

## 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>	<b>486,274,901</b>			<b>流動負債</b>	<b>67,823,812</b>		
現金預金	258,576,606			短期資金借入金	-		
有価証券	144,242,000			事業未払金	-		
事業未収金	-			未払金	44,272,937		
未収金	78,410,986			支払手形	-		
未収補助金	-			役員等短期借入金	-		
未収収益	-			1年以内返済予定設備資金借入金	-		
受取手形	-			1年以内返済予定長期運営資金借入金	-		
貯蔵品	-			1年以内返済予定リース債務	-		
医薬品	-			1年以内返済予定役員等長期借入金	-		
診療・療養費等材料	-			1年以内支払予定長期未払金	-		
給食用材料	-			未払費用	-		
商品・製品	-			預り金	122,207		
仕掛品	-			職員預り金	6,326,741		
原材料	-			前受金	-		
立替金	1,798,462			前受収益	-		
前払金	3,955,041			仮受金	-		
前払費用	-			賞与引当金	17,101,927		
1年以内回収予定長期貸付金	-			その他の流動負債	-		
短期貸付金	-						
仮払金	-						
その他の流動資産	-						
徴収不能引当金	△708,194						
<b>固定資産</b>	<b>256,293,155</b>			<b>固定負債</b>	<b>42,630,850</b>		
<b>基本財産</b>	<b>3,000,000</b>			設備資金借入金	-		
土地	-			長期運営資金借入金	-		
建物	-			リース債務	-		
定期預金	3,000,000			役員等長期借入金	-		
投資有価証券	-			退職給付引当金	42,630,850		
<b>その他固定資産</b>	<b>253,293,155</b>			長期未払金	-		
土地	-			長期預り金	-		
建物	-			その他の固定負債	-		
構築物	-						
機械及び装置	-						
車輛運搬具	10,781,229			<b>負債の部合計</b>	<b>110,454,662</b>		
器具及び備品	3,975,051						
建設仮勘定	-						
有形リース資産	-						
権利	-						
ソフトウェア	405,965						
無形リース資産	-						
投資有価証券	180,500,060						
長期貸付金	-						
退職給付引当資産	42,630,850						
長期預り金積立資産	-						
運転資金積立資産	10,000,000						
修繕積立資産	2,500,000						
備品等購入積立資産	2,500,000						
差入保証金	-						
長期前払費用	-						
徴収不能引当金	-						
その他の固定資産	-						
<b>資産の部合計</b>	<b>742,568,056</b>			<b>純資産の部</b>			
				基本金	-		
				国庫補助金等特別積立金	5,603,500		
				その他の積立金	15,000,000		
				運転資金積立金	10,000,000		
				修繕積立金	2,500,000		
				備品等購入積立金	2,500,000		
				次期繰越活動増減差額	611,509,894		
				(うち当期活動増減差額)	18,272,590		
				<b>純資産の部合計</b>	<b>632,113,394</b>		
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>742,568,056</b>		

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	事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
<b>流動資産</b>	<b>440,342,863</b>	<b>49,016,728</b>	<b>489,359,591</b>	<b>3,084,690</b>	<b>486,274,901</b>
現金預金	214,507,966	44,068,640	258,576,606	-	258,576,606
有価証券	144,242,000	-	144,242,000	-	144,242,000
事業未収金	-	-	-	-	-
未収金	73,810,335	4,600,651	78,410,986	-	78,410,986
未収補助金	-	-	-	-	-
未収収益	-	-	-	-	-
受取手形	-	-	-	-	-
貯蔵品	-	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-
診療・療養費等材料	-	-	-	-	-
給食用材料	-	-	-	-	-
商品・製品	-	-	-	-	-
仕掛品	-	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-	-
立替金	4,689,332	193,820	4,883,152	3,084,690	1,798,462
前払金	3,801,424	153,617	3,955,041	-	3,955,041
前払費用	-	-	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	-	-
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	-	-
仮払金	-	-	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	△708,194	-	△708,194	-	△708,194
<b>固定資産</b>	<b>248,632,465</b>	<b>7,660,690</b>	<b>256,293,155</b>	<b>-</b>	<b>256,293,155</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-</b>	<b>3,000,000</b>
土地	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-
定期預金	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000
投資有価証券	-	-	-	-	-
<b>その他固定資産</b>	<b>245,632,465</b>	<b>7,660,690</b>	<b>253,293,155</b>	<b>-</b>	<b>253,293,155</b>
土地	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-
車輛運搬具	10,572,896	208,333	10,781,229	-	10,781,229
器具及び備品	3,726,594	248,457	3,975,051	-	3,975,051
建設仮勘定	-	-	-	-	-
有形リース資産	-	-	-	-	-
権利	-	-	-	-	-
ソフトウェア	405,965	-	405,965	-	405,965
無形リース資産	-	-	-	-	-
投資有価証券	180,500,060	-	180,500,060	-	180,500,060
長期貸付金	-	-	-	-	-
事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	35,426,950	7,203,900	42,630,850	-	42,630,850
長期預り金積立資産	-	-	-	-	-
運転資金積立資産	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000
修繕積立資産	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000
備品等購入積立資産	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000
差入保証金	-	-	-	-	-
長期前払費用	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
その他の固定資産	-	-	-	-	-
<b>資産の部合計</b>	<b>688,975,328</b>	<b>56,677,418</b>	<b>745,652,746</b>	<b>3,084,690</b>	<b>742,568,056</b>

