

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	358,411,147	0	358,411,147	流動負債	157,112,908	0	157,112,908
現金	383,708	0	383,708	事業未払金	81,586,525	0	81,586,525
普通預金	137,264,822	0	137,264,822	その他の未払金	20,000,000	0	20,000,000
定期預金	14,000,000	0	14,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	39,355,000	0	39,355,000
事業未収金	194,529,396	0	194,529,396	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,379,000	0	7,379,000
未収補助金	7,923,000	0	7,923,000	預り金	2,388,802	0	2,388,802
前払金	3,473,880	0	3,473,880	職員預り金	5,845,131	0	5,845,131
仮払金	836,341	0	836,341	仮受金	558,450	0	558,450
固定資産	2,433,063,551	0	2,433,063,551	固定負債	520,330,615	0	520,330,615
基本財産	1,416,879,856	0	1,416,879,856	設備資金借入金	332,366,000	0	332,366,000
土地	177,002,106	0	177,002,106	長期運営資金借入金	77,092,000	0	77,092,000
建物	1,239,877,750	0	1,239,877,750	退職給付引当金	110,872,615	0	110,872,615
その他の固定資産	1,016,183,695	0	1,016,183,695	負債の部合計	677,443,523	0	677,443,523
土地	7,953,729	0	7,953,729	純 資 産 の 部			
建物	598,287,223	0	598,287,223	基本金	90,559,637	0	90,559,637
構築物	37,443,540	0	37,443,540	基本金	90,559,637	0	90,559,637
機械及び装置	5,302,736	0	5,302,736	国庫補助金等特別積立金	1,349,557,942	0	1,349,557,942
車輛運搬具	6,831,467	0	6,831,467	国庫補助金等特別積立金	1,349,557,942	0	1,349,557,942
器具及び備品	69,777,642	0	69,777,642	その他の積立金	172,000,000	0	172,000,000
権利	386,666	0	386,666	人件費積立金	68,500,000	0	68,500,000
ソフトウェア	5,996,058	0	5,996,058	施設整備等積立金	98,500,000	0	98,500,000
退職給付引当資産	110,872,615	0	110,872,615	建設積立金	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	1,332,019	0	1,332,019	次期繰越活動増減差額	501,913,596	0	501,913,596
措置施設繰越特定資産	109,500,000	0	109,500,000	次期繰越活動増減差額	501,913,596	0	501,913,596
保育所繰越積立資産	57,500,000	0	57,500,000	(うち当期活動増減差額)	6,962,267	0	6,962,267
建設積立資産	5,000,000	0	5,000,000	純資産の部合計	2,114,031,175	0	2,114,031,175
資産の部合計	2,791,474,698	0	2,791,474,698	負債及び純資産の部合計	2,791,474,698	0	2,791,474,698

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	348,551,305	9,859,842	358,411,147	0	358,411,147
現金	383,708	0	383,708	0	383,708
普通預金	130,795,791	6,469,031	137,264,822	0	137,264,822
定期預金	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
事業未収金	192,018,585	2,510,811	194,529,396	0	194,529,396
未収補助金	7,923,000	0	7,923,000	0	7,923,000
前払金	2,593,880	880,000	3,473,880	0	3,473,880
仮払金	836,341	0	836,341	0	836,341
固定資産	2,430,793,772	2,269,779	2,433,063,551	0	2,433,063,551
基本財産	1,416,879,856	0	1,416,879,856	0	1,416,879,856
土地	177,002,106	0	177,002,106	0	177,002,106
建物	1,239,877,750	0	1,239,877,750	0	1,239,877,750
その他の固定資産	1,013,913,916	2,269,779	1,016,183,695	0	1,016,183,695
土地	7,953,729	0	7,953,729	0	7,953,729
建物	597,943,508	343,715	598,287,223	0	598,287,223
構築物	37,443,540	0	37,443,540	0	37,443,540
機械及び装置	5,302,736	0	5,302,736	0	5,302,736
車輛運搬具	6,831,467	0	6,831,467	0	6,831,467
器具及び備品	67,851,578	1,926,064	69,777,642	0	69,777,642
権利	386,666	0	386,666	0	386,666
ソフトウェア	5,996,058	0	5,996,058	0	5,996,058
退職給付引当資産	110,872,615	0	110,872,615	0	110,872,615
長期前払費用	1,332,019	0	1,332,019	0	1,332,019
措置施設繰越特定資産	109,500,000	0	109,500,000	0	109,500,000
保育所繰越積立資産	57,500,000	0	57,500,000	0	57,500,000
建設積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	2,779,345,077	12,129,621	2,791,474,698	0	2,791,474,698
流動負債	151,767,573	5,345,335	157,112,908	0	157,112,908
事業未払金	79,359,290	2,227,235	81,586,525	0	81,586,525
その他の未払金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	38,603,500	751,500	39,355,000	0	39,355,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,078,400	300,600	7,379,000	0	7,379,000
預り金	322,802	2,066,000	2,388,802	0	2,388,802
職員預り金	5,845,131	0	5,845,131	0	5,845,131
仮受金	558,450	0	558,450	0	558,450
固定負債	512,986,915	7,343,700	520,330,615	0	520,330,615
設備資金借入金	327,120,500	5,245,500	332,366,000	0	332,366,000

