

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	16,150,235	11,931,729	4,218,506	流動負債	3,840,068	3,818,554	21,514
現金預金	11,902,279	7,530,398	4,371,881	事業未払金	2,995,812	2,975,216	20,596
事業未収金	4,247,956	4,401,331	△ 153,375	役員等短期借入金	805,538	805,538	0
				預り金	918	0	918
				職員預り金	37,800	37,800	0
固定資産	1,194,355,709	1,215,958,851	△ 21,603,142	固定負債	162,547,800	150,304,021	12,243,779
基本財産	1,186,310,133	1,208,690,072	△ 22,379,939	設備資金借入金	21,900,000	32,850,000	△ 10,950,000
土地	481,228,980	481,228,980	0	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
建物	1,130,300,000	1,130,300,000	0	役員等長期借入金	73,356,697	58,356,697	15,000,000
減価償却累計額	△ 425,218,847	△ 402,838,908	△ 22,379,939	退職給付引当金	5,354,400	4,894,200	460,200
その他の固定資産	8,045,576	7,268,779	776,797	長期預り金	56,936,703	49,203,124	7,733,579
建物附属設備	770,000	770,000	0	負債の部合計	166,387,868	154,122,575	12,265,293
車輛運搬具	2,890,000	2,890,000	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	21,488,409	21,140,843	347,566	基本金	492,701,980	492,701,980	0
減価償却累計額	△ 22,457,233	△ 22,426,264	△ 30,969	第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0
退職給付引当資産	5,354,400	4,894,200	460,200	第2号基本金	1,410,000	1,410,000	0
				第3号基本金	9,997,000	9,997,000	0
				国庫補助金等特別積立金	495,863,140	511,585,739	△ 15,722,599
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	55,552,956	69,480,286	△ 13,927,330
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,927,330	△ 48,406,381	34,479,051
				純資産の部合計	1,044,118,076	1,073,768,005	△ 29,649,929
資産の部合計	1,210,505,944	1,227,890,580	△ 17,384,636	負債及び純資産の部合計	1,210,505,944	1,227,890,580	△ 17,384,636

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	16,150,235	16,150,235	0	16,150,235
現金預金	11,902,279	11,902,279	0	11,902,279
事業未収金	4,247,956	4,247,956	0	4,247,956
固定資産	1,194,355,709	1,194,355,709	0	1,194,355,709
基本財産	1,186,310,133	1,186,310,133	0	1,186,310,133
土地	481,228,980	481,228,980	0	481,228,980
建物	1,130,300,000	1,130,300,000	0	1,130,300,000
減価償却累計額	△ 425,218,847	△ 425,218,847	△ 0	△ 425,218,847
その他の固定資産	8,045,576	8,045,576	0	8,045,576
建物附属設備	770,000	770,000	0	770,000
車輛運搬具	2,890,000	2,890,000	0	2,890,000
器具及び備品	21,488,409	21,488,409	0	21,488,409
減価償却累計額	△ 22,457,233	△ 22,457,233	△ 0	△ 22,457,233
退職給付引当資産	5,354,400	5,354,400	0	5,354,400
資産の部合計	1,210,505,944	1,210,505,944	0	1,210,505,944
流動負債	3,840,068	3,840,068	0	3,840,068
事業未払金	2,995,812	2,995,812	0	2,995,812
役員等短期借入金	805,538	805,538	0	805,538
預り金	918	918	0	918
職員預り金	37,800	37,800	0	37,800
固定負債	162,547,800	162,547,800	0	162,547,800
設備資金借入金	21,900,000	21,900,000	0	21,900,000
長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
役員等長期借入金	73,356,697	73,356,697	0	73,356,697
退職給付引当金	5,354,400	5,354,400	0	5,354,400
長期預り金	56,936,703	56,936,703	0	56,936,703
負債の部合計	166,387,868	166,387,868	0	166,387,868
基本金	492,701,980	492,701,980	0	492,701,980
第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0	481,294,980
第2号基本金	1,410,000	1,410,000	0	1,410,000
第3号基本金	9,997,000	9,997,000	0	9,997,000
国庫補助金等特別積立金	495,863,140	495,863,140	0	495,863,140
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	55,552,956	55,552,956	0	55,552,956
(うち当期活動増減差額)	△ 13,927,330	△ 13,927,330	0	△ 13,927,330
純資産の部合計	1,044,118,076	1,044,118,076	0	1,044,118,076
負債及び純資産の部合計	1,210,505,944	1,210,505,944	0	1,210,505,944

