

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式

(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     | 合計 |
|-------------|------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----|------------|----|
|             | 小計         | 障害福祉サービス事業 |           |                |                |                |                |                |                |                |                | 小計       | 希望の家サニホーム産科診療所 |                 | 希望の家サニホーム産科診療所 | 希望の家サニホーム産科診療所 |    |            |    |
|             |            | 小計         | 法人本部      | 障害者支援施設 希望の家1号 | 障害者支援施設 希望の家2号 | 障害者支援施設 希望の家3号 | 障害者支援施設 希望の家4号 | 障害者支援施設 希望の家5号 | 障害者支援施設 希望の家6号 | 障害者支援施設 希望の家7号 | 障害者支援施設 希望の家8号 |          | 障害者支援施設 希望の家9号 | 障害者支援施設 希望の家10号 |                |                |    |            |    |
| 流動資産        | 306668542  | 299878225  | 27525913  | 108123007      | 87525273       | 67718544       | 4029027        | 2546798        | 2409663        | 6790317        | 22593713       | 16673816 | 5837111        | 82786           | 19167000       | 348429255      |    | 348429255  |    |
| 固定資産        | 1803188980 | 1802166105 | 442343332 | 575120025      | 310094450      | 467351546      | 3495746        | 397291         | 3363715        | 1022875        | 1609493        | 457643   | 1151850        |                 | 24781          | 1804823254     |    | 1804823254 |    |
| 基本財産        | 1378622483 | 1378622483 | 165871377 | 538726077      | 271383039      | 402641990      |                |                |                |                |                |          |                |                 |                | 1378622483     |    | 1378622483 |    |
| その他の固定資産    | 424566497  | 423543622  | 276471955 | 36393948       | 38711411       | 64709556       | 3495746        | 397291         | 3363715        | 1022875        | 1609493        | 457643   | 1151850        |                 | 24781          | 426200771      |    | 426200771  |    |
| 資産の部合計      | 2109857522 | 2102044330 | 469869245 | 683243032      | 397619723      | 535070090      | 7524773        | 2944089        | 5773378        | 7813192        | 24203206       | 17131459 | 6988961        | 82786           | 19191781       | 2153252509     |    | 2153252509 |    |
| 流動負債        | 46479410   | 43885798   | 4626029   | 6699694        | 22856589       | 4905016        | 2005814        | 965409         | 1827247        | 2593612        | 97786          | 15000    |                | 82786           | 3000000        | 49577196       |    | 49577196   |    |
| 固定負債        | 192765766  | 192765766  | 132865766 |                |                | 59900000       |                |                |                |                |                |          |                |                 |                | 192765766      |    | 192765766  |    |
| 負債の部合計      | 239245176  | 236651564  | 137491795 | 6699694        | 22856589       | 64805016       | 2005814        | 965409         | 1827247        | 2593612        | 97786          | 15000    |                | 82786           | 3000000        | 242342962      |    | 242342962  |    |
| 基本金         | 340085568  | 340085568  | 70558563  | 132108531      | 86861974       | 50556500       |                |                |                |                | 4211550        | 4211550  |                |                 | 624980         | 344922098      |    | 344922098  |    |
| 国庫補助金等特別積立金 | 813389791  | 813389791  | 55007074  | 365644519      | 148404133      | 244334065      |                |                |                |                |                |          |                |                 |                | 813389791      |    | 813389791  |    |
| その他の積立金     | 91900000   | 91900000   | 20000000  | 17000000       | 13000000       | 41900000       |                |                |                |                |                |          |                |                 |                | 91900000       |    | 91900000   |    |
| 次期繰越活動増減差額  | 625236987  | 620017407  | 186811813 | 161790288      | 126497027      | 133474509      | 5518959        | 1978680        | 3946131        | 5219580        | 19893870       | 12904909 | 6988961        |                 | 15566801       | 660697658      |    | 660697658  |    |
| 純資産の部合計     | 1870612346 | 1865392766 | 332377450 | 676543338      | 374763134      | 470265074      | 5518959        | 1978680        | 3946131        | 5219580        | 24105420       | 17116459 | 6988961        |                 | 16191781       | 1910909547     |    | 1910909547 |    |
| 負債及び純資産の部合計 | 2109857522 | 2102044330 | 469869245 | 683243032      | 397619723      | 535070090      | 7524773        | 2944089        | 5773378        | 7813192        | 24203206       | 17131459 | 6988961        | 82786           | 19191781       | 2153252509     |    | 2153252509 |    |