

本部拠点区分 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	135,676,245	116,885,636	18,790,609	流動負債	10,188,952	11,752,932	△ 1,563,980
現金預金	67,853,423	65,068,050	2,785,373	事業未払金	4,475,032	4,793,798	△ 318,766
事業未収金	34,271,074	33,618,233	652,841	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	44,181	46,506	△ 2,325	職員預り金	0	1,245,214	△ 1,245,214
立替金	452,005	909,201	△ 457,196				
前払費用	152,313	143,646	8,667				
拠点区分間貸付金	32,900,000	17,100,000	15,800,000				
仮払金	3,249	0	3,249				
固定資産	293,583,953	313,853,730	△ 20,269,777	固定負債	40,525,373	46,604,819	△ 6,079,446
基本財産	145,156,827	156,997,890	△ 11,841,063	設備資金借入金	33,786,560	39,500,480	△ 5,713,920
土地	35,129,198	35,129,198	0	退職給付引当金	6,738,813	7,104,339	△ 365,526
建物	109,247,254	121,088,317	△ 11,841,063	負債の部合計	50,714,325	58,357,751	△ 7,643,426
定期預金	780,375	780,375	0				
その他の固定資産	148,427,126	156,855,840	△ 8,428,714	純資産の部			
建物	76,670,210	84,372,428	△ 7,702,218	基本金	52,850,663	52,850,663	0
構築物	1,190,810	1,493,907	△ 303,097	第1号基本金	39,377,766	39,377,766	0
車輛運搬具	565,849	625,474	△ 59,625	第2号基本金	4,852,000	4,852,000	0
器具及び備品	2,717,604	2,717,652	△ 48	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	85,495,581	98,132,023	△ 12,636,442
投資有価証券	59,999,400	59,997,600	1,800	次期繰越活動増減差額	240,199,629	221,398,929	18,800,700
退職給付引当資産	6,738,813	7,104,339	△ 365,526	(うち当期活動増減差額)	18,800,700	12,414,675	6,386,025
資産の部合計	429,260,198	430,739,366	△ 1,479,168	純資産の部合計	378,545,873	372,381,615	6,164,258
				負債及び純資産の部合計	429,260,198	430,739,366	△ 1,479,168

ドリームの郷拠点区 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	58,145,331	59,961,211	△ 1,815,880	流動負債	38,854,666	28,350,779	10,503,887
現金預金	28,771,131	29,757,153	△ 986,022	事業未払金	3,388,824	4,114,448	△ 725,624
事業未収金	28,567,805	29,467,526	△ 899,721	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	10,464	11,626	△ 1,162	預り金	9,762	0	9,762
立替金	284,342	299,914	△ 15,572	職員預り金	20,000	1,800,251	△ 1,780,251
前払費用	491,589	424,992	66,597	拠点区分間借入金	28,300,000	15,300,000	13,000,000
仮払金	20,000	0	20,000				
固定資産	250,379,372	267,537,094	△ 17,157,722	固定負債	87,855,039	94,105,456	△ 6,250,417
基本財産	217,019,122	230,065,283	△ 13,046,161	設備資金借入金	76,001,040	83,137,120	△ 7,136,080
建物	217,019,122	230,065,283	△ 13,046,161	退職給付引当金	11,853,999	10,968,336	885,663
その他の固定資産	33,360,250	37,471,811	△ 4,111,561	負債の部合計	126,709,705	122,456,235	4,253,470
建物	12,481,077	16,196,275	△ 3,715,198	純資産の部			
構築物	5,995,483	7,125,287	△ 1,129,804	国庫補助金等特別積立金	118,136,342	128,439,248	△ 10,302,906
車輛運搬具	457,562	576,812	△ 119,250	次期繰越活動増減差額	63,678,656	76,602,822	△ 12,924,166
器具及び備品	2,047,129	2,080,101	△ 32,972	(うち当期活動増減差額)	△ 12,924,166	△ 6,229,841	△ 6,694,325
権利	525,000	525,000	0				
退職給付引当資産	11,853,999	10,968,336	885,663	純資産の部合計	181,814,998	205,042,070	△ 23,227,072
資産の部合計	308,524,703	327,498,305	△ 18,973,602	負債及び純資産の部合計	308,524,703	327,498,305	△ 18,973,602

