

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	120,183,029	198,882,704	△ 78,699,675	流動負債	17,741,194	8,691,649	9,049,545
現金預金	81,693,854	160,205,638	△ 78,511,784	事業未払金	15,381,669	7,913,522	7,468,147
有価証券	0	7,312	△ 7,312	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	38,458,716	38,669,754	△ 211,038	1年以内返済予定設備資金借入金	1,420,000	0	1,420,000
未収金	30,459	0	30,459	預り金	3,027	43,856	△ 40,829
未収収益	0	0	0	職員預り金	936,498	734,271	202,227
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	598,524,129	486,378,378	112,145,751	固定負債	5,680,000	8,520,000	△ 2,840,000
基本財産	448,348,977	472,255,149	△ 23,906,172	設備資金借入金	5,680,000	8,520,000	△ 2,840,000
土地	33,102,200	33,102,200	0	負債の部合計	23,421,194	17,211,649	6,209,545
建物	415,246,777	439,152,949	△ 23,906,172	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	150,175,152	14,123,229	136,051,923	基本金	30,609,600	30,609,600	0
建物	2,585,729	3,099,340	△ 513,611	第一号基本金	30,609,600	30,609,600	0
構築物	205,320	115,478	89,842	国庫補助金等特別積立金	294,918,104	310,994,233	△ 16,076,129
車輛運搬具	4,641,790	3,454,170	1,187,620	その他の積立金	135,000,000	0	135,000,000
器具及び備品	6,868,961	6,793,951	75,010	保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	0	135,000,000
ソフトウェア	849,952	647,500	202,452	次期繰越活動増減差額	234,758,260	326,445,600	△ 91,687,340
保育所施設・設備整備積立資産	135,000,000	0	135,000,000	(うち当期活動増減差額)	43,312,660	26,844,477	16,468,183
その他の固定資産	23,400	12,790	10,610	純資産の部合計	695,285,964	668,049,433	27,236,531
資産の部合計	718,707,158	685,261,082	33,446,076	負債及び純資産の部合計	718,707,158	685,261,082	33,446,076

貸借対照表内訳表

平成 28 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	法人全体
流動資産	120,183,029	0	0	120,183,029	0	120,183,029
現金預金	81,693,854	0	0	81,693,854	0	81,693,854
事業未収金	38,458,716	0	0	38,458,716	0	38,458,716
未収金	30,459	0	0	30,459	0	30,459
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	598,524,129	0	0	598,524,129	0	598,524,129
基本財産	448,348,977	0	0	448,348,977	0	448,348,977
土地	33,102,200	0	0	33,102,200	0	33,102,200
建物	415,246,777	0	0	415,246,777	0	415,246,777
その他の固定資産	150,175,152	0	0	150,175,152	0	150,175,152
土地	0	0	0	0	0	0
建物	2,585,729	0	0	2,585,729	0	2,585,729
構築物	205,320	0	0	205,320	0	205,320
車輛運搬具	4,641,790	0	0	4,641,790	0	4,641,790
器具及び備品	6,868,961	0	0	6,868,961	0	6,868,961
ソフトウェア	849,952	0	0	849,952	0	849,952
保育所施設・設備整備積立資産	135,000,000	0	0	135,000,000	0	135,000,000
その他の固定資産	23,400	0	0	23,400	0	23,400
資産の部合計	718,707,158	0	0	718,707,158	0	718,707,158
流動負債	17,741,194	0	0	17,741,194	0	17,741,194
事業未払金	15,381,669	0	0	15,381,669	0	15,381,669
1年以内返済予定設備資金借入金	1,420,000	0	0	1,420,000	0	1,420,000
預り金	3,027	0	0	3,027	0	3,027
職員預り金	936,498	0	0	936,498	0	936,498
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	5,680,000	0	0	5,680,000	0	5,680,000
設備資金借入金	5,680,000	0	0	5,680,000	0	5,680,000
負債の部合計	23,421,194	0	0	23,421,194	0	23,421,194
基本金	30,609,600	0	0	30,609,600	0	30,609,600
第一号基本金	30,609,600	0	0	30,609,600	0	30,609,600
国庫補助金等特別積立金	294,918,104	0	0	294,918,104	0	294,918,104
その他の積立金	135,000,000	0	0	135,000,000	0	135,000,000
保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	0	0	135,000,000	0	135,000,000
次期繰越活動増減差額	234,758,260	0	0	234,758,260	0	234,758,260
(うち当期活動増減差額)	43,535,873	0	△ 223,213	43,312,660	0	43,312,660
純資産の部合計	695,285,964	0	0	695,285,964	0	695,285,964
負債及び純資産の部合計	718,707,158	0	0	718,707,158	0	718,707,158