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	ケアハウス・デイ サービスセンター 「マナ」	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,150,235	16,150,235	0	16,150,235
現金預金	11,902,279	11,902,279	0	11,902,279
事業未収金	4,247,956	4,247,956	0	4,247,956
固定資産	1,194,355,709	1,194,355,709	0	1,194,355,709
基本財産	1,186,310,133	1,186,310,133	0	1,186,310,133
土地	481,228,980	481,228,980	0	481,228,980
建物	1,130,300,000	1,130,300,000	0	1,130,300,000
減価償却累計額	△ 425,218,847	△ 425,218,847	△ 0	△ 425,218,847
その他の固定資産	8,045,576	8,045,576	0	8,045,576
建物附属設備	770,000	770,000	0	770,000
車輛運搬具	2,890,000	2,890,000	0	2,890,000
器具及び備品	21,488,409	21,488,409	0	21,488,409
減価償却累計額	△ 22,457,233	△ 22,457,233	△ 0	△ 22,457,233
退職給付引当資産	5,354,400	5,354,400	0	5,354,400
資産の部合計	1,210,505,944	1,210,505,944	0	1,210,505,944
流動負債	3,840,068	3,840,068	0	3,840,068
事業未払金	2,995,812	2,995,812	0	2,995,812
役員等短期借入金	805,538	805,538	0	805,538
預り金	918	918	0	918
職員預り金	37,800	37,800	0	37,800
固定負債	162,547,800	162,547,800	0	162,547,800
設備資金借入金	21,900,000	21,900,000	0	21,900,000
長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
役員等長期借入金	73,356,697	73,356,697	0	73,356,697
退職給付引当金	5,354,400	5,354,400	0	5,354,400
長期預り金	56,936,703	56,936,703	0	56,936,703
負債の部合計	166,387,868	166,387,868	0	166,387,868
基本金	492,701,980	492,701,980	0	492,701,980
第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0	481,294,980
第2号基本金	1,410,000	1,410,000	0	1,410,000
第3号基本金	9,997,000	9,997,000	0	9,997,000
国庫補助金等特別積立金	495,863,140	495,863,140	0	495,863,140
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	55,552,956	55,552,956	0	55,552,956
(うち当期活動増減差額)	△ 13,927,330	△ 13,927,330	0	△ 13,927,330
純資産の部合計	1,044,118,076	1,044,118,076	0	1,044,118,076
負債及び純資産の部合計	1,210,505,944	1,210,505,944	0	1,210,505,944

ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」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	16,150,235	11,931,729	4,218,506	流動負債	3,840,068	3,818,554	21,514
現金預金	11,902,279	7,530,398	4,371,881	事業未払金	2,995,812	2,975,216	20,596
事業未収金	4,247,956	4,401,331	△ 153,375	役員等短期借入金	805,538	805,538	0
				預り金	918	0	918
				職員預り金	37,800	37,800	0
固定資産	1,194,355,709	1,215,958,851	△ 21,603,142	固定負債	162,547,800	150,304,021	12,243,779
基本財産	1,186,310,133	1,208,690,072	△ 22,379,939	設備資金借入金	21,900,000	32,850,000	△ 10,950,000
土地	481,228,980	481,228,980	0	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
建物	1,130,300,000	1,130,300,000	0	役員等長期借入金	73,356,697	58,356,697	15,000,000
減価償却累計額	△ 425,218,847	△ 402,838,908	△ 22,379,939	退職給付引当金	5,354,400	4,894,200	460,200
その他の固定資産	8,045,576	7,268,779	776,797	長期預り金	56,936,703	49,203,124	7,733,579
建物附属設備	770,000	770,000	0	負債の部合計	166,387,868	154,122,575	12,265,293
車輛運搬具	2,890,000	2,890,000	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	21,488,409	21,140,843	347,566	基本金	492,701,980	492,701,980	0
減価償却累計額	△ 22,457,233	△ 22,426,264	△ 30,969	第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0
退職給付引当資産	5,354,400	4,894,200	460,200	第2号基本金	1,410,000	1,410,000	0
				第3号基本金	9,997,000	9,997,000	0
				国庫補助金等特別積立金	495,863,140	511,585,739	△ 15,722,599
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	55,552,956	69,480,286	△ 13,927,330
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,927,330	△ 48,406,381	34,479,051
				純資産の部合計	1,044,118,076	1,073,768,005	△ 29,649,929
資産の部合計	1,210,505,944	1,227,890,580	△ 17,384,636	負債及び純資産の部合計	1,210,505,944	1,227,890,580	△ 17,384,636