

貸借対照表

平成28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	207,886,410			流動負債	27,922,075		
現金預金	122,597,721			事業未払金	24,076,516		
事業未収金	56,662,573			1年以内返済予定設備資金借入金	3,430,000		
未収補助金	28,626,116			預り金	535,382		
				職員預り金	△119,823		
固定資産	1,167,445,884			固定負債	18,312,252		
基本財産	865,262,339			設備資金借入金	14,570,000		
土地	174,367,343			退職給付引当金	3,742,252		
建物	690,894,996			負債の部合計	46,234,327		
その他の固定資産	302,183,545						
土地	90,050,000			純資産の部			
建物	37,674,409			基本金	377,529,382		
構築物	1,843,125			第1号基本金	272,379,866		
車輛運搬具	221,976			第2号基本金	105,149,516		
器具及び備品	6,056,789			国庫補助金等特別積立金	431,727,586		
建設仮勘定	104,365,136			その他の積立金	57,173,000		
権利	846,275			人件費積立金(措置)	1,000,000		
ソフトウェア	179,453			施設・設備整備積立金(措置)	483,000		
退職給付引当資産	3,742,252			人件費積立金	3,390,000		
施設整備等積立資産(措置)	1,483,000			保育所施設・設備整備積立金	52,300,000		
人件費積立資産	3,390,000			次期繰越活動増減差額	462,667,999		
保育所施設・設備整備積立資産	52,300,000			(うち当期活動増減差額)	11,023,103		
その他の固定資産	31,130						
				純資産の部合計	1,329,097,967		
資産の部合計	1,375,332,294			負債及び純資産の部合計	1,375,332,294		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム長寿荘	ケアハウス ラ・メゾン・アミカル	三恵保育園	合計	内部取引消去
流動資産	295,230	138,878,961	28,722,288	39,989,931	207,886,410	
現金預金	295,230	94,133,981	22,416,055	5,752,455	122,597,721	
事業未収金		44,744,980	215,177	11,702,416	56,662,573	
未収補助金			6,091,056	22,535,060	28,626,116	
固定資産		289,317,057	489,961,647	388,167,180	1,167,445,884	
基本財産		88,394,709	486,826,260	290,041,370	865,262,339	
土地		52,959,901	38,967,537	82,439,905	174,367,343	
建物		35,434,808	447,858,723	207,601,465	690,894,996	
その他の固定資産		200,922,348	3,135,387	98,125,810	302,183,545	
土地		90,050,000			90,050,000	
建物		4		37,674,405	37,674,409	
構築物		3		1,843,122	1,843,125	
車輛運搬具		221,975		1	221,976	
器具及び備品		3,950,434	592,255	1,514,100	6,056,789	
建設仮勘定		104,365,136			104,365,136	
権利		321,387	524,888		846,275	
ソフトウェア		167,903		11,550	179,453	
退職給付引当資産		1,814,376	535,244	1,392,632	3,742,252	
施設整備等積立資産(措置)			1,483,000		1,483,000	
人件費積立資産		0		3,390,000	3,390,000	
保育所施設・設備整備積立資産				52,300,000	52,300,000	
その他の固定資産		31,130			31,130	
資産の部合計	295,230	428,196,018	518,683,935	428,157,111	1,375,332,294	
流動負債	0	4,831,437	15,633,311	7,457,327	27,922,075	
事業未払金		5,430,523	15,633,311	3,012,682	24,076,516	
1年以内返済予定設備資金借入金				3,430,000	3,430,000	
預り金	0	0	0	535,382	535,382	
職員預り金		△599,086	0	479,263	△119,823	
固定負債		1,814,376	535,244	15,962,632	18,312,252	
設備資金借入金				14,570,000	14,570,000	
退職給付引当金		1,814,376	535,244	1,392,632	3,742,252	
負債の部合計	0	6,645,813	16,168,555	23,419,959	46,234,327	
基本金		90,580,812	148,756,918	138,191,652	377,529,382	
第1号基本金		54,910,280	101,327,458	116,142,128	272,379,866	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
流動資産	207,886,410				
現金預金	122,597,721				
事業未収金	56,662,573				
未収補助金	28,626,116				
固定資産	1,167,445,884				
基本財産	865,262,339				
土地	174,367,343				
建物	690,894,996				
その他の固定資産	302,183,545				
土地	90,050,000				
建物	37,674,409				
構築物	1,843,125				
車輛運搬具	221,976				
器具及び備品	6,056,789				
建設仮勘定	104,365,136				
権利	846,275				
ソフトウェア	179,453				
退職給付引当資産	3,742,252				
施設整備等積立資産(措置)	1,483,000				
人件費積立資産	3,390,000				
保育所施設・設備整備積立資産	52,300,000				
その他の固定資産	31,130				
資産の部合計	1,375,332,294				
流動負債	27,922,075				
事業未払金	24,076,516				
1年以内返済予定設備資金借入金	3,430,000				
預り金	535,382				
職員預り金	△119,823				
固定負債	18,312,252				
設備資金借入金	14,570,000				
退職給付引当金	3,742,252				
負債の部合計	46,234,327				
基本金	377,529,382				
第1号基本金	272,379,866				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 長寿荘	ケアハウス ラ・ メゾン・アマカル	三恵保育園	合計	内部取引消去
第2号基本金		35,670,532	47,429,460	22,049,524	105,149,516	
国庫補助金等特別積立金		24,928,151	267,991,291	138,808,144	431,727,586	
その他の積立金		0	1,483,000	55,690,000	57,173,000	
人件費積立金(措置)			1,000,000		1,000,000	
施設・設備整備積立金(措置)			483,000		483,000	
人件費積立金		0		3,390,000	3,390,000	
保育所施設・設備整備積立金				52,300,000	52,300,000	
次期繰越活動増減差額	295,230	306,041,242	84,284,171	72,047,356	462,667,999	0
(うち当期活動増減差額)	160,123	△8,268,213	2,011,482	17,119,711	11,023,103	0
純資産の部合計	295,230	421,550,205	502,515,380	404,737,152	1,329,097,967	0
負債及び純資産の部合計	295,230	428,196,018	518,683,935	428,157,111	1,375,332,294	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
第2号基本金	105,149,516					
国庫補助金等特別積立金	431,727,586					
その他の積立金	57,173,000					
人件費積立金(措置)	1,000,000					
施設・設備整備積立金(措置)	483,000					
人件費積立金	3,390,000					
保育所施設・設備整備積立金	52,300,000					
次期繰越活動増減差額	462,667,999					
(うち当期活動増減差額)	11,023,103					
純資産の部合計	1,329,097,967					
負債及び純資産の部合計	1,375,332,294					

