

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	583,840,903	587,163,577	-3,322,674	流動負債	80,784,974	78,532,135	2,252,839
現金預金	485,999,928	490,833,346	-4,833,418	事業未払金	60,613,920	58,063,611	2,550,309
事業未収金	97,388,737	96,307,086	1,081,651	未払費用			0
立替金		2,949	-2,949	預り金			0
前払金	452,238	20,196	432,042	職員預り金	1,110,362	1,062,782	47,580
				仮受金			0
				賞与引当金	19,060,692	19,405,742	-345,050
				その他の流動負債			0
固定資産	718,342,863	744,325,056	-25,982,193	固定負債	34,590,831	33,776,797	814,034
基本財産	257,846,715	270,832,084	-12,985,369	退職給付引当金	34,590,831	33,776,797	814,034
建物	256,796,715	269,782,084	-12,985,369	負債の部合計	115,375,805	112,308,932	3,066,873
定期預金	1,050,000	1,050,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	460,496,148	473,492,972	-12,996,824	基本金	1,050,000	1,050,000	0
建物	52,341,771	61,673,068	-9,331,297	国庫補助金等特別積立金	229,946,744	246,347,874	-16,401,130
構築物	652,291	582,877	69,414	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	5,488,610	6,315,762	-827,152	移行時特別積立金			0
器具及び備品	18,218,481	18,558,815	-340,334	施設整備等積立金			0
権利	282,882	366,041	-83,159	設備整備等積立金			0
ソフトウェア	838,420	1,400,940	-562,520	次期繰越活動増減差額	607,853,485	621,086,295	-13,232,810
退職給付引当資産	34,590,831	33,776,797	814,034	(うち当期活動増減差額)	-15,970,610	-7,942,439	-8,028,171
移行時特別積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
預託金			0				
○積立資産	347,957,732	350,695,532	-2,737,800	純資産の部合計	838,850,229	868,484,169	-29,633,940
その他の固定資産	125,130	123,140	1,990	負債及び純資産の部合計	954,226,034	980,793,101	-26,567,067
資産の部合計	1,302,183,766	1,331,488,633	-29,304,867				

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	583,840,903	0	0	583,840,903	0	583,840,903
現金預金	485,999,928	0	0	485,999,928		485,999,928
事業未収金	97,388,737	0	0	97,388,737		97,388,737
立替金	0	0	0	0		0
前払金	452,238	0	0	452,238		452,238
固定資産	718,342,863	0	0	718,342,863	0	718,342,863
基本財産	257,846,715	0	0	257,846,715	0	257,846,715
建物	256,796,715	0	0	256,796,715		256,796,715
定期預金	1,050,000	0	0	1,050,000		1,050,000
その他の固定資産	460,496,148	0	0	460,496,148	0	460,496,148
建物	52,341,771	0	0	52,341,771		52,341,771
構築物	652,291	0	0	652,291		652,291
車輛運搬具	5,488,610	0	0	5,488,610		5,488,610
器具及び備品	18,218,481	0	0	18,218,481		18,218,481
権利	282,882	0	0	282,882		282,882
ソフトウェア	838,420	0	0	838,420		838,420
退職給付引当資産	34,590,831	0	0	34,590,831		34,590,831
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0	0		0
設備整備等積立資産	0	0	0	0		0
預託金	0	0	0	0		0
〇〇積立資産	347,957,732	0	0	347,957,732		347,957,732
その他の固定資産	125,130	0	0	125,130		125,130
資産の部合計	1,302,183,766	0	0	1,302,183,766	0	1,302,183,766
負債の部						
流動負債	80,784,974	0	0	80,784,974	0	80,784,974
事業未払金	60,613,920	0	0	60,613,920		60,613,920
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,110,362	0	0	1,110,362		1,110,362
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	19,060,692	0	0	19,060,692		19,060,692
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	34,590,831	0	0	34,590,831	0	34,590,831
退職給付引当金	34,590,831	0	0	34,590,831		34,590,831
負債の部合計	115,375,805	0	0	115,375,805	0	115,375,805
純資産の部						
基本金	1,050,000	0	0	1,050,000		1,050,000
国庫補助金等特別積立金	229,946,744	0	0	229,946,744		229,946,744
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0	0		0
設備整備等積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	607,853,485	0	0	607,853,485		607,853,485
(うち当期活動増減差額)	-15,970,610	0	0	-15,970,610		-15,970,610
純資産の部合計	838,850,229	0	0	838,850,229	0	838,850,229
負債及び純資産の部合計	954,226,034	0	0	954,226,034	0	954,226,034

