

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	1,308,522,096	1,122,718,793	185,803,303	流動負債	361,015,650	348,449,746	12,565,904
現金預金	865,394,237	677,781,946	187,612,291	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	41,271,031	24,822,095	16,448,936
事業未収金	208,956,830	213,852,042	-4,895,212	その他の未払金	2,319,377	2,930,602	-611,225
未収金	371,822	362,081	9,741	未払法人税等			0
未収補助金	1,026,000		1,026,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,970,000	8,970,000	0
貯蔵品	151,770	79,530	72,240	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	373,641	346,733	26,908	未払費用	32,136,244	31,358,807	777,437
仕掛品	1,627,225	1,406,843	220,382	預り金	656,221	578,572	77,649
原材料	2,528,599	2,455,134	73,465	職員預り金	1,948,992	7,001,965	-5,052,973
立替金	95,471	55,450	40,021	前受金	140,584	287,898	-147,314
前払金	29,000		29,000	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
前払費用（資金）	3,124,237	1,454,132	1,670,105	賞与引当金	49,014,777	47,854,263	1,160,514
前払費用（非資金）	284,840	279,358	5,482	その他の流動負債	224,558,424	224,645,544	-87,120
1年以内回収予定長期貸付金			0	繰延税金負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産	224,558,424	224,645,544	-87,120				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	2,099,019,559	2,255,995,085	-156,975,526	固定負債	338,962,890	346,371,784	-7,408,894
基本財産	1,313,545,405	1,358,634,886	-45,089,481	設備資金借入金	35,880,000	44,850,000	-8,970,000
土地	369,019,839	350,728,708	18,291,131	長期運営資金借入金			0
建物	944,525,566	1,007,906,178	-63,380,612	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	55,969,116	54,408,010	1,561,106
その他の固定資産	785,474,154	897,360,199	-111,886,045	長期未払金			0
土地	2,658,041	2,002,621	655,420	長期預り金	5,016,906	5,016,906	0
建物	109,598,151	122,921,210	-13,323,059	その他の固定負債	242,096,868	242,096,868	0
構築物	50,827,654	54,942,141	-4,114,487	繰延税金負債			0
機械及び装置	24,515,190	18,801,194	5,713,996				0
車輛運搬具	13,714,146	17,492,389	-3,778,243				0
器具及び備品	27,716,327	32,326,185	-4,609,858				0
建設仮勘定	216,000	216,000	0				0
有形リース資産			0				0
権利	685,000	685,000	0				0
ソフトウェア	14,840,630	406,210	14,434,420				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券	199,842,655	309,483,381	-109,640,726				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	55,969,116	54,408,010	1,561,106				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産	41,500,000	39,950,000	1,550,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	648,231	924,287	-276,056				0
その他の固定資産	242,743,013	242,801,571	-58,558				0
繰延税金資産			0				0
資産の部合計	3,407,541,655	3,378,713,878	28,827,777	負債の部合計	699,978,540	694,821,530	5,157,010
				純資産の部			
				基本金	292,972,954	292,972,954	0
				国庫補助金等特別積立金	630,510,797	679,996,272	-49,485,475
				その他の積立金	41,500,000	39,950,000	1,550,000
				その他の積立金	41,500,000	39,950,000	1,550,000
				次期繰越活動増減差額	1,742,579,364	1,670,973,122	71,606,242
				(うち当期活動増減差額)	73,156,242	51,357,978	21,798,264
				純資産の部合計	2,707,563,115	2,683,892,348	23,670,767
				負債及び純資産の部合計	3,407,541,655	3,378,713,878	28,827,777

