

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人虹の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	435,698,487	521,144,406	△ 85,445,919	流動負債	296,356,517	370,271,388	△ 73,914,871
現金預金	247,812,478	317,493,159	△ 69,680,681	事業未払金	23,677,369	24,525,660	△ 848,291
事業未収金	177,703,553	190,702,464	△ 12,998,911	その他の未払金	1,191,743	46,208,855	△ 45,017,112
未収金	1,589,226	6,290,449	△ 4,701,223	1年以内返済予定設備資金借入金	137,734,000	172,034,000	△ 34,300,000
貯蔵品	3,178,372	1,482,217	1,696,155	1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,650,000	24,000,000	12,650,000
立替金	1,374,059	939,932	434,127	1年以内返済予定リース債務	2,016,000	2,016,000	0
前払費用	2,899,687	3,152,350	△ 252,663	未払費用	37,099,776	43,819,557	△ 6,719,781
仮払金	1,141,112	1,083,835	57,277	預り金	7,630		7,630
固定資産	2,656,544,195	2,763,268,080	△ 106,723,885	職員預り金	13,566,751	13,471,656	95,095
基本財産	1,972,644,075	2,010,090,986	△ 37,446,911	仮受金	52,440		52,440
土地	691,819,518	691,819,518	0	賞与引当金	38,398,669	42,195,660	△ 3,796,991
建物	1,520,046,799	1,520,046,799	0	未払法人税等	1,111,200	2,000,000	△ 888,800
建物減価償却累計額	△ 239,222,242	△ 201,775,331	△ 37,446,911	未払消費税	4,850,939		4,850,939
その他の固定資産	683,900,120	753,177,094	△ 69,276,974	固定負債	1,743,124,000	1,859,424,000	△ 116,300,000
建物	742,742,351	742,742,351	0	設備資金借入金	1,594,610,000	1,735,344,000	△ 140,734,000
建物減価償却累計額	△ 251,306,402	△ 202,512,641	△ 48,793,761	長期運営資金借入金	140,450,000	114,000,000	26,450,000
構築物	83,057,734	83,057,734	0	リース債務	8,064,000	10,080,000	△ 2,016,000
構築物減価償却累計額	△ 23,045,875	△ 17,282,261	△ 5,763,614	負債の部合計	2,039,480,517	2,229,695,388	△ 190,214,871
機械及び装置	9,312,500	9,312,500	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置減価償却累計額	△ 9,040,979	△ 8,806,431	△ 234,548	基本金	388,216,235	388,216,235	0
車輛運搬具	7,898,822	7,898,822	0	国庫補助金等特別積立金	255,136,409	262,641,255	△ 7,504,846
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,817,659	△ 7,580,057	△ 237,602	その他の積立金	57,700,000	57,700,000	0
器具及び備品	145,017,950	144,872,150	145,800	修繕積立金	57,700,000	57,700,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 102,187,185	△ 91,440,685	△ 10,746,500	次期繰越活動増減差額	351,709,521	346,159,608	5,549,913
有形リース資産	10,080,000	12,096,000	△ 2,016,000	(うち当期活動増減差額)	5,549,913	20,082,081	△ 14,532,168
ソフトウェア	3,930,746	5,906,612	△ 1,975,866				
修繕積立資産	57,700,000	57,700,000	0				
差入保証金	16,458,000	16,508,000	△ 50,000	純資産の部合計	1,052,762,165	1,054,717,098	△ 1,954,933
長期前払費用	395,117		395,117	負債及び純資産の部合計	3,092,242,682	3,284,412,486	△ 192,169,804
その他の固定資産	705,000	705,000	0				
資産の部合計	3,092,242,682	3,284,412,486	△ 192,169,804				

