

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	196,343,038		196,343,038	流動負債	11,533,427		11,533,427
現金預金	128,273,638		128,273,638	事業未払金	11,037,734		11,037,734
未収金	67,612,696		67,612,696	職員預り金	480,693		480,693
立替金	6,704		6,704	仮受金	15,000		15,000
前払金	450,000		450,000	固定負債	41,793,572		41,793,572
固定資産	603,373,454		603,373,454	設備資金借入金	7,912,000		7,912,000
基本財産	443,392,479		443,392,479	退職給付引当金	33,881,572		33,881,572
土地	41,450,173		41,450,173	負債の部合計	53,326,999		53,326,999
建物	978,395,015		978,395,015	純資産の部			
定期預金	1,000,000		1,000,000	基本金	95,539,221		95,539,221
減価償却累計額 基本財	△577,452,709		△577,452,709	国庫補助金等特別積立金	225,887,173		225,887,173
その他の固定資産	159,980,975		159,980,975	その他の積立金	56,000,000		56,000,000
土地	18,472,056		18,472,056	その他の積立金	56,000,000		56,000,000
建物	88,754,830		88,754,830	次期繰越活動増減差額	368,963,099		368,963,099
減価償却累計額 建物	△72,922,114		△72,922,114	(うち当期活動増減差額)	△12,206,759		△12,206,759
構築物	8,049,762		8,049,762	純資産の部合計	746,389,493		746,389,493
減価償却累計額 構築物	△5,300,240		△5,300,240				
機械及び装置	38,415,342		38,415,342				
減価償却累計額 機械及	△19,953,027		△19,953,027				
車輛運搬具	20,320,181		20,320,181				
減価償却累計額 車輛運	△19,292,721		△19,292,721				
器具及び備品	43,346,853		43,346,853				
減価償却累計額 器具及	△33,289,769		△33,289,769				
権利	389,182		389,182				
ソフトウェア	1,979,980		1,979,980				
減価償却累計額 その他	△803,712		△803,712				
投資有価証券	100,000		100,000				
その他の積立資産	56,000,000		56,000,000				
その他の固定資産	35,714,372		35,714,372				
資産の部合計	799,716,492		799,716,492	負債及び純資産の部合計	799,716,492		799,716,492

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	196,343,038	196,343,038		196,343,038		
現金預金	128,273,638	128,273,638		128,273,638		
未収金	67,612,696	67,612,696		67,612,696		
立替金	6,704	6,704		6,704		
前払金	450,000	450,000		450,000		
固定資産	603,373,454	603,373,454		603,373,454		
基本財産	443,392,479	443,392,479		443,392,479		
土地	41,450,173	41,450,173		41,450,173		
建物	978,395,015	978,395,015		978,395,015		
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
減価償却累計額 基本財産	△577,452,709	△577,452,709		△577,452,709		
その他の固定資産	159,980,975	159,980,975		159,980,975		
土地	18,472,056	18,472,056		18,472,056		
建物	88,754,830	88,754,830		88,754,830		
減価償却累計額 建物	△72,922,114	△72,922,114		△72,922,114		
構築物	8,049,762	8,049,762		8,049,762		
減価償却累計額 構築物	△5,300,240	△5,300,240		△5,300,240		
機械及び装置	38,415,342	38,415,342		38,415,342		
減価償却累計額 機械及び装置	△19,953,027	△19,953,027		△19,953,027		
車輛運搬具	20,320,181	20,320,181		20,320,181		
減価償却累計額 車輛運搬具	△19,292,721	△19,292,721		△19,292,721		
器具及び備品	43,346,853	43,346,853		43,346,853		
減価償却累計額 器具及び装置	△33,289,769	△33,289,769		△33,289,769		
権利	389,182	389,182		389,182		
ソフトウェア	1,979,980	1,979,980		1,979,980		
減価償却累計額 その他の固定資産	△803,712	△803,712		△803,712		
投資有価証券	100,000	100,000		100,000		
〇〇積立資産	56,000,000	56,000,000		56,000,000		
その他の固定資産	35,714,372	35,714,372		35,714,372		
資産の部合計	799,716,492	799,716,492		799,716,492		
流動負債	11,533,427	11,533,427		11,533,427		
事業未払金	11,037,734	11,037,734		11,037,734		
職員預り金	480,693	480,693		480,693		
仮受金	15,000	15,000		15,000		
固定負債	41,793,572	41,793,572		41,793,572		
設備資金借入金	7,912,000	7,912,000		7,912,000		
退職給付引当金	33,881,572	33,881,572		33,881,572		
負債の部合計	53,326,999	53,326,999		53,326,999		
基本金	95,539,221	95,539,221		95,539,221		
国庫補助金等特別積立金	225,887,173	225,887,173		225,887,173		
その他の積立金	56,000,000	56,000,000		56,000,000		
〇〇積立金	56,000,000	56,000,000		56,000,000		
次期繰越活動増減差額	368,963,099	368,963,099		368,963,099		
(うち当期活動増減差額)	△12,206,759	△12,206,759		△12,206,759		
純資産の部合計	746,389,493	746,389,493		746,389,493		

