

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	390,585,098	377,727,955	12,857,143	流動負債	71,136,073	67,541,315	3,594,758
現金預金	252,396,054	241,900,712	10,495,342	事業未払金	35,131,163	30,562,788	4,568,375
事業未収金	125,245,852	121,794,533	3,451,319	その他の未払金	276,358	286,446	△10,088
未収金	1,085,461	528,943	556,518	1年以内返済予定設備資金借入金	8,465,008	8,220,424	244,584
未収補助金	22,000	2,800,867	△2,778,867	預り金	2,765,855	2,263,827	502,028
売掛金	6,534,895	6,215,738	319,157	職員預り金	488,167	410,664	77,503
原材料	4,035,587	3,356,144	679,443	買掛金	2,355,522	3,288,166	△932,644
立替金	722,651	412,222	310,429	賞与引当金	21,654,000	22,509,000	△855,000
前払金	542,598	718,796	△176,198				
固定資産	1,321,058,670	1,383,032,290	△61,973,620	固定負債	175,059,753	181,932,495	△6,872,742
基本財産	891,161,034	949,633,387	△58,472,353	設備資金借入金	96,615,368	105,324,960	△8,709,592
土地	42,364,926	42,364,926	0	退職給付引当金	78,444,385	76,607,535	1,836,850
建物	848,796,108	907,268,461	△58,472,353	負債の部合計	246,195,826	249,473,810	△3,277,984
その他の固定資産	429,897,636	433,398,903	△3,501,267	純資産の部			
建物	48,008,527	51,389,630	△3,381,103	基本金	43,359,325	43,359,325	0
建物附属設備	47,058,641	51,896,084	△4,837,443	第1号基本金	43,359,325	43,359,325	0
構築物	9,865,869	13,167,667	△3,301,798	国庫補助金等特別積立金	637,626,007	683,967,039	△46,341,032
機械及び装置	1,151,704	42	1,151,662	その他の積立金	188,156,530	160,558,530	27,598,000
車輛運搬具	1,266,951	5,107,259	△3,840,308	移行時特別積立金	8,905,530	8,905,530	0
器具及び備品	42,653,324	58,554,631	△15,901,307	設備整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	7,377,300	7,377,300	0	修繕積立金	15,630,000	12,630,000	3,000,000
ソフトウェア	5,904,405	8,730,225	△2,825,820	備品等購入積立金	5,456,000	5,456,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	156,165,000	131,567,000	24,598,000
退職共済預け金	78,444,385	76,607,535	1,836,850	次期繰越活動増減差額	596,306,080	623,401,541	△27,095,461
移行時特別積立資産	8,905,530	8,905,530	0	(うち当期活動増減差額)	502,539	△19,459,310	19,961,849
設備整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産	15,630,000	12,630,000	3,000,000	純資産の部合計	1,465,447,942	1,511,286,435	△45,838,493
備品等購入積立資産	5,456,000	5,456,000	0				
施設整備等積立資産	156,165,000	131,567,000	24,598,000	負債及び純資産の部合計	1,711,643,768	1,760,760,245	△49,116,477
資産の部合計	1,711,643,768	1,760,760,245	△49,116,477				

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	法人本部	愛誠園	こすもす	ほべつ誠光	ほべつ誠和	障害福祉サービス
流動資産	25,704,459	135,385,988	31,485,563	57,902,405	98,392,408	40,853,394
現金預金	25,590,409	78,360,842	26,188,859	30,237,333	69,704,671	22,162,148
事業未収金	114,050	56,793,587	4,660,344	27,176,568	22,402,560	11,958,056
未収金	0	115,540	588,920	120,000	175,361	52,780
未収補助金	0	0	22,000	0	0	0
売掛金					2,511,443	4,802,401
原材料					2,090,355	1,693,760
立替金	0	46,800	0	162,345	477,758	0
前払金	0	69,219	25,440	206,159	30,260	184,249
拠点区分間貸付金					1,000,000	
固定資産	93,716,790	287,401,915	422,947,394	204,695,750	156,172,026	98,080,441
基本財産	10,569,216	93,971,866	376,520,816	169,643,682	104,123,682	78,697,980
土地	10,569,216	18,550,423	10,987,350		487,697	1,770,240
建物	0	75,421,443	365,533,466	169,643,682	103,635,985	76,927,740
その他の固定資産	83,147,574	193,430,049	46,426,578	35,052,068	52,048,344	19,382,461
建物	44,876,150	657,852		397,604	1	1,270,921
建物附属設備		1,087,194	39,364,747	627,347	5,507,314	472,039
構築物			595,000	4,950,392	4,320,477	
機械及び装置		1		1	448,456	703,246
車輛運搬具	1	4	2	151,938	339,109	161,802
器具及び備品	232,423	11,954,943	3,953,764	2,828,371	9,304,947	5,493,593
建設仮勘定		7,377,300	0			
ソフトウェア		3,544,155		2,360,250	0	
投資有価証券	10,000					
拠点区分間長期貸付金	3,608,000				9,300,000	
退職共済預け金		44,896,070	2,513,065	10,994,165	9,524,040	7,503,860
移行時特別積立資産		8,905,530			0	
設備整備等積立資産					2,000,000	0
修繕積立資産	8,153,000	620,000	0		3,900,000	2,957,000
備品等購入積立資産		0	0	4,636,000	0	820,000
施設整備等積立資産	26,268,000	114,387,000	0	8,106,000	7,404,000	0
資産の部合計	119,421,249	422,787,903	454,432,957	262,598,155	254,564,434	138,933,835
流動負債	3,401,635	27,637,473	8,571,519	10,167,020	13,044,805	7,703,028
短期運営資金借入金	0	0	0			

