

法人単位貸借対照表

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	16,278,129	16,150,235	127,894	流動負債	3,217,360	3,840,068	622,708
現金預金	11,263,086	11,902,279	639,193	事業未払金	3,179,560	2,995,812	183,748
事業未収金	5,015,043	4,247,956	767,087	役員等短期借入金	0	805,538	805,538
				預り金	0	918	918
				職員預り金	37,800	37,800	0
固定資産	1,172,591,278	1,194,355,709	21,764,431	固定負債	156,412,028	162,547,800	6,135,772
基本財産	1,163,930,194	1,186,310,133	22,379,939	設備資金借入金	10,950,000	21,900,000	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	76,162,235	73,356,697	2,805,538
減価償却累計額	447,598,786	425,218,847	22,379,939	退職給付引当金	5,808,000	5,354,400	453,600
その他の固定資産	8,661,084	8,045,576	615,508	長期預り金	58,491,793	56,936,703	1,555,090
建物附属設備	770,000	770,000	0	負債の部合計	159,629,388	166,387,868	6,758,480
車輛運搬具	2,890,000	2,890,000	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	21,747,609	21,488,409	259,200	基本金	492,701,980	492,701,980	0
減価償却累計額	22,554,525	22,457,233	97,292	第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0
退職給付引当資産	5,808,000	5,354,400	453,600	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	480,140,541	495,863,140	15,722,599
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	56,397,498	55,552,956	844,542
				(うち当期活動増減差額)	844,542	13,927,330	14,771,872
				純資産の部合計	1,029,240,019	1,044,118,076	14,878,057
資産の部合計	1,188,869,407	1,210,505,944	21,636,537	負債及び純資産の部合計	1,188,869,407	1,210,505,944	21,636,537

貸借対照表内訳表

平成 29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
流動資産	16,278,129	16,278,129	0
現金預金	11,263,086	11,263,086	0
事業未収金	5,015,043	5,015,043	0
固定資産	1,172,591,278	1,172,591,278	0
基本財産	1,163,930,194	1,163,930,194	0
土地	481,228,980	481,228,980	0
建物	1,130,300,000	1,130,300,000	0
減価償却累計額	447,598,786	447,598,786	0
その他の固定資産	8,661,084	8,661,084	0
建物附属設備	770,000	770,000	0
車輛運搬具	2,890,000	2,890,000	0
器具及び備品	21,747,609	21,747,609	0
減価償却累計額	22,554,525	22,554,525	0
退職給付引当資産	5,808,000	5,808,000	0
資産の部合計	1,188,869,407	1,188,869,407	0
流動負債	3,217,360	3,217,360	0
事業未払金	3,179,560	3,179,560	0
職員預り金	37,800	37,800	0
固定負債	156,412,028	156,412,028	0
設備資金借入金	10,950,000	10,950,000	0
長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
役員等長期借入金	76,162,235	76,162,235	0
退職給付引当金	5,808,000	5,808,000	0
長期預り金	58,491,793	58,491,793	0
負債の部合計	159,629,388	159,629,388	0
基本金	492,701,980	492,701,980	0
第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0
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	480,140,541	480,140,541	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	56,397,498	56,397,498	0
(うち当期活動増減差額)	844,542	844,542	0
純資産の部合計	1,029,240,019	1,029,240,019	0
負債及び純資産の部合計	1,188,869,407	1,188,869,407	0

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	16,278,129		
現金預金	11,263,086		
事業未収金	5,015,043		
固定資産	1,172,591,278		
基本財産	1,163,930,194		
土地	481,228,980		
建物	1,130,300,000		
減価償却累計額	447,598,786		
その他の固定資産	8,661,084		
建物附属設備	770,000		
車輛運搬具	2,890,000		
器具及び備品	21,747,609		
減価償却累計額	22,554,525		
退職給付引当資産	5,808,000		
資産の部合計	1,188,869,407		
流動負債	3,217,360		
事業未払金	3,179,560		
職員預り金	37,800		
固定負債	156,412,028		
設備資金借入金	10,950,000		
長期運営資金借入金	5,000,000		
役員等長期借入金	76,162,235		
退職給付引当金	5,808,000		
長期預り金	58,491,793		
負債の部合計	159,629,388		
基本金	492,701,980		
第1号基本金	481,294,980		
第2号基本金	1,410,000		
第3号基本金	9,997,000		
国庫補助金等特別積立金	480,140,541		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	56,397,498		
(うち当期活動増減差額)	844,542		
純資産の部合計	1,029,240,019		
負債及び純資産の部合計	1,188,869,407		

