

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	94,945,294	249,887,965	-154,942,671	流動負債	77,854,418	297,206,139	-219,351,721
現金預金	29,727,328	36,454,556	-6,727,228	短期運営資金借入金	37,944,884	7,944,884	30,000,000
有価証券			0	事業未払金	10,451,735	8,376,072	2,075,663
事業未収金	61,268,316	49,130,309	12,138,007	その他の未払金		253,260,000	-253,260,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,778,000	163,186,000	-160,408,000	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	18,632,000	17,760,000	872,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	6,050	4,650	1,400	預り金			0
仕掛品	285,600	294,000	-8,400	職員預り金	1,959,299	1,804,183	155,116
原材料			0	前受金		50,000	-50,000
立替金		182,020	-182,020	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	810,000	600,000	210,000	賞与引当金	3,862,500	3,007,000	855,500
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	70,000	36,430	33,570				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	910,736,952	928,759,290	-18,022,338	固定負債	417,084,200	391,014,700	26,069,500
基本財産	841,033,562	873,472,988	-32,439,426	設備資金借入金	412,112,000	380,144,000	31,968,000
土地	92,409,000	92,409,000	0	長期運営資金借入金	2,482,000	7,486,000	-5,004,000
建物	748,624,562	781,063,988	-32,439,426	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	2,490,200	3,384,700	-894,500
その他の固定資産	69,703,390	55,286,302	14,417,088	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	9,849,678	11,726,353	-1,876,675	その他の固定負債			0
構築物	20,502,007	14,145,367	6,356,640				
機械及び装置			0	負債の部合計	494,938,618	688,220,839	-193,282,221
車輜運搬具	3,154,567	3,332,692	-178,125	純資産の部			
器具及び備品	25,896,209	21,549,652	4,346,557	基本金	108,890,000	69,890,000	39,000,000
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	400,777,230	414,918,437	-14,141,207
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	2,700,999	2,962,560	-261,561	次期繰越活動増減差額	1,076,398	5,617,979	-4,541,581
ソフトウェア	5,550,460	614,788	4,935,672	(うち当期活動増減差額)	-4,541,581	147,189	-4,688,770
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,999,400	914,990	1,084,410	純資産の部合計	510,743,628	490,426,416	20,317,212
リース料	20,070	9,900	10,170				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,005,682,246	1,178,647,255	-172,965,009
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	1,005,682,246	1,178,647,255	-172,965,009				

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	94,945,294	0	0	94,945,294	0	94,945,294
現金預金	29,727,328	0	0	29,727,328		29,727,328
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	61,268,316	0	0	61,268,316		61,268,316
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,778,000	0	0	2,778,000		2,778,000
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
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	6,050	0	0	6,050		6,050
仕掛品	285,600	0	0	285,600		285,600
原材料	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	810,000	0	0	810,000		810,000
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	70,000	0	0	70,000		70,000
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	910,736,952	0	0	910,736,952	0	910,736,952
基本財産	841,033,562	0	0	841,033,562	0	841,033,562
土地	92,409,000	0	0	92,409,000		92,409,000
建物	748,624,562	0	0	748,624,562		748,624,562
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	69,703,390	0	0	69,703,390	0	69,703,390
土地	0	0	0	0		0
建物	9,849,678	0	0	9,849,678		9,849,678
構築物	20,502,007	0	0	20,502,007		20,502,007
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,154,567	0	0	3,154,567		3,154,567
器具及び備品	25,896,209	0	0	25,896,209		25,896,209
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	2,700,999	0	0	2,700,999		2,700,999
ソフトウェア	5,550,460	0	0	5,550,460		5,550,460
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
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	1,999,400	0	0	1,999,400		1,999,400
リサイクル料	20,070	0	0	20,070		20,070
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	30,000	0	0	30,000		30,000
資産の部合計	1,005,682,246	0	0	1,005,682,246	0	1,005,682,246
負債の部						
流動負債	77,854,418	0	0	77,854,418	0	77,854,418
短期運営資金借入金	37,944,884	0	0	37,944,884		37,944,884
事業未払金	10,451,735	0	0	10,451,735		10,451,735
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	18,632,000	0	0	18,632,000		18,632,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	0	0	5,004,000		5,004,000
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	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,959,299	0	0	1,959,299		1,959,299
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
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,862,500	0	0	3,862,500		3,862,500
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	417,084,200	0	0	417,084,200	0	417,084,200
設備資金借入金	412,112,000	0	0	412,112,000		412,112,000
長期運営資金借入金	2,482,000	0	0	2,482,000		2,482,000
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	2,490,200	0	0	2,490,200		2,490,200
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	494,938,618	0	0	494,938,618	0	494,938,618
純資産の部						
基本金	108,890,000	0	0	108,890,000		108,890,000
国庫補助金等特別積立金	400,777,230	0	0	400,777,230		400,777,230
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,076,398	0	0	1,076,398		1,076,398

