

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	147,504,622	155,965,065	△ 8,460,443	流動負債	64,220,687	80,137,942	△ 15,917,255
現金預金	65,694,035	65,002,281	691,754	事業未払金	26,150,212	26,233,290	△ 83,078
事業未収金	79,527,427	89,640,255	△ 10,112,828	1年以内返済予定設備資金借入金	5,304,000	19,500,000	△ 14,196,000
未収金	2,217,880	461,626	1,756,254	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,992,000	19,992,000	0
未収補助金	20,000	39,000	△ 19,000	預り金	59,513	59,412	101
立替金	45,280	32,903	12,377	職員預り金	△ 2,310,038	△ 2,223,585	△ 86,453
仮払金	0	789,000	△ 789,000	仮受金	0	600,000	△ 600,000
				賞与引当金	15,025,000	15,976,825	△ 951,825
固定資産	940,105,966	928,868,168	11,237,798	固定負債	83,910,014	66,059,909	17,850,105
基本財産	704,600,935	691,109,207	13,491,728	設備資金借入金	35,812,000	0	35,812,000
土地	54,377,267	54,377,267	0	長期運営資金借入金	23,364,000	43,356,000	△ 19,992,000
建物	650,223,668	636,731,940	13,491,728	退職給付引当金	24,734,014	22,703,909	2,030,105
その他の固定資産	235,505,031	237,758,961	△ 2,253,930	負債の部合計	148,130,701	146,197,851	1,932,850
土地	66,465,240	71,320,460	△ 4,855,220	純 資 産 の 部			
建物	25,632,110	28,383,268	△ 2,751,158	基本金	563,741,795	563,741,795	0
構築物	55,768,514	59,140,106	△ 3,371,592	基本金	563,741,795	563,741,795	0
機械及び装置	2,216,677	2,450,012	△ 233,335	国庫補助金等特別積立金	279,151,952	283,505,308	△ 4,353,356
車輛運搬具	2,424,942	2,721,893	△ 296,951	国庫補助金等特別積立金	279,151,952	283,505,308	△ 4,353,356
器具及び備品	31,255,583	24,006,677	7,248,906	次期繰越活動増減差額	96,586,140	91,388,279	5,197,861
権利	1,034,447	1,034,447	0	(うち当期活動増減差額)	5,197,861	21,922,391	△ 16,724,530
ソフトウェア	1,533,340	1,768,588	△ 235,248				
退職給付引当資産	24,734,014	22,703,909	2,030,105				
長期前払費用	2,240,164	2,029,601	210,563				
その他の固定資産	22,200,000	22,200,000	0	純資産の部合計	939,479,887	938,635,382	844,505
資産の部合計	1,087,610,588	1,084,833,233	2,777,355	負債及び純資産の部合計	1,087,610,588	1,084,833,233	2,777,355

社会福祉事業区分 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	紅山荘	じきしん荘	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	130,503,411	17,001,211	147,504,622		147,504,622
現金預金	48,733,324	16,960,711	65,694,035		65,694,035
事業未収金	79,486,927	40,500	79,527,427		79,527,427
未収金	2,217,880	0	2,217,880		2,217,880
未収補助金	20,000	0	20,000		20,000
立替金	45,280	0	45,280		45,280
固定資産	895,452,719	44,653,247	940,105,966		940,105,966
基本財産	660,040,315	44,560,620	704,600,935		704,600,935
土地	42,497,620	11,879,647	54,377,267		54,377,267
建物	617,542,695	32,680,973	650,223,668		650,223,668
その他の固定資産	235,412,404	92,627	235,505,031		235,505,031
土地	66,465,240	0	66,465,240		66,465,240
建物	25,632,110	0	25,632,110		25,632,110
構築物	55,768,514	0	55,768,514		55,768,514
機械及び装置	2,216,677	0	2,216,677		2,216,677
車輛運搬具	2,424,942	0	2,424,942		2,424,942
器具及び備品	31,255,582	1	31,255,583		31,255,583
権利	1,034,447	0	1,034,447		1,034,447
ソフトウェア	1,533,340	0	1,533,340		1,533,340
退職給付引当資産	24,734,014	0	24,734,014		24,734,014
長期前払費用	2,147,538	92,626	2,240,164		2,240,164
その他の固定資産	22,200,000	0	22,200,000		22,200,000
資産の部合計	1,025,956,130	61,654,458	1,087,610,588		1,087,610,588
流動負債	64,220,687	0	64,220,687		64,220,687
事業未払金	26,150,212	0	26,150,212		26,150,212
1年以内返済予定設備資金借入金	5,304,000	0	5,304,000		5,304,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,992,000	0	19,992,000		19,992,000
預り金	59,513	0	59,513		59,513
職員預り金	△ 2,310,038	0	△ 2,310,038		△ 2,310,038
賞与引当金	15,025,000	0	15,025,000		15,025,000
固定負債	83,910,014	0	83,910,014		83,910,014
設備資金借入金	35,812,000	0	35,812,000		35,812,000
長期運営資金借入金	23,364,000	0	23,364,000		23,364,000
退職給付引当金	24,734,014	0	24,734,014		24,734,014
負債の部合計	148,130,701	0	148,130,701		148,130,701
基本金	478,406,292	85,335,503	563,741,795		563,741,795
基本金	478,406,292	85,335,503	563,741,795		563,741,795
国庫補助金等特別積立金	264,414,766	14,737,186	279,151,952		279,151,952
国庫補助金等特別積立金	264,414,766	14,737,186	279,151,952		279,151,952
次期繰越活動増減差額	135,004,371	△ 38,418,231	96,586,140		96,586,140
(うち当期活動増減差額)	4,665,141	532,720	5,197,861		5,197,861
純資産の部合計	877,825,429	61,654,458	939,479,887		939,479,887
負債及び純資産の部合計	1,025,956,130	61,654,458	1,087,610,588		1,087,610,588

