

法人単位貸借対照表

平成29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	10,763,803	9,402,770	1,361,033	流動負債	10,184,488	8,857,548	1,326,940
現金預金	9,064,919	6,168,286	2,896,633	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,282,178	8,177,763	1,104,415
事業未収金	1,698,884	3,234,484	-1,535,600	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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			0
商品・製品			0	未返還金			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	902,310	679,785	222,525
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	17,389,765	14,837,025	2,552,740	固定負債	13,978,850	11,855,380	2,123,470
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	13,978,850	11,855,380	2,123,470
その他の固定資産	16,389,765	13,837,025	2,552,740	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	24,163,338	20,712,928	3,450,410
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	557,596	520,588	37,008	基金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	1,877,159	1,377,098	500,061
権利			0	社会福祉事業推進積立金	1,063,127	563,123	500,004
ソフトウェア	369,810	496,602	-126,792	愛情資金貸付事業積立金	814,032	813,975	57
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,113,071	1,149,769	-36,698
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	463,363	-129,093	592,456
長期貸付金	238,000	273,000	-35,000				
退職手当積立基金預け金	2,156,530	1,579,330	577,200				
退職給付引当資産	12,004,700	10,404,380	1,600,320				
社会福祉事業推進積立資産	1,063,127	563,123	500,004				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	28,153,568	24,239,795	3,913,773	純資産の部合計	3,990,230	3,526,867	463,363
				負債及び純資産の部合計	28,153,568	24,239,795	3,913,773

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(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	法人合計
資産の部						
流動資産	10,763,803	0	0	10,763,803	0	10,763,803
現金預金	9,064,919	0	0	9,064,919		9,064,919
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,698,884	0	0	1,698,884		1,698,884
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	17,389,765	0	0	17,389,765	0	17,389,765
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	16,389,765	0	0	16,389,765	0	16,389,765
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	557,596	0	0	557,596		557,596
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	369,810	0	0	369,810		369,810
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	238,000	0	0	238,000		238,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	2,156,530	0	0	2,156,530		2,156,530
退職給付引当資産	12,004,700	0	0	12,004,700		12,004,700
社会福祉事業推進積立資産	1,063,127	0	0	1,063,127		1,063,127
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	28,153,568	0	0	28,153,568	0	28,153,568
負債の部						
流動負債	10,184,488	0	0	10,184,488	0	10,184,488
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	9,282,178	0	0	9,282,178		9,282,178
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	902,310	0	0	902,310		902,310
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	13,978,850	0	0	13,978,850	0	13,978,850
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	13,978,850	0	0	13,978,850		13,978,850
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	24,163,338	0	0	24,163,338	0	24,163,338
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000

基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	1,877,159	0	0	1,877,159	0	1,877,159
社会福祉事業推進積立金	1,063,127	0	0	1,063,127		1,063,127
愛情資金貸付事業積立金	814,032	0	0	814,032		814,032
次期繰越活動増減差額	1,113,071	0	0	1,113,071		1,113,071
（うち当期活動増減差額）	463,363	0	0	463,363		463,363
純資産の部合計	3,990,230	0	0	3,990,230	0	3,990,230
負債及び純資産の部合計	28,153,568	0	0	28,153,568	0	28,153,568

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人事業部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	10,763,803	10,763,803	0	10,763,803
現金預金	9,064,919	9,064,919		9,064,919
有価証券		0		0
事業未収金	1,698,884	1,698,884		1,698,884
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
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間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		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	17,389,765	17,389,765	0	17,389,765
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
土地		0		0
建物		0		0
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	16,389,765	16,389,765	0	16,389,765
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	557,596	557,596		557,596
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	369,810	369,810		369,810
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金	238,000	238,000		238,000
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金	2,156,530	2,156,530		2,156,530
退職給付引当資産	12,004,700	12,004,700		12,004,700
社会福祉事業推進積立資産	1,063,127	1,063,127		1,063,127
長期預り金積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	28,153,568	28,153,568	0	28,153,568
負債の部				
流動負債	10,184,488	10,184,488	0	10,184,488
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	9,282,178	9,282,178		9,282,178
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		0		0
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間長期借入金		0		0

1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	902,310	902,310		902,310
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	13,978,850	13,978,850	0	13,978,850
設備資金借入金		0		0
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
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	13,978,850	13,978,850		13,978,850
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	24,163,338	24,163,338	0	24,163,338
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	1,877,159	1,877,159	0	1,877,159
社会福祉事業推進積立金	1,063,127	1,063,127		1,063,127
愛情資金貸付事業積立金	814,032	814,032		814,032
次期繰越活動増減差額	1,113,071	1,113,071		1,113,071
(うち当期活動増減差額)	463,363	463,363		463,363
純資産の部合計	3,990,230	3,990,230	0	3,990,230
負債及び純資産の部合計	28,153,568	28,153,568	0	28,153,568

法人事業部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	10,763,803	9,402,770	1,361,033	流動負債	10,184,488	8,857,548	1,326,940
現金預金	9,064,919	6,168,286	2,896,633	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,282,178	8,177,763	1,104,415
事業未収金	1,698,884	3,234,484	-1,535,600	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	902,310	679,785	222,525
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	17,389,765	14,837,025	2,552,740	固定負債	13,978,850	11,855,380	2,123,470
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	16,389,765	13,837,025	2,552,740	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,978,850	11,855,380	2,123,470
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	557,596	520,588	37,008	負債の部合計	24,163,338	20,712,928	3,450,410
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	基金	0	0	0
ソフトウェア	369,810	496,602	-126,792	〇〇基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	1,877,159	1,377,098	500,061
長期貸付金	238,000	273,000	-35,000	社会福祉事業推進積立金	1,063,127	563,123	500,004
事業区分間長期貸付金			0	愛情資金貸付事業積立金	814,032	813,975	57
拠点区分間長期貸付金			0	〇〇積立金			0
退職手当積立基金預け金	2,156,530	1,579,330	577,200	次期繰越活動増減差額	1,113,071	1,149,769	-36,698
退職給付引当資産	12,004,700	10,404,380	1,600,320	（うち当期活動増減差額）	463,363	-129,093	592,456
社会福祉事業推進積立資産	1,063,127	563,123	500,004				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	3,990,230	3,526,867	463,363
資産の部合計	28,153,568	24,239,795	3,913,773	負債及び純資産の部合計	28,153,568	24,239,795	3,913,773