(うち当期活動増減差額)	-4,541,581	0	0	-4,541,581		-4,541,581
純資産の部合計	510,743,628	0	0	510,743,628	0	510,743,628
負債及び純資産の部合計	1,005,682,246	0	0	1,005,682,246	0	1,005,682,246

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ノボット千里石拠点	ノボット三原拠点	絆の家拠点	ステップアップ絆拠点	絆の家おのみち拠点	愛育認定こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	68,490,042	47,754,040	32,794,752	1,849,005	4,869,053	46,436,483	202,193,375	107,248,081	94,945,294
現金預金	8,462,631	8,402,690	1,412,627	391,575	282,744	10,775,061	29,727,328	0	29,727,328
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	24,681,498	16,050,333	2,518,524	1,457,430	2,003,559	14,556,972	61,268,316	0	61,268,316
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	2,778,000	0	0	0	0	0	2,778,000	0	2,778,000
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	6,050	0	0	0	6,050	0	6,050
仕掛品	0	0	285,600	0	0	0	285,600	0	285,600
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	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	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	31,757,913	23,231,017	28,571,951	0	2,582,750	21,104,450	107,248,081	107,248,081	0
仮払金	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0	70,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借収不感引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	272,600,514	272,546,538	3,930,322	2,025,010	10,234,498	349,400,070	910,736,952	0	910,736,952
基本財産	262,357,964	249,743,808	0	0	0	328,931,790	841,033,562	0	841,033,562
土地	0	0	0	0	0	92,409,000	92,409,000	0	92,409,000
建物	262,357,964	249,743,808	0	0	0	236,522,790	748,624,562	0	748,624,562
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,242,550	22,802,730	3,930,322	2,025,010	10,234,498	20,468,280	69,703,390	0	69,703,390
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,068,665	10,741,922	0	0	8,781,013	7,507,791	9,849,678	0	9,849,678
構築物	2,252,294	0	0	0	0	0	20,502,007	0	20,502,007
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	764,054	0	2,210,634	0	179,879	0	3,154,567	0	3,154,567
器具及び備品	1,503,024	10,405,084	562,770	525,610	1,273,606	11,626,115	25,896,209	0	25,896,209
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	2,684,979	16,020	0	0	0	0	2,700,999	0	2,700,999
ソフトウェア	2,733,588	365,750	1,146,748	0	0	1,304,374	5,550,460	0	5,550,460
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	500,000	0	1,499,400	0	0	1,999,400	0	1,999,400
リース引当	0	9,900	0	0	0	0	20,070	0	20,070
長期前払費用	0	0	10,170	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
資産の部合計	341,090,556	320,300,578	36,725,074	3,874,015	15,103,551	395,836,553	1,112,930,327	107,248,081	1,005,682,246
負債の部									
流動負債	19,200,483	35,466,790	35,561,534	24,942,334	27,093,026	42,838,332	185,102,499	107,248,081	77,854,418
短期運営資金借入金	1,800,000	6,260	55,065	6,083,559	0	30,000,000	37,944,884	0	37,944,884
事業未払金	5,814,245	2,077,466	322,431	271,922	131,171	1,834,500	10,451,735	0	10,451,735
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,256,000	9,504,000	0	0	0	872,000	18,632,000	0	18,632,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,004,000	0	0	0	0	5,004,000	0	5,004,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	228,346	951,865	86,249	159,200	156,009	377,630	1,959,299	0	1,959,299
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	1,294,392	16,694,199	35,097,789	17,997,653	26,665,846	9,498,202	107,248,081	107,248,081	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,807,500	1,229,000	0	430,000	140,000	256,000	3,862,500	0	3,862,500
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	122,225,800	152,233,100	224,100	79,500	193,700	142,128,000	417,084,200	0	417,084,200
設備資金借入金	121,088,000	148,896,000	0	0	0	142,128,000	412,112,000	0	412,112,000
長期運営資金借入金	0	2,482,000	0	0	0	0	2,482,000	0	2,482,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,137,800	855,100	224,100	79,500	193,700	0	2,490,200	0	2,490,200
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	141,426,283	187,699,890	35,785,634	25,021,834	27,286,726	184,966,332	602,186,699	107,248,081	494,938,618
純資産の部									
基本金	50,690,000	19,200,000	0	0	0	39,000,000	108,890,000	0	108,890,000
国庫補助金等特別積立金	135,478,420	107,096,668	1,668,100	0	0	156,534,042	400,777,230	0	400,777,230
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,495,853	6,304,020	-728,660	-21,147,819	-12,183,175	15,336,179	1,076,398	0	1,076,398
(うち当期活動増減差額)	4,035,029	-590,905	-10,449,001	-9,128,241	-6,469,520	18,061,057	-4,541,581	0	-4,541,581
純資産の部合計	199,664,273	132,600,688	939,440	-21,147,819	-12,183,175	210,870,221	510,743,628	0	510,743,628
負債及び純資産の部合計	341,090,556	320,300,578	36,725,074	3,874,015	15,103,551	395,836,553	1,112,930,327	107,248,081	1,005,682,246

