

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	
<b>流動資産</b>	<b>95,875,986</b>	<b>96,544,751</b>	<b>-668,765</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,236,842</b>	<b>10,581,148</b>	<b>5,655,694</b>
現金預金	68,193,258	67,975,233	218,025	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	347,700		347,700	支払手形			0
未収補助金	4,030,000	3,899,000	131,000	役員等短期借入金			0
未収収益	23,305,028	24,670,518	-1,365,490	1年以内返済予定設備資金借入金	3,254,000	3,254,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	6,372,285	3,865,173	2,507,112
商品・製品			0	預り金	57,596	35,428	22,168
仕掛品			0	職員預り金	6,552,961	3,426,547	3,126,414
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>310,785,815</b>	<b>298,199,457</b>	<b>12,586,358</b>	<b>固定負債</b>	<b>29,468,119</b>	<b>32,404,444</b>	<b>-2,936,325</b>
基本財産	205,327,000	207,905,238	-2,578,238	設備資金借入金	16,984,000	20,238,000	-3,254,000
土地	41,580,346	38,118,346	3,462,000	長期運営資金借入金			0
建物	163,746,654	169,786,892	-6,040,238	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	12,484,119	12,166,444	317,675
その他の固定資産	105,468,815	90,284,219	15,174,596	役員退職慰労引当金			0
土地	31,474,005	19,574,005	11,900,000	長期未払金			0
建物	54,167		54,167	長期預り金			0
構築物	501,475	374,388	127,087	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,071,660	1,351,222	-279,562				
車両運搬具	943,269	1,295,432	-352,163	<b>負債の部合計</b>	<b>45,704,961</b>	<b>42,985,592</b>	<b>2,719,369</b>
器具及び備品	4,442,122	5,035,126	-593,004	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	53,336,301	53,336,301	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	61,266,451	63,190,952	-1,924,501
権利			0	その他の積立金	54,297,998	50,297,602	4,000,396
ソフトウェア			0	人件費積立金	18,296,943	18,296,943	0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	施設・設備整備積立金	36,001,055	32,000,659	4,000,396
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	192,066,090	184,933,761	7,132,329
退職給付引当資産	12,484,119	12,166,444	317,675	(うち当期活動増減差額)	11,132,725	19,001,022	-7,868,297
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	18,296,943	18,296,943	0				
修繕費積立資産			0				
施設・設備整備積立資産	36,001,055	32,000,659	4,000,396				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>406,671,801</b>	<b>394,744,208</b>	<b>11,927,593</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>360,966,840</b>	<b>351,758,616</b>	<b>9,208,224</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>406,671,801</b>	<b>394,744,208</b>	<b>11,927,593</b>

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	小さな森こども園	発達支援センターコスモス	わがんせ	びじょこ	クリエイティブサポートボギョウ	フレンドリーホーム設立ももこ	グループホームバケットハウス	ほほえみ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部												
流動資産	1,830,543	32,359,392	17,595,982	6,838,785	10,828,540	14,567,085	8,151,575	3,704,084	0	95,875,986	0	95,875,986
現金預金	1,482,843	27,330,292	12,156,979	4,314,725	6,982,043	6,883,647	6,400,575	2,842,154		66,193,258		66,193,258
有価証券										0		0
事業未収金										0		0
未収金	347,700									347,700		347,700
未収補助金		4,030,000								4,030,000		4,030,000
未収収益		999,100	5,439,003	2,524,060	3,846,497	7,883,438	1,751,000			23,305,028		23,305,028
受取手形										0		0
貯蔵品										0		0
医薬品										0		0
診療・療養費等材料										0		0
給食用材料										0		0
商品・製品										0		0
仕掛品										0		0
原材料										0		0
立替金										0		0
前払金										0		0
前払費用										0		0
1年以内回収予定長期貸付金										0		0
1年以内回収予定事業区分置長期貸付金										0		0
1年以内回収予定拠点区分置長期貸付金										0		0
短期貸付金										0		0
事業区分置貸付金										0		0
拠点区分置貸付金										0		0
仮払金										0		0
その他の流動資産										0		0
徴収不能引当金										0		0
固定資産	118,093	186,333,814	66,560,790	898,212	16,969,486	21,223,842	2,047,000	16,824,578	0	310,795,815	0	310,795,815
基本財産	0	132,341,998	53,749,011	0	3,516,167	0	0	15,719,826	0	205,327,000	0	205,327,000
土地		29,400,000	4,842,744		3,462,000			4,076,502		41,580,346		41,580,346
建物		102,941,998	49,106,267		54,167			11,644,224		163,746,654		163,746,654
定期預金										0		0
投資有価証券										0		0
その他の固定資産	118,093	53,991,818	12,831,779	898,212	13,453,319	21,223,842	2,047,000	904,752	0	105,466,815	0	105,466,815
土地		26,238,570	5,235,435							31,474,005		31,474,005
建物		54,167								54,167		54,167
構築物		266,762	234,713							501,475		501,475
機械及び装置						1,071,680				1,071,680		1,071,680
車両運搬具		127,380		130,659		2	685,228			943,269		943,269
器具及び備品	118,093	2,279,330	483,802	51,503		1,159,384		350,000		4,442,122		4,442,122
建設仮勘定										0		0
有形リース資産										0		0
権利										0		0
ソフトウェア										0		0
無形リース資産										0		0
投資有価証券										0		0
長期貸付金										0		0
事業区分置長期貸付金										0		0
拠点区分置長期貸付金										0		0
退職給付引当資産		5,728,270	1,677,829	716,050	452,660	1,992,788	1,381,772	554,752		12,484,119		12,484,119
長期預り金積立資産										0		0
人件費積立資産		12,296,943	3,000,000							18,296,943		18,296,943
修繕費積立資産										0		0
施設・設備整備積立資産		7,000,396	2,000,000		13,000,659	14,000,000				38,001,055		38,001,055
差入保証金										0		0
長期前払費用										0		0
その他の固定資産			200,000							200,000		200,000
徴収不能引当金										0		0