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
長期運営資金借入金	74,993,800	2,098,200	77,092,000	0	77,092,000
退職給付引当金	110,872,615	0	110,872,615	0	110,872,615
負債の部合計	664,754,488	12,689,035	677,443,523	0	677,443,523
基本金	90,559,637	0	90,559,637	0	90,559,637
基本金	90,559,637	0	90,559,637	0	90,559,637
国庫補助金等特別積立金	1,349,557,942	0	1,349,557,942	0	1,349,557,942
国庫補助金等特別積立金	1,349,557,942	0	1,349,557,942	0	1,349,557,942
その他の積立金	172,000,000	0	172,000,000	0	172,000,000
人件費積立金	68,500,000	0	68,500,000	0	68,500,000
施設整備等積立金	98,500,000	0	98,500,000	0	98,500,000
建設積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	502,473,010	-559,414	501,913,596	0	501,913,596
次期繰越活動増減差額	502,473,010	-559,414	501,913,596	0	501,913,596
(うち当期活動増減差額)	-515,394	7,477,661	6,962,267	0	6,962,267
純資産の部合計	2,114,590,589	-559,414	2,114,031,175	0	2,114,031,175
負債及び純資産の部合計	2,779,345,077	12,129,621	2,791,474,698	0	2,791,474,698

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘 定 科 目	高齢者	児童養護施設櫻ヶ丘学園	にき保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	268,721,776	48,276,015	31,553,514	348,551,305	0	348,551,305
現金	256,144	91,914	35,650	383,708	0	383,708
普通預金	107,001,383	8,568,210	15,226,198	130,795,791	0	130,795,791
定期預金	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
事業未収金	143,801,604	39,437,691	8,779,290	192,018,585	0	192,018,585
未収補助金	470,000	0	7,453,000	7,923,000	0	7,923,000
前払金	2,356,304	178,200	59,376	2,593,880	0	2,593,880
仮払金	836,341	0	0	836,341	0	836,341
固定資産	1,834,529,183	523,824,590	72,439,999	2,430,793,772	0	2,430,793,772
基本財産	1,047,838,651	366,730,508	2,310,697	1,416,879,856	0	1,416,879,856
土地	161,449,310	14,570,347	982,449	177,002,106	0	177,002,106
建物	886,389,341	352,160,161	1,328,248	1,239,877,750	0	1,239,877,750
その他の固定資産	786,690,532	157,094,082	70,129,302	1,013,913,916	0	1,013,913,916
土地	5,795,984	2,157,745	0	7,953,729	0	7,953,729
建物	593,506,557	4,011,259	425,692	597,943,508	0	597,943,508
構築物	29,131,726	8,311,814	0	37,443,540	0	37,443,540
機械及び装置	4,480,100	822,636	0	5,302,736	0	5,302,736
車輛運搬具	4,500,754	2,273,851	56,862	6,831,467	0	6,831,467
器具及び備品	50,757,392	9,225,801	7,868,385	67,851,578	0	67,851,578
権利	386,666	0	0	386,666	0	386,666
ソフトウェア	4,325,998	1,442,237	227,823	5,996,058	0	5,996,058
退職給付引当資産	88,805,355	18,016,720	4,050,540	110,872,615	0	110,872,615
長期前払費用	0	1,332,019	0	1,332,019	0	1,332,019
措置施設繰越特定資産	0	109,500,000	0	109,500,000	0	109,500,000
保育所繰越積立資産	0	0	57,500,000	57,500,000	0	57,500,000
建設積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	2,103,250,959	572,100,605	103,993,513	2,779,345,077	0	2,779,345,077
流動負債	112,289,081	16,140,274	23,338,218	151,767,573	0	151,767,573
事業未払金	67,459,310	9,284,926	2,615,054	79,359,290	0	79,359,290
その他の未払金	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	33,453,500	5,150,000	0	38,603,500	0	38,603,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,078,400	0	0	7,078,400	0	7,078,400
預り金	322,802	0	0	322,802	0	322,802
職員預り金	3,416,619	1,705,348	723,164	5,845,131	0	5,845,131
仮受金	558,450	0	0	558,450	0	558,450
固定負債	439,419,655	69,516,720	4,050,540	512,986,915	0	512,986,915
設備資金借入金	275,620,500	51,500,000	0	327,120,500	0	327,120,500