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	430,549,801	17,750,611	448,300,412	△ 12,601,925	435,698,487
現金預金	246,304,606	1,507,872	247,812,478	0	247,812,478
事業未収金	161,967,172	15,736,381	177,703,553	0	177,703,553
未収金	1,589,226	0	1,589,226	0	1,589,226
貯蔵品	2,672,014	506,358	3,178,372	0	3,178,372
立替金	1,374,059	0	1,374,059	0	1,374,059
前払費用	2,899,687	0	2,899,687	0	2,899,687
事業区分間貸付金	12,601,925	0	12,601,925	△ 12,601,925	0
仮払金	1,141,112	0	1,141,112	0	1,141,112
固定資産	2,656,544,195	0	2,656,544,195	0	2,656,544,195
基本財産	1,972,644,075	0	1,972,644,075	0	1,972,644,075
土地	691,819,518	0	691,819,518	0	691,819,518
建物	1,520,046,799	0	1,520,046,799	0	1,520,046,799
建物減価償却累計額	△ 239,222,242	0	△ 239,222,242	0	△ 239,222,242
その他の固定資産	683,900,120	0	683,900,120	0	683,900,120
建物	742,742,351	0	742,742,351	0	742,742,351
建物減価償却累計額	△ 251,306,402	0	△ 251,306,402	0	△ 251,306,402
構築物	83,057,734	0	83,057,734	0	83,057,734
構築物減価償却累計額	△ 23,045,875	0	△ 23,045,875	0	△ 23,045,875
機械及び装置	9,312,500	0	9,312,500	0	9,312,500
機械及び装置減価償却累計額	△ 9,040,979	0	△ 9,040,979	0	△ 9,040,979
車輛運搬具	7,898,822	0	7,898,822	0	7,898,822
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,817,659	0	△ 7,817,659	0	△ 7,817,659
器具及び備品	145,017,950	0	145,017,950	0	145,017,950
器具及び備品減価償却累計額	△ 102,187,185	0	△ 102,187,185	0	△ 102,187,185
有形リース資産	10,080,000	0	10,080,000	0	10,080,000
ソフトウェア	3,930,746	0	3,930,746	0	3,930,746
修繕積立資産	57,700,000	0	57,700,000	0	57,700,000
差入保証金	16,458,000	0	16,458,000	0	16,458,000
長期前払費用	395,117	0	395,117	0	395,117
その他の固定資産	705,000	0	705,000	0	705,000
資産の部合計	3,087,093,996	17,750,611	3,104,844,607	△ 12,601,925	3,092,242,682
流動負債	293,397,993	15,560,449	308,958,442	△ 12,601,925	296,356,517
事業未払金	23,677,369	0	23,677,369	0	23,677,369
その他の未払金	1,191,743	0	1,191,743	0	1,191,743
1年以内返済予定設備資金借入金	137,734,000	0	137,734,000	0	137,734,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,650,000	0	36,650,000	0	36,650,000
1年以内返済予定リース債務	2,016,000	0	2,016,000	0	2,016,000
未払費用	36,087,775	1,012,001	37,099,776	0	37,099,776
預り金	7,630	0	7,630	0	7,630
職員預り金	13,566,751	0	13,566,751	0	13,566,751
事業区分間借入金	0	12,601,925	12,601,925	△ 12,601,925	0
仮受金	52,440	0	52,440	0	52,440
賞与引当金	37,563,346	835,323	38,398,669	0	38,398,669
未払法人税等	0	1,111,200	1,111,200	0	1,111,200
未払消費税	4,850,939	0	4,850,939	0	4,850,939
固定負債	1,743,124,000	0	1,743,124,000	0	1,743,124,000
設備資金借入金	1,594,610,000	0	1,594,610,000	0	1,594,610,000
長期運営資金借入金	140,450,000	0	140,450,000	0	140,450,000
リース債務	8,064,000	0	8,064,000	0	8,064,000
負債の部合計	2,036,521,993	15,560,449	2,052,082,442	△ 12,601,925	2,039,480,517
基本金	388,216,235	0	388,216,235	0	388,216,235
国庫補助金等特別積立金	255,136,409	0	255,136,409	0	255,136,409
その他の積立金	57,700,000	0	57,700,000	0	57,700,000
修繕積立金	57,700,000	0	57,700,000	0	57,700,000
次期繰越活動増減差額	349,519,359	2,190,162	351,709,521	0	351,709,521
(うち当期活動増減差額)	4,364,004	1,185,909	5,549,913	0	5,549,913
純資産の部合計	1,050,572,003	2,190,162	1,052,762,165	0	1,052,762,165
負債及び純資産の部合計	3,087,093,996	17,750,611	3,104,844,607	△ 12,601,925	3,092,242,682

