

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

勘定科目	法人本部 拠点	母子生活支援施設拠 点	身体障害者福祉 センター拠点	尼崎学園拠点	たじかの園拠点	長安寮拠点	身体障害者デイサー ビスセンター拠点	あこや学園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,187,410	25,783,666	47,743,430	48,435,966	50,102,831	24,844,586	28,025,968	15,869,503	271,993,360	11,100,000	260,893,360
現金預金	31,186,732	25,778,682	46,554,093	38,547,285	44,268,962	15,324,177	27,870,458	14,815,939	244,346,328		244,346,328
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業未収金	678	4,984	371,413	3,881,773	5,531,547	5,386,065	5,510	53,564	15,235,534		15,235,534
未収金	0	0	0	6,006,908	0	4,100,000	150,000	1,000,000	11,256,908	11,100,000	156,908
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	817,924	0	302,322	34,344	0	0	1,154,590		1,154,590
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産	13,156,094	25,180,187	23,455,788	29,074,548	771,669	95,565,850	313,057	12,374,992	199,892,185	0	199,892,185
基本財産	3,000,000	18,327,154	0	0	0	75,518,202	0	0	96,845,356	0	96,845,356
建物	0	18,327,154	0	0	0	75,518,202	0	0	93,845,356		93,845,356
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	10,156,094	6,853,033	23,455,788	29,074,548	771,669	20,047,648	313,057	12,374,992	103,046,829	0	103,046,829
建物	0	0	0	0	0	2,516,924	0	0	2,516,924		2,516,924
車輛運搬具	0	0	1	2,100,582	2	0	0	0	2,100,585		2,100,585
器具及び備品	3	353,174	1,137,747	1,451,485	595,137	409,124	313,057	377,071	4,636,798		4,636,798
有形リース資産	0	0	0	0	0	17,121,600	0	0	17,121,600		17,121,600
ソフトウェア	163,065	0	0	1	176,530	0	0	0	339,596		339,596
投資有価証券	2,993,026	1,999,859	22,318,040	22,522,480	0	0	0	11,997,921	61,831,326		61,831,326
特定積立資産	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000		7,000,000
施設整備等積立資産	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000		4,500,000
生活支援経費積立金資産	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
資産の部合計	44,343,504	50,963,853	71,199,218	77,510,514	50,874,500	120,410,436	28,339,025	28,244,495	471,885,545	11,100,000	460,785,545
流動負債	891,284	2,336,211	8,364,817	8,034,743	6,250,647	15,694,845	5,935,237	4,235,699	51,743,483	11,100,000	40,643,483
事業未払金	519,436	424,113	1,387,430	3,481,552	2,054,257	10,480,373	1,318,641	2,737,932	22,403,734		22,403,734
その他の未払金	0	1,000,000	5,903,380	0	2,600,000	2,529,360	2,000,000	0	14,032,740	11,100,000	2,932,740
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	1,119,186	0	0	1,119,186		1,119,186
未払費用	185,675	775,826	912,708	4,066,633	949,266	1,326,605	2,502,564	1,114,741	11,834,018		11,834,018
預り金	5,513	0	15,564	18,003	6,163	58,476	8,952	10,000	122,671		122,671
職員預り金	180,660	136,272	145,735	468,555	640,961	180,845	105,080	373,026	2,231,134		2,231,134
固定負債	4,446,838	209,204	562,542	2,930,502	3,634,553	14,069,685	4,256,353	398,851	30,508,528	0	30,508,528
リース債務	0	0	0	0	0	12,857,680	0	0	12,857,680		12,857,680
退職給付引当金	4,446,838	209,204	562,542	2,930,502	3,634,553	1,212,005	4,256,353	398,851	17,650,848		17,650,848
負債の部合計	5,338,122	2,545,415	8,927,359	10,965,245	9,885,200	29,764,530	10,191,590	4,634,550	82,252,011	11,100,000	71,152,011
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	18,327,154	0	0	0	75,518,202	0	0	93,845,356		93,845,356
その他の積立金	7,000,000	4,500,000	0	3,000,000	0	0	0	0	14,500,000		14,500,000
特定積立金	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000		7,000,000
施設整備等積立金	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000		4,500,000
生活支援経費積立金	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	22,005,382	25,591,284	62,271,859	63,545,269	40,989,300	15,127,704	18,147,435	23,609,945	271,288,178		271,288,178
(うち当期活動増減差額)	7,284,792	10,130,879	11,118,891	10,063,732	11,868,486	13,536,151	△ 64,721	6,909,996	70,848,206		70,848,206
純資産の部合計	39,005,382	48,418,438	62,271,859	66,545,269	40,989,300	90,645,906	18,147,435	23,609,945	389,633,534	0	389,633,534
負債及び純資産の部合計	44,343,504	50,963,853	71,199,218	77,510,514	50,874,500	120,410,436	28,339,025	28,244,495	471,885,545	0	460,785,545