社会福祉事業 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	長楽園	星の郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	11,722,916	553,946,241	18,171,746	583,840,903	0	583,840,903
現金預金	11,722,916	472,747,072	1,529,940	485,999,928		485,999,928
事業未収金		80,746,931	16,641,806	97,388,737		97,388,737
立替金				0		0
前払金		452,238		452,238		452,238
固定資産	1,050,000	710,346,453	6,946,410	718,342,863	0	718,342,863
基本財産	1,050,000	256,796,715	0	257,846,715	0	257,846,715
建物		256,796,715		256,796,715		256,796,715
定期預金	1,050,000			1,050,000		1,050,000
その他の固定資産	0	453,549,738	6,946,410	460,496,148	0	460,496,148
建物		52,341,771		52,341,771		52,341,771
構築物		652,291		652,291		652,291
車輛運搬具		5,488,610		5,488,610		5,488,610
器具及び備品		17,187,716	1,030,765	18,218,481		18,218,481
権利		282,882		282,882		282,882
ソフトウェア		445,863	392,557	838,420		838,420
退職給付引当資産		29,067,743	5,523,088	34,590,831		34,590,831
移行時特別積立資産				0		0
施設整備等積立資産				0		0
設備整備等積立資産				0		0
預託金				0		0
〇〇積立資産		347,957,732		347,957,732		347,957,732
その他の固定資産		125,130		125,130		125,130
資産の部合計	12,772,916	1,264,292,694	25,118,156	1,302,183,766	0	1,302,183,766
負債の部						
流動負債	112,037	66,301,685	14,371,252	80,784,974	0	80,784,974
事業未払金	104,974	50,903,257	9,605,689	60,613,920		60,613,920
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	7,063	847,862	255,437	1,110,362		1,110,362
仮受金				0		0
賞与引当金		14,550,566	4,510,126	19,060,692		19,060,692
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	29,067,743	5,523,088	34,590,831	0	34,590,831
退職給付引当金		29,067,743	5,523,088	34,590,831		34,590,831
負債の部合計	112,037	95,369,428	19,894,340	115,375,805	0	115,375,805
純資産の部						
基本金	1,050,000			1,050,000		1,050,000
国庫補助金等特別積立金		229,946,744		229,946,744		229,946,744
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金				0		0
施設整備等積立金				0		0
設備整備等積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	11,610,879	591,018,790	5,223,816	607,853,485		607,853,485
(うち当期活動増減差額)	-660,732	-3,197,339	-12,112,539	-15,970,610		-15,970,610
純資産の部合計	12,660,879	820,965,534	5,223,816	838,850,229	0	838,850,229
負債及び純資産の部合計	12,772,916	916,334,962	25,118,156	954,226,034	0	954,226,034

法人本部 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	11,722,916	12,274,360	-551,444	流動負債	112,037	2,749	109,288
現金預金	11,722,916	12,274,360	-551,444	事業未払金	104,974		104,974
事業未収金			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	7,063	2,749	4,314
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,050,000	1,050,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,050,000	1,050,000	0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	112,037	2,749	109,288
定期預金	1,050,000	1,050,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物			0	基本金	1,050,000	1,050,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	移行時特別積立金			0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	○積立金			0
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,610,879	12,271,611	-660,732
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-660,732	212,458	-873,190
設備整備等積立資産			0				
預託金			0				
○積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	12,660,879	13,321,611	-660,732
資産の部合計	12,772,916	13,324,360	-551,444	負債及び純資産の部合計	12,772,916	13,324,360	-551,444

長楽園 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	553,946,241	544,591,257	9,354,984	流動負債	66,301,685	63,962,016	2,339,669
現金預金	472,747,072	465,747,828	6,999,244	事業未払金	50,903,257	48,349,830	2,553,427
事業未収金	80,746,931	78,820,284	1,926,647	未払費用			0
立替金		2,949	-2,949	預り金			0
前払金	452,238	20,196	432,042	職員預り金	847,862	832,003	15,859
				仮受金			0
				賞与引当金	14,550,566	14,780,183	-229,617
				その他の流動負債			0
固定資産	710,346,453	736,618,878	-26,272,425	固定負債	29,067,743	28,726,384	341,359
基本財産	256,796,715	269,782,084	-12,985,369	退職給付引当金	29,067,743	28,726,384	341,359
建物	256,796,715	269,782,084	-12,985,369	負債の部合計	95,369,428	92,688,400	2,681,028
定期預金			0				
その他の固定資産	453,549,738	466,836,794	-13,287,056	純資産の部			0
建物	52,341,771	61,673,068	-9,331,297	基本金			0
構築物	652,291	582,877	69,414	国庫補助金等特別積立金	229,946,744	246,347,874	-16,401,130
車輜運搬具	5,488,610	6,315,762	-827,152	その他の積立金	347,957,732	350,695,532	-2,737,800
器具及び備品	17,187,716	17,578,869	-391,153	移行時特別積立金			0
権利	282,882	366,041	-83,159	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	445,863	775,121	-329,258	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	29,067,743	28,726,384	341,359	○積立金	347,957,732	350,695,532	-2,737,800
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	591,018,790	591,478,329	-459,539
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,197,339	-4,466,942	1,269,603
設備整備等積立資産			0				
預託金			0				
○積立資産	347,957,732	350,695,532	-2,737,800	純資産の部合計	1,168,923,266	1,188,521,735	-19,598,469
その他の固定資産	125,130	123,140	1,990	負債及び純資産の部合計	1,264,292,694	1,281,210,135	-16,917,441
資産の部合計	1,264,292,694	1,281,210,135	-16,917,441				

星の郷 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	18,171,746	30,297,960	-12,126,214	流動負債	14,371,252	14,567,370	-196,118
現金預金	1,529,940	12,811,158	-11,281,218	事業未払金	9,605,689	9,713,781	-108,092
事業未収金	16,641,806	17,486,802	-844,996	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	255,437	228,030	27,407
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,510,126	4,625,559	-115,433
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	6,946,410	6,656,178	290,232	固定負債	5,523,088	5,050,413	472,675
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	5,523,088	5,050,413	472,675
建物	0	0	0	負債の部合計	19,894,340	19,617,783	276,557
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	6,946,410	6,656,178	290,232	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金			0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,030,765	979,946	50,819	移行時特別積立金			0
権利	0	0	0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	392,557	625,819	-233,262	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	5,523,088	5,050,413	472,675	〇〇積立金			0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,223,816	17,336,355	-12,112,539
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-12,112,539	-3,687,955	-8,424,584
設備整備等積立資産	0	0	0				
預託金	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	5,223,816	17,336,355	-12,112,539
資産の部合計	25,118,156	36,954,138	-11,835,982	負債及び純資産の部合計	25,118,156	36,954,138	-11,835,982