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目					
流動資産					
固定資産					
基本財産					
資産の部合計					
流動負債					
固定負債					
負債の部合計					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	木かげ拠点区分	なにわ拠点区分	さくら拠点区分	わかくさ拠点区分
流動資産	246,792,346	14,180,117	5,374,355	5,980,143	5,473,996
現金預金	235,264,046	372,648	475,876	1,179,502	332,140
事業未収金	0	13,741,069	4,863,479	4,800,641	5,141,856
未収金	1,589,226	0	0	0	0
貯蔵品	20,846	0	0	0	0
立替金	436,655	0	0	0	0
前払費用	0	66,400	35,000	0	0
事業区分間貸付金	8,406,103	0	0	0	0
仮払金	1,075,470	0	0	0	0
固定資産	31,707,660	53,103,947	1	1	0
基本財産	4,793,097	44,548,138	0	0	0
土地	4,793,096	0	0	0	0
建物	83,314	67,030,000	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 83,313	△ 22,481,862	0	0	0
その他の固定資産	26,914,563	8,555,809	1	1	0
構築物	0	840,000	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	△ 541,800	0	0	0
機械及び装置	0	2,362,500	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	△ 2,362,499	0	0	0
車輛運搬具	151,320	1,267,835	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 138,985	△ 1,267,834	0	0	0
器具及び備品	564,190	9,745,639	225,330	103,950	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 451,004	△ 9,346,032	△ 225,329	103,949	0
ソフトウェア	84,042	0	0	0	0
修繕積立資産	26,000,000	7,700,000	0	0	0
差入保証金	0	158,000	0	0	0
その他の固定資産	705,000	0	0	0	0
資産の部合計	278,500,006	67,284,064	5,374,356	5,980,144	5,473,996
流動負債	112,237,983	5,410,796	3,087,526	2,805,972	3,517,371
事業未払金	23,677,369	0	0	0	0
その他の未払金	1,191,743	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,700,000	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営借入金	36,650,000	0	0	0	0
未払費用	2,760,178	2,628,882	1,574,060	1,458,442	1,603,323
預り金	7,630	0	0	0	0
職員預り金	13,566,751	0	0	0	0
仮受金	52,440	0	0	0	0
賞与引当金	780,933	2,781,914	1,513,466	1,347,530	1,914,048
未払消費税	4,850,939	0	0	0	0
固定負債	142,850,000	0	0	0	0
設備資金借入金	2,400,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金	140,450,000	0	0	0	0
負債の部合計	255,087,983	5,410,796	3,087,526	2,805,972	3,517,371
基本金	172,816,235	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	26,000,000	7,700,000	0	0	0
修繕積立金	26,000,000	7,700,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 175,404,212	54,173,268	2,286,830	3,174,172	1,956,625
(うち当期活動増減差額)	△ 86,041,631	△ 36,993,675	△ 30,979,443	△ 29,696,644	△ 33,252,465
純資産の部合計	23,412,023	61,873,268	2,286,830	3,174,172	1,956,625
負債及び純資産の部合計	278,500,006	67,284,064	5,374,356	5,980,144	5,473,996

社会福祉事業事業区分 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	もみじ拠点区分	みのり拠点区分	あまの里拠点区分	立花あまの里拠点 区分	合 計
流動資産	5,007,484	4,322,809	91,170,216	52,248,335	430,549,801
現金預金	931,351	586,838	3,689,716	3,472,489	246,304,606
事業未収金	3,966,133	3,613,471	83,403,383	42,437,140	161,967,172
未収金	0	0	0	0	1,589,226
貯蔵品	0	0	705,986	1,945,182	2,672,014
立替金	0	0	746,829	190,575	1,374,059
前払費用	110,000	122,500	2,558,660	7,127	2,899,687
事業区分間貸付金	0	0	0	4,195,822	12,601,925
仮払金	0	0	65,642	0	1,141,112
固定資産	1,525,074	1,000,002	705,486,007	1,863,721,503	2,656,544,195
基本財産	0	0	547,752,017	1,375,550,823	1,972,644,075
土地	0	0	0	687,026,422	691,819,518
建物	0	0	729,946,715	722,986,770	1,520,046,799
建物減価償却累計額	0	0	182,194,698	34,462,369	239,222,242
その他の固定資産	1,525,074	1,000,002	157,733,990	488,170,680	683,900,120
建物	2,682,330	0	281,867,924	458,192,097	742,742,351
建物減価償却累計額	△ 2,682,329	0	188,039,195	60,584,878	251,306,402
構築物	0	0	21,852,591	60,365,143	83,057,734
構築物減価償却累計額	0	0	14,303,021	8,201,054	23,045,875
機械及び装置	0	0	6,950,000	0	9,312,500
機械及び装置減価償却累計額	0	0	6,678,480	0	9,040,979
車輛運搬具	298,085	0	4,000,470	2,181,112	7,898,822
車輛運搬具減価償却累計額	△ 298,083	0	3,979,707	2,133,050	7,817,659
器具及び備品	329,390	425,330	83,783,650	49,840,471	145,017,950
器具及び備品減価償却累計額	△ 304,319	425,328	76,823,968	14,507,256	102,187,185
有形リース資産	0	0	10,080,000	0	10,080,000
ソフトウェア	0	0	835,736	3,010,968	3,930,746
修繕積立資産	0	0	24,000,000	0	57,700,000
差入保証金	1,500,000	1,000,000	13,800,000	0	16,458,000
長期前払費用	0	0	387,990	7,127	395,117
その他の固定資産	0	0	0	0	705,000
資産の部合計	6,532,558	5,322,811	796,656,223	1,915,969,838	3,087,093,996
流動負債	2,796,272	2,008,165	85,595,891	75,938,017	293,397,993
事業未払金	0	0	0	0	23,677,369
その他の未払金	0	0	0	0	1,191,743
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	50,030,000	59,004,000	137,734,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0	0	36,650,000
1年内返済予定リース債務	0	0	2,016,000	0	2,016,000
未払費用	1,252,074	1,112,315	16,269,706	7,428,795	36,087,775
預り金	0	0	0	0	7,630
職員預り金	0	0	0	0	13,566,751
仮受金	0	0	0	0	52,440
賞与引当金	1,544,198	895,850	17,280,185	9,505,222	37,563,346
未払消費税	0	0	0	0	4,850,939
固定負債	0	0	373,334,000	1,226,940,000	1,743,124,000
設備資金借入金	0	0	365,270,000	1,226,940,000	1,594,610,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	140,450,000
リース債務	0	0	8,064,000	0	8,064,000
負債の部合計	2,796,272	2,008,165	458,929,891	1,302,878,017	2,036,521,993
基本金	0	0	215,400,000	0	388,216,235
国庫補助金等特別積立金	0	0	135,142,407	119,994,002	255,136,409
その他の積立金	0	0	24,000,000	0	57,700,000
修繕積立金	0	0	24,000,000	0	57,700,000
次期繰越活動増減差額	3,736,286	3,314,646	36,816,075	493,097,819	349,519,359
(うち当期活動増減差額)	△ 34,564,035	△ 24,528,225	△ 281,526,502	561,946,624	4,364,004
純資産の部合計	3,736,286	3,314,646	337,726,332	613,091,821	1,050,572,003
負債及び純資産の部合計	6,532,558	5,322,811	796,656,223	1,915,969,838	3,087,093,996