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
資産の部						
流動資産	1,274,514,551	34,007,545	0	1,308,522,096	0	1,308,522,096
現金預金	855,477,284	9,916,953	0	865,394,237		865,394,237
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	184,956,830	24,000,000	0	208,956,830		208,956,830
未収金	371,822	0	0	371,822		371,822
未収補助金	1,026,000	0	0	1,026,000		1,026,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	151,770	0	0	151,770		151,770
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	373,641	0	0	373,641		373,641
仕掛品	1,627,225	0	0	1,627,225		1,627,225
原材料	2,528,599	0	0	2,528,599		2,528,599
立替金	95,471	0	0	95,471		95,471
前払金	29,000	0	0	29,000		29,000
前払費用	0	0	0	0		0
前払費用（資金）	3,033,645	90,592	0	3,124,237		3,124,237
前払費用（非資金）	284,840	0	0	284,840		284,840
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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	224,558,424	0	0	224,558,424		224,558,424
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,098,662,169	357,390	0	2,099,019,559	0	2,099,019,559
基本財産	1,313,545,405	0	0	1,313,545,405	0	1,313,545,405
土地	369,019,839	0	0	369,019,839		369,019,839
建物	944,525,566	0	0	944,525,566		944,525,566
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	785,116,764	357,390	0	785,474,154	0	785,474,154
土地	2,658,041	0	0	2,658,041		2,658,041
建物	109,598,151	0	0	109,598,151		109,598,151
構築物	50,827,654	0	0	50,827,654		50,827,654
機械及び装置	24,515,190	0	0	24,515,190		24,515,190
車輦運搬具	13,628,616	85,530	0	13,714,146		13,714,146
器具及び備品	27,716,327	0	0	27,716,327		27,716,327
建設仮勘定	216,000	0	0	216,000		216,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	685,000	0	0	685,000		685,000
ソフトウェア	14,840,630	0	0	14,840,630		14,840,630
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	199,842,655	0	0	199,842,655		199,842,655
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
退職給付引当資産	55,969,256	271,860	0	55,969,116		55,969,116
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	41,500,000	0	0	41,500,000		41,500,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	648,231	0	0	648,231		648,231
その他の固定資産	242,743,013	0	0	242,743,013		242,743,013
繰延税金資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,373,176,720	34,364,935	0	3,407,541,655	0	3,407,541,655
負債の部						
流動負債	331,991,332	29,024,318	0	361,015,650	0	361,015,650
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	40,451,084	819,947	0	41,271,031		41,271,031
その他の未払金	2,299,901	19,476	0	2,319,377		2,319,377
未払法人税等	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	8,970,000	0	0	8,970,000		8,970,000
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	31,912,446	223,798	0	32,136,244		32,136,244
預り金	656,221	0	0	656,221		656,221
職員預り金	1,948,992	0	0	1,948,992		1,948,992
前受金	140,584	0	0	140,584		140,584
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	47,601,831	1,412,946	0	49,014,777		49,014,777
その他の流動負債	198,010,273	26,548,151	0	224,558,424		224,558,424
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	333,691,030	5,271,860	0	338,962,890	0	338,962,890
設備資金借入金	35,880,000	0	0	35,880,000		35,880,000
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
退職給付引当金	55,969,256	271,860	0	55,969,116		55,969,116
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	5,016,906	0	0	5,016,906		5,016,906
その他の固定負債	237,096,868	5,000,000	0	242,096,868		242,096,868

繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	665,682,362	34,296,178	0	699,978,540	0	699,978,540
純資産の部						
基本金	292,972,954	0	0	292,972,954		292,972,954
国庫補助金等特別積立金	630,510,797	0	0	630,510,797		630,510,797
その他の積立金	41,500,000	0	0	41,500,000	0	41,500,000
その他の積立金	41,500,000	0	0	41,500,000		41,500,000
次期繰越活動増減差額	1,742,510,607	68,757	0	1,742,579,364		1,742,579,364
(うち当期活動増減差額)	72,870,734	285,508	0	73,156,242		73,156,242
純資産の部合計	2,707,494,358	68,757	0	2,707,563,115	0	2,707,563,115
負債及び純資産の部合計	3,373,176,720	34,364,935	0	3,407,541,655	0	3,407,541,655