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
負債及び純資産の部合計	799,716,492	799,716,492		799,716,492		

社会福祉事業事業区分 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	あぜりあ苑	グループホームあぜりあ	さつき	合計	内部取引消去
流動資産	40,079,891	121,361,575	33,401,518	1,500,054	196,343,038	
現金預金	40,079,891	57,776,947	29,163,076	1,253,724	128,273,638	
未収金		63,577,924	3,788,442	246,330	67,612,696	
立替金		6,704			6,704	
前払金			450,000		450,000	
固定資産	1,564,875	594,673,297	7,135,282		603,373,454	
基本財産	1,000,000	436,762,892	5,629,587		443,392,479	
土地		41,450,173			41,450,173	
建物		971,512,965	6,882,050		978,395,015	
定期預金	1,000,000				1,000,000	
減価償却累計額 基本財産		△576,200,246	△1,252,463		△577,452,709	
その他の固定資産	564,875	157,910,405	1,505,695		159,980,975	
土地		18,472,056			18,472,056	
建物		87,383,230	1,371,600		88,754,830	
減価償却累計額 建物		△72,891,482	△30,632		△72,922,114	
構築物		8,049,762			8,049,762	
減価償却累計額 構築物		△5,300,240			△5,300,240	
機械及び装置		38,415,342			38,415,342	
減価償却累計額 機械及び装置		△19,953,027			△19,953,027	
車輛運搬具	1,353,780	16,256,401	2,710,000		20,320,181	
減価償却累計額 車輛運搬具	△1,015,335	△15,729,588	△2,547,798		△19,292,721	
器具及び備品	116,550	41,999,413	1,230,890		43,346,853	
減価償却累計額 器具及び装置		△32,058,884	△1,230,885		△33,289,769	
権利	9,880	376,782	2,520		389,182	
ソフトウェア		1,979,980			1,979,980	
減価償却累計額 その他の固定資産		△803,712			△803,712	
投資有価証券	100,000				100,000	
〇〇積立資産		56,000,000			56,000,000	
その他の固定資産		35,714,372			35,714,372	
資産の部合計	41,644,766	716,034,872	40,536,800	1,500,054	799,716,492	
流動負債	244,352	10,527,441	711,766	49,868	11,533,427	
事業未払金	244,352	10,031,748	711,766	49,868	11,037,734	
職員預り金		480,693			480,693	
仮受金		15,000			15,000	
固定負債		41,793,572			41,793,572	
設備資金借入金		7,912,000			7,912,000	
退職給付引当金		33,881,572			33,881,572	
負債の部合計	244,352	52,321,013	711,766	49,868	53,326,999	
基本金	12,890,658	82,648,563			95,539,221	
国庫補助金等特別積立金		225,478,924	408,249		225,887,173	
その他の積立金		56,000,000			56,000,000	
〇〇積立金		56,000,000			56,000,000	
次期繰越活動増減差額	28,509,756	299,586,372	39,416,785	1,450,186	368,963,099	
(うち当期活動増減差額)	3,404,080	△16,534,722	475,446	448,437	△12,206,759	
純資産の部合計	41,400,414	663,713,859	39,825,034	1,450,186	746,389,493	

社会福祉事業事業区分 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	あぜりあ苑	グループホームあぜりあ	さつき	合計	内部取引消去
負債及び純資産の部合計	41,644,766	716,034,872	40,536,800	1,500,054	799,716,492	

社会福祉事業事業区分 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	196,343,038				
現金預金	128,273,638				
未収金	67,612,696				
立替金	6,704				
前払金	450,000				
固定資産	603,373,454				
基本財産	443,392,479				
土地	41,450,173				
建物	978,395,015				
定期預金	1,000,000				
減価償却累計額 基本財産	△577,452,709				
その他の固定資産	159,980,975				
土地	18,472,056				
建物	88,754,830				
減価償却累計額 建物	△72,922,114				
構築物	8,049,762				
減価償却累計額 構築物	△5,300,240				
機械及び装置	38,415,342				
減価償却累計額 機械及び装置	△19,953,027				
車輛運搬具	20,320,181				
減価償却累計額 車輛運搬具	△19,292,721				
器具及び備品	43,346,853				
減価償却累計額 器具及び装置	△33,289,769				
権利	389,182				
ソフトウェア	1,979,980				
減価償却累計額 その他の固定資産	△803,712				
投資有価証券	100,000				
〇〇積立資産	56,000,000				
その他の固定資産	35,714,372				
資産の部合計	799,716,492				
流動負債	11,533,427				
事業未払金	11,037,734				
職員預り金	480,693				
仮受金	15,000				
固定負債	41,793,572				
設備資金借入金	7,912,000				
退職給付引当金	33,881,572				
負債の部合計	53,326,999				
基本金	95,539,221				
国庫補助金等特別積立金	225,887,173				
その他の積立金	56,000,000				
〇〇積立金	56,000,000				
次期繰越活動増減差額	368,963,099				
(うち当期活動増減差額)	△12,206,759				
純資産の部合計	746,389,493				

社会福祉事業事業区分 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					
負債及び純資産の部合計	799,716,492					