

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	156,497,135	101,880,854	54,616,281	流動負債	57,582,324	13,971,008	43,611,316
現金預金	108,586,224	50,905,535	57,680,689	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	55,003,653	12,972,543	42,031,110
事業未収金	46,846,223	50,471,203	-3,624,980	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	2,578,671	998,465	1,580,206
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	1,064,688	504,116	560,572	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				
固定資産	686,280,455	661,531,974	24,748,481	固定負債	13,353,440	12,958,360	395,080
基本財産	312,226,289	322,130,922	-9,904,633	設備資金借入金			0
土地	62,401,750	62,401,750	0	長期運営資金借入金			0
建物	246,824,539	256,729,172	-9,904,633	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	13,353,440	12,958,360	395,080
その他の固定資産	374,054,166	339,401,052	34,653,114	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	12,285,292	17,635,210	-5,349,918	その他の固定負債			0
構築物	4,170,810	4,785,425	-614,615	負債の部合計	70,935,764	26,929,368	44,006,396
機械及び装置	1,260,187	1,365,462	-105,275				
車両運搬具	2,379,447	3,989,086	-1,609,639	純資産の部			
器具及び備品	10,255,384	3,703,039	6,552,345	基本金	299,128,028	299,128,028	0
建設仮勘定	56,699,606	1,314,470	55,385,136	国庫補助金等特別積立金	89,899,517	97,178,779	-7,279,262
有形リース資産			0	その他の積立金	273,650,000	293,650,000	-20,000,000
権利			0	移行時特別積立金	54,950,000	54,950,000	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	17,400,000	17,400,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	60,000,000	60,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	138,000,000	158,000,000	-20,000,000
退職給付引当資産	13,353,440	12,958,360	395,080	次期繰越活動増減差額	109,164,281	46,526,653	62,637,628
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	42,637,628	56,478,271	-13,840,643
移行時特別積立資産	54,950,000	54,950,000	0				
人件費積立資産	17,400,000	17,400,000	0	純資産の部合計	771,841,826	736,483,460	35,358,366
修繕費積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,300,000	3,300,000	0	負債及び純資産の部合計	842,777,590	763,412,828	79,364,762
施設整備等積立資産	138,000,000	158,000,000	-20,000,000				
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	842,777,590	763,412,828	79,364,762				

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	156,497,135	0	0	156,497,135	0	156,497,135
現金預金	108,586,224	0	0	108,586,224		108,586,224
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	46,846,223	0	0	46,846,223		46,846,223
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	1,064,688	0	0	1,064,688		1,064,688
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	686,280,455	0	0	686,280,455	0	686,280,455
基本財産	312,226,289	0	0	312,226,289	0	312,226,289
土地	62,401,750	0	0	62,401,750		62,401,750
建物	246,824,539	0	0	246,824,539		246,824,539
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	374,054,166	0	0	374,054,166	0	374,054,166
土地	0	0	0	0		0
建物	12,285,292	0	0	12,285,292		12,285,292
構築物	4,170,810	0	0	4,170,810		4,170,810
機械及び装置	1,260,187	0	0	1,260,187		1,260,187
車輛運搬具	2,379,447	0	0	2,379,447		2,379,447
器具及び備品	10,255,384	0	0	10,255,384		10,255,384
建設仮勘定	56,699,606	0	0	56,699,606		56,699,606
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	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
退職給付引当資産	13,353,440	0	0	13,353,440		13,353,440
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	54,950,000	0	0	54,950,000		54,950,000
人件費積立資産	17,400,000	0	0	17,400,000		17,400,000
修繕費積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
備品等購入積立資産	3,300,000	0	0	3,300,000		3,300,000
施設整備等積立資産	138,000,000	0	0	138,000,000		138,000,000
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	842,777,590	0	0	842,777,590	0	842,777,590
負債の部						
流動負債	57,582,324	0	0	57,582,324	0	57,582,324
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	55,003,653	0	0	55,003,653		55,003,653
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
預り金	2,578,671	0	0	2,578,671		2,578,671
職員預り金	0	0	0	0		0
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	13,353,440	0	0	13,353,440	0	13,353,440
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	13,353,440	0	0	13,353,440		13,353,440
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	70,935,764	0	0	70,935,764	0	70,935,764
純資産の部						
基本金	299,128,028	0	0	299,128,028		299,128,028
国庫補助金等特別積立金	89,899,517	0	0	89,899,517		89,899,517
その他の積立金	273,650,000	0	0	273,650,000	0	273,650,000
移行時特別積立金	54,950,000	0	0	54,950,000		54,950,000
人件費積立金	17,400,000	0	0	17,400,000		17,400,000
修繕費積立金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000