(単位:円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
<b>流動負債</b>	<b>55,985,406</b>	<b>14,923,096</b>	<b>70,908,502</b>	<b>3,084,690</b>	<b>67,823,812</b>
短期資金借入金	-	-	-	-	-
事業未払金	-	-	-	-	-
未払金	35,600,892	11,756,735	47,357,627	3,084,690	44,272,937
支払手形	-	-	-	-	-
役員等短期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定リース債務	-	-	-	-	-
1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	-	-	-	-	-
1年以内支払予定長期未払金	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-
預り金	122,207	-	122,207	-	122,207
職員預り金	5,600,421	726,320	6,326,741	-	6,326,741
前受金	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-
事業区分間借入金	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-
賞与引当金	14,661,886	2,440,041	17,101,927	-	17,101,927
その他の流動負債	-	-	-	-	-
<b>固定負債</b>	<b>35,426,950</b>	<b>7,203,900</b>	<b>42,630,850</b>	<b>-</b>	<b>42,630,850</b>
設備資金借入金	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	-	-
役員等長期借入金	-	-	-	-	-
事業区分間長期借入金	-	-	-	-	-
退職給付引当金	35,426,950	7,203,900	42,630,850	-	42,630,850
長期未払金	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-
<b>負債の部合計</b>	<b>91,412,356</b>	<b>22,126,996</b>	<b>113,539,352</b>	<b>3,084,690</b>	<b>110,454,662</b>
基本金	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	5,603,500	-	5,603,500	-	5,603,500
その他の積立金	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000
運転資金積立金	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000
修繕積立金	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000
備品等購入積立金	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000
次期繰越活動増減差額	576,959,472	34,550,422	611,509,894	-	611,509,894
(うち当期活動増減差額)	18,653,871	△381,281	18,272,590	-	18,272,590
<b>純資産の部合計</b>	<b>597,562,972</b>	<b>34,550,422</b>	<b>632,113,394</b>	<b>-</b>	<b>632,113,394</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>688,975,328</b>	<b>56,677,418</b>	<b>745,652,746</b>	<b>3,084,690</b>	<b>742,568,056</b>

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	拠点区分				
	法人本部	かがみ田苑	本町	鴨居	北下浦
<b>流動資産</b>	<b>187,382,104</b>	<b>99,575,367</b>	<b>77,096,098</b>	<b>37,947,927</b>	<b>38,841,136</b>
現金預金	38,876,879	67,996,101	59,841,838	21,218,700	26,172,496
有価証券	144,242,000	-	-	-	-
事業未収金	-	-	-	-	-
未収金	78,840	30,278,226	16,066,999	15,801,535	11,626,828
未収補助金	-	-	-	-	-
未収収益	-	-	-	-	-
受取手形	-	-	-	-	-
貯蔵品	-	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-
診療・療養費等材料	-	-	-	-	-
給食用材料	-	-	-	-	-
商品・製品	-	-	-	-	-
仕掛品	-	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-	-
立替金	4,096,687	644,260	287,940	277,935	246,510
前払金	87,698	876,280	899,321	1,074,303	859,450
前払費用	-	-	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	-	-
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	-	-
仮払金	-	-	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	△219,500	-	△424,546	△64,148
<b>固定資産</b>	<b>203,853,219</b>	<b>17,404,837</b>	<b>4,449,801</b>	<b>9,926,098</b>	<b>12,998,510</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
土地	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-
定期預金	3,000,000	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-
<b>その他固定資産</b>	<b>200,853,219</b>	<b>17,404,837</b>	<b>4,449,801</b>	<b>9,926,098</b>	<b>12,998,510</b>
土地	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-
車輛運搬具	3,084,569	575,584	908,901	4,290,334	1,713,508
器具及び備品	1,932,125	1,655,503	14,700	124,264	2
建設仮勘定	-	-	-	-	-
有形リース資産	-	-	-	-	-
権利	-	-	-	-	-
ソフトウェア	374,465	31,500	-	-	-
無形リース資産	-	-	-	-	-
投資有価証券	180,500,060	-	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	-	-
事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	4,962,000	15,142,250	3,526,200	5,511,500	6,285,000
長期預り金積立資産	-	-	-	-	-
運転資金積立資産	10,000,000	-	-	-	-
修繕積立資産	-	-	-	-	2,500,000
備品等購入積立資産	-	-	-	-	2,500,000
差入保証金	-	-	-	-	-
長期前払費用	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
その他の固定資産	-	-	-	-	-
<b>資産の部合計</b>	<b>391,235,323</b>	<b>116,980,204</b>	<b>81,545,899</b>	<b>47,874,025</b>	<b>51,839,646</b>

(単位:円)

勘定科目	拠点区分				
	法人本部	かがみ田苑	本町	鴨居	北下浦
<b>流動負債</b>	<b>2,953,232</b>	<b>23,267,591</b>	<b>9,021,582</b>	<b>11,224,558</b>	<b>9,609,321</b>
短期資金借入金	-	-	-	-	-
事業未払金	-	-	-	-	-
未払金	539,993	13,167,436	6,943,630	8,185,443	7,296,985
支払手形	-	-	-	-	-
役員等短期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定リース債務	-	-	-	-	-
1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-	-	-
1年以内支払予定長期未払金	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-
預り金	1,492	106,832	13,883	-	-
職員預り金	494,519	3,160,669	554,969	722,003	635,572
前受金	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-
事業区分間借入金	-	-	-	-	-
拠点区分間借入金	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-
賞与引当金	1,917,228	6,832,654	1,509,100	2,317,112	1,676,764
その他の流動負債	-	-	-	-	-
<b>固定負債</b>	<b>4,962,000</b>	<b>15,142,250</b>	<b>3,526,200</b>	<b>5,511,500</b>	<b>6,285,000</b>
設備資金借入金	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	-	-
役員等長期借入金	-	-	-	-	-
事業区分間長期借入金	-	-	-	-	-
拠点区分間長期借入金	-	-	-	-	-
退職給付引当金	4,962,000	15,142,250	3,526,200	5,511,500	6,285,000
長期未払金	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-
<b>負債の部合計</b>	<b>7,915,232</b>	<b>38,409,841</b>	<b>12,547,782</b>	<b>16,736,058</b>	<b>15,894,321</b>
基本金	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	5,147,500	456,000	-	-	-
その他の積立金	10,000,000	-	-	-	5,000,000
運転資金積立金	10,000,000	-	-	-	-
修繕積立金	-	-	-	-	2,500,000
備品等購入積立金	-	-	-	-	2,500,000
次期繰越活動増減差額	368,172,591	78,114,363	68,998,117	31,137,967	30,945,325
(うち当期活動増減差額)	△48,513	4,760,712	17,127,558	△25,944	△2,900,581
<b>純資産の部合計</b>	<b>383,320,091</b>	<b>78,570,363</b>	<b>68,998,117</b>	<b>31,137,967</b>	<b>35,945,325</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>391,235,323</b>	<b>116,980,204</b>	<b>81,545,899</b>	<b>47,874,025</b>	<b>51,839,646</b>