資産の部合計	1,948,636	218,893,208	84,176,772	7,736,997	27,798,026	35,790,927	10,198,575	20,328,662	0	406,671,801	0	406,671,801
負債の部												
流動負債	115,036	9,373,445	3,402,022	414,399	532,628	898,832	1,090,150	410,390	0	16,236,642	0	16,236,642
短期運営資金借入金										0		0
事業未払金										0		0
その他の未払金										0		0
支払手形										0		0
役員等短期借入金										0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,250,000	2,004,000							3,254,000		3,254,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金										0		0
1年以内返済予定リース債務										0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金										0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金										0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金										0		0
1年以内支払予定長期未払金										0		0
未払費用	57,440	4,258,410	517,419	134,174	257,015	446,209	563,729	137,889		6,372,285		6,372,285
預り金	57,596									57,596		57,596
職員預り金		3,885,035	860,603	280,185	275,813	452,823	526,421	272,501		6,552,961		6,552,961
雑当金										0		0
雑収益										0		0
事業区分借入金										0		0
拠点区分借入金										0		0
仮当金										0		0
賞与引当金										0		0
その他の流動負債										0		0
固定負債	0	10,728,270	13,661,929	716,050	452,860	1,992,788	1,361,772	554,752	0	29,468,119	0	29,468,119
設備資金借入金		5,000,000	11,984,000							16,984,000		16,984,000
長期運営資金借入金										0		0
リース債務										0		0
役員等長期借入金										0		0
事業区分長期借入金										0		0
拠点区分長期借入金										0		0
退職給付引当金		5,728,270	1,677,829	716,050	452,860	1,992,788	1,361,772	554,752		12,484,119		12,484,119
役員退職慰労引当金										0		0
長期未払金										0		0
長期預り金										0		0
その他の固定負債										0		0
負債の部合計	115,036	20,101,715	17,063,951	1,130,389	985,288	2,891,618	2,451,922	965,142	0	45,704,961	0	45,704,961
純資産の部												
基本金		53,336,301								53,336,301		53,336,301
国庫補助金等特別積立金		55,832,286						5,634,163		61,266,451		61,266,451
その他の積立金	0	19,297,339	5,000,000	0	13,000,659	17,000,000	0	0	0	54,297,998	0	54,297,998
人件費積立金		12,296,943	3,000,000			3,000,000				18,296,943		18,296,943
修繕費積立金										0		0
施設・設備整備積立金		7,000,398	2,000,000		13,000,659	14,000,000				36,001,055		36,001,055
次期繰越活動増減差額	1,833,600	70,325,563	62,112,921	6,606,608	13,812,079	15,899,309	7,746,653	13,729,357		192,066,096		192,066,096
〔うち当期活動増減差額〕	-621,078	19,669,164	-5,977,986	588,547	2,543,415	3,436,290	-6,018,274	451,715	-2,939,059	11,132,725		11,132,725
純資産の部合計	1,833,600	199,591,491	87,112,921	6,606,608	26,812,738	32,899,309	7,746,653	19,365,520	0	360,966,840	0	360,966,840
負債及び純資産の部合計	1,948,636	218,893,208	84,176,772	7,736,997	27,798,026	35,790,927	10,198,575	20,328,662	0	406,671,801	0	406,671,801