

法人単位貸借対照表

平成30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	614,744,358	583,840,903	30,903,455	流動負債	80,489,391	80,784,974	-295,583
現金預金	518,411,684	485,999,928	32,411,756	事業未払金	61,277,251	60,613,920	663,331
事業未収金	96,096,538	97,388,737	-1,292,199	職員預り金	1,107,482	1,110,362	-2,880
前払金	236,136	452,238	-216,102	賞与引当金	18,104,658	19,060,692	-956,034
固定資産	689,768,028	718,342,863	-28,574,835	固定負債	53,264,744	34,590,831	18,673,913
基本財産	244,861,346	257,846,715	-12,985,369	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	243,811,346	256,796,715	-12,985,369	退職給付引当金	33,264,744	34,590,831	-1,326,087
定期預金	1,050,000	1,050,000	0	負債の部合計	133,754,135	115,375,805	18,378,330
その他の固定資産	444,906,682	460,496,148	-15,589,466	純資産の部			
建物	41,194,745	52,341,771	-11,147,026	基本金	1,050,000	1,050,000	0
構築物	600,915	652,291	-51,376	国庫補助金等特別積立金	213,691,506	229,946,744	-16,255,238
機械及び装置			0	その他の積立金	347,720,802	347,957,732	-236,930
車輛運搬具	4,920,310	5,488,610	-568,300	移行時特別積立金	320,802	557,732	-236,930
器具及び備品	16,576,868	18,218,481	-1,641,613	施設整備等積立金	320,000,000	320,000,000	0
権利	199,723	282,882	-83,159	設備整備等積立金	27,400,000	27,400,000	0
ソフトウェア	295,845	838,420	-542,575	次期繰越活動増減差額	608,295,943	607,853,485	442,458
退職給付引当資産	33,264,744	34,590,831	-1,326,087	(うち当期活動増減差額)	205,528	-15,970,610	16,176,138
移行時特別積立資産	320,802	557,732	-236,930				
施設整備等積立資産	320,000,000	320,000,000	0				
設備整備等積立資産	27,400,000	27,400,000	0				
預託金	122,730	125,130	-2,400				
出資金	10,000		10,000	純資産の部合計	1,170,758,251	1,186,807,961	-16,049,710
資産の部合計	1,304,512,386	1,302,183,766	2,328,620	負債及び純資産の部合計	1,304,512,386	1,302,183,766	2,328,620

貸借対照表内訳表

平成30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	614,744,358	0	0	614,744,358	0	614,744,358
現金預金	518,411,684	0	0	518,411,684		518,411,684
事業未収金	96,096,538	0	0	96,096,538		96,096,538
前払金	236,136	0	0	236,136		236,136
固定資産	689,768,028	0	0	689,768,028	0	689,768,028
基本財産	244,861,346	0	0	244,861,346	0	244,861,346
建物	243,811,346	0	0	243,811,346		243,811,346
定期預金	1,050,000	0	0	1,050,000		1,050,000
その他の固定資産	444,906,682	0	0	444,906,682	0	444,906,682
建物	41,194,745	0	0	41,194,745		41,194,745
構築物	600,915	0	0	600,915		600,915
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,920,310	0	0	4,920,310		4,920,310
器具及び備品	16,576,868	0	0	16,576,868		16,576,868
権利	199,723	0	0	199,723		199,723
ソフトウェア	295,845	0	0	295,845		295,845
退職給付引当資産	33,264,744	0	0	33,264,744		33,264,744
移行時特別積立資産	320,802	0	0	320,802		320,802
施設整備等積立資産	320,000,000	0	0	320,000,000		320,000,000
設備整備等積立資産	27,400,000	0	0	27,400,000		27,400,000
預託金	122,730	0	0	122,730		122,730
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
資産の部合計	1,304,512,386	0	0	1,304,512,386	0	1,304,512,386
負債の部						
流動負債	80,489,391	0	0	80,489,391	0	80,489,391
事業未払金	61,277,251	0	0	61,277,251		61,277,251
職員預り金	1,107,482	0	0	1,107,482		1,107,482
賞与引当金	18,104,658	0	0	18,104,658		18,104,658
固定負債	53,264,744	0	0	53,264,744	0	53,264,744
長期運営資金借入金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
退職給付引当金	33,264,744	0	0	33,264,744		33,264,744
負債の部合計	133,754,135	0	0	133,754,135	0	133,754,135
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	213,691,506	0	0	213,691,506		213,691,506
その他の積立金	347,720,802	0	0	347,720,802	0	347,720,802
移行時特別積立金	320,802	0	0	320,802		320,802
施設整備等積立金	320,000,000	0	0	320,000,000		320,000,000
設備整備等積立金	27,400,000	0	0	27,400,000		27,400,000
次期繰越活動増減差額	608,295,943	0	0	608,295,943		608,295,943
(うち当期活動増減差額)	205,528	0	0	205,528		205,528
純資産の部合計	1,170,758,251	0	0	1,170,758,251	0	1,170,758,251
負債及び純資産の部合計	1,304,512,386	0	0	1,304,512,386	0	1,304,512,386

