

**貸借対照表**  
平成28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>	269,114,851	265,085,604	4,029,247	<b>流動負債</b>	61,234,588	61,083,326	151,262
現金預金	229,719,530	226,986,598	2,732,932	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,027,647	24,636,441	△ 2,608,794
事業未収金	16,449,300	9,915,678	6,533,622	その他の未払金	24,067,018	23,795,000	272,018
未収金	22,214,221	23,867,700	△ 1,653,479	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	731,800	4,315,628	△ 3,583,828	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	12,631,273	10,219,434	2,411,839
仕掛品	0	0	0	預り金	26,549	32,560	△ 6,011
原材料	0	0	0	職員預り金	2,482,101	2,399,891	82,210
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	219,655,420	229,205,949	△ 9,550,529	<b>固定負債</b>	80,371,132	80,692,651	△ 321,519
<b>基本財産</b>	125,224,579	127,970,888	△ 2,746,309	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	122,224,579	124,970,888	△ 2,746,309	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	3,000,000	△ 3,000,000	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	94,430,841	101,235,061	△ 6,804,220	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	80,371,132	80,692,651	△ 321,519
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	1,904,149	272,680	1,631,469	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	4,099,328	3,139,878	959,450				
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	141,605,720	141,775,977	△ 170,257
リース資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>			
権利	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	736,015	1,182,835	△ 446,820	国庫補助金等特別積立金	122,224,579	124,970,888	△ 2,746,309
投資有価証券	74,691,349	88,139,668	△ 13,448,319	その他の積立金	36,829,421	32,329,421	4,500,000
長期貸付金	0	0	0	特定積立金	30,829,421	30,829,421	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備等積立金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	生活支援経費積立金	3,000,000	0	3,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	178,110,551	185,215,267	△ 7,104,716
特定積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,604,716	△ 9,190,831	6,586,115
施設整備等積立資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000				
生活支援経費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	<b>純資産の部合計</b>	347,164,551	352,515,576	△ 5,351,025
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	488,770,271	494,291,553	△ 5,521,282
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	488,770,271	494,291,553	△ 5,521,282				

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28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	30,773,143	30,742,388	30,755	流動負債	641,800	768,833	△ 127,033
現金預金	25,772,299	22,946,653	2,825,646	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	303,123	283,876	19,247
事業未収金	844	735	109	その他の未払金	0	0	0
未収金	5,000,000	7,795,000	△ 2,795,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	202,223	163,235	38,988
仕掛品	0	0	0	預り金	0	3,063	△ 3,063
原材料	0	0	0	職員預り金	136,454	318,659	△ 182,205
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	13,407,355	135,641,609	△ 122,234,254	固定負債	11,818,108	11,818,108	0
基本財産	3,000,000	127,970,888	△ 124,970,888	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	124,970,888	△ 124,970,888	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	3,000,000	△ 3,000,000	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,407,355	7,670,721	2,736,634	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	11,818,108	11,818,108	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3	1,136	△ 1,133				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	12,459,908	12,586,941	△ 127,033
リース資産	0	0	0	純資産の部合計			
権利	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	416,325	669,585	△ 253,260	国庫補助金等特別積立金	0	124,970,888	△ 124,970,888
投資有価証券	2,991,027	0	2,991,027	その他の積立金	10,944,080	10,944,080	0
長期貸付金	0	0	0	特定積立金	10,944,080	10,944,080	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	生活支援経費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,776,510	7,882,088	2,894,422
特定積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,894,422	△ 2,136,650	5,031,072
施設整備等積立資産	0	0	0				
生活支援経費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	31,720,590	153,797,056	△ 122,076,466
資産の部合計	44,180,498	166,383,997	△ 122,203,499	負債及び純資産の部合計	44,180,498	166,383,997	△ 122,203,499

## 母子生活支援施設サン野菊尼崎拠点区分 貸借対照表

平成28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	19,542,814	16,818,867	2,723,947	流動負債	5,701,063	3,612,409	2,088,654
現金預金	15,255,023	16,758,252	△ 1,503,229	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	913,917	452,539	461,378
事業未収金	4,287,791	60,615	4,227,176	その他の未払金	3,900,000	2,400,000	1,500,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	750,079	583,752	166,327
仕掛品	0	0	0	預り金	612	0	612
原材料	0	0	0	職員預り金	136,455	176,118	△ 39,663
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	38,751,991	11,619,442	27,132,549	固定負債	7,133,520	7,133,520	0
基本財産	25,499,817	0	25,499,817	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	25,499,817	0	25,499,817	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	13,252,174	11,619,442	1,632,732	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	7,133,520	7,133,520	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	467,208	320,593	146,615				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	12,834,583	10,745,929	2,088,654
リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部合計			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	9,784,966	9,798,849	△ 13,883	国庫補助金等特別積立金	25,499,817	0	25,499,817
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特定積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備等積立金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	生活支援経費積立金	0	0	0
特定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,960,405	16,192,380	768,025
施設整備等積立資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	2,268,025	311,824	1,956,201
生活支援経費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	45,460,222	17,692,380	27,767,842
資産の部合計	58,294,805	28,438,309	29,856,496	負債及び純資産の部合計	58,294,805	28,438,309	29,856,496