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	0	430,549,801		
現金預金	0	246,304,606		
事業未収金	0	161,967,172		
未収金	0	1,589,226		
貯蔵品	0	2,672,014		
立替金	0	1,374,059		
前払費用	0	2,899,687		
事業区分間貸付金	0	12,601,925		
仮払金	0	1,141,112		
固定資産	0	2,656,544,195		
基本財産	0	1,972,644,075		
土地	0	691,819,518		
建物	0	1,520,046,799		
建物減価償却累計額	0 Δ	239,222,242		
その他の固定資産	0	683,900,120		
建物	0	742,742,351		
建物減価償却累計額	0 Δ	251,306,402		
構築物	0	83,057,734		
構築物減価償却累計額	0 Δ	23,045,875		
機械及び装置	0	9,312,500		
機械及び装置減価償却累計額	0 Δ	9,040,979		
車輛運搬具	0	7,898,822		
車輛運搬具減価償却累計額	0 Δ	7,817,659		
器具及び備品	0	145,017,950		
器具及び備品減価償却累計額	0 Δ	102,187,185		
有形リース資産	0	10,080,000		
ソフトウェア	0	3,930,746		
修繕積立資産	0	57,700,000		
差入保証金	0	16,458,000		
長期前払費用	0	395,117		
その他の固定資産	0	705,000		
資産の部合計	0	3,087,093,996		
流動負債	0	293,397,993		
事業未払金	0	23,677,369		
その他の未払金	0	1,191,743		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	137,734,000		
1年以内返済予定長期運営借入金	0	36,650,000		
1年以内返済予定リース債務	0	2,016,000		
未払費用	0	36,087,775		
預り金	0	7,630		
職員預り金	0	13,566,751		
仮受金	0	52,440		
賞与引当金	0	37,563,346		
未払消費税	0	4,850,939		
固定負債	0	1,743,124,000		
設備資金借入金	0	1,594,610,000		
長期運営資金借入金	0	140,450,000		
リース債務	0	8,064,000		
負債の部合計	0	2,036,521,993		
基本金	0	388,216,235		
国庫補助金等特別積立金	0	255,136,409		
その他の積立金	0	57,700,000		
修繕積立金	0	57,700,000		
次期繰越活動増減差額	0	349,519,359		
(うち当期活動増減差額)	0	4,364,004		
純資産の部合計	0	1,050,572,003		
負債及び純資産の部合計	0	3,087,093,996		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	福祉用具さぼーと 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	17,750,611	17,750,611	0	17,750,611	
現金預金	1,507,872	1,507,872	0	1,507,872	
事業未収金	15,736,381	15,736,381	0	15,736,381	
貯蔵品	506,358	506,358	0	506,358	
固定資産	0	0	0	0	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	
資産の部合計	17,750,611	17,750,611	0	17,750,611	
流動負債	15,560,449	15,560,449	0	15,560,449	
未払費用	1,012,001	1,012,001	0	1,012,001	
事業区分間借入金	12,601,925	12,601,925	0	12,601,925	
賞与引当金	835,323	835,323	0	835,323	
未払法人税等	1,111,200	1,111,200	0	1,111,200	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	15,560,449	15,560,449	0	15,560,449	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	2,190,162	2,190,162	0	2,190,162	
(うち当期活動増減差額)	1,185,909	1,185,909	0	1,185,909	
純資産の部合計	2,190,162	2,190,162	0	2,190,162	
負債及び純資産の部合計	17,750,611	17,750,611	0	17,750,611	