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	電雲彩虹苑	777の電雲	本部	電雲少年農場	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部							
流動資産	363,284,915	5,374,829	278,885,702	626,969,105	1,274,514,551	0	1,274,514,551
現金預金	179,480,299	3,413,797	104,930,958	567,652,230	855,477,284		855,477,284
有価証券				0	0		0
事業未収金	69,781,447	1,866,296	56,301,961	57,007,126	184,956,830		184,956,830
未収金	19,375		240,775	111,672	371,822		371,822
未収補助金				1,026,000	1,026,000		1,026,000
未収収益				0	0		0
受取手形				0	0		0
貯蔵品			151,770		151,770		151,770
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			373,641		373,641		373,641
仕掛品			1,261,225	366,000	1,627,225		1,627,225
原材料			2,477,758	50,841	2,528,599		2,528,599
立替金			95,471		95,471		95,471
前払金				29,000	29,000		29,000
前払費用				0	0		0
前払費用（資金）	975,903	41,986	1,351,738	664,018	3,033,645		3,033,645
前払費用（非資金）	86,338	52,750	83,534	62,218	284,840		284,840
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
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				0	0		0
その他の流動資産	112,941,553		111,616,871		224,558,424		224,558,424
徴収不能引当金				0	0		0
繰延税金資産				0	0		0
固定資産	466,140,323	242,284,848	966,965,672	423,271,326	2,098,662,169	0	2,098,662,169
基本財産	322,678,223	227,703,079	451,704,393	311,459,710	1,313,545,405	0	1,313,545,405
土地	120,592,026	85,973,011	127,607,853	34,846,949	369,019,839		369,019,839
建物	202,086,197	141,730,068	324,096,540	276,612,761	944,525,566		944,525,566
定期預金				0	0		0
投資有価証券				0	0		0
その他の固定資産	143,462,100	14,581,769	515,261,279	111,811,616	785,116,764	0	785,116,764
土地			1,750,621	907,420	2,658,041		2,658,041
建物	52,740,970	842,582	36,068,838	20,788,343	109,598,151		109,598,151
構築物	14,857,936		16,943,309	18,183,827	50,827,654		50,827,654
機械及び装置	6,115,562	308,025	8,671,770	9,419,833	24,515,190		24,515,190
車輛運搬具	6,147,435		4,406,712	3,074,469	13,628,616		13,628,616
器具及び備品	14,241,265	75,933	5,277,028	8,122,101	27,716,327		27,716,327
建設仮勘定				216,000	216,000		216,000
有形リース資産				0	0		0
権利			685,000		685,000		685,000
ソフトウェア	7,633,931	400,002	2,791,767	4,014,930	14,840,630		14,840,630
無形リース資産				0	0		0
投資有価証券			199,842,655		199,842,655		199,842,655
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
退職給付引当資産	925,090	332,140	52,551,850	1,888,176	55,697,256		55,697,256
長期預り金積立資産				0	0		0
その他の積立資産		12,500,000	29,000,000		41,500,000		41,500,000
差入保証金				0	0		0
長期前払費用	201,452	123,087	178,516	145,176	648,231		648,231
その他の固定資産	40,598,459		157,093,213	45,051,341	242,743,013		242,743,013
繰延税金資産				0	0		0
資産の部合計	829,425,238	247,659,677	1,245,851,374	1,050,240,431	3,373,176,720	0	3,373,176,720
負債の部							
流動負債	47,275,219	29,546,561	159,763,659	95,405,893	331,991,332	0	331,991,332
短期運営資金借入金				0	0		0
事業未払金	15,906,404	1,735,504	13,654,917	9,154,259	40,451,084		40,451,084
その他の未払金	733,487	299,945	364,683	901,786	2,299,901		2,299,901
未払法人税等				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	1,080,885	7,889,115		8,970,000	8,970,000		8,970,000
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年以内支払予定長期未払金				0	0		0
未払費用	12,890,490	420,208	14,123,261	4,478,487	31,912,446		31,912,446
預り金	287,221		369,000		656,221		656,221
職員預り金			1,948,992		1,948,992		1,948,992
前受金		20,568	120,016		140,584		140,584
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	16,376,732	1,002,658	16,241,237	13,981,204	47,601,831		47,601,831
その他の流動負債		18,178,563	112,941,553	66,890,157	198,010,273		198,010,273
繰延税金負債				0	0		0
固定負債	5,245,978	183,781,765	142,775,111	1,888,176	333,691,030	0	333,691,030
設備資金借入金	4,320,888	31,559,112			35,880,000		35,880,000
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
退職給付引当金	925,090	332,140	52,551,850	1,888,176	55,697,256		55,697,256
長期未払金				0	0		0
長期預り金			5,016,906		5,016,906		5,016,906
その他の固定負債		151,890,513	85,206,355		237,096,868		237,096,868
繰延税金負債				0	0		0
負債の部合計	52,521,197	213,328,326	302,538,770	97,294,069	665,682,362	0	665,682,362
純資産の部							
基本金	122,044,932		40,108,373	130,819,649	292,972,954		292,972,954
国庫補助金等特別積立金	152,021,994	70,232,542	216,211,645	192,044,616	630,510,797		630,510,797
その他の積立金	0	12,500,000	29,000,000	0	41,500,000	0	41,500,000
その他の積立金		12,500,000	29,000,000		41,500,000		41,500,000
次期繰越活動増減差額	502,837,115	-48,401,191	657,992,586	630,082,097	1,742,510,607		1,742,510,607
(うち当期活動増減差額)	2,840,188	-1,782,164	-1,594,257	73,406,967	72,870,734		72,870,734
純資産の部合計	776,904,041	34,331,351	943,312,604	952,946,362	2,707,494,358	0	2,707,494,358

