

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	389,726,570	327,510,232	62,216,338	流動負債	122,242,130	73,958,177	48,283,953
現金預金	191,059,584	185,737,506	5,322,078	事業未払金	60,347,945	50,484,776	9,863,169
有価証券	50,000	50,000		その他の未払金	42,096,000		42,096,000
事業未収金	127,627,678	124,115,323	3,512,355	預り金	4,230,242	3,917,666	312,576
未収金	43,004,855	936,283	42,068,572	職員預り金	2,765,832	2,240,643	525,189
未収補助金	1,109,100	773,500	335,600	賞与引当金	12,112,927	16,423,870	△4,310,943
立替金	21,879,148	11,303,081	10,576,067	その他の流動負債	689,184	891,222	△202,038
前払費用	4,996,205	4,594,539	401,666	固定負債	68,358,735	59,762,677	8,596,058
固定資産	1,080,697,684	1,164,259,726	△83,562,042	退職給付引当金	68,358,735	59,762,677	8,596,058
基本財産	772,436,986	802,854,371	△30,417,385	負債の部合計	190,600,865	133,720,854	56,880,011
建物	772,436,986	802,854,371	△30,417,385	純資産の部			
その他の固定資産	308,260,698	361,405,355	△53,144,657	基本金	261,683,014	261,683,014	
建物	41,804,224	45,516,665	△3,712,441	国庫補助金等特別積立金	628,156,338	655,841,041	△27,684,703
構築物	3,226,777	3,524,356	△297,579	その他の積立金	187,648,212	234,579,464	△46,931,252
機械及び装置	60,254	120,504	△60,250	人件費積立金	105,087,000	113,487,000	△8,400,000
車輛運搬具	9,740,001	14,864,393	△5,124,392	備品等購入積立金	18,768,000	18,768,000	
器具及び備品	6,632,389	10,233,445	△3,601,056	修繕積立金	55,250,239	94,487,202	△39,236,963
権利	1,743,814	1,693,814	50,000	施設整備等積立金	2,874,000	2,874,000	
退職給付引当資産	55,981,054	50,872,714	5,108,340	工賃変動積立金	2,715,969	2,652,353	63,616
人件費積立資産	105,087,000	113,487,000	△8,400,000	設備等整備積立金	2,953,004	2,310,909	642,095
備品等購入積立資産	18,768,000	18,768,000		次期繰越活動増減差額	202,335,825	205,945,585	△3,609,760
修繕積立資産	55,250,239	94,487,202	△39,236,963	(うち当期活動増減差額)	△50,541,012	△106,292,055	55,751,043
施設整備等積立資産	2,874,000	2,874,000		純資産の部合計	1,279,823,389	1,358,049,104	△78,225,715
工賃変動積立資産	2,715,969	2,652,353	63,616				
設備等整備積立資産	2,953,004	2,310,909	642,095				
長期前払費用	1,423,973		1,423,973				
資産の部合計	1,470,424,254	1,491,769,958	△21,345,704	負債及び純資産の部合計	1,470,424,254	1,491,769,958	△21,345,704

