

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	厚田はまなす園	共同生活援助サービス	共同生活援助ホーム	生活介護	障害児通所	ぼけっと	ゆい	おがる	相談支援	地域活動支援センター	ふれあいきのこ村	東米里菌床センター	ワークセンターポロレ	あるば	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【流動資産】</b>	207,493,119	105,524,293	197,087,234	94,970,010	79,572,575	27,513,494	30,146,881	103,507,860	9,651,559	21,431,448	4,782,292	58,175,489	25,731,711	74,671,099	34,703,101	1,074,962,165	-155,714,206	919,247,959
現金預金	164,410,935	36,893,867	5,548,661	9,772,272	21,300,055	12,920,231	10,955,764	56,490,237	9,524,944	12,027,718	4,341,390	24,067,329	19,298,207	42,111,115	9,982,469	439,645,194		439,645,194
有価証券																		
事業未収金	80,000	59,809,960	110,171,733	67,640,000	57,410,819	12,654,515	14,596,791	45,595,030		1,022,422	270,359	28,640,245	5,741,742	23,879,254	11,803,257	439,316,127		439,316,127
未収金			31,042													31,042		31,042
未収補助金					421,021					8,033,550					12,288,707	20,743,278		20,743,278
未収収益																		
貯蔵品																		
医薬品																		
診療・療養費等材料																		
給食用材料																		
商品・製品														17,566		17,566		17,566
仕掛品																		
原材料														3,171,238		3,171,238		3,171,238
立替金	37,758	31,938	44,216		64,800											2,132,226		2,132,226
前払金	446,939	673,720	1,358,682	830,000	371,041	465,030	66,420	19,630	10,810	347,758	108,281	1,845,233		195,255	628,668	5,915,986		5,915,986
前払費用								39,914			62,262	224,214	215,557			39,914		39,914
1年以内回収予定長期貸付金																		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金																		
短期貸付金																		
拠点区分間貸付金	42,517,487	8,114,808	72,032,900	16,727,738	4,839	1,449,630	4,527,906	1,363,049	115,805			3,207,168	476,205	5,176,671		155,714,206	-155,714,206	335,388
仮払金						24,088						191,300		120,000		335,388		335,388
その他の流動資産			7,900,000													7,900,000		7,900,000
徴収不能引当金																		
<b>【固定資産】</b>	548,957,349	528,102,358	364,085,283	698,254,244	116,751,160	19,488,546	38,143,831	86,229,992	5,980,050	10,457,885	28,555,662	268,696,788	57,201,149	154,509,907	19,664,708	2,945,078,912		2,945,078,912
(基本財産)	52,633,194	273,031,478		52,091,789							26,063,259	39,059,837		72,470,305		515,349,862		515,349,862
土地		3,654,320		8,534,000								1,500,000				13,688,320		13,688,320
建物	52,633,194	269,377,158		43,557,789							26,063,259	37,559,837		72,470,305		501,661,542		501,661,542
定期預金																		
投資有価証券																		
(その他固定資産)	496,324,155	255,070,880	364,085,283	646,162,455	116,751,160	19,488,546	38,143,831	86,229,992	5,980,050	10,457,885	2,492,403	229,636,951	57,201,149	82,039,602	19,664,708	2,429,729,050		2,429,729,050
土地	84,344,588		493,200	150,477,123			18,035,000									253,349,911		253,349,911
建物	47,873,841	58,195,427	38,528,948	457,173,997	43,884,416	8,494,365	1,359,375	31,940,006				153,801,226	36,731,852	34,870,627	9,922,650	922,776,730		922,776,730
構築物		303,108		1,822,005				14,077,297				9,023,587		672,712	95,760	25,994,469		25,994,469
機械及び装置							332,575	174,038				24,329,610	1,202,880			26,039,103		26,039,103
車輛運搬具		2	2,324,771		4	572,495	1	8				6	1			2,897,291		2,897,291
器具及び備品	226,716	3,265,821	965,754	569,830	1,447,450	426,051		1,724,806	1,023,909	89,754		1,810,252	680,696	4,017,128	436,450	16,684,619		16,684,619