負債及び純資産の部合計	829,425,238	247,659,677	1,245,851,374	1,050,240,431	3,373,176,720	0	3,373,176,720
-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---	---------------

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	香川県地域生活定着支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部				
流動資産	34,007,545	34,007,545	0	34,007,545
現金預金	9,916,953	9,916,953		9,916,953
有価証券		0		0
事業未収金	24,000,000	24,000,000		24,000,000
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
前払費用（資金）	90,592	90,592		90,592
前払費用（非資金）		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	357,390	357,390	0	357,390
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	357,390	357,390	0	357,390
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	85,530	85,530		85,530
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	271,860	271,860		271,860
長期預り金積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
資産の部合計	34,364,935	34,364,935	0	34,364,935
負債の部				
流動負債	29,024,318	29,024,318	0	29,024,318
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	819,947	819,947		819,947
その他の未払金	19,476	19,476		19,476
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0

1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	223,798	223,798		223,798
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	1,412,946	1,412,946		1,412,946
その他の流動負債	26,548,151	26,548,151		26,548,151
繰延税金負債		0		0
固定負債	5,271,860	5,271,860	0	5,271,860
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	271,860	271,860		271,860
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債	5,000,000	5,000,000		5,000,000
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	34,296,178	34,296,178	0	34,296,178
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	68,757	68,757		68,757
(うち当期活動増減差額)	285,508	285,508		285,508
純資産の部合計	68,757	68,757	0	68,757
負債及び純資産の部合計	34,364,935	34,364,935	0	34,364,935

竜雲舜虹苑 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	363,284,915	351,400,213	11,884,702	流動負債	47,275,219	35,570,135	11,705,084
現金預金	179,480,299	166,758,136	12,722,163	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,906,404	6,143,397	9,763,007
事業未収金	69,781,447	71,174,911	-1,393,464	その他の未払金	733,487	712,194	21,293
未収金	19,375	4,031	15,344	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,080,885	1,080,885	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	12,890,490	12,404,875	485,615
立替金			0	預り金	287,221	251,572	35,649
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
前払費用（資金）	975,903	378,903	597,000	前受収益			0
前払費用（非資金）	86,338	86,338	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	16,376,732	14,977,212	1,399,520
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	112,941,553	112,997,894	-56,341				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	466,140,323	473,960,628	-7,820,305	固定負債	5,245,978	6,775,035	-1,529,057
基本財産	322,678,223	333,914,511	-11,236,288	設備資金借入金	4,320,888	5,401,773	-1,080,885
土地	120,592,026	120,592,026	0	長期運営資金借入金			0
建物	202,086,197	213,322,485	-11,236,288	リース債務			0
定期預金			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	143,462,100	140,046,117	3,415,983	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	925,090	1,373,262	-448,172
建物	52,740,970	57,646,469	-4,905,499	長期未払金			0
構築物	14,857,936	15,385,527	-527,591	長期預り金			0
機械及び装置	6,115,562	2,417,360	3,698,202	その他の固定負債			0
車輛運搬具	6,147,435	5,510,087	637,348	繰延税金負債			0
器具及び備品	14,241,265	16,827,163	-2,585,898				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	7,633,931		7,633,931				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	925,090	1,373,262	-448,172				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	201,452	287,790	-86,338				
その他の固定資産	40,598,459	40,598,459	0				
繰延税金資産			0				
資産の部合計	829,425,238	825,360,841	4,064,397	負債の部合計	776,904,041	783,015,671	-6,111,630
				負債及び純資産の部合計	829,425,238	825,360,841	4,064,397