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	379,189,796	10,536,774	389,726,570		389,726,570
現金預金	184,558,919	6,500,665	191,059,584		191,059,584
有価証券	50,000		50,000		50,000
事業未収金	127,227,678	400,000	127,627,678		127,627,678
未収金	41,304,405	1,700,450	43,004,855		43,004,855
未収補助金	662,900	446,200	1,109,100		1,109,100
立替金	20,392,903	1,486,245	21,879,148		21,879,148
前払費用	4,992,991	3,214	4,996,205		4,996,205
固定資産	1,076,481,997	4,215,687	1,080,697,684		1,080,697,684
基本財産	770,491,316	1,945,670	772,436,986		772,436,986
建物	770,491,316	1,945,670	772,436,986		772,436,986
その他の固定資産	305,990,681	2,270,017	308,260,698		308,260,698
建物	41,804,224		41,804,224		41,804,224
構築物	3,096,113	130,664	3,226,777		3,226,777
機械及び装置	60,254		60,254		60,254
車輛運搬具	9,740,000	1	9,740,001		9,740,001
器具及び備品	6,632,388	1	6,632,389		6,632,389
権利	1,743,814		1,743,814		1,743,814
退職給付引当資産	53,841,703	2,139,351	55,981,054		55,981,054
人件費積立資産	105,087,000		105,087,000		105,087,000
長期前払費用	1,423,973		1,423,973		1,423,973
備品等購入積立資産	18,768,000		18,768,000		18,768,000
修繕積立資産	55,250,239		55,250,239		55,250,239
施設整備等積立資産	2,874,000		2,874,000		2,874,000
工賃変動積立資産	2,715,969		2,715,969		2,715,969
設備等整備積立資産	2,953,004		2,953,004		2,953,004
資産の部合計	1,455,671,793	14,752,461	1,470,424,254		1,470,424,254
流動負債	116,009,091	6,233,039	122,242,130		122,242,130
事業未払金	54,819,848	5,528,097	60,347,945		60,347,945
その他の未払金	42,096,000		42,096,000		42,096,000
預り金	4,219,331	10,911	4,230,242		4,230,242
職員預り金	2,622,424	143,408	2,765,832		2,765,832
賞与引当金	11,562,304	550,623	12,112,927		12,112,927
その他の流動負債	689,184		689,184		689,184
固定負債	66,247,686	2,111,049	68,358,735		68,358,735
退職給付引当金	66,247,686	2,111,049	68,358,735		68,358,735
負債の部合計	182,256,777	8,344,088	190,600,865		190,600,865
基本金	261,399,696	283,318	261,683,014		261,683,014
基本金	261,399,696	283,318	261,683,014		261,683,014
国庫補助金等特別積立金	626,924,932	1,231,406	628,156,338		628,156,338
国庫補助金等特別積立金	626,924,932	1,231,406	628,156,338		628,156,338
その他の積立金	187,648,212		187,648,212		187,648,212
人件費積立金	105,087,000		105,087,000		105,087,000
備品等購入積立金	18,768,000		18,768,000		18,768,000
修繕積立金	55,250,239		55,250,239		55,250,239

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
施設整備等積立金	2,874,000		2,874,000		2,874,000	
工賃変動積立金	2,715,969		2,715,969		2,715,969	
設備等整備積立金	2,953,004		2,953,004		2,953,004	
次期繰越活動増減差額	197,442,176	4,893,649	202,335,825		202,335,825	
(うち当期活動増減差額)	△50,915,299	374,287	△50,541,012		△50,541,012	
純資産の部合計	1,273,415,016	6,408,373	1,279,823,389		1,279,823,389	
負債及び純資産の部合計	1,455,671,793	14,752,461	1,470,424,254		1,470,424,254	

社会福祉事業事業区分 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	本部	清流園	杭瀬福成園	あいあい	サポートセンターまつば	ぶちるぼ
流動資産	16,329,767	81,623,079	86,456,575	54,031,332	26,239,652	14,532,868
現金預金	7,519,713	57,760,001	32,719,788	38,155,682	4,600,622	3,669,458
有価証券	50,000					
事業未収金	508,361	22,949,922	24,260,019	15,019,842	18,043,925	3,250,941
未収金	36,450	163,800	23,880,150	84,600	147,300	7,578,910
未収補助金						
立替金	8,215,243		4,937,496	128,434	2,832,169	
前払費用		749,356	659,122	642,774	615,636	33,559
固定資産	56,297,833	162,535,605	251,332,381	68,764,370	273,093,289	730,697
基本財産		110,399,117	215,978,027		261,285,230	
建物		110,399,117	215,978,027		261,285,230	
その他の固定資産	56,297,833	52,136,488	35,354,354	68,764,370	11,808,059	730,697
建物		86,589		39,163,448		
構築物		462,001	110,544	373,890		
機械及び装置		60,250	1			
車輛運搬具	2	905,032	519,576	1,859,970	4,890,068	
器具及び備品	3	1,118,426	1,284,661	679,992	397,705	119,739
権利	202,880	152,880	224,952	195,270		
退職給付引当資産	6,094,948	5,607,948	7,542,674	4,848,516	6,297,340	610,958
人件費積立資産	47,126,000	26,661,000	11,205,000	9,000,000		
長期前払費用		317,362	263,946	145,284	222,946	
備品等購入積立資産		9,465,000		4,000,000		
修繕積立資産		7,300,000	14,203,000	8,498,000		
施設整備等積立資産	2,874,000					
工賃変動積立資産						
設備等整備積立資産						
資産の部合計	72,627,600	244,158,684	337,788,956	122,795,702	299,332,941	15,263,565
流動負債	8,743,464	20,497,417	14,956,608	21,783,479	9,987,885	8,156,061
事業未払金	2,934,815	5,451,840	5,717,257	8,623,877	5,589,135	7,877,244
その他の未払金		13,000,000	6,746,000	11,379,000	2,561,000	
預り金	4,120,183	3,000				2,250
職員預り金	327,037	409,810	435,054	205,790	322,099	40,825
賞与引当金	1,361,429	1,632,767	1,817,297	1,315,227	1,327,052	235,742
その他の流動負債			241,000	259,585	188,599	
固定負債	10,111,452	5,667,552	8,263,626	5,073,874	6,387,460	389,342
退職給付引当金	10,111,452	5,667,552	8,263,626	5,073,874	6,387,460	389,342
負債の部合計	18,854,916	26,164,969	23,220,234	26,857,353	16,375,345	8,545,403
基本金		101,996,158	43,311,586	27,657,662	55,000,000	
基本金		101,996,158	43,311,586	27,657,662	55,000,000	
国庫補助金等特別積立金		71,513,443	190,384,296	26,329,397	175,362,714	114,584
国庫補助金等特別積立金		71,513,443	190,384,296	26,329,397	175,362,714	114,584
その他の積立金	50,000,000	43,426,000	25,408,000	21,498,000		
人件費積立金	47,126,000	26,661,000	11,205,000	9,000,000		
備品等購入積立金		9,465,000		4,000,000		
修繕積立金		7,300,000	14,203,000	8,498,000		