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28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	295,230			流動負債	0		
現金預金	295,230						
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0		
その他の固定資産				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	295,230		
				(うち当期活動増減差額)	160,123		
				純資産の部合計	295,230		
資産の部合計	295,230			負債及び純資産の部合計	295,230		

特別養護老人ホーム長寿荘拠点区分 貸借対照表

平成28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	138,878,961			流動負債	4,831,437		
現金預金	94,133,981			事業未払金	5,430,523		
事業未収金	44,744,980			職員預り金	△599,086		
固定資産	289,317,057			固定負債	1,814,376		
基本財産	88,394,709			退職給付引当金	1,814,376		
土地	52,959,901			負債の部合計	6,645,813		
建物	35,434,808						
その他の固定資産	200,922,348			純資産の部			
土地	90,050,000			基本金	90,580,812		
建物	4			第1号基本金	54,910,280		
構築物	3			第2号基本金	35,670,532		
車輛運搬具	221,975			国庫補助金等特別積立金	24,928,151		
器具及び備品	3,950,434			次期繰越活動増減差額	306,041,242		
建設仮勘定	104,365,136			(うち当期活動増減差額)	△8,268,213		
権利	321,387						
ソフトウェア	167,903						
退職給付引当資産	1,814,376						
その他の固定資産	31,130			純資産の部合計	421,550,205		
資産の部合計	428,196,018			負債及び純資産の部合計	428,196,018		

三恵保育園拠点区分 貸借対照表

平成28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	39,989,931			流動負債	7,457,327		
現金預金	5,752,455			事業未払金	3,012,682		
事業未収金	11,702,416			1年以内返済予定設備資金借入金	3,430,000		
未収補助金	22,535,060			預り金	535,382		
固定資産	388,167,180			職員預り金	479,263		
基本財産	290,041,370			固定負債	15,962,632		
土地	82,439,905			設備資金借入金	14,570,000		
建物	207,601,465			退職給付引当金	1,392,632		
その他の固定資産	98,125,810			負債の部合計	23,419,959		
建物	37,674,405						
構築物	1,843,122			純資産の部			
車輛運搬具	1			基本金	138,191,652		
器具及び備品	1,514,100			第1号基本金	116,142,128		
ソフトウェア	11,550			第2号基本金	22,049,524		
退職給付引当資産	1,392,632			国庫補助金等特別積立金	138,808,144		
人件費積立資産	3,390,000			その他の積立金	55,690,000		
保育所施設・設備整備積立資産	52,300,000			人件費積立金	3,390,000		
				保育所施設・設備整備積立金	52,300,000		
				次期繰越活動増減差額	72,047,356		
				(うち当期活動増減差額)	17,119,711		
資産の部合計	428,157,111			純資産の部合計	404,737,152		
				負債及び純資産の部合計	428,157,111		

ケアハウス ラ・メゾン・アミカル拠点区分 貸借対照表

平成28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	28,722,288			流動負債	15,633,311		
現金預金	22,416,055			事業未払金	15,633,311		
事業未収金	215,177						
未収補助金	6,091,056						
固定資産	489,961,647			固定負債	535,244		
基本財産	486,826,260			退職給付引当金	535,244		
土地	38,967,537						
建物	447,858,723			負債の部合計	16,168,555		
その他の固定資産	3,135,387						
器具及び備品	592,255			純資産の部			
権利	524,888			基本金	148,756,918		
退職給付引当資産	535,244			第1号基本金	101,327,458		
施設整備等積立資産(措置)	1,483,000			第2号基本金	47,429,460		
				国庫補助金等特別積立金	267,991,291		
				その他の積立金	1,483,000		
				人件費積立金(措置)	1,000,000		
				施設・設備整備積立金(措置)	483,000		
				次期繰越活動増減差額	84,284,171		
				(うち当期活動増減差額)	2,011,482		
				純資産の部合計	502,515,380		
資産の部合計	518,683,935			負債及び純資産の部合計	518,683,935		