勘 定 科 目	高齢者	児童養護施設櫻ヶ丘学園	にき保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
長期運営資金借入金	74,993,800	0	0	74,993,800	0	74,993,800
退職給付引当金	88,805,355	18,016,720	4,050,540	110,872,615	0	110,872,615
負債の部合計	551,708,736	85,656,994	27,388,758	664,754,488	0	664,754,488
基本金	18,114,000	72,445,637	0	90,559,637	0	90,559,637
基本金	18,114,000	72,445,637	0	90,559,637	0	90,559,637
国庫補助金等特別積立金	1,114,077,206	235,480,736	0	1,349,557,942	0	1,349,557,942
国庫補助金等特別積立金	1,114,077,206	235,480,736	0	1,349,557,942	0	1,349,557,942
その他の積立金	5,000,000	109,500,000	57,500,000	172,000,000	0	172,000,000
人件費積立金	0	42,500,000	26,000,000	68,500,000	0	68,500,000
施設整備等積立金	0	67,000,000	31,500,000	98,500,000	0	98,500,000
建設積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	414,351,017	69,017,238	19,104,755	502,473,010	0	502,473,010
次期繰越活動増減差額	414,351,017	69,017,238	19,104,755	502,473,010	0	502,473,010
(うち当期活動増減差額)	-45,793,680	20,816,291	24,461,995	-515,394	0	-515,394
純資産の部合計	1,551,542,223	486,443,611	76,604,755	2,114,590,589	0	2,114,590,589
負債及び純資産の部合計	2,103,250,959	572,100,605	103,993,513	2,779,345,077	0	2,779,345,077

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘 定 科 目	介護職員初任者研修	サ高住ふる一つの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	428,522	9,431,320	9,859,842	0	9,859,842
普通預金	428,522	6,040,509	6,469,031	0	6,469,031
事業未収金	0	2,510,811	2,510,811	0	2,510,811
前払金	0	880,000	880,000	0	880,000
固定資産	0	2,269,779	2,269,779	0	2,269,779
その他の固定資産	0	2,269,779	2,269,779	0	2,269,779
建物	0	343,715	343,715	0	343,715
器具及び備品	0	1,926,064	1,926,064	0	1,926,064
資産の部合計	428,522	11,701,099	12,129,621	0	12,129,621
流動負債	0	5,345,335	5,345,335	0	5,345,335
事業未払金	0	2,227,235	2,227,235	0	2,227,235
1年以内返済予定設備資金借入金	0	751,500	751,500	0	751,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	300,600	300,600	0	300,600
預り金	0	2,066,000	2,066,000	0	2,066,000
固定負債	0	7,343,700	7,343,700	0	7,343,700
設備資金借入金	0	5,245,500	5,245,500	0	5,245,500
長期運営資金借入金	0	2,098,200	2,098,200	0	2,098,200
負債の部合計	0	12,689,035	12,689,035	0	12,689,035
次期繰越活動増減差額	428,522	-987,936	-559,414	0	-559,414
次期繰越活動増減差額	428,522	-987,936	-559,414	0	-559,414
(うち当期活動増減差額)	150,311	7,327,350	7,477,661	0	7,477,661
純資産の部合計	428,522	-987,936	-559,414	0	-559,414
負債及び純資産の部合計	428,522	11,701,099	12,129,621	0	12,129,621

