

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>49,900,388</b>	<b>58,042,668</b>	<b>-8,142,280</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,751,276</b>	<b>19,146,498</b>	<b>-3,395,222</b>
現金預金	37,339,162	34,324,714	3,014,448	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,747,580	18,438,944	-10,691,364
事業未収金	12,561,226	23,717,954	-11,156,728	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
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定サービス区分借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	職員預り金	470,363	707,554	-237,191
短期貸付金			0	前受金			0
サービス区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	7,533,333		7,533,333
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>393,655,143</b>	<b>379,787,087</b>	<b>13,868,056</b>	<b>固定負債</b>	<b>10,931,470</b>	<b>9,919,370</b>	<b>1,012,100</b>
基本財産	49,391,655	51,835,639	-2,443,984	設備資金借入金			0
土地	24,026,786	24,026,786	0	長期運営資金借入金			0
建物	25,254,461	27,698,445	-2,443,984	リース債務			0
定期預金	110,408	110,408	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	344,263,488	327,951,448	16,312,040	退職給付引当金	10,931,470	9,919,370	1,012,100
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	13,967,419	15,977,682	-2,010,263	長期未払金			0
構築物	1,227,273	1,440,417	-213,144	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	1,540,145	2,464,230	-924,085	<b>負債の部合計</b>	<b>26,682,746</b>	<b>29,065,868</b>	<b>-2,383,122</b>
器具及び備品	8,384,925	10,321,139	-1,936,214	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	34,440,710	34,440,710	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,630,921	3,897,921	-267,000
権利	80,000	80,000	0	その他の積立金	308,121,916	287,738,270	20,383,646
ソフトウェア			0	人件費積立金	28,067,014	28,066,747	267
無形リース資産			0	修繕費積立金	38,068,250	38,067,894	356
投資有価証券			0	備品等購入積立金	18,068,074	18,067,894	180
長期貸付金			0	建設積立金	223,918,578	203,535,735	20,382,843
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	70,679,238	82,686,986	-12,007,748
退職給付引当資産	10,931,470	9,919,370	1,012,100	(うち当期活動増減差額)	8,375,898	28,852,977	-20,477,079
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	28,067,014	28,066,747	267				0
修繕費積立資産	38,068,250	38,067,894	356				0
備品等購入積立資産	18,068,074	18,067,894	180				0
建設積立金	223,918,578	203,535,735	20,382,843				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	10,340	10,340	0				0
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>416,872,785</b>	<b>408,763,887</b>	<b>8,108,898</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>443,555,531</b>	<b>437,829,755</b>	<b>5,725,776</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>443,555,531</b>	<b>437,829,755</b>	<b>5,725,776</b>

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	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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	49,900,388	0	0	49,900,388	0	49,900,388
現金預金	37,339,162	0	0	37,339,162		37,339,162
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	12,561,226	0	0	12,561,226		12,561,226
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
給食用材料	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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	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
サービス区分間貸付金	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
<b>固定資産</b>	393,655,143	0	0	393,655,143	0	393,655,143
<b>基本財産</b>	49,391,655	0	0	49,391,655	0	49,391,655
土地	24,026,786	0	0	24,026,786		24,026,786
建物	25,254,461	0	0	25,254,461		25,254,461
定期預金	110,408	0	0	110,408		110,408
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	344,263,488	0	0	344,263,488	0	344,263,488
土地	0	0	0	0		0
建物	13,967,419	0	0	13,967,419		13,967,419
構築物	1,227,273	0	0	1,227,273		1,227,273
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,540,145	0	0	1,540,145		1,540,145
器具及び備品	8,384,925	0	0	8,384,925		8,384,925
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	80,000	0	0	80,000		80,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	10,931,470	0	0	10,931,470		10,931,470
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	28,067,014	0	0	28,067,014		28,067,014
修繕費積立資産	38,068,250	0	0	38,068,250		38,068,250
備品等購入積立資産	18,068,074	0	0	18,068,074		18,068,074
建設積立金	223,918,578	0	0	223,918,578		223,918,578
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	10,340	0	0	10,340		10,340
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	443,555,531	0	0	443,555,531	0	443,555,531
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	15,751,276	0	0	15,751,276	0	15,751,276
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,747,580	0	0	7,747,580		7,747,580
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年以内返済予定サービス区分間借入金	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
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	470,363	0	0	470,363		470,363
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
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	7,533,333	0	0	7,533,333		7,533,333
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	10,931,470	0	0	10,931,470	0	10,931,470
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
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	10,931,470	0	0	10,931,470		10,931,470
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
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
<b>負債の部合計</b>	26,682,746	0	0	26,682,746	0	26,682,746
<b>純資産の部</b>						
基本金	34,440,710	0	0	34,440,710		34,440,710
国庫補助金等特別積立金	3,630,921	0	0	3,630,921		3,630,921
その他の積立金	308,121,916	0	0	308,121,916	0	308,121,916
人件費積立金	28,067,014	0	0	28,067,014		28,067,014

