

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	414,537,818	348,429,255	流動負債	46,481,964
事業未収金	236,775,190	182,899,302	事業未払金	27,705,599
未収金	146,755,569	142,612,699	その他の未払金	403,040
貯蔵品	403,040	403,040	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	4,000,000
立替金	1,928,263	2,298,509	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	8,000,000
前払金	3,806,957	3,353,314	預り金	6,373,325
前払費用	7,398,567	7,642,961	固定負債	185,410,969
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	5,470,232	4,622,470	設備資金借入金	66,410,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,000,000	3,000,000	拠点区分間長期借入金	53,910,000
固定資産	8,000,000	2,000,000	退職給付引当金	65,090,969
基本財産	1,733,465,105	1,804,823,254	負債の部合計	231,892,933
土地	1,319,475,816	1,378,622,483		242,342,962
建物	85,016,803	85,016,803	純資産	
減価償却累計額 △	1,487,586,312	1,522,030,259	基本金	344,922,098
その他の固定資産	253,127,299	228,424,579	基本金	344,922,098
建物	413,989,289	426,200,771	国庫補助金等特別積立金	776,532,108
構築物	47,068,521	43,666,521	国庫補助金等特別積立金	776,532,108
機械及び装置	95,903,417	95,903,417	その他の積立金	100,004,000
車輦運搬具	11,829,725	11,829,725	人件費積立金	24,700,000
器具及び備品	44,857,531	40,203,611	設備等整備積立金	4,200,000
減価償却累計額 △	168,434,544	158,924,449	施設整備積立金	71,104,000
権利	183,691,319	154,726,660	次期繰越活動増減差額	694,651,784
投資有価証券	9,250,502	9,250,502	次期繰越活動増減差額	694,651,784
拠点区分間長期貸付金	53,910,000	10,052,041	(うち当期活動増減差額)	42,058,126
退職給付引当資産	65,090,969	59,900,000		660,697,658
人件費積立資産	24,700,000	57,965,766		-9,178,430
設備等整備積立資産	4,200,000	38,700,000		
施設整備積立資産	71,104,000	4,200,000		
差入保証金	650,000	650,000		
その他の固定資産	681,399	681,399		
資産の部合計	2,148,002,923	2,153,252,509	純資産の部合計	1,916,109,990
			負債及び純資産の部合計	2,148,002,923
				5,200,443
				-5,249,586

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業										合計
	小計	法人本部	運営協議会	福祉協議会	福祉センター	福祉センター	福祉センター	福祉センター	福祉センター	福祉センター	
流動資産	364555782	48641143	140793372	63935349	6122066	2880591	10179436	5935071	364555782	364555782	364555782
現金預金	194894119	27802824	78520978	5454611	30936885	131418	839125	2612701	885461	194894119	194894119
事業未収金	142164250	133103205	60740089	33868849	29507856	5787453	180	9061045	4142885	142164250	142164250
未収金	403040	403040	244070	205802	159400	29347		403040	658917	403040	403040
貯蓄金	658917	19888	21997	1010176					1566657	658917	658917
立管金	1566657	432000	21997						1566657	1566657	1566657
前払費用	7398567	7398567							7398567	7398567	7398567
前払費用	5470232	4987618	1025014		173248		84506	266180	428214	5470232	5470232
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	4000000	4000000	1566656	300670	1271332				4000000	4000000	4000000
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	8000000	8000000	50433240	49671259	5623579	231800	2484245	347950	1732073895	8000000	8000000
固定資産	1732073895	1729590824	429787968	291688533	449671259	5623579	231800	2484245	1732073895	1732073895	1732073895
基本財産	1319475816	1319475816	161829639	519096290	382721021				1319475816	1319475816	1319475816
土地	85016803	85016803							85016803	85016803	85016803
建物	1487586312	1487586312	636482386	305060696	465354269				1487586312	1487586312	1487586312
減価償却累計額	253127299	253127299	117386096	49230830	826333248				253127299	253127299	253127299
その他の固定資産	412598079	41014808	31339950	35828667	66950238	5623579	231800	2184245	412598079	412598079	412598079
植物	47068521	47068521		3402000					47068521	47068521	47068521
構築物	95903417	95903417	4099700						95903417	95903417	95903417
機械及び装置	10145100	10145100	3320100	6825000					10145100	10145100	10145100
車両運搬具	44857531	44857531	13500002	10194551	11158558	3834420	1840000		44857531	44857531	44857531
器具及び備品	16671764	163940818	46169160	38418034	56595659	2933460	2703855	2777446	16671764	16671764	16671764
減価償却累計額	180999725	180205750	39159155	37708318	46138579	844301	1008955	2558840	180999725	180999725	180999725
権利	9250502	9250502							9250502	9250502	9250502
拠点区分長期貸付金	53910000	53910000	3000000	6700000	4200000				53910000	53910000	53910000
退職給付引当資産	65090969	65090969							65090969	65090969	65090969
人件費積立資産	24700000	24700000	3000000	5000000	4200000				24700000	24700000	24700000
設備等整備積立資産	4200000	4200000							4200000	4200000	4200000
施設整備積立資産	71104000	71104000	4500000	9000000	31000000				71104000	71104000	71104000
差入保証金	650000	650000							650000	650000	650000
資産の部合計	2096629677	2083966970	691226612	382691349	512056608	11746545	2752809	5064836	2096629677	2096629677	2096629677
流動負債	41640803	35121213	11887470	4433950	5404036	860706	5032800	5032800	41640803	41640803	41640803
事業未払金	27267478	25747888	9904103	4430950	5401876	350706	32800	488790	27267478	27267478	27267478
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	8000000	2000000	5522164			500000	5000000	1000000	8000000	8000000	8000000
預り金	6373325	6373325		3000	2160		2859		6373325	6373325	6373325
固定負債	185410969	185410969							185410969	185410969	185410969
設備資金借入金	66410000	66410000							66410000	66410000	66410000
拠点区分長期借入金	53910000	53910000							53910000	53910000	53910000
現職給付引当金	65090969	65090969							65090969	65090969	65090969
負債の部合計	277051772	220532182	143385439	70558563	9004103	4433950	59314036	850706	277051772	277051772	277051772
基本金	340985688	340985688	32106531	86861974	50556500	2640948	340985688	340985688	340985688	340985688	340985688
基金	340985688	340985688	132108531	36861974	50556500	2640948	340985688	340985688	340985688	340985688	340985688
国庫補助金等特別積立金	776532108	776532108	353545169	139504014	231226214	231226214	231226214	231226214	776532108	776532108	776532108
国庫補助金等特別積立金	776532108	776532108	353545169	139504014	231226214	231226214	231226214	231226214	776532108	776532108	776532108
その他の積立金	100004000	100004000	7500000	41900000	41900000	41900000	41900000	41900000	100004000	100004000	100004000
人件費積立金	24700000	24700000	3000000	5000000	4200000				24700000	24700000	24700000
設備等整備積立金	4200000	4200000							4200000	4200000	4200000
施設整備積立金	71104000	71104000	4500000	9000000	31000000				71104000	71104000	71104000
施設整備積立金	652956229	646813112	175621398	188168809	137891411	123059858	9104697	2752809	652956229	652956229	652956229
次期繰越活動増減差額	652956229	646813112	175621398	188168809	137891411	123059858	9104697	2752809	652956229	652956229	652956229
次期繰越活動増減差額	35823242	34899705	5413585	16878521	12394984	-4414651	3858738	774129	35823242	35823242	35823242
（うち当期活動増減差額）	1869577905	1863434788	335040672	681322509	978257399	452742572	9104697	2752809	1869577905	1869577905	1869577905
純資産の部合計	2096629677	2083966970	478429111	691226612	382691349	512056608	11746545	5064836	2096629677	2096629677	2096629677