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	260,893,360	269,114,851	△ 8,221,491	流動負債	40,643,483	61,234,588	△ 20,591,105
現金預金	244,346,328	229,719,530	14,626,798	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,403,734	22,027,647	376,087
事業未収金	15,235,534	16,449,300	△ 1,213,766	その他の未払金	2,932,740	24,067,018	△ 21,134,278
未収金	156,908	22,214,221	△ 22,057,313	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	1,154,590	731,800	422,790	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	1,119,186	0	1,119,186
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	11,834,018	12,631,273	△ 797,255
仕掛品	0	0	0	預り金	122,671	26,549	96,122
原材料	0	0	0	職員預り金	2,231,134	2,482,101	△ 250,967
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	199,892,185	219,655,420	△ 19,763,235	固定負債	30,508,528	80,371,132	△ 49,862,604
基本財産	96,845,356	125,224,579	△ 28,379,223	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	93,845,356	122,224,579	△ 28,379,223	リース債務	12,857,680	0	12,857,680
定期預金	3,000,000	3,000,000	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	103,046,829	94,430,841	8,615,988	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	17,650,848	80,371,132	△ 62,720,284
建物	2,516,924	0	2,516,924	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	2,100,585	1,904,149	196,436	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	4,636,798	4,099,328	537,470				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	71,152,011	141,605,720	△ 70,453,709
有形リース資産	17,121,600	0	17,121,600	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	339,596	736,015	△ 396,419	国庫補助金等特別積立金	93,845,356	122,224,579	△ 28,379,223
投資有価証券	61,831,326	74,691,349	△ 12,860,023	その他の積立金	14,500,000	36,829,421	△ 22,329,421
長期貸付金	0	0	0	特定積立金	7,000,000	30,829,421	△ 23,829,421
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備等積立金	4,500,000	3,000,000	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	3,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	271,288,178	178,110,551	93,177,627
特定積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	70,848,206	△ 2,604,716	73,452,922
施設整備等積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000				
生活支援経費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	389,633,534	347,164,551	42,468,983
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	460,785,545	488,770,271	△ 27,984,726
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	460,785,545	488,770,271	△ 27,984,726				

法人本部拠点区分 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	31,187,410	30,773,143	414,267	流動負債	891,284	641,800	249,484
現金預金	31,186,732	25,772,299	5,414,433	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	519,436	303,123	216,313
事業未収金	678	844	△ 166	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	5,000,000	△ 5,000,000	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	185,675	202,223	△ 16,548
仕掛品	0	0	0	預り金	5,513	0	5,513
原材料	0	0	0	職員預り金	180,660	136,454	44,206
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	13,156,094	13,407,355	△ 251,261	固定負債	4,446,838	11,818,108	△ 7,371,270
基本財産	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	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	10,156,094	10,407,355	△ 251,261	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	4,446,838	11,818,108	△ 7,371,270
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	3	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	5,338,122	12,459,908	△ 7,121,786
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部合計			
ソフトウェア	163,065	416,325	△ 253,260	基本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	2,993,026	2,991,027	1,999	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	7,000,000	10,944,080	△ 3,944,080
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特定積立金	7,000,000	10,944,080	△ 3,944,080
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	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	22,005,382	10,776,510	11,228,872
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,284,792	2,894,422	4,390,370
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	39,005,382	31,720,590	7,284,792
資産の部合計	44,343,504	44,180,498	163,006	負債及び純資産の部合計	44,343,504	44,180,498	163,006

母子生活支援施設拠点区分 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	25,783,666	19,542,814	6,240,852	流動負債	2,336,211	5,701,063	△ 3,364,852
現金預金	25,778,682	15,255,023	10,523,659	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	424,113	913,917	△ 489,804
事業未収金	4,984	4,287,791	△ 4,282,807	その他の未払金	1,000,000	3,900,000	△ 2,900,000
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	775,826	750,079	25,747
仕掛品	0	0	0	預り金	0	612	△ 612
原材料	0	0	0	職員預り金	136,272	136,455	△ 183
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	25,180,187	38,751,991	△ 13,571,804	固定負債	209,204	7,133,520	△ 6,924,316
基本財産	18,327,154	25,499,817	△ 7,172,663	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	18,327,154	25,499,817	△ 7,172,663	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	6,853,033	13,252,174	△ 6,399,141	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	209,204	7,133,520	△ 6,924,316
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	353,174	467,208	△ 114,034				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	2,545,415	12,834,583	△ 10,289,168
有形リース資産	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	1,999,859	9,784,966	△ 7,785,107	国庫補助金等特別積立金	18,327,154	25,499,817	△ 7,172,663
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	4,500,000	3,000,000	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	4,500,000	3,000,000	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	25,591,284	16,960,405	8,630,879
施設整備等積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	10,130,879	2,268,025	7,862,854
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	48,418,438	45,460,222	2,958,216
資産の部合計	50,963,853	58,294,805	△ 7,330,952	負債及び純資産の部合計	50,963,853	58,294,805	△ 7,330,952