高齢者拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	268,721,776	0	268,721,776	流動負債	112,289,081	0	112,289,081
現金	256,144	0	256,144	事業未払金	67,459,310	0	67,459,310
普通預金	107,001,383	0	107,001,383	1年以内返済予定設備資金借入金	33,453,500	0	33,453,500
定期預金	14,000,000	0	14,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,078,400	0	7,078,400
事業未収金	143,801,604	0	143,801,604	預り金	322,802	0	322,802
未収補助金	470,000	0	470,000	職員預り金	3,416,619	0	3,416,619
前払金	2,356,304	0	2,356,304	仮受金	558,450	0	558,450
仮払金	836,341	0	836,341	固定負債	439,419,655	0	439,419,655
固定資産	1,834,529,183	0	1,834,529,183	設備資金借入金	275,620,500	0	275,620,500
基本財産	1,047,838,651	0	1,047,838,651	長期運営資金借入金	74,993,800	0	74,993,800
土地	161,449,310	0	161,449,310	退職給付引当金	88,805,355	0	88,805,355
建物	886,389,341	0	886,389,341	負債の部合計	551,708,736	0	551,708,736
その他の固定資産	786,690,532	0	786,690,532	純 資 産 の 部			
土地	5,795,984	0	5,795,984	基本金	18,114,000	0	18,114,000
建物	593,506,557	0	593,506,557	基本金	18,114,000	0	18,114,000
構築物	29,131,726	0	29,131,726	国庫補助金等特別積立金	1,114,077,206	0	1,114,077,206
機械及び装置	4,480,100	0	4,480,100	国庫補助金等特別積立金	1,114,077,206	0	1,114,077,206
車輛運搬具	4,500,754	0	4,500,754	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	50,757,392	0	50,757,392	建設積立金	5,000,000	0	5,000,000
権利	386,666	0	386,666	次期繰越活動増減差額	414,351,017	0	414,351,017
ソフトウェア	4,325,998	0	4,325,998	次期繰越活動増減差額	414,351,017	0	414,351,017
退職給付引当資産	88,805,355	0	88,805,355	(うち当期活動増減差額)	-45,793,680	0	-45,793,680
建設積立資産	5,000,000	0	5,000,000	純資産の部合計	1,551,542,223	0	1,551,542,223
資産の部合計	2,103,250,959	0	2,103,250,959	負債及び純資産の部合計	2,103,250,959	0	2,103,250,959

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	48,276,015	0	48,276,015	流動負債	16,140,274	0	16,140,274
現金	91,914	0	91,914	事業未払金	9,284,926	0	9,284,926
普通預金	8,568,210	0	8,568,210	1年以内返済予定設備資金借入金	5,150,000	0	5,150,000
事業未収金	39,437,691	0	39,437,691	職員預り金	1,705,348	0	1,705,348
前払金	178,200	0	178,200	固定負債	69,516,720	0	69,516,720
固定資産	523,824,590	0	523,824,590	設備資金借入金	51,500,000	0	51,500,000
基本財産	366,730,508	0	366,730,508	退職給付引当金	18,016,720	0	18,016,720
土地	14,570,347	0	14,570,347	負債の部合計	85,656,994	0	85,656,994
建物	352,160,161	0	352,160,161	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	157,094,082	0	157,094,082	基本金	72,445,637	0	72,445,637
土地	2,157,745	0	2,157,745	基本金	72,445,637	0	72,445,637
建物	4,011,259	0	4,011,259	国庫補助金等特別積立金	235,480,736	0	235,480,736
構築物	8,311,814	0	8,311,814	国庫補助金等特別積立金	235,480,736	0	235,480,736
機械及び装置	822,636	0	822,636	その他の積立金	109,500,000	0	109,500,000
車両運搬具	2,273,851	0	2,273,851	人件費積立金	42,500,000	0	42,500,000
器具及び備品	9,225,801	0	9,225,801	施設整備等積立金	67,000,000	0	67,000,000
ソフトウェア	1,442,237	0	1,442,237	次期繰越活動増減差額	69,017,238	0	69,017,238
退職給付引当資産	18,016,720	0	18,016,720	次期繰越活動増減差額	69,017,238	0	69,017,238
長期前払費用	1,332,019	0	1,332,019	(うち当期活動増減差額)	20,816,291	0	20,816,291
措置施設繰越特定資産	109,500,000	0	109,500,000	純資産の部合計	486,443,611	0	486,443,611
資産の部合計	572,100,605	0	572,100,605	負債及び純資産の部合計	572,100,605	0	572,100,605