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益事業				合計	内部取引消去	合計
	小計	希望の家サノホーム 希望の家サノホーム 希望の家サノホーム	高齢者の家サノホーム 高齢者の家サノホーム 高齢者の家サノホーム	介護サノホーム 介護サノホーム 介護サノホーム			
流動資産	28290123	19522557	8606423	161143	28290123		28290123
現金預金	23258458	15228897	7868418	161143	23258458		23258458
事業未収金	4581319	4123970	457349		4581319		4581319
貯蔵品	450346	169690	280656		450346		450346
固定資産	1366429	282829	1083600		1366429		1366429
その他の固定資産	1366429	282829	1083600		1366429		1366429
機械及び装置	1684625	1684625			1684625		1684625
器具及び備品	1716780	360180	1356600		1716780		1716780
減価償却累計額 △	2034976	1761976	273000		2034976		2034976
資産の部合計	29656552	19805386	9690023	161143	29656552		29656552
流動負債	438121	276978		161143	438121		438121
事業未払金	438121	276978		161143	438121		438121
負債の部合計	438121	276978		161143	438121		438121
基本金	4211550	4211550			4211550		4211550
基本金	4211550	4211550			4211550		4211550
次期繰越活動増減差額	2500681	15316858	9690023		2500681		2500681
次期繰越活動増減差額	2500681	15316858	9690023		2500681		2500681
(うち当期活動増減差額)	5113011	2411949	2701062		5113011		5113011
純資産の部合計	29218431	19528408	9690023		29218431		29218431
負債及び純資産の部合計	29656552	19805386	9690023	161143	29656552		29656552

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	収益事業 希望の家宝くじ販売事業 希望の家宝くじ販売事業	合計	内部取引消去	合計
流動資産	21691913	21691913		21691913
現金預金	18622613	18622613		18622613
事業未収金	10000	10000		10000
貯蔵品	819000	819000		819000
立替金	2240300	2240300		2240300
固定資産	24781	24781		24781
その他の固定資産	24781	24781		24781
減価償却累計額 △	656618	656618		656618
その他の固定資産	681399	681399		681399
資産の部合計	21716694	21716694		21716694
流動負債	4403040	4403040		4403040
その他の未払金	403040	403040		403040
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	4000000	4000000		4000000
負債の部合計	4403040	4403040		4403040
基本金	624980	624980		624980
基本金	624980	624980		624980
次期繰越活動増減差額	16688674	16688674		16688674
次期繰越活動増減差額	16688674	16688674		16688674
(うち当期活動増減差額)	1121873	1121873		1121873
純資産の部合計	17313654	17313654		17313654
負債及び純資産の部合計	21716694	21716694		21716694