## 尼崎学園拠点区分 貸借対照表

平成28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	49,293,306	51,018,989	△ 1,725,683	流動負債	9,504,789	12,027,755	△ 2,522,966
現金預金	42,136,689	42,377,133	△ 240,444	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,509,311	3,273,803	235,508
事業未収金	3,956,293	313,628	3,642,665	その他の未払金	1,931,018	5,395,000	△ 3,463,982
未収金	3,200,324	4,500,000	△ 1,299,676	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	3,828,228	△ 3,828,228	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	3,589,915	3,014,875	575,040
仕掛品	0	0	0	預り金	3,205	816	2,389
原材料	0	0	0	職員預り金	471,340	343,261	128,079
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	28,690,593	25,073,347	3,617,246	固定負債	11,997,573	11,997,573	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	28,690,593	25,073,347	3,617,246	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	11,997,573	11,997,573	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	1,904,146	272,677	1,631,469	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,209,870	1,078,256	131,614				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	21,502,362	24,025,328	△ 2,522,966
リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部合計			
ソフトウェア	25,200	100,800	△ 75,600	基本金	0	0	0
投資有価証券	22,551,377	23,621,614	△ 1,070,237	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	10,018,673	7,018,673	3,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特定積立金	7,018,673	7,018,673	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	生活支援経費積立金	3,000,000	0	3,000,000
特定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	46,462,864	45,048,335	1,414,529
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,414,529	△ 3,276,408	7,690,937
生活支援経費積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	56,481,537	52,067,008	4,414,529
資産の部合計	77,983,899	76,092,336	1,891,563	負債及び純資産の部合計	77,983,899	76,092,336	1,891,563

## 身障センター拠点区分 貸借対照表

平成28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	54,415,699	42,340,100	12,075,599	流動負債	15,775,021	4,317,054	11,457,967
現金預金	53,602,893	42,172,970	11,429,923	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,402,626	1,594,668	△ 192,042
事業未収金	76,366	3,830	72,536	その他の未払金	13,136,000	1,500,000	11,636,000
未収金	4,640	0	4,640	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	731,800	163,300	568,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	1,002,394	917,339	85,055
仕掛品	0	0	0	預り金	18,161	22,335	△ 4,174
原材料	0	0	0	職員預り金	215,840	282,712	△ 66,872
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	23,422,215	33,389,734	△ 9,967,519	固定負債	10,909,925	10,909,925	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	23,422,215	33,389,734	△ 9,967,519	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,909,925	10,909,925	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,059,769	661,121	398,648				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	26,684,946	15,226,979	11,457,967
リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部合計			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	22,362,445	32,728,612	△ 10,366,167	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	7,532,266	7,532,266	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特定積立金	7,532,266	7,532,266	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	生活支援経費積立金	0	0	0
特定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,620,702	52,970,589	△ 9,349,887
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,349,887	△ 131,779	△ 9,218,108
生活支援経費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	51,152,968	60,502,855	△ 9,349,887
資産の部合計	77,837,914	75,729,834	2,108,080	負債及び純資産の部合計	77,837,914	75,729,834	2,108,080

## たじかの園拠点区分 貸借対照表

平成28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	47,814,241	49,551,616	△ 1,737,375	流動負債	4,451,082	6,363,325	△ 1,912,243
現金預金	38,213,087	43,419,968	△ 5,206,881	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,323,353	1,732,287	591,066
事業未収金	5,598,794	6,131,648	△ 532,854	その他の未払金	0	3,000,000	△ 3,000,000
未収金	4,002,360	0	4,002,360	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	1,398,589	1,101,128	297,461
仕掛品	0	0	0	預り金	1,163	1,163	0
原材料	0	0	0	職員預り金	727,977	528,747	199,230
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	623,530	725,576	△ 102,046	固定負債	14,865,875	15,187,394	△ 321,519
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	623,530	725,576	△ 102,046	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	14,865,875	15,187,394	△ 321,519
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	329,038	313,124	15,914				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	19,316,957	21,550,719	△ 2,233,762
リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部合計			
ソフトウェア	294,490	412,450	△ 117,960	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	5,334,402	5,334,402	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特定積立金	5,334,402	5,334,402	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	生活支援経費積立金	0	0	0
特定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	23,786,412	23,392,071	394,341
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	394,341	421,584	△ 27,243
生活支援経費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	29,120,814	28,726,473	394,341
資産の部合計	48,437,771	50,277,192	△ 1,839,421	負債及び純資産の部合計	48,437,771	50,277,192	△ 1,839,421

