

法人単位貸借対照表

平成29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	58,042,668	67,695,960	-9,653,292	流動負債	19,146,498	21,953,997	-2,807,499
現金預金	34,324,714	45,333,947	-11,009,233	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,438,944	21,221,798	-2,782,854
事業未収金	23,717,954	22,362,013	1,355,941	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	職員預り金	707,554	732,199	-24,645
短期貸付金			0	前受金			0
サービス区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	379,787,087	344,904,751	34,882,336	固定負債	9,919,370	10,468,804	-549,434
基本財産	51,835,639	54,279,623	-2,443,984	設備資金借入金			0
土地	24,026,786	24,026,786	0	長期運営資金借入金			0
建物	27,698,445	30,142,429	-2,443,984	リース債務			0
定期預金	110,408	110,408	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	327,951,448	290,625,128	37,326,320	退職給付引当金	9,919,370	10,468,804	-549,434
土地			0	長期未払金			0
建物	15,977,682	18,014,657	-2,036,975	長期預り金			0
構築物	1,440,417	1,653,561	-213,144	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	29,065,868	32,422,801	-3,356,933
車輜運搬具	2,464,230	3,491,253	-1,027,023				
器具及び備品	10,321,139	13,222,394	-2,901,255	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	34,440,710	34,440,710	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,897,921	4,164,921	-267,000
権利	80,000	80,000	0	その他の積立金	287,738,270	243,684,119	44,054,151
ソフトウェア			0	人件費積立金	28,066,747	18,066,555	10,000,192
無形リース資産			0	修繕費積立金	38,067,894	18,067,677	20,000,217
投資有価証券			0	備品等購入積立金	18,067,894	18,067,677	217
長期貸付金			0	建設積立金	203,535,735	189,482,210	14,053,525
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	82,686,986	97,888,160	-15,201,174
退職給付引当資産	9,919,370	10,468,804	-549,434	(うち当期活動増減差額)	28,852,977	7,342,468	21,510,509
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	28,066,747	18,066,555	10,000,192	純資産の部合計	408,763,887	380,177,910	28,585,977
修繕費積立資産	38,067,894	18,067,677	20,000,217	負債及び純資産の部合計	437,829,755	412,600,711	25,229,044
備品等購入積立資産	18,067,894	18,067,677	217				
建設積立金	203,535,735	189,482,210	14,053,525				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,340	10,340	0				
資産の部合計	437,829,755	412,600,711	25,229,044				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

貸借対照表内訳表

平成29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
<b>資産の部</b>						
流動資産	58,042,668	0	0	58,042,668	0	58,042,668
現金預金	34,324,714	0	0	34,324,714		34,324,714
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	23,717,954	0	0	23,717,954		23,717,954
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	379,787,087	0	0	379,787,087	0	379,787,087
基本財産	51,835,639	0	0	51,835,639	0	51,835,639
土地	24,026,786	0	0	24,026,786		24,026,786
建物	27,698,445	0	0	27,698,445		27,698,445
定期預金	110,408	0	0	110,408		110,408
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	327,951,448	0	0	327,951,448	0	327,951,448
土地	0	0	0	0		0
建物	15,977,682	0	0	15,977,682		15,977,682
構築物	1,440,417	0	0	1,440,417		1,440,417
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,464,230	0	0	2,464,230		2,464,230
器具及び備品	10,321,139	0	0	10,321,139		10,321,139
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	80,000	0	0	80,000		80,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	9,919,370	0	0	9,919,370		9,919,370
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	28,066,747	0	0	28,066,747		28,066,747
修繕費積立資産	38,067,894	0	0	38,067,894		38,067,894
備品等購入積立資産	18,067,894	0	0	18,067,894		18,067,894
建設積立金	203,535,735	0	0	203,535,735		203,535,735
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	10,340	0	0	10,340		10,340
資産の部合計	437,829,755	0	0	437,829,755	0	437,829,755
<b>負債の部</b>						
流動負債	19,146,498	0	0	19,146,498	0	19,146,498
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,438,944	0	0	18,438,944		18,438,944
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	707,554	0	0	707,554		707,554
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	9,919,370	0	0	9,919,370	0	9,919,370
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	9,919,370	0	0	9,919,370		9,919,370
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	29,065,868	0	0	29,065,868	0	29,065,868
<b>純資産の部</b>						
基本金	34,440,710	0	0	34,440,710		34,440,710
国庫補助金等特別積立金	3,897,921	0	0	3,897,921		3,897,921
その他の積立金	287,738,270	0	0	287,738,270	0	287,738,270
人件費積立金	28,066,747	0	0	28,066,747		28,066,747
修繕費積立金	38,067,894	0	0	38,067,894		38,067,894
備品等購入積立金	18,067,894	0	0	18,067,894		18,067,894
建設積立金	203,535,735	0	0	203,535,735		203,535,735
次期繰越活動増減差額	82,686,986	0	0	82,686,986		82,686,986
(うち当期活動増減差額)	28,852,977	0	0	28,852,977		28,852,977
純資産の部合計	408,763,887	0	0	408,763,887	0	408,763,887
負債及び純資産の部合計	437,829,755	0	0	437,829,755	0	437,829,755

