

### 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	311,217,248	291,713,775	19,503,473	流動負債	116,391,987	124,359,026	△7,967,039
現金預金	129,445,161	112,945,828	16,499,333	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	138,670,077	138,286,070	384,007	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	58,222,259	71,516,124	△13,293,865
原材料				未返還金	3,585,806	1,351,565	2,234,241
立替金		121,877	△121,877	預り金	11,483,922	11,131,337	352,585
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金	41,100,000	2,260,000	38,840,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金	2,000,000	38,100,000	△36,100,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金	41,100,000	2,260,000	38,840,000	その他の流動負債			
サービス区分間貸付金	2,000,000	38,100,000	△36,100,000	仮受消費税			
仮払金	2,010		2,010	固定負債	128,676,600	122,120,490	6,556,110
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
仮払消費税				リース債務			
固定資産	346,376,693	344,537,099	1,839,594	役員等長期借入金			
基本財産	2,000,000	2,000,000		拠点区分間長期借入金			
土地				サービス区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金	128,676,600	122,120,490	6,556,110
定期預金	2,000,000	2,000,000		長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	344,376,693	342,537,099	1,839,594	負債の部合計	245,068,587	246,479,516	△1,410,929

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金	2,000,000	2,000,000	
構築物	1,133,298	1,265,696	△132,398	基本金	2,000,000	2,000,000	
機械及び装置				基金	195,283,290	189,703,494	5,579,796
車両運搬具	1,208,370	2,177,652	△969,282	社会福祉基金	157,320,000	157,320,000	
器具及び備品	18,688,062	21,211,578	△2,523,516	ボランティア活動基金	2,803,186	2,803,186	
建設仮勘定				緊急災害基金			
減価償却累計額 △				金津雲雀ヶ丘寮基金	25,785,104	20,205,308	5,579,796
有形リース資産				訪問介護基金	9,375,000	9,375,000	
権利				国庫補助金等特別積立金	573,378	1,165,246	△591,868
ソフトウェア	1,898,143	2,265,239	△367,096	国庫補助金等特別積立金	573,378	1,165,246	△591,868
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券	49,980,525	49,980,525		車両運搬具購入積立金			
長期貸付金				器具及び備品購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				雲雀ヶ丘寮基金積立金			
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	214,668,686	196,902,618	17,766,068
退職手当積立基金預け金	126,165,530	125,913,440	252,090	次期繰越活動増減差額	214,668,686	196,902,618	17,766,068
退職給付引当資産				（うち当期活動増減差額）	23,345,864	△11,839,916	35,185,780
長期預り金積立資産							
社会福祉基金積立預金	107,339,475	107,339,475		純資産の部合計	412,525,354	389,771,358	22,753,996
ボランティア活動基金積立預金	2,803,186	2,803,186		負債及び純資産の部合計	657,593,941	636,250,874	21,343,067
緊急災害基金積立預金							
雲雀ヶ丘寮基金積立預金	25,785,104	20,205,308	5,579,796				
訪問介護基金積立預金	9,375,000	9,375,000					
車両運搬具購入積立金							
器具及び備品購入積立金							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
雲雀ヶ丘寮基金積立預金							
資産の部合計	657,593,941	636,250,874	21,343,067				

脚注

1. 減価償却費の累計額 52,643,376円
2. 徴収不能引当金の額 0円