	68,490,042	64,615,780	3,874,262		19,200,483	16,797,217	2,403,266
	8,462,631	22,195,679	-13,733,048		1,800,000	1,800,000	0
	24,681,498	27,221,682	-2,540,184		5,814,245	5,134,195	680,050
	2,778,000						0
			2,778,000		8,256,000	8,256,000	0
							0
							0
							0
							0
							0
		182,020	-182,020		228,346	340,022	-111,676
	810,000	600,000	210,000				0
					1,294,392		1,294,392
							0
					1,807,500	1,267,000	540,500
	31,757,913	14,416,399	17,341,514				0
							0
	272,600,514	281,695,551	-9,095,037		122,225,800	130,920,000	-8,694,200
	262,357,964	273,447,996	-11,090,032		121,088,000	129,344,000	-8,256,000
	262,357,964	273,447,996	-11,090,032				0
							0
	10,242,550	8,247,555	1,994,995		1,137,800	1,576,000	-438,200
	1,068,665	1,203,654	-134,989				0
	2,252,294	2,470,073	-217,779				0
							0
	1,503,024	1,609,250	-106,226		141,426,283	147,717,217	-6,290,934
							0
	2,684,979	2,946,540	-261,561		50,690,000	50,690,000	-2,964,870
	2,733,588	18,038	2,715,550		135,478,420	138,443,290	0
					13,495,853	9,460,824	4,035,029
					4,035,029	8,612,351	-4,577,322
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
					199,664,273	198,594,114	1,070,159
	341,090,556	346,311,331	-5,220,775		341,090,556	346,311,331	-5,220,775

	47,754,040	37,355,892	10,398,148		35,466,790	17,761,465	17,705,325
	8,402,690	10,652,608	-2,249,918		6,260	6,260	0
	16,050,333	13,812,451	2,237,882		2,077,466	1,635,615	441,851
			0				0
			0				0
			0		9,504,000	9,504,000	0
			0		5,004,000	5,004,000	0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0		951,865	595,900	355,965
			0				0
			0				0
			0				0
			0		16,694,199	45,690	16,648,509
			0				0
			0		1,229,000	970,000	259,000
			0				0
	23,231,017	12,890,833	10,340,184				
	70,000		70,000				
			0				0
			0				0
	272,546,538	286,587,807	-14,041,269		152,233,100	167,197,400	-14,964,300
	249,743,808	261,692,663	-11,948,855		148,896,000	158,400,000	-9,504,000
			0		2,482,000	7,486,000	-5,004,000
	249,743,808	261,692,663	-11,948,855				0
			0				0
			0				0
	22,802,730	24,895,144	-2,092,414				0
			0		855,100	1,311,400	-456,300
			0				0
	10,741,922	11,675,294	-933,372				0
	764,054	1,061,192	-297,138				0
	10,405,084	11,035,988	-630,904		187,699,890	184,958,865	2,741,025
			0				0
			0				0
	16,020	16,020	0		19,200,000	19,200,000	0
	365,750	596,750	-231,000		107,096,668	112,889,909	-5,793,241
			0				0
			0		6,304,020	6,894,925	-590,905
			0		-590,905	5,091,680	-5,682,585
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
	500,000	500,000	0				0
	9,900	9,900	0				0
			0				0
			0				0
			0		132,600,688	138,984,834	-6,384,146
	320,300,578	323,943,699	-3,643,121		320,300,578	323,943,699	-3,643,121

	46,436,483	163,641,879	-117,205,396		42,838,332	257,603,052	-214,764,720
	10,775,061	419,449	10,355,612		30,000,000		30,000,000
	14,556,972		14,556,972		1,834,500	253,260,000	1,834,500
		163,186,000	-163,186,000				-253,260,000
			0		872,000		872,000
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0		377,630		377,630
			0			50,000	-50,000
			0				0
			0		9,498,202	4,293,052	5,205,150
			0				0
			0		256,000		256,000
	21,104,450		21,104,450				0
		36,430	-36,430				0
			0				0
			0				0
	349,400,070	345,720,113	3,679,957		142,128,000	92,400,000	49,728,000
	328,931,790	338,332,329	-9,400,539		142,128,000	92,400,000	49,728,000
	92,409,000	92,409,000	0				0
	236,522,790	245,923,329	-9,400,539				0
			0				0
			0				0
	20,468,280	7,387,784	13,080,496				0
			0				0
	7,507,791		7,507,791				0
			0				0
			0		184,966,332	350,003,052	-165,036,720
	11,626,115	7,357,784	4,268,331				39,000,000
			0				-5,549,776
			0		39,000,000	162,083,818	0
			0		156,534,042		18,061,057
	1,304,374		1,304,374		15,336,179	-2,724,878	20,785,935
			0		18,061,057	-2,724,878	
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
	30,000	30,000	0		210,870,221	159,358,940	51,511,281
	395,836,553	509,361,992	-113,525,439		395,836,553	509,361,992	-113,525,439