にき保育園拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	31,553,514	0	31,553,514	流動負債	23,338,218	0	23,338,218
現金	35,650	0	35,650	事業未払金	2,615,054	0	2,615,054
普通預金	15,226,198	0	15,226,198	その他の未払金	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	8,779,290	0	8,779,290	職員預り金	723,164	0	723,164
未収補助金	7,453,000	0	7,453,000	固定負債	4,050,540	0	4,050,540
前払金	59,376	0	59,376	退職給付引当金	4,050,540	0	4,050,540
固定資産	72,439,999	0	72,439,999	負債の部合計	27,388,758	0	27,388,758
基本財産	2,310,697	0	2,310,697	純 資 産 の 部			
土地	982,449	0	982,449	その他の積立金	57,500,000	0	57,500,000
建物	1,328,248	0	1,328,248	人件費積立金	26,000,000	0	26,000,000
その他の固定資産	70,129,302	0	70,129,302	施設整備等積立金	31,500,000	0	31,500,000
建物	425,692	0	425,692	次期繰越活動増減差額	19,104,755	0	19,104,755
車輛運搬具	56,862	0	56,862	次期繰越活動増減差額	19,104,755	0	19,104,755
器具及び備品	7,868,385	0	7,868,385	(うち当期活動増減差額)	24,461,995	0	24,461,995
ソフトウェア	227,823	0	227,823	純資産の部合計	76,604,755	0	76,604,755
退職給付引当資産	4,050,540	0	4,050,540	負債及び純資産の部合計	103,993,513	0	103,993,513
保育所繰越積立資産	57,500,000	0	57,500,000				
資産の部合計	103,993,513	0	103,993,513				

介護職員初任者研修拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	428,522	0	428,522	負債の部合計	0	0	0
普通預金	428,522	0	428,522	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	428,522	0	428,522
				次期繰越活動増減差額	428,522	0	428,522
				(うち当期活動増減差額)	150,311	0	150,311
				純資産の部合計	428,522	0	428,522
資産の部合計	428,522	0	428,522	負債及び純資産の部合計	428,522	0	428,522

ふる一つの郷拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	9,431,320	0	9,431,320	流動負債	5,345,335	0	5,345,335
普通預金	6,040,509	0	6,040,509	事業未払金	2,227,235	0	2,227,235
事業未収金	2,510,811	0	2,510,811	1年以内返済予定設備資金借入金	751,500	0	751,500
前払金	880,000	0	880,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	300,600	0	300,600
固定資産	2,269,779	0	2,269,779	預り金	2,066,000	0	2,066,000
その他の固定資産	2,269,779	0	2,269,779	固定負債	7,343,700	0	7,343,700
建物	343,715	0	343,715	設備資金借入金	5,245,500	0	5,245,500
器具及び備品	1,926,064	0	1,926,064	長期運営資金借入金	2,098,200	0	2,098,200
				負債の部合計	12,689,035	0	12,689,035
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-987,936	0	-987,936
				次期繰越活動増減差額	-987,936	0	-987,936
				(うち当期活動増減差額)	7,327,350	0	7,327,350
				純資産の部合計	-987,936	0	-987,936
資産の部合計	11,701,099	0	11,701,099	負債及び純資産の部合計	11,701,099	0	11,701,099