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	拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
	就労			
<b>流動資産</b>	468,508	441,311,140	968,277	440,342,863
現金預金	401,952	214,507,966	-	214,507,966
有価証券	-	144,242,000	-	144,242,000
事業未収金	-	-	-	-
未収金	36,747	73,889,175	78,840	73,810,335
未収補助金	-	-	-	-
未収収益	-	-	-	-
受取手形	-	-	-	-
貯蔵品	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-
診療・療養費等材料	-	-	-	-
給食用材料	-	-	-	-
商品・製品	-	-	-	-
仕掛品	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-
立替金	25,437	5,578,769	889,437	4,689,332
前払金	4,372	3,801,424	-	3,801,424
前払費用	-	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	-
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	-
仮払金	-	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	△708,194	-	△708,194
<b>固定資産</b>	-	248,632,465	-	248,632,465
<b>基本財産</b>	-	3,000,000	-	3,000,000
土地	-	-	-	-
建物	-	-	-	-
定期預金	-	3,000,000	-	3,000,000
投資有価証券	-	-	-	-
<b>その他固定資産</b>	-	245,632,465	-	245,632,465
土地	-	-	-	-
建物	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-
車輛運搬具	-	10,572,896	-	10,572,896
器具及び備品	-	3,726,594	-	3,726,594
建設仮勘定	-	-	-	-
有形リース資産	-	-	-	-
権利	-	-	-	-
ソフトウェア	-	405,965	-	405,965
無形リース資産	-	-	-	-
投資有価証券	-	180,500,060	-	180,500,060
長期貸付金	-	-	-	-
事業区分間長期貸付金	-	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-
退職給付引当資産	-	35,426,950	-	35,426,950
長期預り金積立資産	-	-	-	-
運転資金積立資産	-	10,000,000	-	10,000,000
修繕積立資産	-	2,500,000	-	2,500,000
備品等購入積立資産	-	2,500,000	-	2,500,000
差入保証金	-	-	-	-
長期前払費用	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-
その他の固定資産	-	-	-	-
<b>資産の部合計</b>	468,508	689,943,605	968,277	688,975,328

(単位:円)

勘定科目	拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
	就労			
<b>流動負債</b>	877,399	56,953,683	968,277	55,985,406
短期資金借入金	-	-	-	-
事業未払金	-	-	-	-
未払金	435,682	36,569,169	968,277	35,600,892
支払手形	-	-	-	-
役員等短期借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定リース債務	-	-	-	-
1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-	-
1年以内支払予定長期未払金	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-
預り金	-	122,207	-	122,207
職員預り金	32,689	5,600,421	-	5,600,421
前受金	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-
事業区分間借入金	-	-	-	-
拠点区分間借入金	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-
賞与引当金	409,028	14,661,886	-	14,661,886
その他の流動負債	-	-	-	-
<b>固定負債</b>	-	35,426,950	-	35,426,950
設備資金借入金	-	-	-	-
長期運営資金借入金	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	-
役員等長期借入金	-	-	-	-
事業区分間長期借入金	-	-	-	-
拠点区分間長期借入金	-	-	-	-
退職給付引当金	-	35,426,950	-	35,426,950
長期未払金	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-
<b>負債の部合計</b>	877,399	92,380,633	968,277	91,412,356
基本金	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	-	5,603,500	-	5,603,500
その他の積立金	-	15,000,000	-	15,000,000
運転資金積立金	-	10,000,000	-	10,000,000
修繕積立金	-	2,500,000	-	2,500,000
備品等購入積立金	-	2,500,000	-	2,500,000
次期繰越活動増減差額	△408,891	576,959,472	-	576,959,472
(うち当期活動増減差額)	△259,361	18,653,871	-	18,653,871
<b>純資産の部合計</b>	△408,891	597,562,972	-	597,562,972
<b>負債及び純資産の部合計</b>	468,508	689,943,605	968,277	688,975,328