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	10,722,895	566,373,657	37,647,806	614,744,358	0	614,744,358
現金預金	10,722,895	486,020,108	21,668,681	518,411,684		518,411,684
事業未収金		80,117,413	15,979,125	96,096,538		96,096,538
前払金		236,136		236,136		236,136
固定資産	1,050,000	683,427,355	5,290,673	689,768,028	0	689,768,028
基本財産	1,050,000	243,811,346	0	244,861,346	0	244,861,346
建物		243,811,346		243,811,346		243,811,346
定期預金	1,050,000			1,050,000		1,050,000
その他の固定資産	0	439,616,009	5,290,673	444,906,682	0	444,906,682
建物		41,194,745		41,194,745		41,194,745
構築物		600,915		600,915		600,915
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		4,920,310		4,920,310		4,920,310
器具及び備品		15,731,546	845,322	16,576,868		16,576,868
権利		199,723		199,723		199,723
ソフトウェア		131,958	163,887	295,845		295,845
退職給付引当資産		28,983,280	4,281,464	33,264,744		33,264,744
移行時特別積立資産		320,802		320,802		320,802
施設整備等積立資産		320,000,000		320,000,000		320,000,000
設備整備等積立資産		27,400,000		27,400,000		27,400,000
預託金		122,730		122,730		122,730
出資金		10,000		10,000		10,000
資産の部合計	11,772,895	1,249,801,012	42,938,479	1,304,512,386	0	1,304,512,386
負債の部						
流動負債	112,352	67,254,720	13,122,319	80,489,391	0	80,489,391
事業未払金	104,974	52,415,622	8,756,655	61,277,251		61,277,251
職員預り金	7,378	883,267	216,837	1,107,482		1,107,482
賞与引当金		13,955,831	4,148,827	18,104,658		18,104,658
固定負債	0	28,983,280	24,281,464	53,264,744	0	53,264,744
長期運営資金借入金			20,000,000	20,000,000		20,000,000
退職給付引当金		28,983,280	4,281,464	33,264,744		33,264,744
負債の部合計	112,352	96,238,000	37,403,783	133,754,135	0	133,754,135
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		213,691,506		213,691,506		213,691,506
その他の積立金	0	347,720,802	0	347,720,802	0	347,720,802
移行時特別積立金		320,802		320,802		320,802
施設整備等積立金		320,000,000		320,000,000		320,000,000
設備整備等積立金		27,400,000		27,400,000		27,400,000
次期繰越活動増減差額	10,610,543	592,150,704	5,534,696	608,295,943		608,295,943
(うち当期活動増減差額)	-1,000,336	894,984	310,880	205,528		205,528
純資産の部合計	11,660,543	1,153,563,012	5,534,696	1,170,758,251	0	1,170,758,251
負債及び純資産の部合計	11,772,895	1,249,801,012	42,938,479	1,304,512,386	0	1,304,512,386

法人本部 貸借対照表
平成30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	10,722,895	11,722,916	-1,000,021	流動負債	112,352	112,037	315
現金預金	10,722,895	11,722,916	-1,000,021	事業未払金	104,974	104,974	0
現金			0	職員預り金	7,378	7,063	315
岡山西農協普通預金	2,385,737	3,385,046	-999,309	賞与引当金			0
岡山西農協定期預金			0				
中国銀行普通預金	5,958,904	5,960,032	-1,128				
中国銀行定期預金		2,377,838	-2,377,838				
美里郵便局通常貯金			0				
笠岡信用組合普通預金			0				
笠岡信用組合定期預金	2,378,254		2,378,254				
事業未収金			0				
前払金			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	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金	1,050,000	1,050,000	0	負債の部合計	112,352	112,037	315
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
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	移行時特別積立金			0
器具及び備品			0	施設整備等積立金			0
権利			0	設備整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	10,610,543	11,610,879	-1,000,336
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,000,336	-660,732	-339,604
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				
出資金			0	純資産の部合計	11,660,543	12,660,879	-1,000,336
資産の部合計	11,772,895	12,772,916	-1,000,021	負債及び純資産の部合計	11,772,895	12,772,916	-1,000,021

