4,471,385	4,471,385		【次期繰越活動増減差額】	21,058,677	20,021,815	1,036,862
施設整備積立資産(就労)				【次期繰越活動増減差額】	21,058,677	20,021,815	1,036,862
設備等整備積立資産				(うち当期活動増減差額)	13,436,862	2,889,855	10,547,007
工賃変動積立資産				純資産の部合計	71,151,281	57,763,760	13,387,521
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000		負債及び純資産の部合計	71,158,355	57,796,138	13,362,217
長期前払費用							
その他の固定資産	30,000	30,000					
資産の部合計	71,158,355	57,796,138	13,362,217				

中札内恵津美ハイツ拠点区分 貸借対照表

平成27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】	89,835,525	129,064,382	-39,228,857	【流動負債】	30,419,074	63,137,449	-32,718,375
現金預金	42,863,635	49,434,515	-6,570,880	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	20,958,174	53,771,549	-32,813,375
事業未収金	46,245,547	78,467,932	-32,222,385	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
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	6,900	6,900	
立替金	243,343	169,171	74,172	職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用	483,000	992,764	-509,764	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			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	9,454,000	9,359,000	95,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
【固定資産】	758,185,837	781,935,633	-23,749,796	【固定負債】	45,795,075	41,856,465	3,938,610
(基本財産)	667,416,837	695,020,871	-27,604,034	設備資金借入金			
土地	44,438,235	44,438,235		長期運営資金借入金			
建物	622,978,602	650,582,636	-27,604,034	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	90,769,000	86,914,762	3,854,238	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	45,795,075	41,856,465	3,938,610
建物	1,068,658	1,198,487	-129,829	長期未払金			
構築物	1,529,908	1,835,741	-305,833	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車両運搬具	3,860,891	1,034,005	2,826,886				
器具及び備品	11,997,706	14,357,802	-2,360,096				
建設仮勘定							
有形リース資産				負債の部合計	76,214,149	104,993,914	-28,779,765
権利	451,136	451,136		純 資 産 の 部			
ソフトウェア	240,626	356,126	-115,500	【基本金】			
退職給付引当資産	45,795,075	41,856,465	3,938,610	【国庫補助金等特別積立金】	550,842,318	575,023,158	-24,180,840
長期預り金積立資産				【その他の積立金】	25,825,000	25,825,000	
移行時特別積立資産				人件費積立金			
人件費積立資産				修繕積立金			
修繕積立資産				備品等購入積立金	25,825,000	25,825,000	
備品等購入積立資産	25,825,000	25,825,000		備品等購入積立金(就労)			
備品等購入積立資産(就労)				運営資金積立金			
運営資金積立資産				新体系移行準備基金積立金			
新体系移行準備基金積立資産				施設整備積立金			
施設整備積立資産				施設整備積立金(就労)			
施設整備積立資産(就労)				設備等整備積立金			
設備等整備積立資産				工賃変動積立金			
工賃変動積立資産				その他の積立金			
その他の積立資産				【次期繰越活動増減差額】	195,139,895	205,157,943	-10,018,048
長期前払費用				【次期繰越活動増減差額】	195,139,895	205,157,943	-10,018,048
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	-10,018,048	-6,452,499	-3,565,549
資産の部合計	848,021,362	911,000,015	-62,978,653	純資産の部合計	771,807,213	806,006,101	-34,198,888
				負債及び純資産の部合計	848,021,362	911,000,015	-62,978,653