## 長安寮拠点区分 貸借対照表

平成28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	21,350,724	24,230,044	△ 2,879,320	流動負債	11,650,498	14,807,115	△ 3,156,617
現金預金	8,923,420	11,438,854	△ 2,515,434	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,960,563	13,244,410	△ 3,283,847
事業未収金	2,425,407	3,394,390	△ 968,983	その他の未払金	0	0	0
未収金	10,001,897	9,072,700	929,197	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	324,100	△ 324,100	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	1,465,837	1,435,817	30,020
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	224,098	126,888	97,210
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	97,112,008	262,456	96,849,552	固定負債	8,495,919	8,495,919	0
基本財産	96,724,762	0	96,724,762	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	96,724,762	0	96,724,762	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	387,246	262,456	124,790	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,495,919	8,495,919	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	387,246	262,456	124,790				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	20,146,417	23,303,034	△ 3,156,617
リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部合計			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	96,724,762	0	96,724,762
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特定積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	生活支援経費積立金	0	0	0
特定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,591,553	1,189,466	402,087
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	402,087	296,182	105,905
生活支援経費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	98,316,315	1,189,466	97,126,849
資産の部合計	118,462,732	24,492,500	93,970,232	負債及び純資産の部合計	118,462,732	24,492,500	93,970,232

## 身体障害者デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成28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	28,969,406	24,205,131	4,764,275	流動負債	7,700,487	3,716,041	3,984,446
現金預金	28,869,202	21,697,164	7,172,038	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,233,283	1,591,051	△ 357,768
事業未収金	100,204	7,967	92,237	その他の未払金	3,600,000	0	3,600,000
未収金	0	2,500,000	△ 2,500,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	2,751,972	1,935,030	816,942
仕掛品	0	0	0	預り金	3,408	4,724	△ 1,316
原材料	0	0	0	職員預り金	111,824	185,236	△ 73,412
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	379,887	50,654	329,233	固定負債	3,436,650	3,436,650	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	379,887	50,654	329,233	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,436,650	3,436,650	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	379,887	50,654	329,233				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	11,137,137	7,152,691	3,984,446
リース資産	0	0	0	純資産の部合計			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	特定積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	生活支援経費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,212,156	17,103,094	1,109,062
特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,109,062	37,991	1,071,071
施設設備等積立資産	0	0	0				
生活支援経費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	18,212,156	17,103,094	1,109,062
資産の部合計	29,349,293	24,255,785	5,093,508	負債及び純資産の部合計	29,349,293	24,255,785	5,093,508



## あこや学園拠点区分 貸借対照表

平成28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	16,955,518	26,178,469	△ 9,222,951	流動負債	5,809,848	15,470,794	△ 9,660,946
現金預金	16,946,917	26,175,604	△ 9,228,687	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,381,471	2,463,807	△ 82,336
事業未収金	3,601	2,865	736	その他の未払金	1,500,000	11,500,000	△ 10,000,000
未収金	5,000	0	5,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	1,470,264	1,068,258	402,006
仕掛品	0	0	0	預り金	0	459	△ 459
原材料	0	0	0	職員預り金	458,113	438,270	19,843
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	17,267,841	22,443,131	△ 5,175,290	固定負債	11,713,562	11,713,562	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	17,267,841	22,443,131	△ 5,175,290	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	11,713,562	11,713,562	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	266,307	452,538	△ 186,231				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	17,523,410	27,184,356	△ 9,660,946
リース資産	0	0	0	純資産の部合計			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	17,001,534	21,990,593	△ 4,989,059	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	特定積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	生活支援経費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,699,949	21,437,244	△ 4,737,295
特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,737,295	△ 4,713,575	△ 23,720
施設設備等積立資産	0	0	0				
生活支援経費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	16,699,949	21,437,244	△ 4,737,295
資産の部合計	34,223,359	48,621,600	△ 14,398,241	負債及び純資産の部合計	34,223,359	48,621,600	△ 14,398,241