

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	448,458,328	430,055,572	18,402,756	流動負債	39,236,612	36,522,197	2,714,415
現金預金	369,707,276	356,975,594	12,731,682	事業未払金	17,446,478	14,889,019	2,557,459
事業未収金	78,422,556	73,073,174	5,349,382	1年以内返済予定リース債務	711,504	711,504	0
立替金	176,880	0	176,880	未払費用	1,937,660	1,941,402	-3,742
前払金	6,804	6,804	0	預り金	0	0	0
前払費用	144,812	0	144,812	職員預り金	3,536,288	3,137,272	399,016
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	15,604,682	15,843,000	-238,318
仮払金	0	0	0	固定負債	57,096,788	56,164,232	932,556
固定資産 [基本財産]	294,007,820	310,001,375	-15,993,555	リース債務	1,423,008	2,134,512	-711,504
土地	58,182,854	58,182,854	0	退職給付引当金	55,673,780	54,029,720	1,644,060
建物	235,824,966	251,818,521	-15,993,555	負債の部合計	96,333,400	92,686,429	3,646,971
固定資産 [その他の固定資産]	259,327,762	256,833,020	2,494,742	純 資 産 の 部			
土地	3,311,200	3,311,200	0	基本金	172,742,799	172,742,799	0
建物	12,222,932	13,580,037	-1,357,105	基本財産基本金	1,018,500	1,018,500	0
構築物	1,812,166	210,443	1,601,723	運用財産基本金	10,000	10,000	0
機械及び装置	9,059,913	9,781,391	-721,478	基本金1号 土地	31,498,636	31,498,636	0
車輛運搬具	6,476,618	3,382,245	3,094,373	基本金1号 建物	109,432,999	109,432,999	0
器具及び備品	9,471,106	10,526,433	-1,055,327	基本金3号	30,782,664	30,782,664	0
有形リース資産	2,134,512	2,846,016	-711,504	国庫補助金等特別積立金	142,285,346	155,072,413	-12,787,067
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	142,285,346	155,072,413	-12,787,067
退職給付引当資産	55,673,780	54,029,720	1,644,060	その他の積立金	159,155,535	159,155,535	0
建設積立資産	18,300,000	18,300,000	0	建設積立金	18,300,000	18,300,000	0
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	7,830,000	7,830,000	0	備品等購入積立金	7,830,000	7,830,000	0
修繕積立資産	121,025,535	121,025,535	0	修繕積立金	121,025,535	121,025,535	0
				次期繰越活動増減差額	431,276,830	417,232,791	14,044,039
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	431,276,830 14,044,039	417,232,791 -2,274,574	14,044,039 16,318,613
				純資産の部合計	905,460,510	904,203,538	1,256,972
資産の部合計	1,001,793,910	996,889,967	4,903,943	負債及び純資産の部合計	1,001,793,910	996,889,967	4,903,943

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成29年03月31日現在

(単位:円)

資産の部	勘定科目	法人本部	やまと光星園	やまと鞆公の里	ワークランド	きずな	ひかり	地域活動	合計	
流動資産	現金預金	19,500,533	189,081,166	170,789,270	38,237,591	27,173,419	3,305,420	370,929	448,458,328	
	事業未収金	19,500,533	158,502,079	136,597,650	30,716,956	24,084,989	159,140	145,929	369,707,276	
	立替金	0	30,579,087	34,046,808	7,513,831	2,911,550	176,880	3,146,280	78,422,556	
	前払金	0	0	0	6,804	0	0	0	176,880	
	前払費用	0	0	144,812	0	0	0	0	6,804	
	短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	144,812	
	仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産 [基本財産]	17,738,065	102,593,618	169,716,287	3,959,850	0	0	0	0	294,007,820
	土地	12,329,200	32,681,531	10,868,523	2,303,600	0	0	0	0	58,182,854
	建物	5,408,865	69,912,087	158,847,764	1,656,250	0	0	0	0	235,824,966
	固定資産 [その他の固定資産]	19,976,610	104,758,350	103,268,472	18,397,515	10,225,615	2,701,200	0	0	259,327,762
	土地	0	3,080,000	231,200	0	0	0	0	0	3,311,200
	建物	0	7,654,334	4,525,754	42,844	0	0	0	0	12,222,932
	構築物	1,666,610	38,004	2	107,550	0	0	0	0	1,812,166
	機械及び装置	0	1	9,047,562	12,350	0	0	0	0	9,059,913
車輛運搬具	0	1,475,141	4,363,968	637,509	0	0	0	0	6,476,618	
器具及び備品	0	1,689,670	2,516,119	5,265,317	0	0	0	0	9,471,106	
有形リース資産	0	0	2,134,512	0	0	0	0	0	2,134,512	
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
退職給付引当資産	0	22,211,665	23,203,355	6,331,945	1,225,615	2,701,200	0	0	55,673,780	
建設積立資産	18,300,000	0	0	0	0	0	0	0	18,300,000	
人件費積立資産	0	1,000,000	10,000,000	0	1,000,000	0	0	0	12,000,000	
備品等購入積立資産	0	1,000,000	5,830,000	0	1,000,000	0	0	0	7,830,000	
修繕積立資産	0	66,609,535	41,416,000	6,000,000	7,000,000	0	0	0	121,025,535	
資産の部合計	57,215,208	396,433,134	443,774,029	60,594,956	37,399,034	6,006,620	370,929	1,001,793,910		
負債の部	流動負債	12,000	14,342,250	17,544,443	4,139,858	1,211,603	1,615,529	370,929	39,236,612	
	事業未払金	12,000	6,143,090	8,120,865	2,464,186	222,796	315,658	167,883	17,446,478	
	1年以内返済予定リース債務	0	0	711,504	0	0	0	0	711,504	
	未払費用	0	347,410	252,000	272,750	616,250	273,250	176,000	1,937,660	
	預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員預り金	0	1,386,057	1,559,111	245,369	98,267	220,438	27,046	3,536,288	
	賞与引当金	0	6,465,693	6,900,963	1,157,553	274,290	806,183	0	15,604,682	
	固定負債	0	22,211,665	24,626,363	6,331,945	1,225,615	2,701,200	0	57,096,788	
	リース債務	0	0	1,423,008	0	0	0	0	1,423,008	
	退職給付引当金	0	22,211,665	23,203,355	6,331,945	1,225,615	2,701,200	0	55,673,780	
	負債の部合計	12,000	36,553,915	42,170,806	10,471,803	2,437,218	4,316,729	370,929	96,333,400	
	純資産の部	基本金	10,000	126,851,825	45,880,974	0	0	0	0	172,742,799
		基本財産基本金	0	0	1,018,500	0	0	0	0	1,018,500
		運用財産基本金	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
		基本金1号 土地	0	31,481,531	17,105	0	0	0	0	31,498,636