第3号の4様式

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	2,002,229	1,882,561	119,668	流動負債	4,828,674	2,173,255	2,655,419
現金預金	546,541	393,370	153,171	事業未払金	228,674	239,379	△ 10,705
事業未収金	1,455,225	1,489,191	△ 33,966	職員預り金	0	133,876	△ 133,876
前払費用	463		463	拠点区分間借入金	4,600,000	1,800,000	2,800,000
固定資産	30,000,140	31,960,796	△ 1,960,656	固定負債	17,064,650	16,963,058	101,592
基本財産	26,303,794	27,609,459	△ 1,305,665	設備資金借入金	16,312,400	16,312,400	0
建物	26,303,794	27,609,459	△ 1,305,665	退職給付引当金	752,250	650,658	101,592
その他の固定資産	3,696,346	4,351,337	△ 654,991	負債の部合計	21,893,324	19,136,313	2,757,011
建物	2,141,671	2,739,346	△ 597,675	純資産の部			
構築物	769,770	914,009	△ 144,239	国庫補助金等特別積立金	12,977,562	14,011,051	△ 1,033,489
器具及び備品	32,655	47,324	△ 14,669	次期繰越活動増減差額	△ 2,868,517	695,993	△ 3,564,510
退職給付引当資産	752,250	650,658	101,592	(うち当期活動増減差額)	△ 3,564,510	△ 3,084,725	△ 479,785
				純資産の部合計	10,109,045	14,707,044	△ 4,597,999
資産の部合計	32,002,369	33,843,357	△ 1,840,988	負債及び純資産の部合計	32,002,369	33,843,357	△ 1,840,988

第3号の4様式

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	11,975,985	13,814,135	△ 1,838,150	流動負債	7,457,230	7,749,739	△ 292,509
現金預金	10,560,015	11,791,137	△ 1,231,122	事業未払金	6,554,815	6,398,570	156,245
事業未収金	594,560	1,065,380	△ 470,820	預り金	408,735	442,229	△ 33,494
未収補助金	62,380	0	62,380	前受金	481,680	902,940	△ 421,260
貯蔵品	205,119	339,616	△ 134,497	仮受金	12,000	6,000	6,000
立替金	553,911	618,002	△ 64,091				
固定資産	96,224,591	103,763,715	△ 7,539,124	固定負債	3,558,541	2,309,833	1,248,708
基本財産	61,384,816	63,834,544	△ 2,449,728	退職給付引当金	3,558,541	2,309,833	1,248,708
土地	29,760,993	29,760,993	0	負債の部合計	11,015,771	10,059,572	956,199
建物	31,623,823	34,073,551	△ 2,449,728				
その他の固定資産	34,839,775	39,929,171	△ 5,089,396	純資産の部			
建物	25,182,693	30,564,888	△ 5,382,195	基本金	144,518,406	144,518,406	0
構築物	1,544,688	1,660,464	△ 115,776	第1号基本金	47,524,993	47,524,993	0
車輛運搬具	750,790	810,416	△ 59,626	第2号基本金	95,788,029	95,788,029	0
器具及び備品	3,173,063	3,953,570	△ 780,507	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	39,038,251	45,484,083	△ 6,445,832
退職給付引当資産	3,558,541	2,309,833	1,248,708	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	△ 86,921,852	△ 83,034,211	△ 3,887,641
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,887,641	△ 1,004,698	△ 2,882,943
				純資産の部合計	97,184,805	107,518,278	△ 10,333,473
資産の部合計	108,200,576	117,577,850	△ 9,377,274	負債及び純資産の部合計	108,200,576	117,577,850	△ 9,377,274