公益事業区分 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	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分計
	かがみ田苑	本町	就労			
<b>流動資産</b>	<b>3,361,824</b>	<b>38,468,074</b>	<b>7,186,830</b>	<b>49,016,728</b>	-	<b>49,016,728</b>
現金預金	2,433,653	34,663,769	6,971,218	44,068,640	-	44,068,640
有価証券	-	-	-	-	-	-
事業未収金	-	-	-	-	-	-
未収金	866,011	3,734,640	-	4,600,651	-	4,600,651
未収補助金	-	-	-	-	-	-
未収収益	-	-	-	-	-	-
受取手形	-	-	-	-	-	-
貯蔵品	-	-	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-
診療・療養費等材料	-	-	-	-	-	-
給食用材料	-	-	-	-	-	-
商品・製品	-	-	-	-	-	-
仕掛品	-	-	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-	-	-
立替金	-	22,325	171,495	193,820	-	193,820
前払金	62,160	47,340	44,117	153,617	-	153,617
前払費用	-	-	-	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	-	-	-
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	-	-	-
仮払金	-	-	-	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-	-
<b>固定資産</b>	-	<b>1,645,333</b>	<b>6,015,357</b>	<b>7,660,690</b>	-	<b>7,660,690</b>
<b>基本財産</b>	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-
定期預金	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-
<b>その他固定資産</b>	-	<b>1,645,333</b>	<b>6,015,357</b>	<b>7,660,690</b>	-	<b>7,660,690</b>
土地	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-	-
車輛運搬具	-	208,333	-	208,333	-	208,333
器具及び備品	-	-	248,457	248,457	-	248,457
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-
有形リース資産	-	-	-	-	-	-
権利	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-
無形リース資産	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	-	-	-
事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	-	1,437,000	5,766,900	7,203,900	-	7,203,900
長期預り金積立資産	-	-	-	-	-	-
運転資金積立資産	-	-	-	-	-	-
修繕積立資産	-	-	-	-	-	-
備品等購入積立資産	-	-	-	-	-	-
差入保証金	-	-	-	-	-	-
長期前払費用	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産	-	-	-	-	-	-
<b>資産の部合計</b>	<b>3,361,824</b>	<b>40,113,407</b>	<b>13,202,187</b>	<b>56,677,418</b>	-	<b>56,677,418</b>



(単位:円)

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分計
	かがみ田苑	本町	就労			
<b>流動負債</b>	<b>483,418</b>	<b>5,254,005</b>	<b>9,185,673</b>	<b>14,923,096</b>	-	<b>14,923,096</b>
短期資金借入金	-	-	-	-	-	-
事業未払金	-	-	-	-	-	-
未払金	394,799	4,712,072	6,649,864	11,756,735	-	11,756,735
支払手形	-	-	-	-	-	-
役員等短期借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定リース債務	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内支払予定長期未払金	-	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-	-
預り金	-	-	-	-	-	-
職員預り金	88,619	117,333	520,368	726,320	-	726,320
前受金	-	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-	-
事業区分間借入金	-	-	-	-	-	-
拠点区分間借入金	-	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-	-
賞与引当金	-	424,600	2,015,441	2,440,041	-	2,440,041
その他の流動負債	-	-	-	-	-	-
<b>固定負債</b>	-	<b>1,437,000</b>	<b>5,766,900</b>	<b>7,203,900</b>	-	<b>7,203,900</b>
設備資金借入金	-	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	-	-	-
役員等長期借入金	-	-	-	-	-	-
事業区分間長期借入金	-	-	-	-	-	-
拠点区分間長期借入金	-	-	-	-	-	-
退職給付引当金	-	1,437,000	5,766,900	7,203,900	-	7,203,900
長期未払金	-	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-	-
<b>負債の部合計</b>	<b>483,418</b>	<b>6,691,005</b>	<b>14,952,573</b>	<b>22,126,996</b>	-	<b>22,126,996</b>
基本金	-	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	-	-	-	-	-	-
その他の積立金	-	-	-	-	-	-
運転資金積立金	-	-	-	-	-	-
修繕積立金	-	-	-	-	-	-
備品等購入積立金	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動増減差額	2,878,406	33,422,402	△1,750,386	34,550,422	-	34,550,422
(うち当期活動増減差額)	△5,387,587	5,644,781	△638,475	△381,281	-	△381,281
<b>純資産の部合計</b>	<b>2,878,406</b>	<b>33,422,402</b>	<b>△1,750,386</b>	<b>34,550,422</b>	-	<b>34,550,422</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,361,824</b>	<b>40,113,407</b>	<b>13,202,187</b>	<b>56,677,418</b>	-	<b>56,677,418</b>



かがみ田苑拠点区分貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉事業

(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>	<b>99,575,367</b>			<b>流動負債</b>	<b>23,267,591</b>		
現金預金	67,996,101			短期資金借入金	-		
有価証券	-			事業未払金	-		
事業未収金	-			未払金	13,167,436		
未収金	30,278,226			支払手形	-		
未収補助金	-			役員等短期借入金	-		
未収収益	-			1年以内返済予定設備資金借入金	-		
受取手形	-			1年以内返済予定長期運営資金借入金	-		
貯蔵品	-			1年以内返済予定リース債務	-		
医薬品	-			1年以内返済予定役員等長期借入金	-		
診療・療養費等材料	-			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	-		
給食用材料	-			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-		
商品・製品	-			1年以内支払予定長期未払金	-		
仕掛品	-			未払費用	-		
原材料	-			預り金	106,832		
立替金	644,260			職員預り金	3,160,669		
前払金	876,280			前受金	-		
前払費用	-			前受収益	-		
1年以内回収予定長期貸付金	-			事業区分間借入金	-		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-			拠点区分間借入金	-		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-			仮受金	-		
短期貸付金	-			賞与引当金	6,832,654		
事業区分間貸付金	-			その他の流動負債	-		
拠点区分間貸付金	-						
仮払金	-						
その他の流動資産	-						
徴収不能引当金	△219,500						
<b>固定資産</b>	<b>17,404,837</b>			<b>固定負債</b>	<b>15,142,250</b>		
<b>基本財産</b>				設備資金借入金	-		
土地	-			長期運営資金借入金	-		
建物	-			リース債務	-		
定期預金	-			役員等長期借入金	-		
投資有価証券	-			事業区分間長期借入金	-		
<b>その他固定資産</b>	<b>17,404,837</b>			拠点区分間長期借入金	-		
土地	-			退職給付引当金	15,142,250		
建物	-			長期未払金	-		
構築物	-			長期預り金	-		
機械及び装置	-			その他の固定負債	-		
車輛運搬具	575,584						
器具及び備品	1,655,503						
建設仮勘定	-						
有形リース資産	-						
権利	-						
ソフトウェア	31,500						
無形リース資産	-						
投資有価証券	-						
長期貸付金	-						
事業区分間長期貸付金	-						
拠点区分間長期貸付金	-						
退職給付引当資産	15,142,250						
長期預り金積立資産	-						
運転資金積立資産	-						
修繕積立資産	-						
備品等購入積立資産	-						
差入保証金	-						
長期前払費用	-						
徴収不能引当金	-						
その他の固定資産	-						
<b>資産の部合計</b>	<b>116,980,204</b>			<b>負債の部合計</b>	<b>38,409,841</b>		
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	-		
				国庫補助金等特別積立金	456,000		
				その他の積立金	-		
				運転資金積立金	-		
				修繕積立金	-		
				備品等購入積立金	-		
				次期繰越活動増減差額	78,114,363		
				(うち当期活動増減差額)	4,760,712		
				<b>純資産の部合計</b>	<b>78,570,363</b>		
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>116,980,204</b>		