法人本部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	246,792,346	289,093,510	△ 42,301,164	流動負債	112,237,983	207,599,122	△ 95,361,139
現金預金	235,264,046	263,461,774	△ 28,197,728	事業未払金	23,677,369	8,257,591	15,419,778
未収金	1,589,226	6,290,449	△ 4,701,223	その他の未払金	1,191,743	46,208,855	△ 45,017,112
貯蔵品	20,846		20,846	1年以内返済予定設備資金借入金	28,700,000	94,500,000	△ 65,800,000
立替金	436,655	268,327	168,328	1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,650,000	24,000,000	12,650,000
事業区分間貸付金	8,406,103	18,075,430	△ 9,669,327	未払費用	2,760,178	4,761,788	△ 2,001,610
仮払金	1,075,470	997,530	77,940	預り金	7,630		7,630
固定資産	31,707,660	719,402,714	△687,695,054	職員預り金	13,566,751	13,464,834	101,917
基本財産	4,793,097	691,819,519	△687,026,422	仮受金	52,440		52,440
土地	4,793,096	691,819,518	△687,026,422	賞与引当金	780,933	16,406,054	△ 15,625,121
建物	83,314	83,314	0	未払消費税	4,850,939		4,850,939
建物減価償却累計額	△ 83,313	△ 83,313	0	固定負債	142,850,000	1,408,544,000	△1,265,694,000
その他の固定資産	26,914,563	27,583,195	△ 668,632	設備資金借入金	2,400,000	1,294,544,000	△1,292,144,000
車輛運搬具	151,320	309,322	△ 158,002	長期運営資金借入金	140,450,000	114,000,000	26,450,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 138,985	△ 145,614	6,629	負債の部合計	255,087,983	1,616,143,122	△1,361,055,139
器具及び備品	564,190	564,190	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却累計額	△ 451,004	△ 320,373	△ 130,631	基本金	172,816,235	172,816,235	0
ソフトウェア	84,042	470,670	△ 386,628	国庫補助金等特別積立金	0		0
修繕積立資産	26,000,000	26,000,000	0	その他の積立金	26,000,000	54,000,000	△ 28,000,000
その他の固定資産	705,000	705,000	0	修繕積立金	26,000,000	54,000,000	△ 28,000,000
				次期繰越活動増減差額	△175,404,212	△834,463,133	659,058,921
				(うち当期活動増減差額)	△ 86,041,631	42,405,251	△128,446,882
				純資産の部合計	23,412,023	△607,646,898	631,058,921
資産の部合計	278,500,006	1,008,496,224	△729,996,218	負債及び純資産の部合計	278,500,006	1,008,496,224	△729,996,218

木かげ拠点区分拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	14,180,117	15,175,224	△ 995,107	流動負債	5,410,796	3,510,363	1,900,433
現金預金	372,648		372,648	未払費用	2,628,882	2,281,696	347,186
事業未収金	13,741,069	15,108,824	△ 1,367,755	賞与引当金	2,781,914	1,228,667	1,553,247
前払費用	66,400	66,400	0	固定負債	0		0
固定資産	53,103,947	54,897,924	△ 1,793,977	負債の部合計	5,410,796	3,510,363	1,900,433
基本財産	44,548,138	46,116,640	△ 1,568,502	純 資 産 の 部			
建物	67,030,000	67,030,000	0	基本金	0		0
建物減価償却累計額	△ 22,481,862	△ 20,913,360	△ 1,568,502	国庫補助金等特別積立金	0		0
その他の固定資産	8,555,809	8,781,284	△ 225,475	その他の積立金	7,700,000	700,000	7,000,000
構築物	840,000	840,000	0	修繕積立金	7,700,000	700,000	7,000,000
構築物減価償却累計額	△ 541,800	△ 504,000	△ 37,800	次期繰越活動増減差額	54,173,268	65,862,785	△ 11,689,517
機械及び装置	2,362,500	2,362,500	0	(うち当期活動増減差額)	△ 36,993,675	15,815,386	△ 52,809,061
機械及び装置減価償却累計額	△ 2,362,499	△ 2,362,499	0				
車輛運搬具	1,267,835	1,267,835	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,267,834	△ 1,267,834	0				
器具及び備品	9,745,639	9,745,639	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 9,346,032	△ 9,158,357	△ 187,675				
修繕積立資産	7,700,000	7,700,000	0				
差入保証金	158,000	158,000	0	純資産の部合計	61,873,268	66,562,785	△ 4,689,517
資産の部合計	67,284,064	70,073,148	△ 2,789,084	負債及び純資産の部合計	67,284,064	70,073,148	△ 2,789,084