カワハ竜雲 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	5,374,829	9,578,265	-4,203,436	流動負債	29,546,561	29,495,526	51,035
現金預金	3,413,797	7,819,728	-4,405,931	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,735,504	1,177,215	558,289
事業未収金	1,866,296	1,705,787	160,509	その他の未払金	299,945	462,426	-162,481
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,889,115	7,889,115	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	420,208	238,145	182,063
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金	20,568	13,482	7,086
前払費用（資金）	41,986		41,986	前受収益			0
前払費用（非資金）	52,750	52,750		事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,002,658	1,519,748	-517,090
短期貸付金			0	その他の流動負債	18,178,563	18,195,395	-16,832
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	242,284,848	254,811,690	-12,526,842	固定負債	183,781,765	191,517,234	-7,735,469
基本財産	227,703,079	240,374,121	-12,671,042	設備資金借入金	31,559,112	39,448,227	-7,889,115
土地	85,973,011	85,973,011	0	長期運営資金借入金			0
建物	141,730,068	154,401,110	-12,671,042	リース債務			0
定期預金			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	14,581,769	14,437,569	144,200	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	332,140	178,494	153,646
建物			0	長期未払金			0
構築物	842,582	1,125,884	-283,302	長期預り金			0
機械及び装置	308,025	357,975	-49,950	その他の固定負債	151,890,513	151,890,513	0
車輦運搬具			0	繰延税金負債			0
器具及び備品	75,933	99,379	-23,446				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	400,002		400,002				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	332,140	178,494	153,646				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	12,500,000	12,500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	123,087	175,837	-52,750				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
資産の部合計	247,659,677	264,389,955	-16,730,278	負債の部合計	213,328,326	221,012,760	-7,684,434
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	70,232,542	77,496,222	-7,263,680
				その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
				その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	-48,401,191	-46,619,027	-1,782,164
				(うち当期活動増減差額)	-1,782,164	-3,592,468	1,810,304
				純資産の部合計	34,331,351	43,377,195	-9,045,844
				負債及び純資産の部合計	247,659,677	264,389,955	-16,730,278

本部 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	278,885,702	178,431,247	100,454,455	流動負債	159,763,659	158,978,808	784,851
現金預金	104,930,958	5,116,008	99,814,950	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,654,917	8,666,968	4,987,949
事業未収金	56,301,961	56,679,643	-377,682	その他の未払金	364,683	568,861	-204,178
未収金	240,775	249,330	-8,555	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	151,770	77,530	74,240	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品	373,641	346,733	26,908	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品	1,261,225	977,653	283,572	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	2,477,758	2,427,139	50,619	未払費用	14,123,261	13,416,105	707,156
立替金	95,471	55,450	40,021	預り金	369,000	327,000	42,000
前払金			0	職員預り金	1,948,992	7,001,965	-5,052,973
前払費用			0	前受金	120,016	274,416	-154,400
前払費用（資金）	1,351,738	776,059	575,679	前受収益			0
前払費用（非資金）	83,534	78,052	5,482	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	16,241,237	15,725,599	515,638
短期貸付金			0	その他の流動負債	112,941,553	112,997,894	-56,341
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	111,616,871	111,647,650	-30,779				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	966,965,672	1,087,174,967	-120,209,295	固定負債	142,775,111	141,544,235	1,230,876
基本財産	451,704,393	455,514,871	-3,810,478	設備資金借入金			0
土地	127,607,853	109,316,722	18,291,131	長期運営資金借入金			0
建物	324,096,540	346,198,149	-22,101,609	リース債務			0
定期預金			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	515,261,279	631,660,096	-116,398,817	拠点区分間長期借入金			0
土地	1,750,621	1,750,621	0	退職給付引当金	52,551,850	51,320,974	1,230,876
建物	36,068,838	42,511,300	-6,442,462	長期未払金			0
構築物	16,943,309	18,850,863	-1,907,554	長期預り金	5,016,906	5,016,906	0
機械及び装置	8,671,770	10,401,189	-1,729,419	その他の固定負債	85,206,355	85,206,355	0
車輛運搬具	4,406,712	5,503,701	-1,096,989	繰延税金負債			0
器具及び備品	5,277,028	5,929,005	-651,977				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	2,791,767	406,210	2,385,557				
無形リース資産			0				
投資有価証券	199,842,655	309,483,381	-109,640,726				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	52,551,850	51,320,974	1,230,876				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	29,000,000	27,450,000	1,550,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	178,516	253,266	-74,750				
その他の固定資産	157,093,213	157,114,586	-21,373				
繰延税金資産			0				
資産の部合計	1,245,851,374	1,265,606,214	-19,754,840	負債の部合計	302,538,770	300,523,043	2,015,727
				純資産の部			
				基本金	40,108,373	40,108,373	0
				国庫補助金等特別積立金	216,211,645	236,387,955	-20,176,310
				その他の積立金	29,000,000	27,450,000	1,550,000
				その他の積立金	29,000,000	27,450,000	1,550,000
				次期繰越活動増減差額	657,992,586	661,136,843	-3,144,257
				(うち当期活動増減差額)	-1,594,257	-14,355,275	12,761,018
				純資産の部合計	943,312,604	965,083,171	-21,770,567
				負債及び純資産の部合計	1,245,851,374	1,265,606,214	-19,754,840