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	法人本部	にじの家	まやろく	にじの老健館	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	6,568,502	121,362,099	54,236,462	21,780,908	203,947,971	47,450,836	156,497,135
現金預金	6,568,502	26,657,817	53,578,997	21,780,908	108,586,224		108,586,224
有価証券					0		0
事業未収金		46,188,758	657,465		46,846,223		46,846,223
未収金		47,450,836			47,450,836	47,450,836	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		1,064,688			1,064,688		1,064,688
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
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	3,000,000	587,578,437	22,229,635	73,472,383	686,280,455	0	686,280,455
基本財産	3,000,000	273,860,787	18,592,725	16,772,777	312,226,289	0	312,226,289
土地		35,000,000	10,628,973	16,772,777	62,401,750		62,401,750
建物		238,860,787	7,963,752		246,824,539		246,824,539
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	313,717,650	3,636,910	56,699,606	374,054,166	0	374,054,166
土地					0		0
建物		12,009,436	275,856		12,285,292		12,285,292
構築物		1,839,143	2,331,667		4,170,810		4,170,810
機械及び装置		1,260,187			1,260,187		1,260,187
車輛運搬具		2,114,862	264,585		2,379,447		2,379,447
器具及び備品		10,120,382	135,002		10,255,384		10,255,384
建設仮勘定				56,699,606	56,699,606		56,699,606
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
投資貸付金					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
退職給付引当資産		12,723,640	629,800		13,353,440		13,353,440
長期預り金積立資産					0		0
移行時特別積立資産		54,950,000			54,950,000		54,950,000
人件費積立資産		17,400,000			17,400,000		17,400,000
修繕費積立資産		60,000,000			60,000,000		60,000,000
備品等購入積立資産		3,300,000			3,300,000		3,300,000
施設整備等積立資産		138,000,000			138,000,000		138,000,000
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	9,568,502	708,940,536	76,466,097	95,253,291	890,228,426	47,450,836	842,777,590
負債の部							
流動負債	0	36,229,468	47,526,828	21,276,864	105,033,160	47,450,836	57,582,324
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		33,650,797	75,992	21,276,864	55,003,653		55,003,653
その他の未払金			47,450,836		47,450,836	47,450,836	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
預り金		2,578,671			2,578,671		2,578,671
職員預り金					0		0
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	0	12,723,640	629,800	0	13,353,440	0	13,353,440
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		12,723,640	629,800		13,353,440		13,353,440
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	0	48,953,108	48,156,628	21,276,864	118,386,600	47,450,836	70,935,764
純資産の部							
基本金	3,000,000	296,128,028			299,128,028		299,128,028
国庫補助金等特別積立金		89,899,517			89,899,517		89,899,517
その他の積立金	0	273,650,000	0	0	273,650,000	0	273,650,000
移行時特別積立金		54,950,000			54,950,000		54,950,000
人件費積立金		17,400,000			17,400,000		17,400,000
修繕費積立金		60,000,000			60,000,000		60,000,000
備品等購入積立金		3,300,000			3,300,000		3,300,000
施設整備等積立金		138,000,000			138,000,000		138,000,000
次期繰越活動増減差額	6,568,502	309,883	28,309,469	73,976,427	109,164,281		109,164,281
(うち当期活動増減差額)	-1,561,118	-51,873,286	22,095,605	73,976,427	42,637,628		42,637,628
純資産の部合計	9,568,502	659,987,428	28,309,469	73,976,427	771,841,826	0	771,841,826
負債及び純資産の部合計	9,568,502	708,940,536	76,466,097	95,253,291	890,228,426	47,450,836	842,777,590