グループホーム中札内拠点区分 貸借対照表

平成27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】	8,110,598	9,944,468	-1,833,870	【流動負債】	1,135,568	2,712,907	-1,577,339
現金預金	3,318,679	5,336,888	-2,018,209	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	755,568	2,712,907	-1,957,339
事業未収金	4,791,919	4,607,580	184,339	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
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			
前払金				前受金			
前払費用				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			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	380,000		380,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
【固定資産】	92,482,737	90,251,085	2,231,652	【固定負債】	2,468,135	286,295	2,181,840
(基本財産)	75,476,977	79,226,750	-3,749,773	設備資金借入金			
土地	8,582,341	8,582,341		長期運営資金借入金			
建物	66,894,636	70,644,409	-3,749,773	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	17,005,760	11,024,335	5,981,425	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	2,468,135	286,295	2,181,840
建物				長期未払金			
構築物	1,212,750	1,359,750	-147,000	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車両運搬具							
器具及び備品	124,875	178,290	-53,415				
建設仮勘定				負債の部合計	3,603,703	2,999,202	604,501
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権利				【基本金】			
ソフトウェア				【国庫補助金等特別積立金】	35,312,300	37,151,546	-1,839,246
拠点区分間長期貸付金				【その他の積立金】	13,200,000	9,200,000	4,000,000
退職給付引当資産	2,468,135	286,295	2,181,840	人件費積立金			
長期預り金積立資産				修繕積立金	3,000,000		3,000,000
移行時特別積立資産				備品等購入積立金			
人件費積立資産				備品等購入積立金(就労)			
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000	運営資金積立金			
備品等購入積立資産				新体系移行準備基金積立金			
備品等購入積立資産(就労)				施設整備積立金	10,200,000	9,200,000	1,000,000
運営資金積立資産				施設整備積立金(就労)			
新体系移行準備基金積立資産				設備等整備積立金			
施設整備積立資産	10,200,000	9,200,000	1,000,000	工賃変動積立金			
施設整備積立資産(就労)				その他の積立金			
設備等整備積立資産				【次期繰越活動増減差額】	48,477,332	50,844,805	-2,367,473
工賃変動積立資産				【次期繰越活動増減差額】	48,477,332	50,844,805	-2,367,473
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,632,527	4,314,855	-2,682,328
長期前払費用				純資産の部合計	96,989,632	97,196,351	-206,719
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	100,593,335	100,195,553	397,782

資産の部合計

1E+08

1E+08

397782

中札内のぞみ園拠点区分 貸借対照表

平成27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】	141,733,649	139,679,978	2,053,671	【流動負債】	13,699,121	13,799,584	-100,463
現金預金	107,068,323	110,166,321	-3,097,998	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,872,121	8,312,584	-440,463
事業未収金	34,312,179	29,337,724	4,974,455	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品	331,100	26,900	304,200	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料	18,197	29,549	-11,352	預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用	3,850	119,484	-115,634	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			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	5,827,000	5,487,000	340,000
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
【固定資産】	359,513,713	368,831,212	-9,317,499	【固定負債】	25,998,495	28,306,245	-2,307,750
(基本財産)	210,567,908	223,845,283	-13,277,375	設備資金借入金			
土地	1,618,974	1,618,974		長期運営資金借入金			
建物	208,948,934	222,226,309	-13,277,375	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	148,945,805	144,985,929	3,959,876	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	25,998,495	28,306,245	-2,307,750
建物	14,419,924	15,631,736	-1,211,812	長期未払金			
構築物	292,424	383,584	-91,160	長期預り金			
機械及び装置	15,044,910	16,850,561	-1,805,651	その他の固定負債			
車両運搬具	1,414,455	3,412,118	-1,997,663				
器具及び備品	1,994,169	362,960	1,631,209				
建設仮勘定							
有形リース資産				負債の部合計	39,697,616	42,105,829	-2,408,213
権利	145,600	145,600		純 資 産 の 部			
ソフトウェア	240,625	356,125	-115,500	【基本金】			
退職給付引当資産	25,998,495	28,306,245	-2,307,750	【国庫補助金等特別積立金】	160,844,221	175,371,366	-14,527,145
長期預り金積立資産				【その他の積立金】	89,395,203	79,537,000	9,858,203
移行時特別積立資産				人件費積立金			
人件費積立資産				修繕積立金	22,300,000	12,000,000	10,300,000
修繕積立資産	22,300,000	12,000,000	10,300,000	備品等購入積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	備品等購入積立金(就労)			
備品等購入積立資産(就労)				運営資金積立金			
運営資金積立資産				新体系移行準備基金積立金			
新体系移行準備基金積立資産				施設整備積立金	42,060,000	42,060,000	
施設整備積立資産	42,060,000	42,060,000		施設整備積立金(就労)	14,844,203	20,286,000	-5,441,797
施設整備積立資産(就労)	14,844,203	20,286,000	-5,441,797	設備等整備積立金			
設備等整備積立資産				工賃変動積立金	191,000	191,000	
工賃変動積立資産	191,000	191,000		その他の積立金			
その他の積立資産				【次期繰越活動増減差額】	211,310,322	211,496,995	-186,673
長期前払費用				【次期繰越活動増減差額】	211,310,322	211,496,995	-186,673
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	9,671,530	4,212,585	5,458,945
資産の部合計	501,247,362	508,511,190	-7,263,828	純資産の部合計	461,549,746	466,405,361	-4,855,615
				負債及び純資産の部合計	501,247,362	508,511,190	-7,263,828