建設仮勘定																		
有形リース資産																		
権利																		
ソフトウェア		802,102	79,200					1,169,722								2,051,024		2,051,024
無形リース資産																		
投資有価証券	10,000															10,000		10,000
長期貸付金																		
拠点区分間長期貸付金																		
退職給付引当資産	9,599,010	28,804,420	32,293,410		28,581,290	4,805,635	10,616,880	24,144,115	2,260,140	9,399,130	2,492,400	13,672,270	1,585,720	9,179,135	5,402,160	182,835,715		182,835,715
長期預り金積立資産																		
人件費積立資産	147,000,000															147,000,000		147,000,000
修繕積立資産	37,500,000	100,000,000	59,000,000	35,730,000	11,500,000	2,000,000						21,000,000	5,000,000	16,800,000	3,500,000	292,030,000		292,030,000
施設整備等積立資産	121,000,000		102,300,000		17,000,000											240,300,000		240,300,000
備品購入等積立資産	5,500,000	17,700,000	23,000,000		4,000,000		5,000,000							3,000,000		58,200,000		58,200,000
減価償却積立資産	23,000,000	46,000,000	105,000,000		8,500,000	2,200,000	2,800,000	13,000,000	2,696,000			6,000,000				209,196,000		209,196,000
工賃変動積立資産																		
設備等整備積立資産													12,000,000	13,500,000		25,500,000		25,500,000
差入保証金	270,000		100,000	389,500	1,838,000	990,000				969,000					307,688	4,864,188		4,864,188
長期前払費用																		
その他の固定資産	20,000,000															20,000,000		20,000,000
資産の部合計	756,450,468	633,626,651	561,172,517	793,224,254	196,323,735	47,002,040	68,290,712	189,737,852	15,631,609	31,889,333	33,337,954	326,872,277	82,932,860	229,181,006	54,367,809	4,020,041,077	-155,714,206	3,864,326,871

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	厚田はまなす園	共同生活援助サービス	共同生活援助ホーム	生活介護	障害児通所	ぼけっと	ゆい	おがる	相談支援	地域活動支援センター	ふれあいきのこ村	東米里菌床センター	ワークセンターポロレ	あるば	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【流動負債】</b>	45,761,100	28,686,443	49,551,295	95,484,466	38,106,989	5,736,541	9,026,363	28,516,112	2,491,022	19,305,858	6,516,742	19,530,265	3,179,253	13,564,752	15,906,876	381,364,077	-155,714,206	225,649,871
短期運営資金借入金																		
事業未払金	1,922,861	10,113,853	12,496,739	1,044,360	5,370,807	1,300,496	1,208,209	9,182,806	268,943	716,130	291,443	8,520,202	2,034,423	3,160,842	1,295,673	58,927,787		58,927,787
その他の未払金			26,559						273,279							299,838		299,838
支払手形																		
役員等短期借入金																		
1年以内返済予定設備資金借入金				18,494,406								3,414,778		2,140,000		24,049,184		24,049,184
1年以内返済予定長期運営資金借入金																		
1年以内返済予定リース債務																		
1年以内返済予定役員等長期借入金																		
1年以内返済予定拠点区分間借入金																		
1年以内支払予定長期未払金																		
未払費用																		
預り金	269,580	30,000		2,500,000		1,800				58,520		14,985		15,480	49,070	2,939,435		2,939,435
職員預り金																		
前受金	17,000			1,412,800							304,392					1,734,192		1,734,192
前受収益																		
拠点区分間借入金	40,428,439		7,139,677	72,032,900	8,571,202					13,579,658	4,186,457				9,775,873	155,714,206	-155,714,206	
仮受金							7,894	443,296								451,190		451,190
賞与引当金	3,123,220	18,542,590	29,888,320		24,164,980	4,434,245	7,810,260	18,890,010	1,948,800	4,951,550	1,734,450	7,580,300	1,144,830	8,248,430	4,786,260	137,248,245		137,248,245
その他の流動負債																		