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	むかわ夢風船	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	3,715,671	393,439,888	△2,854,790	390,585,098	
現金預金	151,792	252,396,054		252,396,054	
事業未収金	2,140,687	125,245,852		125,245,852	
未収金	32,860	1,085,461		1,085,461	
未収補助金		22,000		22,000	
売掛金	1,075,841	8,389,685	△1,854,790	6,534,895	
原材料	251,472	4,035,587		4,035,587	
立替金	35,748	722,651		722,651	
前払金	27,271	542,598		542,598	
拠点区分間貸付金		1,000,000	△1,000,000	0	
固定資産	70,952,354	1,333,966,670	△12,908,000	1,321,058,670	
基本財産	57,633,792	891,161,034		891,161,034	
土地		42,364,926		42,364,926	
建物	57,633,792	848,796,108		848,796,108	
その他の固定資産	13,318,562	442,805,636	△12,908,000	429,897,636	
建物	805,999	48,008,527		48,008,527	
建物附属設備		47,058,641		47,058,641	
構築物		9,865,869		9,865,869	
機械及び装置		1,151,704		1,151,704	
車輛運搬具	614,095	1,266,951		1,266,951	
器具及び備品	8,885,283	42,653,324		42,653,324	
建設仮勘定		7,377,300		7,377,300	
ソフトウェア		5,904,405		5,904,405	
投資有価証券		10,000		10,000	
拠点区分間長期貸付金		12,908,000	△12,908,000	0	
退職共済預け金	3,013,185	78,444,385		78,444,385	
移行時特別積立資産		8,905,530		8,905,530	
設備整備等積立資産		2,000,000		2,000,000	
修繕積立資産		15,630,000		15,630,000	
備品等購入積立資産		5,456,000		5,456,000	
施設整備等積立資産		156,165,000		156,165,000	
資産の部合計	74,668,025	1,727,406,558	△15,762,790	1,711,643,768	
流動負債	3,465,383	73,990,863	△2,854,790	71,136,073	
短期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0	

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	法人本部	愛誠園	こすもす	ほべつ誠光	ほべつ誠和	障害福祉サービス
事業未払金	458,992	15,829,988	3,823,426	4,284,167	5,735,675	5,848,118
その他の未払金	0	70,307	10,281	82,220	64,692	32,259
1年以内返済予定設備資金借入金	2,935,008		3,600,000	1,930,000		
預り金	7,635	0	0	0	2,742,020	16,200
職員預り金		167,178	20,812	58,633	47,295	193,419
買掛金					1,460,123	641,032
賞与引当金		11,570,000	1,117,000	3,812,000	2,995,000	972,000
固定負債	40,845,368	48,504,070	40,913,065	28,364,165	9,524,040	16,803,860
設備資金借入金	40,845,368		38,400,000	17,370,000		
長期運営資金借入金		3,608,000				9,300,000
退職給付引当金		44,896,070	2,513,065	10,994,165	9,524,040	7,503,860
負債の部合計	44,247,003	76,141,543	49,484,584	38,531,185	22,568,845	24,506,888
基本金		12,025,000		7,000,000	23,800,000	534,325
第1号基本金		12,025,000		7,000,000	23,800,000	534,325
国庫補助金等特別積立金	0	72,543,992	353,593,028	85,750,428	49,645,523	31,741,024
その他の積立金	34,421,000	123,912,530	0	12,742,000	13,304,000	3,777,000
移行時特別積立金		8,905,530			0	0
設備整備等積立金					2,000,000	0
修繕積立金	8,153,000	620,000	0		3,900,000	2,957,000
備品等購入積立金		0	0	4,636,000	0	820,000
施設整備等積立金	26,268,000	114,387,000		8,106,000	7,404,000	0
次期繰越活動増減差額	40,753,246	138,164,838	51,355,345	118,574,542	145,246,066	78,374,598
(うち当期活動増減差額)	25,014,008	△8,418,051	△889,433	△3,172,953	△4,761,321	△4,406,162
純資産の部合計	75,174,246	346,646,360	404,948,373	224,066,970	231,995,589	114,426,947
負債及び純資産の部合計	119,421,249	422,787,903	454,432,957	262,598,155	254,564,434	138,933,835

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	むかわ夢風船	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業未払金	781,363	36,761,729	△1,630,566	35,131,163		
その他の未払金	16,599	276,358		276,358		
1年以内返済予定設備資金借入金		8,465,008		8,465,008		
預り金	0	2,765,855		2,765,855		
職員預り金	830	488,167		488,167		
買掛金	478,591	2,579,746	△224,224	2,355,522		
賞与引当金	1,188,000	21,654,000		21,654,000		
固定負債	3,013,185	187,967,753	△12,908,000	175,059,753		
設備資金借入金		96,615,368		96,615,368		
長期運営資金借入金		12,908,000	△12,908,000	0		
退職給付引当金	3,013,185	78,444,385		78,444,385		
負債の部合計	6,478,568	261,958,616	△15,762,790	246,195,826		
基本金		43,359,325		43,359,325		
第1号基本金		43,359,325		43,359,325		
国庫補助金等特別積立金	44,352,012	637,626,007		637,626,007		
その他の積立金		188,156,530		188,156,530		
移行時特別積立金		8,905,530		8,905,530		
設備整備等積立金		2,000,000		2,000,000		
修繕積立金		15,630,000		15,630,000		
備品等購入積立金		5,456,000		5,456,000		
施設整備等積立金		156,165,000		156,165,000		
次期繰越活動増減差額	23,837,445	596,306,080	0	596,306,080		
(うち当期活動増減差額)	△2,863,549	502,539	0	502,539		
純資産の部合計	68,189,457	1,465,447,942	0	1,465,447,942		
負債及び純資産の部合計	74,668,025	1,727,406,558	△15,762,790	1,711,643,768		