**本町拠点区分貸借対照表**  
平成28年3月31日現在

社会福祉事業

(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>	<b>77,096,098</b>			<b>流動負債</b>	<b>9,021,582</b>		
現金預金	59,841,838			短期資金借入金	-		
有価証券	-			事業未払金	-		
事業未収金	-			未払金	6,943,630		
未収金	16,066,999			支払手形	-		
未収補助金	-			役員等短期借入金	-		
未収収益	-			1年以内返済予定設備資金借入金	-		
受取手形	-			1年以内返済予定長期運営資金借入金	-		
貯蔵品	-			1年以内返済予定リース債務	-		
医薬品	-			1年以内返済予定役員等長期借入金	-		
診療・療養費等材料	-			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	-		
給食用材料	-			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-		
商品・製品	-			1年以内支払予定長期未払金	-		
仕掛品	-			未払費用	-		
原材料	-			預り金	13,883		
立替金	287,940			職員預り金	554,969		
前払金	899,321			前受金	-		
前払費用	-			前受収益	-		
1年以内回収予定長期貸付金	-			事業区分間借入金	-		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-			拠点区分間借入金	-		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-			仮受金	-		
短期貸付金	-			賞与引当金	1,509,100		
事業区分間貸付金	-			その他の流動負債	-		
拠点区分間貸付金	-						
仮払金	-						
その他の流動資産	-						
徴収不能引当金	-						
<b>固定資産</b>	<b>4,449,801</b>			<b>固定負債</b>	<b>3,526,200</b>		
<b>基本財産</b>				設備資金借入金	-		
土地	-			長期運営資金借入金	-		
建物	-			リース債務	-		
定期預金	-			役員等長期借入金	-		
投資有価証券	-			事業区分間長期借入金	-		
<b>その他固定資産</b>	<b>4,449,801</b>			拠点区分間長期借入金	-		
土地	-			退職給付引当金	3,526,200		
建物	-			長期未払金	-		
構築物	-			長期預り金	-		
機械及び装置	-			その他の固定負債	-		
車輛運搬具	908,901						
器具及び備品	14,700						
建設仮勘定	-						
有形リース資産	-			<b>負債の部合計</b>	<b>12,547,782</b>		
権利	-						
ソフトウェア	-						
無形リース資産	-						
投資有価証券	-						
長期貸付金	-						
事業区分間長期貸付金	-						
拠点区分間長期貸付金	-						
退職給付引当資産	3,526,200						
長期預り金積立資産	-						
運転資金積立資産	-						
修繕積立資産	-						
備品等購入積立資産	-						
差入保証金	-						
長期前払費用	-						
徴収不能引当金	-						
その他の固定資産	-						
<b>資産の部合計</b>	<b>81,545,899</b>			<b>純資産の部</b>			
				基本金	-		
				国庫補助金等特別積立金	-		
				その他の積立金	-		
				運転資金積立金	-		
				修繕積立金	-		
				備品等購入積立金	-		
				次期繰越活動増減差額	68,998,117		
				(うち当期活動増減差額)	17,127,558		
				<b>純資産の部合計</b>	<b>68,998,117</b>		
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>81,545,899</b>		