竜雲少年農場 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	626,969,105	548,845,867	78,123,238	流動負債	95,405,893	94,639,795	766,098
現金預金	567,652,230	488,651,751	79,000,479	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,154,259	7,747,989	1,406,270
事業未収金	57,007,126	59,289,998	-2,282,872	その他の未払金	901,786	1,147,547	-245,761
未収金	111,672	108,720	2,952	未払法人税等			0
未収補助金	1,026,000		1,026,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品		2,000	-2,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品	366,000	429,190	-63,190	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	50,841	27,995	22,846	未払費用	4,478,487	4,689,297	-210,810
立替金			0	預り金			0
前払金	29,000		29,000	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
前払費用（資金）	664,018	273,995	390,023	前受収益			0
前払費用（非資金）	62,218	62,218	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	13,981,204	14,150,858	-169,654
短期貸付金			0	賞与引当金	66,890,157	66,904,104	-13,947
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	423,271,326	439,755,366	-16,484,040	固定負債	1,888,176	1,328,376	559,800
基本財産	311,459,710	328,831,383	-17,371,673	設備資金借入金			0
土地	34,846,949	34,846,949	0	長期運営資金借入金			0
建物	276,612,761	293,984,434	-17,371,673	リース債務			0
定期預金			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	111,811,616	110,923,983	887,633	拠点区分間長期借入金			0
土地	907,420	252,000	655,420	退職給付引当金	1,888,176	1,328,376	559,800
建物	20,788,343	22,763,441	-1,975,098	長期未払金			0
構築物	18,183,827	19,579,867	-1,396,040	長期預り金			0
機械及び装置	9,419,833	5,624,670	3,795,163	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,074,469	6,393,071	-3,318,602	繰延税金負債			0
器具及び備品	8,122,101	9,470,638	-1,348,537				
建設仮勘定	216,000	216,000	0	負債の部合計	97,294,069	95,968,171	1,325,898
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	130,819,649	130,819,649	0
ソフトウェア	4,014,930		4,014,930	国庫補助金等特別積立金	192,044,616	205,138,283	-13,093,667
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	630,082,097	556,675,130	73,406,967
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	73,406,967	67,457,496	5,949,471
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,888,176	1,328,376	559,800				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	145,176	207,394	-62,218				
その他の固定資産	45,051,341	45,088,526	-37,185				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	952,946,362	892,633,062	60,313,300
資産の部合計	1,050,240,431	988,601,233	61,639,198	負債及び純資産の部合計	1,050,240,431	988,601,233	61,639,198

香川県地域生活定着支援センター 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,007,545	34,463,201	-455,656	流動負債	29,024,318	29,765,482	-741,164
現金預金	9,916,953	9,436,323	480,630	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	819,947	1,086,526	-266,579
事業未収金	24,000,000	25,001,703	-1,001,703	その他の未払金	19,476	39,574	-20,098
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	223,798	610,385	-386,587
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
前払費用（資金）	90,592	25,175	65,417	前受収益			0
前払費用（非資金）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,412,946	1,480,846	-67,900
短期貸付金			0	その他の流動負債	26,548,151	26,548,151	0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	357,390	292,434	64,956	固定負債	5,271,860	5,206,904	64,956
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			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	357,390	292,434	64,956	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	271,860	206,904	64,956
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	85,530	85,530	0	繰延税金負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	34,296,178	34,972,386	-676,208
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	68,757	-216,751	285,508
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	285,508	-6,958,616	7,244,124
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	271,860	206,904	64,956				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	68,757	-216,751	285,508
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	34,364,935	34,755,635	-390,700
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
資産の部合計	34,364,935	34,755,635	-390,700				