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	やまやの里	グループホーム そよかぜ	やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	96,039,034	6,866,766	17,277,229	120,183,029	0	120,183,029
現金預金	59,716,905	5,146,836	16,830,113	81,693,854	0	81,693,854
事業未収金	36,305,370	1,706,230	447,116	38,458,716	0	38,458,716
未収金	16,759	13,700	0	30,459	0	30,459
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	567,331,378	30,645,536	547,215	598,524,129	0	598,524,129
基本財産	417,806,105	30,542,872	0	448,348,977	0	448,348,977
土地	33,102,200	0	0	33,102,200	0	33,102,200
建物	384,703,905	30,542,872	0	415,246,777	0	415,246,777
その他の固定資産	149,525,273	102,664	547,215	150,175,152	0	150,175,152
土地	0	0	0	0	0	0
建物	2,585,729	0	0	2,585,729	0	2,585,729
構築物	205,320	0	0	205,320	0	205,320
車輛運搬具	4,641,790	0	0	4,641,790	0	4,641,790
器具及び備品	6,219,082	102,664	547,215	6,868,961	0	6,868,961
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	849,952	0	0	849,952	0	849,952
保育所施設・設備整備積立資産	135,000,000	0	0	135,000,000	0	135,000,000
その他の固定資産	23,400	0	0	23,400	0	23,400
資産の部合計	663,370,412	37,512,302	17,824,444	718,707,158	0	718,707,158
流動負債	11,129,098	610,147	6,001,949	17,741,194	0	17,741,194
事業未払金	8,769,573	610,147	6,001,949	15,381,669	0	15,381,669
1年以内返済予定設備資金借入金	1,420,000	0	0	1,420,000	0	1,420,000
預り金	3,027	0	0	3,027	0	3,027
職員預り金	936,498	0	0	936,498	0	936,498
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	5,680,000	0	0	5,680,000	0	5,680,000
設備資金借入金	5,680,000	0	0	5,680,000	0	5,680,000
負債の部合計	16,809,098	610,147	6,001,949	23,421,194	0	23,421,194
基本金	30,609,600	0	0	30,609,600	0	30,609,600
第一号基本金	30,609,600	0	0	30,609,600	0	30,609,600
国庫補助金等特別積立金	277,865,168	17,052,936	0	294,918,104	0	294,918,104
その他の積立金	135,000,000	0	0	135,000,000	0	135,000,000
保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	0	0	135,000,000	0	135,000,000
次期繰越活動増減差額	203,086,546	19,849,219	11,822,495	234,758,260	0	234,758,260
(うち当期活動増減差額)	31,270,565	442,813	11,822,495	43,535,873	0	43,535,873
純資産の部合計	646,561,314	36,902,155	11,822,495	695,285,964	0	695,285,964
負債及び純資産の部合計	663,370,412	37,512,302	17,824,444	718,707,158	0	718,707,158