鵜居拠点区分貸借対照表  
平成28年3月31日現在

社会福祉事業

(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>	<b>37,947,927</b>			<b>流動負債</b>	<b>11,224,558</b>		
現金預金	21,218,700			短期資金借入金	-		
有価証券	-			事業未払金	-		
事業未収金	-			未払金	8,185,443		
未収金	15,801,535			支払手形	-		
未収補助金	-			役員等短期借入金	-		
未収収益	-			1年以内返済予定設備資金借入金	-		
受取手形	-			1年以内返済予定長期運営資金借入金	-		
貯蔵品	-			1年以内返済予定リース債務	-		
医薬品	-			1年以内返済予定役員等長期借入金	-		
診療・療養費等材料	-			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	-		
給食用材料	-			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-		
商品・製品	-			1年以内支払予定長期未払金	-		
仕掛品	-			未払費用	-		
原材料	-			預り金	-		
立替金	277,935			職員預り金	722,003		
前払金	1,074,303			前受金	-		
前払費用	-			前受収益	-		
1年以内回収予定長期貸付金	-			事業区分間借入金	-		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-			拠点区分間借入金	-		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-			仮受金	-		
短期貸付金	-			賞与引当金	2,317,112		
事業区分間貸付金	-			その他の流動負債	-		
拠点区分間貸付金	-						
仮払金	-						
その他の流動資産	-						
徴収不能引当金	△424,546						
<b>固定資産</b>	<b>9,926,098</b>			<b>固定負債</b>	<b>5,511,500</b>		
<b>基本財産</b>				設備資金借入金	-		
土地	-			長期運営資金借入金	-		
建物	-			リース債務	-		
定期預金	-			役員等長期借入金	-		
投資有価証券	-			事業区分間長期借入金	-		
<b>その他固定資産</b>	<b>9,926,098</b>			拠点区分間長期借入金	-		
土地	-			退職給付引当金	5,511,500		
建物	-			長期未払金	-		
構築物	-			長期預り金	-		
機械及び装置	-			その他の固定負債	-		
車輛運搬具	4,290,334						
器具及び備品	124,264						
建設仮勘定	-						
有形リース資産	-			<b>負債の部合計</b>	<b>16,736,058</b>		
権利	-						
ソフトウェア	-						
無形リース資産	-			<b>純資産の部</b>			
投資有価証券	-			基本金	-		
長期貸付金	-			国庫補助金等特別積立金	-		
事業区分間長期貸付金	-			その他の積立金	-		
拠点区分間長期貸付金	-			運転資金積立金	-		
退職給付引当資産	5,511,500			修繕積立金	-		
長期預り金積立資産	-			備品等購入積立金	-		
運転資金積立資産	-			次期繰越活動増減差額	31,137,967		
修繕積立資産	-			(うち当期活動増減差額)	△25,944		
備品等購入積立資産	-						
差入保証金	-						
長期前払費用	-			<b>純資産の部合計</b>	<b>31,137,967</b>		
徴収不能引当金	-						
その他の固定資産	-			<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>47,874,025</b>		
<b>資産の部合計</b>	<b>47,874,025</b>						

**北下浦拠点区分貸借対照表**  
平成28年3月31日現在

社会福祉事業

(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>	<b>38,841,136</b>			<b>流動負債</b>	<b>9,609,321</b>		
現金預金	26,172,496			短期資金借入金	-		
有価証券	-			事業未払金	-		
事業未収金	-			未払金	7,296,985		
未収金	11,626,828			支払手形	-		
未収補助金	-			役員等短期借入金	-		
未収収益	-			1年以内返済予定設備資金借入金	-		
受取手形	-			1年以内返済予定長期運営資金借入金	-		
貯蔵品	-			1年以内返済予定リース債務	-		
医薬品	-			1年以内返済予定役員等長期借入金	-		
診療・療養費等材料	-			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	-		
給食用材料	-			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-		
商品・製品	-			1年以内支払予定長期未払金	-		
仕掛品	-			未払費用	-		
原材料	-			預り金	-		
立替金	246,510			職員預り金	635,572		
前払金	859,450			前受金	-		
前払費用	-			前受収益	-		
1年以内回収予定長期貸付金	-			事業区分間借入金	-		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-			拠点区分間借入金	-		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-			仮受金	-		
短期貸付金	-			賞与引当金	1,676,764		
事業区分間貸付金	-			その他の流動負債	-		
拠点区分間貸付金	-						
仮払金	-						
その他の流動資産	-						
徴収不能引当金	△64,148						
<b>固定資産</b>	<b>12,998,510</b>			<b>固定負債</b>	<b>6,285,000</b>		
<b>基本財産</b>				設備資金借入金	-		
土地	-			長期運営資金借入金	-		
建物	-			リース債務	-		
定期預金	-			役員等長期借入金	-		
投資有価証券	-			事業区分間長期借入金	-		
<b>その他固定資産</b>	<b>12,998,510</b>			拠点区分間長期借入金	-		
土地	-			退職給付引当金	6,285,000		
建物	-			長期未払金	-		
構築物	-			長期預り金	-		
機械及び装置	-			その他の固定負債	-		
車輛運搬具	1,713,508						
器具及び備品	2						
建設仮勘定	-						
有形リース資産	-			<b>負債の部合計</b>	<b>15,894,321</b>		
権利	-						
ソフトウェア	-						
無形リース資産	-			<b>純資産の部</b>			
投資有価証券	-			基本金	-		
長期貸付金	-			国庫補助金等特別積立金	-		
事業区分間長期貸付金	-			その他の積立金	5,000,000		
拠点区分間長期貸付金	-			運転資金積立金	-		
退職給付引当資産	6,285,000			修繕積立金	2,500,000		
長期預り金積立資産	-			備品等購入積立金	2,500,000		
運転資金積立資産	-			次期繰越活動増減差額	30,945,325		
修繕積立資産	2,500,000			(うち当期活動増減差額)	△2,900,581		
備品等購入積立資産	2,500,000						
差入保証金	-						
長期前払費用	-						
徴収不能引当金	-						
その他の固定資産	-						
<b>資産の部合計</b>	<b>51,839,646</b>			<b>純資産の部合計</b>	<b>35,945,325</b>		
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>51,839,646</b>		