<b>【固定負債】</b>	9,599,010	28,804,420	32,293,410	282,705,925	28,581,290	4,805,635	10,616,880	24,144,115	2,260,140	9,399,130	2,492,400	42,872,603	1,585,720	17,639,135	5,402,160	503,201,973		503,201,973
設備資金借入金				282,705,925								29,200,333		8,460,000		320,366,258		320,366,258
長期運営資金借入金																		
リース債務																		
役員等長期借入金																		
拠点区分間長期借入金					28,581,290	4,805,635	10,616,880	24,144,115	2,260,140	9,399,130	2,492,400	13,672,270	1,585,720	9,179,135	5,402,160	182,835,715		182,835,715
退職給付引当金	9,599,010	28,804,420	32,293,410															
長期未払金																		
長期預り金																		
その他の固定負債																		
<b>負債の部合計</b>	<b>55,360,110</b>	<b>57,490,863</b>	<b>81,844,705</b>	<b>378,190,391</b>	<b>66,688,279</b>	<b>10,542,176</b>	<b>19,643,243</b>	<b>52,660,227</b>	<b>4,751,162</b>	<b>28,704,988</b>	<b>9,009,142</b>	<b>62,402,868</b>	<b>4,764,973</b>	<b>31,203,887</b>	<b>21,309,036</b>	<b>884,566,050</b>	<b>-155,714,206</b>	<b>728,851,844</b>
<b>【基本金】</b>	51,778,589															51,778,589		51,778,589
基本金	51,778,589															51,778,589		51,778,589
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	18,434,919	163,959,329	25,533,758	104,682,357	17,292,441	378,578				67,960	19,215,462	104,822,201	2,003,577	65,213,940		521,604,522		521,604,522
<b>【その他の積立金】</b>	334,000,000	163,700,000	289,300,000	35,730,000	41,000,000	4,200,000	7,800,000	13,000,000	2,696,000			27,000,000	17,000,000	33,300,000	3,500,000	972,226,000		972,226,000
人件費積立金	147,000,000															147,000,000		147,000,000
修繕積立金	37,500,000	100,000,000	59,000,000	35,730,000	11,500,000	2,000,000						21,000,000	5,000,000	16,800,000	3,500,000	292,030,000		292,030,000
施設整備等積立金	121,000,000		102,300,000		17,000,000											240,300,000		240,300,000
備品購入等積立金	5,500,000	17,700,000	23,000,000		4,000,000		5,000,000							3,000,000		58,200,000		58,200,000
減価償却積立金	23,000,000	46,000,000	105,000,000		8,500,000	2,200,000	2,800,000	13,000,000	2,696,000			6,000,000				209,196,000		209,196,000
工賃変動積立金																		
設備等整備積立金													12,000,000	13,500,000		25,500,000		25,500,000
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	296,876,850	248,476,459	164,494,054	274,621,506	71,343,015	31,881,286	40,847,469	124,077,625	8,184,447	3,116,385	5,113,350	132,647,208	59,164,310	99,463,179	29,558,773	1,589,865,916		1,589,865,916
(うち当期活動増減差額)	18,216,487	34,063,004	92,149,295	70,090,673	21,327,363	10,708,404	-424,114	-478,930	188,179	1,223,674	-883,973	6,521,624	988,551	2,881,284	6,727,579	263,299,100		263,299,100
<b>純資産の部合計</b>	<b>701,090,358</b>	<b>576,135,788</b>	<b>479,327,812</b>	<b>415,033,863</b>	<b>129,635,456</b>	<b>36,459,864</b>	<b>48,647,469</b>	<b>137,077,625</b>	<b>10,880,447</b>	<b>3,184,345</b>	<b>24,328,812</b>	<b>264,469,409</b>	<b>78,167,887</b>	<b>197,977,119</b>	<b>33,058,773</b>	<b>3,135,475,027</b>		<b>3,135,475,027</b>
<b>負債及び純資産の部</b>	<b>756,450,468</b>	<b>633,626,651</b>	<b>561,172,517</b>	<b>793,224,254</b>	<b>196,323,735</b>	<b>47,002,040</b>	<b>68,290,712</b>	<b>189,737,852</b>	<b>15,631,609</b>	<b>31,889,333</b>	<b>33,337,954</b>	<b>326,872,277</b>	<b>82,932,860</b>	<b>229,181,006</b>	<b>54,367,809</b>	<b>4,020,041,077</b>	<b>-155,714,206</b>	<b>3,864,326,871</b>