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	あずさの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>				
流動資産	58,042,668	58,042,668	0	58,042,668
現金預金	34,324,714	34,324,714		34,324,714
有価証券	0	0		0
事業未収金	23,717,954	23,717,954		23,717,954
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
給食用材料	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	0	0		0
前払費用	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0		0
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
サービス区分間貸付金	0	0		0
仮払金	0	0		0
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	379,787,087	379,787,087	0	379,787,087
基本財産	51,835,639	51,835,639	0	51,835,639
土地	24,026,786	24,026,786		24,026,786
建物	27,698,445	27,698,445		27,698,445
定期預金	110,408	110,408		110,408
投資有価証券	0	0		0
その他の固定資産	327,951,448	327,951,448	0	327,951,448
土地	0	0		0
建物	15,977,682	15,977,682		15,977,682
構築物	1,440,417	1,440,417		1,440,417
機械及び装置	0	0		0
車輛運搬具	2,464,230	2,464,230		2,464,230
器具及び備品	10,321,139	10,321,139		10,321,139
建設仮勘定	0	0		0
有形リース資産	0	0		0
権利	80,000	80,000		80,000
ソフトウェア	0	0		0
無形リース資産	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
長期貸付金	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0		0
退職給付引当資産	9,919,370	9,919,370		9,919,370
長期預り金積立資産	0	0		0
人件費積立資産	28,066,747	28,066,747		28,066,747
修繕費積立資産	38,067,894	38,067,894		38,067,894
備品等購入積立資産	18,067,894	18,067,894		18,067,894
建設積立金	203,535,735	203,535,735		203,535,735
差入保証金	0	0		0
長期前払費用	0	0		0
その他の固定資産	10,340	10,340		10,340
資産の部合計	437,829,755	437,829,755	0	437,829,755
<b>負債の部</b>				
流動負債	19,146,498	19,146,498	0	19,146,498
短期運営資金借入金	0	0		0
事業未払金	18,438,944	18,438,944		18,438,944
その他の未払金	0	0		0
支払手形	0	0		0
役員等短期借入金	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
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0		0
未払費用	0	0		0
預り金	0	0		0
職員預り金	707,554	707,554		707,554
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
サービス区分間借入金	0	0		0
仮受金	0	0		0
賞与引当金	0	0		0
その他の流動負債	0	0		0
固定負債	9,919,370	9,919,370	0	9,919,370
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
事業区分間長期借入金	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0		0
退職給付引当金	9,919,370	9,919,370		9,919,370
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	29,065,868	29,065,868	0	29,065,868
<b>純資産の部</b>				
基本金	34,440,710	34,440,710		34,440,710
国庫補助金等特別積立金	3,897,921	3,897,921		3,897,921
その他の積立金	287,738,270	287,738,270	0	287,738,270
人件費積立金	28,066,747	28,066,747		28,066,747
修繕費積立金	38,067,894	38,067,894		38,067,894
備品等購入積立金	18,067,894	18,067,894		18,067,894
建設積立金	203,535,735	203,535,735		203,535,735
次期繰越活動増減差額	82,686,986	82,686,986		82,686,986
(うち当期活動増減差額)	28,852,977	28,852,977		28,852,977
純資産の部合計	408,763,887	408,763,887	0	408,763,887
負債及び純資産の部合計	437,829,755	437,829,755	0	437,829,755

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

あずさの里拠点 貸借対照表  
平成29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	58,042,668	67,695,960	-9,653,292	流動負債	19,146,498	21,953,997	-2,807,499
現金預金	34,324,714	45,333,947	-11,009,233	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,438,944	21,221,798	-2,782,854
事業未収金	23,717,954	22,362,013	1,355,941	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	職員預り金	707,554	732,199	-24,645
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	379,787,087	344,904,751	34,882,336	固定負債	9,919,370	10,468,804	-549,434
基本財産	51,835,639	54,279,623	-2,443,984	設備資金借入金			0
土地	24,026,786	24,026,786	0	長期運営資金借入金			0
建物	27,698,445	30,142,429	-2,443,984	リース債務			0
定期預金	110,408	110,408	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	327,951,448	290,625,128	37,326,320	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	15,977,682	18,014,657	-2,036,975	退職給付引当金	9,919,370	10,468,804	-549,434
構築物	1,440,417	1,653,561	-213,144	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,464,230	3,491,253	-1,027,023	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,321,139	13,222,394	-2,901,255	負債の部合計	29,065,868	32,422,801	-3,356,933
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	34,440,710	34,440,710	0
権利	80,000	80,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,897,921	4,164,921	-267,000
ソフトウェア			0	その他の積立金	287,738,270	243,684,119	44,054,151
無形リース資産			0	人件費積立金	28,066,747	18,066,555	10,000,192
投資有価証券			0	修繕費積立金	38,067,894	18,067,677	20,000,217
長期貸付金			0	備品等購入積立金	18,067,894	18,067,677	217
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金	203,535,735	189,482,210	14,053,525
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	82,686,986	97,888,160	-15,201,174
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	28,852,977	7,342,468	21,510,509
退職給付引当資産	9,919,370	10,468,804	-549,434	純資産の部合計	408,763,887	380,177,910	28,585,977
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	437,829,755	412,600,711	25,229,044
人件費積立資産	28,066,747	18,066,555	10,000,192				
修繕費積立資産	38,067,894	18,067,677	20,000,217				
備品等購入積立資産	18,067,894	18,067,677	217				
建設積立金	203,535,735	189,482,210	14,053,525				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,340	10,340	0				
資産の部合計	437,829,755	412,600,711	25,229,044				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。