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	やまと光星園	やまと郡公の里	ワークランド	きずな	ひかり	地域活動	合計
基本金1号 建物	0	79,723,375	29,709,624	0	0	0	0	109,432,999
基本金3号	0	15,646,919	15,135,745	0	0	0	0	30,782,664
国庫補助金等特別積立金	0	38,474,153	102,248,798	1,562,395	0	0	0	142,285,346
国庫補助金等特別積立金	0	38,474,153	102,248,798	1,562,395	0	0	0	142,285,346
その他の積立金	18,300,000	68,609,535	57,246,000	6,000,000	9,000,000	0	0	159,155,535
建設積立金	18,300,000	0	0	0	0	0	0	18,300,000
人件費積立金	0	1,000,000	10,000,000	0	1,000,000	0	0	12,000,000
備品等購入積立金	0	1,000,000	5,830,000	0	1,000,000	0	0	7,830,000
修繕積立金	0	66,609,535	41,416,000	6,000,000	7,000,000	0	0	121,025,535
次期繰越活動増減差額	38,893,208	125,943,706	196,227,451	42,560,758	25,961,816	1,689,891	0	431,276,830
次期繰越活動増減差額	38,893,208	125,943,706	196,227,451	42,560,758	25,961,816	1,689,891	0	431,276,830
(うち当期活動増減差額)	2,122,210	3,702,256	6,074,580	537,704	-82,602	1,689,891	0	14,044,039
純資産の部合計	57,203,208	359,879,219	401,603,223	50,123,153	34,961,816	1,689,891	0	905,460,510
負債及び純資産の部合計	57,215,208	396,433,134	443,774,029	60,594,956	37,399,034	6,006,620	370,929	1,001,793,910

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

第三号第三様式
(単位:円)

資産の部	勘定科目	内部取引消去	事業区分計
流動資産	現金預金	0	448,458,328
	事業未収金	0	369,707,276
	立替金	0	78,422,556
	前払金	0	176,880
	前払費用	0	6,804
	短期貸付金	0	144,812
	仮払金	0	0
	固定資産 [基本財産]	0	294,007,820
	土地	0	58,182,854
	建物	0	235,824,966
	固定資産 [その他の固定資産]	0	259,327,762
	土地	0	3,311,200
	建物	0	12,222,932
構築物	0	1,812,166	
機械及び装置	0	9,059,913	
車輛運搬具	0	6,476,618	
器具及び備品	0	9,471,106	
有形リース資産	0	2,134,512	
投資有価証券	0	10,000	
退職給付引当資産	0	55,673,780	
建設積立資産	0	18,300,000	
人件費積立資産	0	12,000,000	
備品等購入積立資産	0	7,830,000	
修繕積立資産	0	121,025,535	
資産の部合計	0	1,001,793,910	
負債の部	流動負債	0	39,236,612
	事業未払金	0	17,446,478
	1年以内返済予定リース債務	0	711,504
	未払費用	0	1,937,660
	預り金	0	0
	職員預り金	0	3,536,288
	賞与引当金	0	15,604,682
	固定負債	0	57,096,788
	リース債務	0	1,423,008
	退職給付引当金	0	55,673,780
	負債の部合計	0	96,333,400
	純資産の部		
	基本金	0	172,742,799
基本財産基本金	0	1,018,500	
運用財産基本金	0	10,000	
基本金1号 土地	0	31,498,636	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

第三号第三様式
(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分計			
基本金1号 建物	0	109,432,999			
基本金3号	0	30,782,664			
国庫補助金等特別積立金	0	142,285,346			
国庫補助金等特別積立金	0	142,285,346			
その他の積立金	0	159,155,535			
建設積立金	0	18,300,000			
人件費積立金	0	12,000,000			
備品等購入積立金	0	7,830,000			
修繕積立金	0	121,025,535			
次期繰越活動増減差額	0	431,276,830			
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	431,276,830			
	0	14,044,039			
純資産の部合計	0	905,460,510			
負債及び純資産の部合計	0	1,001,793,910			