やまやの里拠点区分 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	96,039,034	191,770,094	△ 95,731,060	流動負債	11,129,098	6,794,208	4,334,890
現金預金	59,716,905	155,330,635	△ 95,613,730	事業未払金	8,769,573	6,016,081	2,753,492
有価証券	0	7,312	△ 7,312	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	36,305,370	36,432,147	△ 126,777	1年以内返済予定設備資金借入金	1,420,000	0	1,420,000
未収金	16,759	0	16,759	預り金	3,027	43,856	△ 40,829
未収収益	0	0	0	職員預り金	936,498	734,271	202,227
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	5,680,000	8,520,000	△ 2,840,000
固定資産	567,331,378	453,860,385	113,470,993	設備資金借入金	5,680,000	8,520,000	△ 2,840,000
基本財産	417,806,105	439,865,563	△ 22,059,458	負債の部合計	16,809,098	15,314,208	1,494,890
土地	33,102,200	33,102,200	0	純 資 産 の 部			
建物	384,703,905	406,763,363	△ 22,059,458	基本金	30,609,600	30,609,600	0
その他の固定資産	149,525,273	13,994,822	135,530,451	第一号基本金	30,609,600	30,609,600	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	277,865,168	292,890,690	△ 15,025,522
建物	2,585,729	3,099,340	△ 513,611	その他の積立金	135,000,000	0	135,000,000
構築物	205,320	115,478	89,842	保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	0	135,000,000
車輜運搬具	4,641,790	3,454,170	1,187,620	次期繰越活動増減差額	203,086,546	306,815,981	△ 103,729,435
器具及び備品	6,219,082	6,665,544	△ 446,462	(うち当期活動増減差額)	31,270,565	7,214,858	24,055,707
ソフトウェア	849,952	647,500	202,452	純資産の部合計	646,561,314	630,316,271	16,245,043
保育所施設・設備整備積立資産	135,000,000	0	135,000,000	負債及び純資産の部合計	663,370,412	645,630,479	17,739,933
その他の固定資産	23,400	12,790	10,610				
資産の部合計	663,370,412	645,630,479	17,739,933				

グループホーム そよかぜ拠点区分 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	6,866,766	5,424,047	1,442,719	流動負債	610,147	432,091	178,056
現金預金	5,146,836	3,675,507	1,471,329	事業未払金	610,147	432,091	178,056
事業未収金	1,706,230	1,748,540	△ 42,310	その他の未払金	0	0	0
未収金	13,700	0	13,700	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	30,645,536	32,517,993	△ 1,872,457	固定負債	0	0	0
基本財産	30,542,872	32,389,586	△ 1,846,714	負債の部合計	610,147	432,091	178,056
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	30,542,872	32,389,586	△ 1,846,714	基本金	0	0	0
その他の固定資産	102,664	128,407	△ 25,743	国庫補助金等特別積立金	17,052,936	18,103,543	△ 1,050,607
器具及び備品	102,664	128,407	△ 25,743	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,849,219	19,406,406	442,813
				(うち当期活動増減差額)	442,813	19,406,406	△ 18,963,593
				純資産の部合計	36,902,155	37,509,949	△ 607,794
資産の部合計	37,512,302	37,942,040	△ 429,738	負債及び純資産の部合計	37,512,302	37,942,040	△ 429,738

やまゆり荘拠点区分 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	17,277,229	0	17,277,229	流動負債	6,001,949	0	6,001,949
現金預金	16,830,113	0	16,830,113	事業未払金	6,001,949	0	6,001,949
事業未収金	447,116	0	447,116				
仮払金	0	0	0				
固定資産	547,215	0	547,215	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,001,949	0	6,001,949
その他の固定資産	547,215	0	547,215	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	547,215	0	547,215	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	11,822,495	0	11,822,495
				(うち当期活動増減差額)	11,822,495	0	11,822,495
				純資産の部合計	11,822,495	0	11,822,495
資産の部合計	17,824,444	0	17,824,444	負債及び純資産の部合計	17,824,444	0	17,824,444

養護老人ホーム やまゆり荘拠点区分 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	0	1,688,563	△ 1,688,563	流動負債	0	1,465,350	△ 1,465,350
現金預金	0	1,199,496	△ 1,199,496	事業未払金	0	1,465,350	△ 1,465,350
事業未収金	0	489,067	△ 489,067				
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	1,465,350	△ 1,465,350
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	223,213	△ 223,213
				(うち当期活動増減差額)	△ 223,213	223,213	△ 446,426
				純資産の部合計	0	223,213	△ 223,213
資産の部合計	0	1,688,563	△ 1,688,563	負債及び純資産の部合計	0	1,688,563	△ 1,688,563