身障センター拠点区分 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	47,743,430	54,415,699	△ 6,672,269	流動負債	8,364,817	15,775,021	△ 7,410,204
現金預金	46,554,093	53,602,893	△ 7,048,800	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,387,430	1,402,626	△ 15,196
事業未収金	371,413	76,366	295,047	その他の未払金	5,903,380	13,136,000	△ 7,232,620
未収金	0	4,640	△ 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	817,924	731,800	86,124	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	912,708	1,002,394	△ 89,686
仕掛品	0	0	0	預り金	15,564	18,161	△ 2,597
原材料	0	0	0	職員預り金	145,735	215,840	△ 70,105
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	23,455,788	23,422,215	33,573	固定負債	562,542	10,909,925	△ 10,347,383
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	23,455,788	23,422,215	33,573	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	562,542	10,909,925	△ 10,347,383
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	1,137,747	1,059,769	77,978				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	8,927,359	26,684,946	△ 17,757,587
有形リース資産	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	22,318,040	22,362,445	△ 44,405	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	0	7,532,266	△ 7,532,266
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特定積立金	0	7,532,266	△ 7,532,266
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	62,271,859	43,620,702	18,651,157
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,118,891	△ 9,349,887	20,468,778
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	62,271,859	51,152,968	11,118,891
資産の部合計	71,199,218	77,837,914	△ 6,638,696	負債及び純資産の部合計	71,199,218	77,837,914	△ 6,638,696

尼崎学園拠点区分 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	48,435,966	49,293,306	△ 857,340	流動負債	8,034,743	9,504,789	△ 1,470,046
現金預金	38,547,285	42,136,689	△ 3,589,404	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,481,552	3,509,311	△ 27,759
事業未収金	3,881,773	3,956,293	△ 74,520	その他の未払金	0	1,931,018	△ 1,931,018
未収金	6,006,908	3,200,324	2,806,584	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	4,066,633	3,589,915	476,718
仕掛品	0	0	0	預り金	18,003	3,205	14,798
原材料	0	0	0	職員預り金	468,555	471,340	△ 2,785
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	29,074,548	28,690,593	383,955	固定負債	2,930,502	11,997,573	△ 9,067,071
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	29,074,548	28,690,593	383,955	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	2,930,502	11,997,573	△ 9,067,071
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	2,100,582	1,904,146	196,436	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,451,485	1,209,870	241,615				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	10,965,245	21,502,362	△ 10,537,117
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部合計			
ソフトウェア	1	25,200	△ 25,199	基本金	0	0	0
投資有価証券	22,522,480	22,551,377	△ 28,897	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	3,000,000	10,018,673	△ 7,018,673
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特定積立金	0	7,018,673	△ 7,018,673
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	3,000,000	0
特定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	63,545,269	46,462,864	17,082,405
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,063,732	4,414,529	5,649,203
生活支援経費積立資産	3,000,000	3,000,000	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	66,545,269	56,481,537	10,063,732
資産の部合計	77,510,514	77,983,899	△ 473,385	負債及び純資産の部合計	77,510,514	77,983,899	△ 473,385

たじかの園拠点区分 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	50,102,831	47,814,241	2,288,590	流動負債	6,250,647	4,451,082	1,799,565
現金預金	44,268,962	38,213,087	6,055,875	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,054,257	2,323,353	△ 269,096
事業未収金	5,531,547	5,598,794	△ 67,247	その他の未払金	2,600,000	0	2,600,000
未収金	0	4,002,360	△ 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	302,322	0	302,322	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	949,266	1,398,589	△ 449,323
仕掛品	0	0	0	預り金	6,163	1,163	5,000
原材料	0	0	0	職員預り金	640,961	727,977	△ 87,016
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	771,669	623,530	148,139	固定負債	3,634,553	14,865,875	△ 11,231,322
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	771,669	623,530	148,139	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	3,634,553	14,865,875	△ 11,231,322
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	595,137	329,038	266,099				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	9,885,200	19,316,957	△ 9,431,757
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部合計			
ソフトウェア	176,530	294,490	△ 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	0	5,334,402	△ 5,334,402
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特定積立金	0	5,334,402	△ 5,334,402
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	40,989,300	23,786,412	17,202,888
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,868,486	394,341	11,474,145
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	40,989,300	29,120,814	11,868,486
資産の部合計	50,874,500	48,437,771	2,436,729	負債及び純資産の部合計	50,874,500	48,437,771	2,436,729