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

(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
流動資産	16,278,129	16,278,129	0
現金預金	11,263,086	11,263,086	0
事業未収金	5,015,043	5,015,043	0
固定資産	1,172,591,278	1,172,591,278	0
基本財産	1,163,930,194	1,163,930,194	0
土地	481,228,980	481,228,980	0
建物	1,130,300,000	1,130,300,000	0
減価償却累計額	447,598,786	447,598,786	0
その他の固定資産	8,661,084	8,661,084	0
建物附属設備	770,000	770,000	0
車輛運搬具	2,890,000	2,890,000	0
器具及び備品	21,747,609	21,747,609	0
減価償却累計額	22,554,525	22,554,525	0
退職給付引当資産	5,808,000	5,808,000	0
資産の部合計	1,188,869,407	1,188,869,407	0
流動負債	3,217,360	3,217,360	0
事業未払金	3,179,560	3,179,560	0
職員預り金	37,800	37,800	0
固定負債	156,412,028	156,412,028	0
設備資金借入金	10,950,000	10,950,000	0
長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
役員等長期借入金	76,162,235	76,162,235	0
退職給付引当金	5,808,000	5,808,000	0
長期預り金	58,491,793	58,491,793	0
負債の部合計	159,629,388	159,629,388	0
基本金	492,701,980	492,701,980	0
第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0
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	480,140,541	480,140,541	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	56,397,498	56,397,498	0
(うち当期活動増減差額)	844,542	844,542	0
純資産の部合計	1,029,240,019	1,029,240,019	0
負債及び純資産の部合計	1,188,869,407	1,188,869,407	0

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

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	16,278,129		
現金預金	11,263,086		
事業未収金	5,015,043		
固定資産	1,172,591,278		
基本財産	1,163,930,194		
土地	481,228,980		
建物	1,130,300,000		
減価償却累計額	447,598,786		
その他の固定資産	8,661,084		
建物附属設備	770,000		
車輛運搬具	2,890,000		
器具及び備品	21,747,609		
減価償却累計額	22,554,525		
退職給付引当資産	5,808,000		
資産の部合計	1,188,869,407		
流動負債	3,217,360		
事業未払金	3,179,560		
職員預り金	37,800		
固定負債	156,412,028		
設備資金借入金	10,950,000		
長期運営資金借入金	5,000,000		
役員等長期借入金	76,162,235		
退職給付引当金	5,808,000		
長期預り金	58,491,793		
負債の部合計	159,629,388		
基本金	492,701,980		
第1号基本金	481,294,980		
第2号基本金	1,410,000		
第3号基本金	9,997,000		
国庫補助金等特別積立金	480,140,541		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	56,397,498		
(うち当期活動増減差額)	844,542		
純資産の部合計	1,029,240,019		
負債及び純資産の部合計	1,188,869,407		

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 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	16,278,129	16,150,235	127,894	流動負債	3,217,360	3,840,068	622,708
現金預金	11,263,086	11,902,279	639,193	事業未払金	3,179,560	2,995,812	183,748
事業未収金	5,015,043	4,247,956	767,087	役員等短期借入金	0	805,538	805,538
				預り金	0	918	918
				職員預り金	37,800	37,800	0
固定資産	1,172,591,278	1,194,355,709	21,764,431	固定負債	156,412,028	162,547,800	6,135,772
基本財産	1,163,930,194	1,186,310,133	22,379,939	設備資金借入金	10,950,000	21,900,000	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	76,162,235	73,356,697	2,805,538
減価償却累計額	447,598,786	425,218,847	22,379,939	退職給付引当金	5,808,000	5,354,400	453,600
その他の固定資産	8,661,084	8,045,576	615,508	長期預り金	58,491,793	56,936,703	1,555,090
建物附属設備	770,000	770,000	0	負債の部合計	159,629,388	166,387,868	6,758,480
車輛運搬具	2,890,000	2,890,000	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	21,747,609	21,488,409	259,200	基本金	492,701,980	492,701,980	0
減価償却累計額	22,554,525	22,457,233	97,292	第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0
退職給付引当資産	5,808,000	5,354,400	453,600	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	480,140,541	495,863,140	15,722,599
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	56,397,498	55,552,956	844,542
				(うち当期活動増減差額)	844,542	13,927,330	14,771,872
				純資産の部合計	1,029,240,019	1,044,118,076	14,878,057
資産の部合計	1,188,869,407	1,210,505,944	21,636,537	負債及び純資産の部合計	1,188,869,407	1,210,505,944	21,636,537