なになわ拠点区分拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	5,374,355	7,401,847	△ 2,027,492	流動負債	3,087,526	2,706,452	381,074
現金預金	475,876	771,498	△ 295,622	未払費用	1,574,060	1,812,266	△ 238,206
事業未収金	4,863,479	6,595,349	△ 1,731,870	賞与引当金	1,513,466	894,186	619,280
前払費用	35,000	35,000	0	固定負債	0		0
固定資産	1	28,168	△ 28,167	負債の部合計	3,087,526	2,706,452	381,074
基本財産	0		0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1	28,168	△ 28,167	基本金	0		0
器具及び備品	225,330	225,330	0	国庫補助金等特別積立金	0		0
器具及び備品減価償却累計額	△ 225,329	△ 197,162	△ 28,167	その他の積立金	0		0
				次期繰越活動増減差額	2,286,830	4,723,563	△ 2,436,733
				(うち当期活動増減差額)	△ 30,979,443	5,785,726	△ 36,765,169
				純資産の部合計	2,286,830	4,723,563	△ 2,436,733
資産の部合計	5,374,356	7,430,015	△ 2,055,659	負債及び純資産の部合計	5,374,356	7,430,015	△ 2,055,659

さくら拠点区分拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	5,980,143	7,187,923	△ 1,207,780	流動負債	2,805,972	2,623,184	182,788
現金預金	1,179,502	756,715	422,787	未払費用	1,458,442	1,758,697	△ 300,255
事業未収金	4,800,641	6,431,208	△ 1,630,567	賞与引当金	1,347,530	864,487	483,043
固定資産	1	12,996	△ 12,995	固定負債	0		0
基本財産	0		0	負債の部合計	2,805,972	2,623,184	182,788
その他の固定資産	1	12,996	△ 12,995	純 資 産 の 部			
器具及び備品	103,950	103,950	0	基本金	0		0
器具及び備品減価償却累計額	△ 103,949	△ 90,954	△ 12,995	国庫補助金等特別積立金	0		0
				その他の積立金	0		0
				次期繰越活動増減差額	3,174,172	4,577,735	△ 1,403,563
				(うち当期活動増減差額)	△ 29,696,644	2,940,568	△ 32,637,212
				純資産の部合計	3,174,172	4,577,735	△ 1,403,563
資産の部合計	5,980,144	7,200,919	△ 1,220,775	負債及び純資産の部合計	5,980,144	7,200,919	△ 1,220,775

わかくさ拠点区分拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	5,473,996	8,082,063	△ 2,608,067	流動負債	3,517,371	3,743,963	△ 226,592
現金預金	332,140		332,140	未払費用	1,603,323	2,490,963	△ 887,640
事業未収金	5,141,856	8,082,063	△ 2,940,207	賞与引当金	1,914,048	1,253,000	661,048
固定資産	0		0	固定負債	0		0
基本財産	0		0	負債の部合計	3,517,371	3,743,963	△ 226,592
その他の固定資産	0		0	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
				次期繰越活動増減差額	1,956,625	4,338,100	△ 2,381,475
				(うち当期活動増減差額)	△ 33,252,465	4,603,675	△ 37,856,140
				純資産の部合計	1,956,625	4,338,100	△ 2,381,475
資産の部合計	5,473,996	8,082,063	△ 2,608,067	負債及び純資産の部合計	5,473,996	8,082,063	△ 2,608,067