就労援助拠点区分貸借対照表  
平成28年3月31日現在

社会福祉事業

(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>	<b>468,508</b>			<b>流動負債</b>	<b>877,399</b>		
現金預金	401,952			短期資金借入金	-		
有価証券	-			事業未払金	-		
事業未収金	-			未払金	435,682		
未収金	36,747			支払手形	-		
未収補助金	-			役員等短期借入金	-		
未収収益	-			1年以内返済予定設備資金借入金	-		
受取手形	-			1年以内返済予定長期運営資金借入金	-		
貯蔵品	-			1年以内返済予定リース債務	-		
医薬品	-			1年以内返済予定役員等長期借入金	-		
診療・療養費等材料	-			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	-		
給食用材料	-			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-		
商品・製品	-			1年以内支払予定長期未払金	-		
仕掛品	-			未払費用	-		
原材料	-			預り金	-		
立替金	25,437			職員預り金	32,689		
前払金	4,372			前受金	-		
前払費用	-			前受収益	-		
1年以内回収予定長期貸付金	-			事業区分間借入金	-		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-			拠点区分間借入金	-		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-			仮受金	-		
短期貸付金	-			賞与引当金	409,028		
事業区分間貸付金	-			その他の流動負債	-		
拠点区分間貸付金	-						
仮払金	-						
その他の流動資産	-						
徴収不能引当金	-						
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				設備資金借入金	-		
土地	-			長期運営資金借入金	-		
建物	-			リース債務	-		
定期預金	-			役員等長期借入金	-		
投資有価証券	-			事業区分間長期借入金	-		
<b>その他固定資産</b>				拠点区分間長期借入金	-		
土地	-			退職給付引当金	-		
建物	-			長期未払金	-		
構築物	-			長期預り金	-		
機械及び装置	-			その他の固定負債	-		
車輛運搬具	-						
器具及び備品	-						
建設仮勘定	-						
有形リース資産	-						
権利	-						
ソフトウェア	-						
無形リース資産	-						
投資有価証券	-						
長期貸付金	-						
事業区分間長期貸付金	-						
拠点区分間長期貸付金	-						
退職給付引当資産	-						
長期預り金積立資産	-						
運転資金積立資産	-						
修繕積立資産	-						
備品等購入積立資産	-						
差入保証金	-						
長期前払費用	-						
徴収不能引当金	-						
その他の固定資産	-						
<b>資産の部合計</b>	<b>468,508</b>			<b>負債の部合計</b>	<b>877,399</b>		
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	-		
				国庫補助金等特別積立金	-		
				その他の積立金	-		
				運転資金積立金	-		
				修繕積立金	-		
				備品等購入積立金	-		
				次期繰越活動増減差額	△408,891		
				(うち当期活動増減差額)	△259,361		
				<b>純資産の部合計</b>	<b>△408,891</b>		
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>468,508</b>		

かがみ田苑拠点区分貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益事業

(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>	<b>3,361,824</b>			<b>流動負債</b>	<b>483,418</b>		
現金預金	2,433,653			短期資金借入金	-		
有価証券	-			事業未払金	-		
事業未収金	-			未払金	394,799		
未収金	866,011			支払手形	-		
未収補助金	-			役員等短期借入金	-		
未収収益	-			1年以内返済予定設備資金借入金	-		
受取手形	-			1年以内返済予定長期運営資金借入金	-		
貯蔵品	-			1年以内返済予定リース債務	-		
医薬品	-			1年以内返済予定役員等長期借入金	-		
診療・療養費等材料	-			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	-		
給食用材料	-			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-		
商品・製品	-			1年以内支払予定長期未払金	-		
仕掛品	-			未払費用	-		
原材料	-			預り金	-		
立替金	-			職員預り金	88,619		
前払金	62,160			前受金	-		
前払費用	-			前受収益	-		
1年以内回収予定長期貸付金	-			事業区分間借入金	-		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-			拠点区分間借入金	-		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-			仮受金	-		
短期貸付金	-			賞与引当金	-		
事業区分間貸付金	-			その他の流動負債	-		
拠点区分間貸付金	-						
仮払金	-						
その他の流動資産	-						
徴収不能引当金	-						
<b>固定資産</b>	<b>-</b>			<b>固定負債</b>	<b>-</b>		
<b>基本財産</b>	<b>-</b>			設備資金借入金	-		
土地	-			長期運営資金借入金	-		
建物	-			リース債務	-		
定期預金	-			役員等長期借入金	-		
投資有価証券	-			事業区分間長期借入金	-		
<b>その他固定資産</b>	<b>-</b>			拠点区分間長期借入金	-		
土地	-			退職給付引当金	-		
建物	-			長期未払金	-		
構築物	-			長期預り金	-		
機械及び装置	-			その他の固定負債	-		
車輛運搬具	-						
器具及び備品	-						
建設仮勘定	-						
有形リース資産	-						
権利	-						
ソフトウェア	-						
無形リース資産	-						
投資有価証券	-						
長期貸付金	-						
事業区分間長期貸付金	-						
拠点区分間長期貸付金	-						
退職給付引当資産	-						
長期預り金積立資産	-						
運転資金積立資産	-						
修繕積立資産	-						
備品等購入積立資産	-						
差入保証金	-						
長期前払費用	-						
徴収不能引当金	-						
その他の固定資産	-						
<b>資産の部合計</b>	<b>3,361,824</b>			<b>負債の部合計</b>	<b>483,418</b>		
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	-		
				国庫補助金等特別積立金	-		
				その他の積立金	-		
				運転資金積立金	-		
				修繕積立金	-		
				備品等購入積立金	-		
				次期繰越活動増減差額	2,878,406		
				(うち当期活動増減差額)	△5,387,587		
				<b>純資産の部合計</b>	<b>2,878,406</b>		
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,361,824</b>		



