

本部拠点区分拠点区分 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	145,042,741	135,676,245	9,366,496	流動負債	12,736,333	10,188,952	2,547,381
現金預金	71,077,504	67,853,423	3,224,081	事業未払金	4,918,281	4,475,032	443,249
事業未収金	33,564,081	34,271,074	△ 706,993	1年以内返済予定設備資金借入金	5,713,920	5,713,920	0
未収補助金	42,920	44,181	△ 1,261	職員預り金	2,104,132	0	2,104,132
立替金	536,864	452,005	84,859				
前払費用	115,272	152,313	△ 37,041				
拠点区分間貸付金	39,700,000	32,900,000	6,800,000				
仮払金	6,100	3,249	2,851				
固定資産	285,070,514	293,583,953	△ 8,513,439	固定負債	36,413,409	40,525,373	△ 4,111,964
基本財産	133,315,764	145,156,827	△ 11,841,063	設備資金借入金	28,072,640	33,786,560	△ 5,713,920
土地	35,129,198	35,129,198	0	退職給付引当金	8,340,769	6,738,813	1,601,956
建物	97,406,191	109,247,254	△ 11,841,063	負債の部合計	49,149,742	50,714,325	△ 1,564,583
定期預金	780,375	780,375	0				
その他の固定資産	151,754,750	148,427,126	3,327,624	純資産の部			
建物	68,967,992	76,670,210	△ 7,702,218	基本金	52,850,663	52,850,663	0
構築物	926,134	1,190,810	△ 264,676	第1号基本金	39,377,766	39,377,766	0
車輛運搬具	506,224	565,849	△ 59,625	第2号基本金	4,852,000	4,852,000	0
器具及び備品	2,468,391	2,717,604	△ 249,213	第3号基本金	8,620,897	8,620,897	0
権利	544,440	544,440	0	国庫補助金等特別積立金	72,874,037	85,495,581	△ 12,621,544
投資有価証券	70,000,800	59,999,400	10,001,400	次期繰越活動増減差額	255,238,813	240,199,629	15,039,184
退職給付引当資産	8,340,769	6,738,813	1,601,956	(うち当期活動増減差額)	15,039,184	18,800,700	△ 3,761,516
資産の部合計	430,113,255	429,260,198	853,057	純資産の部合計	380,963,513	378,545,873	2,417,640
				負債及び純資産の部合計	430,113,255	429,260,198	853,057

ドリームの郷拠点区分拠点区分 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	56,498,764	58,145,331	△ 1,646,567	流動負債	47,063,209	38,854,666	8,208,543
現金預金	29,959,363	28,771,131	1,188,232	事業未払金	3,590,060	3,388,824	201,236
事業未収金	25,968,327	28,567,805	△ 2,599,478	1年以内返済予定設備資金借入金	7,136,080	7,136,080	0
未収補助金	10,440	10,464	△ 24	預り金	8,333	9,762	△ 1,429
立替金	243,812	284,342	△ 40,530	職員預り金	2,028,736	20,000	2,008,736
前払費用	316,822	491,589	△ 174,767	拠点区分間借入金	34,300,000	28,300,000	6,000,000
仮払金	0	20,000	△ 20,000				
固定資産	230,863,695	250,379,372	△ 19,515,677	固定負債	79,887,643	87,855,039	△ 7,967,396
基本財産	203,972,961	217,019,122	△ 13,046,161	設備資金借入金	68,864,960	76,001,040	△ 7,136,080
建物	203,972,961	217,019,122	△ 13,046,161	退職給付引当金	11,022,683	11,853,999	△ 831,316
その他の固定資産	26,890,734	33,360,250	△ 6,469,516	負債の部合計	126,950,852	126,709,705	241,147
建物	8,765,879	12,481,077	△ 3,715,198				
構築物	5,035,571	5,995,483	△ 959,912	純資産の部			
車輛運搬具	338,312	457,562	△ 119,250	国庫補助金等特別積立金	107,927,831	118,136,342	△ 10,208,511
器具及び備品	1,728,289	2,047,129	△ 318,840	次期繰越活動増減差額	52,483,776	63,678,656	△ 11,194,880
権利	0	525,000	△ 525,000	(うち当期活動増減差額)	△ 11,194,880	△ 12,924,166	1,729,286
退職給付引当資産	11,022,683	11,853,999	△ 831,316	純資産の部合計	160,411,607	181,814,998	△ 21,403,391
資産の部合計	287,362,459	308,524,703	△ 21,162,244	負債及び純資産の部合計	287,362,459	308,524,703	△ 21,162,244