もみじ拠点区分拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		
流動資産	5,007,484	9,216,991	△ 4,209,507	流動負債	2,796,272	3,305,823	△ 509,551		
現金預金	931,351	1,539,337	△ 607,986	未払費用	1,252,074	2,046,593	△ 794,519		
事業未収金	3,966,133	7,567,654	△ 3,601,521	賞与引当金	1,544,198	1,259,230	284,968		
前払費用	110,000	110,000	0	固定負債	0		0		
固定資産	1,525,074	1,645,416	△ 120,342	負債の部合計	2,796,272	3,305,823	△ 509,551		
基本財産	0		0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	1,525,074	1,645,416	△ 120,342	基本金	0		0		
建物	2,682,330	2,682,330	0	国庫補助金等特別積立金	0		0		
建物減価償却累計額	△ 2,682,329	△ 2,658,447	△ 23,882	その他の積立金	0		0		
車輛運搬具	298,085	146,465	151,620	次期繰越活動増減差額	3,736,286	7,556,584	△ 3,820,298		
車輛運搬具減価償却累計額	△ 298,083	△ 100,279	△ 197,804	(うち当期活動増減差額)	△ 34,564,035	3,568,585	△ 38,132,620		
器具及び備品	329,390	329,390	0	純資産の部合計	3,736,286	7,556,584	△ 3,820,298		
器具及び備品減価償却累計額	△ 304,319	△ 254,043	△ 50,276	負債及び純資産の部合計	6,532,558	10,862,407	△ 4,329,849		
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0						
資産の部合計	6,532,558	10,862,407	△ 4,329,849						

みのり拠点区分拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	4,322,809	7,536,431	△ 3,213,622	流動負債	2,008,165	2,612,146	△ 603,981
現金預金	586,838	678,322	△ 91,484	未払費用	1,112,315	1,668,011	△ 555,696
事業未収金	3,613,471	6,735,609	△ 3,122,138	賞与引当金	895,850	944,135	△ 48,285
前払費用	122,500	122,500	0	固定負債	0		0
固定資産	1,000,002	1,028,169	△ 28,167	負債の部合計	2,008,165	2,612,146	△ 603,981
基本財産	0		0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,000,002	1,028,169	△ 28,167	基本金	0		0
器具及び備品	425,330	425,330	0	国庫補助金等特別積立金	0		0
器具及び備品減価償却累計額	△ 425,328	△ 397,161	△ 28,167	その他の積立金	0		0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	3,314,646	5,952,454	△ 2,637,808
				(うち当期活動増減差額)	△ 24,528,225	4,402,742	△ 28,930,967
				純資産の部合計	3,314,646	5,952,454	△ 2,637,808
資産の部合計	5,322,811	8,564,600	△ 3,241,789	負債及び純資産の部合計	5,322,811	8,564,600	△ 3,241,789

あまの里拠点区分拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	91,170,216	86,215,038	4,955,178	流動負債	85,595,891	87,802,173	△ 2,206,282
現金預金	3,689,716	682,672	3,007,044	事業未払金	0	7,170,134	△ 7,170,134
事業未収金	83,403,383	81,522,186	1,881,197	1年以内返済予定設備資金借入金	50,030,000	50,030,000	0
貯蔵品	705,986	914,140	△ 208,154	1年以内返済予定リース債務	2,016,000	2,016,000	0
立替金	746,829	576,765	170,064	未払費用	16,269,706	17,281,494	△ 1,011,788
前払費用	2,558,660	2,432,970	125,690	職員預り金	0	6,822	△ 6,822
仮払金	65,642	86,305	△ 20,663	賞与引当金	17,280,185	11,297,723	5,982,462
固定資産	705,486,007	744,582,916	△ 39,096,909	固定負債	373,334,000	450,880,000	△ 77,546,000
基本財産	547,752,017	564,832,770	△ 17,080,753	設備資金借入金	365,270,000	440,800,000	△ 75,530,000
建物	729,946,715	729,946,715	0	リース債務	8,064,000	10,080,000	△ 2,016,000
建物減価償却累計額	△ 182,194,698	△ 165,113,945	△ 17,080,753	負債の部合計	458,929,891	538,682,173	△ 79,752,282
その他の固定資産	157,733,990	179,750,146	△ 22,016,156	純 資 産 の 部			
建物	281,867,924	281,867,924	0	基本金	215,400,000	215,400,000	0
建物減価償却累計額	△ 188,039,195	△ 172,315,617	△ 15,723,578	国庫補助金等特別積立金	135,142,407	139,371,254	△ 4,228,847
構築物	21,852,591	21,852,591	0	その他の積立金	24,000,000	3,000,000	21,000,000
構築物減価償却累計額	△ 14,303,021	△ 13,050,511	△ 1,252,510	修繕積立金	24,000,000	3,000,000	21,000,000
機械及び装置	6,950,000	6,950,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 36,816,075	△ 65,655,473	28,839,398
機械及び装置減価償却累計額	△ 6,678,480	△ 6,443,932	△ 234,548	(うち当期活動増減差額)	△ 281,526,502	8,404,700	△ 289,931,202
車両運搬具	4,000,470	4,152,090	△ 151,620				
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,979,707	△ 4,043,221	63,514				
器具及び備品	83,783,650	83,783,650	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 76,823,968	△ 74,422,970	△ 2,400,998				
有形リース資産	10,080,000	12,096,000	△ 2,016,000				
ソフトウェア	835,736	1,474,142	△ 638,406				
修繕積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
差入保証金	13,800,000	13,850,000	△ 50,000				
長期前払費用	387,990		387,990	純資産の部合計	337,726,332	292,115,781	45,610,551
資産の部合計	796,656,223	830,797,954	△ 34,141,731	負債及び純資産の部合計	796,656,223	830,797,954	△ 34,141,731