中札内みのり園拠点区分 貸借対照表

平成27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】	124,984,903	118,183,215	6,801,688	【流動負債】	15,158,939	11,812,184	3,346,755
現金預金	86,544,616	82,825,236	3,719,380	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,109,939	6,447,184	2,662,755
事業未収金	38,022,917	35,225,685	2,797,232	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
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			
前払金				前受金			
前払費用	417,370	132,294	285,076	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			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	6,049,000	5,365,000	684,000
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
【固定資産】	575,427,160	553,529,088	21,898,072	【固定負債】	22,679,790	22,409,000	270,790
(基本財産)	368,368,387	383,312,959	-14,944,572	設備資金借入金			
土地	6,427,870	6,427,870		長期運営資金借入金			
建物	361,940,517	376,885,089	-14,944,572	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	207,058,773	170,216,129	36,842,644	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	22,679,790	22,409,000	270,790
建物	2,883,685	3,422,712	-539,027	長期未払金			
構築物	2,367,070	220,545	2,146,525	長期預り金			
機械及び装置	3,325,846	4,406,205	-1,080,359	その他の固定負債			
車両運搬具	2,149,631	2,636,339	-486,708				
器具及び備品	6,262,158	7,566,970	-1,304,812	負債の部合計	37,838,729	34,221,184	3,617,545
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産				【基本金】			
権利	149,968	149,968		【国庫補助金等特別積立金】	294,928,601	310,085,330	-15,156,729
ソフトウェア	240,625	404,390	-163,765	【その他の積立金】	167,000,000	129,000,000	38,000,000
新体系移行準備基金積立金				人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
施設整備積立金	70,000,000	50,000,000	20,000,000	修繕積立金	52,000,000	40,000,000	12,000,000
退職給付引当資産	22,679,790	22,409,000	270,790	備品等購入積立金	30,000,000	24,000,000	6,000,000
長期預り金積立資産				備品等購入積立金(就労)			
移行時特別積立資産				運営資金積立金			
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000					
修繕積立資産	52,000,000	40,000,000	12,000,000	その他の積立金			
備品等購入積立資産	30,000,000	24,000,000	6,000,000	【次期繰越活動増減差額】	200,644,733	198,405,789	2,238,944
備品等購入積立資産(就労)				次期繰越活動増減差額	200,644,733	198,405,789	2,238,944
運営資金積立資産				(うち当期活動増減差額)	40,238,944	22,935,197	17,303,747
新体系移行準備基金積立資産				純資産の部合計	662,573,334	637,491,119	25,082,215
施設整備積立資産	70,000,000	50,000,000	20,000,000	負債及び純資産の部合計	700,412,063	671,712,303	28,699,760
施設整備積立資産(就労)							
設備等整備積立資産							
工賃変動積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	700,412,063	671,712,303	28,699,760				