知的障害者グループホームはぐくみ拠点区分 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	2,048,693	2,002,229	46,464	流動負債	5,892,788	4,828,674	1,064,114
現金預金	361,363	546,541	△ 185,178	事業未払金	261,566	228,674	32,892
事業未収金	1,687,330	1,455,225	232,105	職員預り金	231,222	0	231,222
前払費用	0	463	△ 463	拠点区分間借入金	5,400,000	4,600,000	800,000
固定資産	27,364,507	30,000,140	△ 2,635,633	固定負債	16,467,176	17,064,650	△ 597,474
基本財産	24,998,129	26,303,794	△ 1,305,665	設備資金借入金	16,312,400	16,312,400	0
建物	24,998,129	26,303,794	△ 1,305,665	退職給付引当金	154,776	752,250	△ 597,474
その他の固定資産	2,366,378	3,696,346	△ 1,329,968	負債の部合計	22,359,964	21,893,324	466,640
建物	1,543,996	2,141,671	△ 597,675	純資産の部			
構築物	653,641	769,770	△ 116,129	国庫補助金等特別積立金	11,955,989	12,977,562	△ 1,021,573
器具及び備品	13,965	32,655	△ 18,690	次期繰越活動増減差額	△ 4,902,753	△ 2,868,517	△ 2,034,236
退職給付引当資産	154,776	752,250	△ 597,474	(うち当期活動増減差額)	△ 2,034,236	△ 3,564,510	1,530,274
資産の部合計	29,413,200	32,002,369	△ 2,589,169	純資産の部合計	7,053,236	10,109,045	△ 3,055,809
				負債及び純資産の部合計	29,413,200	32,002,369	△ 2,589,169

軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 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	12,270,578	11,975,985	294,593	流動負債	7,883,037	7,457,230	425,807
現金預金	10,499,858	10,560,015	△ 60,157	事業未払金	6,724,872	6,554,815	170,057
事業未収金	1,152,025	594,560	557,465	預り金	209,005	408,735	△ 199,730
未収補助金	64,569	62,380	2,189	前受金	949,160	481,680	467,480
貯蔵品	40,761	205,119	△ 164,358	仮受金	0	12,000	△ 12,000
立替金	443,310	553,911	△ 110,601				
前払費用	58,775		58,775				
仮払金	11,280	0	11,280				
固定資産	89,554,087	96,224,591	△ 6,670,504	固定負債	3,270,823	3,558,541	△ 287,718
基本財産	60,779,959	61,384,816	△ 604,857	退職給付引当金	3,270,823	3,558,541	△ 287,718
土地	29,760,993	29,760,993	0	負債の部合計	11,153,860	11,015,771	138,089
建物	31,018,966	31,623,823	△ 604,857				
その他の固定資産	28,774,128	34,839,775	△ 6,065,647	純資産の部			
建物	19,800,498	25,182,693	△ 5,382,195	基本金	144,518,406	144,518,406	0
構築物	1,428,912	1,544,688	△ 115,776	第1号基本金	47,524,993	47,524,993	0
車輛運搬具	691,165	750,790	△ 59,625	第2号基本金	95,788,029	95,788,029	0
器具及び備品	2,952,730	3,173,063	△ 220,333	第3号基本金	1,205,384	1,205,384	0
権利	80,000	80,000	0	国庫補助金等特別積立金	33,951,212	39,038,251	△ 5,087,039
退職給付引当資産	3,270,823	3,558,541	△ 287,718	その他の積立金	550,000	550,000	0
修繕積立資産(措置)	550,000	550,000	0	修繕積立金(措置)	550,000	550,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 88,348,813	△ 86,921,852	△ 1,426,961
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,426,961	△ 3,887,641	2,460,680
				純資産の部合計	90,670,805	97,184,805	△ 6,514,000
資産の部合計	101,824,665	108,200,576	△ 6,375,911	負債及び純資産の部合計	101,824,665	108,200,576	△ 6,375,911