立花あまの里拠点区分拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	52,248,335	76,562,814	△ 24,314,479	流動負債	75,938,017	46,149,850	29,788,167
現金預金	3,472,489	34,026,562	△ 30,554,073	事業未払金	0	3,444,973	△ 3,444,973
事業未収金	42,437,140	41,487,855	949,285	1年以内返済予定設備資金借入金	59,004,000	27,504,000	31,500,000
貯蔵品	1,945,182	568,077	1,377,105	未払費用	7,428,795	8,473,574	△ 1,044,779
立替金	190,575	94,840	95,735	賞与引当金	9,505,222	6,727,303	2,777,919
前払費用	7,127	385,480	△ 378,353	固定負債	1,226,940,000		1,226,940,000
事業区分間貸付金	4,195,822		4,195,822	設備資金借入金	1,226,940,000		1,226,940,000
固定資産	1,863,721,503	1,241,669,777	622,051,726	負債の部合計	1,302,878,017	46,149,850	1,256,728,167
基本財産	1,375,550,823	707,322,057	668,228,766	純 資 産 の 部			
土地	687,026,422		687,026,422	基本金	0		0
建物	722,986,770	722,986,770	0	国庫補助金等特別積立金	119,994,002	123,270,001	△ 3,275,999
建物減価償却累計額	△ 34,462,369	△ 15,664,713	△ 18,797,656	その他の積立金	0		0
その他の固定資産	488,170,680	534,347,720	△ 46,177,040	次期繰越活動増減差額	493,097,819	1,148,812,740	△ 655,714,921
建物	458,192,097	458,192,097	0	(うち当期活動増減差額)	561,946,624	△ 68,848,805	630,795,429
建物減価償却累計額	△ 60,584,878	△ 27,538,577	△ 33,046,301				
構築物	60,365,143	60,365,143	0				
構築物減価償却累計額	△ 8,201,054	△ 3,727,750	△ 4,473,304				
車輛運搬具	2,181,112	2,023,110	158,002				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,133,050	△ 2,023,109	△ 109,941				
器具及び備品	49,840,471	49,694,671	145,800				
器具及び備品減価償却累計額	△ 14,507,256	△ 6,599,665	△ 7,907,591				
ソフトウェア	3,010,968	3,961,800	△ 950,832				
長期前払費用	7,127		7,127	純資産の部合計	613,091,821	1,272,082,741	△ 658,990,920
資産の部合計	1,915,969,838	1,318,232,591	597,737,247	負債及び純資産の部合計	1,915,969,838	1,318,232,591	597,737,247

福祉用具さぼーと拠点区分拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	17,750,611	32,747,995	△ 14,997,384	流動負債	15,560,449	28,293,742	△ 12,733,293
現金預金	1,507,872	15,576,279	△ 14,068,407	事業未払金	0	5,652,962	△ 5,652,962
事業未収金	15,736,381	17,171,716	△ 1,435,335	未払費用	1,012,001	1,244,475	△ 232,474
貯蔵品	506,358		506,358	事業区分間借入金	12,601,925	18,075,430	△ 5,473,505
固定資産	0		0	賞与引当金	835,323	1,320,875	△ 485,552
基本財産	0		0	未払法人税等	1,111,200	2,000,000	△ 888,800
その他の固定資産	0		0	固定負債	0		0
				負債の部合計	15,560,449	28,293,742	△ 12,733,293
				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
				次期繰越活動増減差額	2,190,162	4,454,253	△ 2,264,091
				(うち当期活動増減差額)	1,185,909	1,004,253	181,656
				純資産の部合計	2,190,162	4,454,253	△ 2,264,091
資産の部合計	17,750,611	32,747,995	△ 14,997,384	負債及び純資産の部合計	17,750,611	32,747,995	△ 14,997,384