## 本町拠点区分貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益事業

(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>	<b>38,468,074</b>			<b>流動負債</b>	<b>5,254,005</b>		
現金預金	34,663,769			短期資金借入金	-		
有価証券	-			事業未払金	-		
事業未収金	-			未払金	4,712,072		
未収金	3,734,640			支払手形	-		
未収補助金	-			役員等短期借入金	-		
未収収益	-			1年以内返済予定設備資金借入金	-		
受取手形	-			1年以内返済予定長期運営資金借入金	-		
貯蔵品	-			1年以内返済予定リース債務	-		
医薬品	-			1年以内返済予定役員等長期借入金	-		
診療・療養費等材料	-			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	-		
給食用材料	-			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-		
商品・製品	-			1年以内支払予定長期未払金	-		
仕掛品	-			未払費用	-		
原材料	-			預り金	-		
立替金	22,325			職員預り金	117,333		
前払金	47,340			前受金	-		
前払費用	-			前受収益	-		
1年以内回収予定長期貸付金	-			事業区分間借入金	-		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-			拠点区分間借入金	-		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-			仮受金	-		
短期貸付金	-			賞与引当金	424,600		
事業区分間貸付金	-			その他の流動負債	-		
拠点区分間貸付金	-						
仮払金	-						
その他の流動資産	-						
徴収不能引当金	-						
<b>固定資産</b>	<b>1,645,333</b>			<b>固定負債</b>	<b>1,437,000</b>		
<b>基本財産</b>				設備資金借入金	-		
土地	-			長期運営資金借入金	-		
建物	-			リース債務	-		
定期預金	-			役員等長期借入金	-		
投資有価証券	-			事業区分間長期借入金	-		
<b>その他固定資産</b>	<b>1,645,333</b>			拠点区分間長期借入金	-		
土地	-			退職給付引当金	1,437,000		
建物	-			長期未払金	-		
構築物	-			長期預り金	-		
機械及び装置	-			その他の固定負債	-		
車輛運搬具	208,333						
器具及び備品	-						
建設仮勘定	-						
有形リース資産	-						
権利	-						
ソフトウェア	-						
無形リース資産	-						
投資有価証券	-						
長期貸付金	-						
事業区分間長期貸付金	-						
拠点区分間長期貸付金	-						
退職給付引当資産	1,437,000						
長期預り金積立資産	-						
運転資金積立資産	-						
修繕積立資産	-						
備品等購入積立資産	-						
差入保証金	-						
長期前払費用	-						
徴収不能引当金	-						
その他の固定資産	-						
<b>資産の部合計</b>	<b>40,113,407</b>			<b>負債の部合計</b>	<b>6,691,005</b>		
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	-		
				国庫補助金等特別積立金	-		
				その他の積立金	-		
				運転資金積立金	-		
				修繕積立金	-		
				備品等購入積立金	-		
				次期繰越活動増減差額	33,422,402		
				(うち当期活動増減差額)	5,644,781		
				<b>純資産の部合計</b>	<b>33,422,402</b>		
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>40,113,407</b>		

## 就労援助拠点区分貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益事業

(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>	<b>7,186,830</b>			<b>流動負債</b>	<b>9,185,673</b>		
現金預金	6,971,218			短期資金借入金	-		
有価証券	-			事業未払金	-		
事業未収金	-			未払金	6,649,864		
未収金	-			支払手形	-		
未収補助金	-			役員等短期借入金	-		
未収収益	-			1年以内返済予定設備資金借入金	-		
受取手形	-			1年以内返済予定長期運営資金借入金	-		
貯蔵品	-			1年以内返済予定リース債務	-		
医薬品	-			1年以内返済予定役員等長期借入金	-		
診療・療養費等材料	-			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	-		
給食用材料	-			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-		
商品・製品	-			1年以内支払予定長期未払金	-		
仕掛品	-			未払費用	-		
原材料	-			預り金	-		
立替金	171,495			職員預り金	520,368		
前払金	44,117			前受金	-		
前払費用	-			前受収益	-		
1年以内回収予定長期貸付金	-			事業区分間借入金	-		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-			拠点区分間借入金	-		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-			仮受金	-		
短期貸付金	-			賞与引当金	2,015,441		
事業区分間貸付金	-			その他の流動負債	-		
拠点区分間貸付金	-						
仮払金	-						
その他の流動資産	-						
徴収不能引当金	-						
<b>固定資産</b>	<b>6,015,357</b>			<b>固定負債</b>	<b>5,766,900</b>		
<b>基本財産</b>				設備資金借入金	-		
土地	-			長期運営資金借入金	-		
建物	-			リース債務	-		
定期預金	-			役員等長期借入金	-		
投資有価証券	-			事業区分間長期借入金	-		
<b>その他固定資産</b>	<b>6,015,357</b>			拠点区分間長期借入金	-		
土地	-			退職給付引当金	5,766,900		
建物	-			長期未払金	-		
構築物	-			長期預り金	-		
機械及び装置	-			その他の固定負債	-		
車輛運搬具	-						
器具及び備品	248,457						
建設仮勘定	-						
有形リース資産	-						
権利	-						
ソフトウェア	-						
無形リース資産	-						
投資有価証券	-						
長期貸付金	-						
事業区分間長期貸付金	-						
拠点区分間長期貸付金	-						
退職給付引当資産	5,766,900						
長期預り金積立資産	-						
運転資金積立資産	-						
修繕積立資産	-						
備品等購入積立資産	-						
差入保証金	-						
長期前払費用	-						
徴収不能引当金	-						
その他の固定資産	-						
<b>資産の部合計</b>	<b>13,202,187</b>			<b>負債の部合計</b>	<b>14,952,573</b>		
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	-		
				国庫補助金等特別積立金	-		
				その他の積立金	-		
				運転資金積立金	-		
				修繕積立金	-		
				備品等購入積立金	-		
				次期繰越活動増減差額	△1,750,386		
				(うち当期活動増減差額)	△638,475		
				<b>純資産の部合計</b>	<b>△1,750,386</b>		
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>13,202,187</b>		