紅山荘拠点区分 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	130,503,411	141,591,015	△ 11,087,604	流動負債	64,220,687	80,024,542	△ 15,803,855
現金預金	48,733,324	50,628,231	△ 1,894,907	事業未払金	26,150,212	26,119,890	30,322
事業未収金	79,486,927	89,640,255	△ 10,153,328	1年以内返済予定設備資金借入金	5,304,000	19,500,000	△ 14,196,000
未収金	2,217,880	461,626	1,756,254	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,992,000	19,992,000	0
未収補助金	20,000	39,000	△ 19,000	預り金	59,513	59,412	101
立替金	45,280	32,903	12,377	職員預り金	△ 2,310,038	△ 2,223,585	△ 86,453
仮払金	0	789,000	△ 789,000	仮受金	0	600,000	△ 600,000
				賞与引当金	15,025,000	15,976,825	△ 951,825
固定資産	895,452,719	881,160,927	14,291,792	固定負債	83,910,014	66,059,909	17,850,105
基本財産	660,040,315	643,597,050	16,443,265	設備資金借入金	35,812,000	0	35,812,000
土地	42,497,620	42,497,620	0	長期運営資金借入金	23,364,000	43,356,000	△ 19,992,000
建物	617,542,695	601,099,430	16,443,265	退職給付引当金	24,734,014	22,703,909	2,030,105
その他の固定資産	235,412,404	237,563,877	△ 2,151,473	負債の部合計	148,130,701	146,084,451	2,046,250
土地	66,465,240	71,320,460	△ 4,855,220	純 資 産 の 部			
建物	25,632,110	28,383,268	△ 2,751,158	基本金	478,406,292	478,406,292	0
構築物	55,768,514	59,140,106	△ 3,371,592	基本金	478,406,292	478,406,292	0
機械及び装置	2,216,677	2,450,012	△ 233,335	国庫補助金等特別積立金	264,414,766	267,921,969	△ 3,507,203
車輛運搬具	2,424,942	2,721,893	△ 296,951	国庫補助金等特別積立金	264,414,766	267,921,969	△ 3,507,203
器具及び備品	31,255,582	23,950,531	7,305,051	次期繰越活動増減差額	135,004,371	130,339,230	4,665,141
権利	1,034,447	1,034,447	0	(うち当期活動増減差額)	4,665,141	21,644,838	△ 16,979,697
ソフトウェア	1,533,340	1,768,588	△ 235,248				
退職給付引当資産	24,734,014	22,703,909	2,030,105				
長期前払費用	2,147,538	1,890,663	256,875				
その他の固定資産	22,200,000	22,200,000	0	純資産の部合計	877,825,429	876,667,491	1,157,938
資産の部合計	1,025,956,130	1,022,751,942	3,204,188	負債及び純資産の部合計	1,025,956,130	1,022,751,942	3,204,188

じきしん荘拠点区分 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	17,001,211	14,374,050	2,627,161	流動負債	0	113,400	△ 113,400
現金預金	16,960,711	14,374,050	2,586,661	事業未払金	0	113,400	△ 113,400
事業未収金	40,500	0	40,500	負債の部合計	0	113,400	△ 113,400
固定資産	44,653,247	47,707,241	△ 3,053,994	純 資 産 の 部			
基本財産	44,560,620	47,512,157	△ 2,951,537	基本金	85,335,503	85,335,503	0
土地	11,879,647	11,879,647	0	基本金	85,335,503	85,335,503	0
建物	32,680,973	35,632,510	△ 2,951,537	国庫補助金等特別積立金	14,737,186	15,583,339	△ 846,153
その他の固定資産	92,627	195,084	△ 102,457	国庫補助金等特別積立金	14,737,186	15,583,339	△ 846,153
器具及び備品	1	56,146	△ 56,145	次期繰越活動増減差額	△ 38,418,231	△ 38,950,951	532,720
長期前払費用	92,626	138,938	△ 46,312	(うち当期活動増減差額)	532,720	277,553	255,167
				純資産の部合計	61,654,458	61,967,891	△ 313,433
				負債及び純資産の部合計	61,654,458	62,081,291	△ 426,833
資産の部合計	61,654,458	62,081,291	△ 426,833				