長楽園 貸借対照表
平成30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	566,373,657	553,946,241	12,427,416	流動負債	67,254,720	66,301,685	953,035
現金預金	486,020,108	472,747,072	13,273,036	事業未払金	52,415,622	50,903,257	1,512,365
現金	8,343	33,261	-24,918	職員預り金	883,267	847,862	35,405
山西農協普通預金	135,839,602	122,684,982	13,154,620	賞与引当金	13,955,831	14,550,566	-594,735
山西農協定期預金	316,273,624	316,207,893	65,731				
中国銀行普通預金	16,807,061	16,742,949	64,112				
中国銀行定期預金	1,804,412	16,804,412	-15,000,000				
美里郵便局通常貯金	286,066	273,575	12,491				
笠岡信用組合普通預金	1,000		1,000				
笠岡信用組合定期預金	15,000,000		15,000,000				
事業未収金	80,117,413	80,746,931	-629,518				
前払金	236,136	452,238	-216,102				
固定資産	683,427,355	710,346,453	-26,919,098	固定負債	28,983,280	29,067,743	-84,463
基本財産	243,811,346	256,796,715	-12,985,369	長期運営資金借入金			0
建物	243,811,346	256,796,715	-12,985,369	退職給付引当金	28,983,280	29,067,743	-84,463
定期預金			0	負債の部合計	96,238,000	95,369,428	868,572
その他の固定資産	439,616,009	453,549,738	-13,933,729	純資産の部			
建物	41,194,745	52,341,771	-11,147,026	基本金			0
構築物	600,915	652,291	-51,376	国庫補助金等特別積立金	213,691,506	229,946,744	-16,255,238
機械及び装置			0	その他の積立金	347,720,802	347,957,732	-236,930
車輛運搬具	4,920,310	5,488,610	-568,300	移行時特別積立金	320,802	557,732	-236,930
器具及び備品	15,731,546	17,187,716	-1,456,170	施設整備等積立金	320,000,000	320,000,000	0
権利	199,723	282,882	-83,159	設備整備等積立金	27,400,000	27,400,000	0
ソフトウェア	131,958	445,863	-313,905	次期繰越活動増減差額	592,150,704	591,018,790	1,131,914
退職給付引当資産	28,983,280	29,067,743	-84,463	(うち当期活動増減差額)	894,984	-3,197,339	4,092,323
移行時特別積立資産	320,802	557,732	-236,930				
施設整備等積立資産	320,000,000	320,000,000	0				
設備整備等積立資産	27,400,000	27,400,000	0				
預託金	122,730	125,130	-2,400				
出資金	10,000		10,000	純資産の部合計	1,153,563,012	1,168,923,266	-15,360,254
資産の部合計	1,249,801,012	1,264,292,694	-14,491,682	負債及び純資産の部合計	1,249,801,012	1,264,292,694	-14,491,682

星の郷 貸借対照表
平成30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	37,647,806	18,171,746	19,476,060	流動負債	13,122,319	14,371,252	-1,248,933
現金預金	21,668,681	1,529,940	20,138,741	事業未払金	8,756,655	9,605,689	-849,034
現金	38,649	46,974	-8,325	職員預り金	216,837	255,437	-38,600
岡山西農協普通預金	21,630,032	1,482,966	20,147,066	賞与引当金	4,148,827	4,510,126	-361,299
岡山西農協定期預金			0				
中国銀行普通預金			0				
中国銀行定期預金			0				
美里郵便局通常貯金			0				
笠岡信用組合普通預金			0				
笠岡信用組合定期預金			0				
事業未収金	15,979,125	16,641,806	-662,681				
前払金			0				
固定資産	5,290,673	6,946,410	-1,655,737	固定負債	24,281,464	5,523,088	18,758,376
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
建物			0	退職給付引当金	4,281,464	5,523,088	-1,241,624
定期預金			0	負債の部合計	37,403,783	19,894,340	17,509,443
その他の固定資産	5,290,673	6,946,410	-1,655,737	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	移行時特別積立金			0
器具及び備品	845,322	1,030,765	-185,443	施設整備等積立金			0
権利			0	設備整備等積立金			0
ソフトウェア	163,887	392,557	-228,670	次期繰越活動増減差額	5,534,696	5,223,816	310,880
退職給付引当資産	4,281,464	5,523,088	-1,241,624	(うち当期活動増減差額)	310,880	-12,112,539	12,423,419
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				
出資金			0	純資産の部合計	5,534,696	5,223,816	310,880
資産の部合計	42,938,479	25,118,156	17,820,323	負債及び純資産の部合計	42,938,479	25,118,156	17,820,323