長安寮拠点区分 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	24,844,586	21,350,724	3,493,862	流動負債	15,694,845	11,650,498	4,044,347
現金預金	15,324,177	8,923,420	6,400,757	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,480,373	9,960,563	519,810
事業未収金	5,386,065	2,425,407	2,960,658	その他の未払金	2,529,360	0	2,529,360
未収金	4,100,000	10,001,897	△ 5,901,897	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	34,344	0	34,344	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	1,119,186	0	1,119,186
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	1,326,605	1,465,837	△ 139,232
仕掛品	0	0	0	預り金	58,476	0	58,476
原材料	0	0	0	職員預り金	180,845	224,098	△ 43,253
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	95,565,850	97,112,008	△ 1,546,158	固定負債	14,069,685	8,495,919	5,573,766
基本財産	75,518,202	96,724,762	△ 21,206,560	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	75,518,202	96,724,762	△ 21,206,560	リース債務	12,857,680	0	12,857,680
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	20,047,648	387,246	19,660,402	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	1,212,005	8,495,919	△ 7,283,914
建物	2,516,924	0	2,516,924	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	409,124	387,246	21,878				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	29,764,530	20,146,417	9,618,113
有形リース資産	17,121,600	0	17,121,600	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	75,518,202	96,724,762	△ 21,206,560
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	15,127,704	1,591,553	13,536,151
特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,536,151	402,087	13,134,064
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	90,645,906	98,316,315	△ 7,670,409
資産の部合計	120,410,436	118,462,732	1,947,704	負債及び純資産の部合計	120,410,436	118,462,732	1,947,704

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	28,025,968	28,969,406	△ 943,438	流動負債	5,935,237	7,700,487	△ 1,765,250
現金預金	27,870,458	28,869,202	△ 998,744	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,318,641	1,233,283	85,358
事業未収金	5,510	100,204	△ 94,694	その他の未払金	2,000,000	3,600,000	△ 1,600,000
未収金	150,000	0	150,000	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	2,502,564	2,751,972	△ 249,408
仕掛品	0	0	0	預り金	8,952	3,408	5,544
原材料	0	0	0	職員預り金	105,080	111,824	△ 6,744
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	313,057	379,887	△ 66,830	固定負債	4,256,353	3,436,650	819,703
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	313,057	379,887	△ 66,830	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	4,256,353	3,436,650	819,703
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	313,057	379,887	△ 66,830				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	10,191,590	11,137,137	△ 945,547
有形リース資産	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	0	0	0
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	18,147,435	18,212,156	△ 64,721
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 64,721	1,109,062	△ 1,173,783
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	18,147,435	18,212,156	△ 64,721
資産の部合計	28,339,025	29,349,293	△ 1,010,268	負債及び純資産の部合計	28,339,025	29,349,293	△ 1,010,268

あこや学園拠点区分 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	15,869,503	16,955,518	△ 1,086,015	流動負債	4,235,699	5,809,848	△ 1,574,149
現金預金	14,815,939	16,946,917	△ 2,130,978	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,737,932	2,381,471	356,461
事業未収金	53,564	3,601	49,963	その他の未払金	0	1,500,000	△ 1,500,000
未収金	1,000,000	5,000	995,000	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	1,114,741	1,470,264	△ 355,523
仕掛品	0	0	0	預り金	10,000	0	10,000
原材料	0	0	0	職員預り金	373,026	458,113	△ 85,087
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	12,374,992	17,267,841	△ 4,892,849	固定負債	398,851	11,713,562	△ 11,314,711
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	12,374,992	17,267,841	△ 4,892,849	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	398,851	11,713,562	△ 11,314,711
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	377,071	266,307	110,764				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	4,634,550	17,523,410	△ 12,888,860
有形リース資産	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	11,997,921	17,001,534	△ 5,003,613	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	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	23,609,945	16,699,949	6,909,996
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,909,996	△ 4,737,295	11,647,291
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	23,609,945	16,699,949	6,909,996
資産の部合計	28,244,495	34,223,359	△ 5,978,864	負債及び純資産の部合計	28,244,495	34,223,359	△ 5,978,864