修繕費積立金	38,068,250	0	0	38,068,250		38,068,250
備品等購入積立金	18,068,074	0	0	18,068,074		18,068,074
建設積立金	223,918,578	0	0	223,918,578		223,918,578
次期繰越活動増減差額	70,679,238	0	0	70,679,238		70,679,238
(うち当期活動増減差額)	8,375,898	0	0	8,375,898		8,375,898
純資産の部合計	416,872,785	0	0	416,872,785	0	416,872,785
負債及び純資産の部合計	443,555,531	0	0	443,555,531	0	443,555,531

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30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	あずさの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	49,900,388	49,900,388	0	49,900,388
現金預金	37,339,162	37,339,162		37,339,162
有価証券		0		0
事業未収金	12,561,226	12,561,226		12,561,226
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
給食用材料		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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		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
サービス区分間貸付金		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
<b>固定資産</b>	393,655,143	393,655,143	0	393,655,143
<b>基本財産</b>	49,391,655	49,391,655	0	49,391,655
土地	24,026,786	24,026,786		24,026,786
建物	25,254,461	25,254,461		25,254,461
定期預金	110,408	110,408		110,408
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	344,263,488	344,263,488	0	344,263,488
土地		0		0
建物	13,967,419	13,967,419		13,967,419
構築物	1,227,273	1,227,273		1,227,273
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1,540,145	1,540,145		1,540,145
器具及び備品	8,384,925	8,384,925		8,384,925
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	80,000	80,000		80,000
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
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	10,931,470	10,931,470		10,931,470
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	28,067,014	28,067,014		28,067,014
修繕費積立資産	38,068,250	38,068,250		38,068,250
備品等購入積立資産	18,068,074	18,068,074		18,068,074
建設積立金	223,918,578	223,918,578		223,918,578
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	10,340	10,340		10,340
徴収不能引当金		0		0
<b>資産の部合計</b>	443,555,531	443,555,531	0	443,555,531
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	15,751,276	15,751,276	0	15,751,276
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	7,747,580	7,747,580		7,747,580
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年以内返済予定サービス区分間借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0

職員預り金	470,363	470,363		470,363
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
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	7,533,333	7,533,333		7,533,333
その他の流動負債		0		0
固定負債	10,931,470	10,931,470	0	10,931,470
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
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	10,931,470	10,931,470		10,931,470
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	26,682,746	26,682,746	0	26,682,746
純資産の部				
基本金	34,440,710	34,440,710		34,440,710
国庫補助金等特別積立金	3,630,921	3,630,921		3,630,921
その他の積立金	308,121,916	308,121,916	0	308,121,916
人件費積立金	28,067,014	28,067,014		28,067,014
修繕費積立金	38,068,250	38,068,250		38,068,250
備品等購入積立金	18,068,074	18,068,074		18,068,074
建設積立金	223,918,578	223,918,578		223,918,578
次期繰越活動増減差額	70,679,238	70,679,238		70,679,238
(うち当期活動増減差額)	8,375,898	8,375,898		8,375,898
純資産の部合計	416,872,785	416,872,785	0	416,872,785
負債及び純資産の部合計	443,555,531	443,555,531	0	443,555,531

あずさの里拠点 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>49,900,388</b>	<b>58,042,668</b>	<b>-8,142,280</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,751,276</b>	<b>19,146,498</b>	<b>-3,395,222</b>
現金預金	37,339,162	34,324,714	3,014,448	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,747,580	18,438,944	-10,691,364
事業未収金	12,561,226	23,717,954	-11,156,728	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
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	職員預り金	470,363	707,554	-237,191
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	7,533,333		7,533,333
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>393,655,143</b>	<b>379,787,087</b>	<b>13,868,056</b>	<b>固定負債</b>	<b>10,931,470</b>	<b>9,919,370</b>	<b>1,012,100</b>
基本財産	49,391,655	51,835,639	-2,443,984	設備資金借入金			0
土地	24,026,786	24,026,786	0	長期運営資金借入金			0
建物	25,254,461	27,698,445	-2,443,984	リース債務			0
定期預金	110,408	110,408	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	344,263,488	327,951,448	16,312,040	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	13,967,419	15,977,682	-2,010,263		10,931,470	9,919,370	1,012,100
構築物	1,227,273	1,440,417	-213,144	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1,540,145	2,464,230	-924,085	長期未払金			0
器具及び備品	8,384,925	10,321,139	-1,936,214	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	26,682,746	29,065,868	-2,383,122
権利			0	純資産の部			0
ソフトウエア	80,000	80,000	0	基本金	34,440,710	34,440,710	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,630,921	3,897,921	-267,000
投資有価証券			0	その他の積立金	308,121,916	287,738,270	20,383,646
長期貸付金			0	人件費積立金	28,067,014	28,066,747	267
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	38,068,250	38,067,894	356
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	18,068,074	18,067,894	180
サービス区分間長期貸付金			0	建設積立金	223,918,578	203,535,735	20,382,843
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	70,679,238	82,686,986	-12,007,748
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,375,898	28,852,977	-20,477,079
人件費積立資産	28,067,014	28,066,747	267				
修繕費積立資産	38,068,250	38,067,894	356				
備品等購入積立資産	18,068,074	18,067,894	180				
建設積立金	223,918,578	203,535,735	20,382,843				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,340	10,340	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	416,872,785	408,763,887	8,108,898
資産の部合計	443,555,531	437,829,755	5,725,776	負債及び純資産の部合計	443,555,531	437,829,755	5,725,776