社会福祉事業事業区分 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	本部	清流園	杭瀬福成園	あいあい	サポートセンターまつば	ぶちるぼ
施設整備等積立金	2,874,000					
工賃変動積立金						
設備等整備積立金						
次期繰越活動増減差額	3,772,684	1,058,114	55,464,840	20,453,290	52,594,882	6,603,578
(うち当期活動増減差額)	△612,139	△13,729,534	△4,318,312	△13,470,041	△7,505,918	464,301
純資産の部合計	53,772,684	217,993,715	314,568,722	95,938,349	282,957,596	6,718,162
負債及び純資産の部合計	72,627,600	244,158,684	337,788,956	122,795,702	299,332,941	15,263,565

社会福祉事業事業区分 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	塚口福成園	チャレンジ・コヤリバ	セントラル	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	54,880,036	20,185,128	24,911,359	379,189,796		379,189,796
現金預金	34,775,003	3,795,990	1,562,662	184,558,919		184,558,919
有価証券				50,000		50,000
事業未収金	19,368,577	6,086,482	17,739,609	127,227,678		127,227,678
未収金	147,450	9,186,791	78,954	41,304,405		41,304,405
未収補助金			662,900	662,900		662,900
立替金	17,533	872,003	3,390,025	20,392,903		20,392,903
前払費用	571,473	243,862	1,477,209	4,992,991		4,992,991
固定資産	207,883,459	41,775,421	14,068,942	1,076,481,997		1,076,481,997
基本財産	150,818,981	32,009,961		770,491,316		770,491,316
建物	150,818,981	32,009,961		770,491,316		770,491,316
その他の固定資産	57,064,478	9,765,460	14,068,942	305,990,681		305,990,681
建物			2,554,187	41,804,224		41,804,224
構築物		2,149,678		3,096,113		3,096,113
機械及び装置	3			60,254		60,254
車輛運搬具	1,404,862	3	160,487	9,740,000		9,740,000
器具及び備品	490,325	337,085	2,204,452	6,632,388		6,632,388
権利	377,832		590,000	1,743,814		1,743,814
退職給付引当資産	9,833,821	4,445,682	8,559,816	53,841,703		53,841,703
人件費積立資産	11,095,000			105,087,000		105,087,000
長期前払費用	356,323	118,112		1,423,973		1,423,973
備品等購入積立資産	5,303,000			18,768,000		18,768,000
修繕積立資産	23,707,239	1,542,000		55,250,239		55,250,239
施設整備等積立資産				2,874,000		2,874,000
工賃変動積立資産	2,154,488	561,481		2,715,969		2,715,969
設備等整備積立資産	2,341,585	611,419		2,953,004		2,953,004
資産の部合計	262,763,495	61,960,549	38,980,301	1,455,671,793		1,455,671,793
流動負債	13,321,555	3,329,396	15,233,226	116,009,091		116,009,091
事業未払金	5,704,319	2,099,983	10,821,378	54,819,848		54,819,848
その他の未払金	5,410,000		3,000,000	42,096,000		42,096,000
預り金	71,170	21,978	750	4,219,331		4,219,331
職員預り金	355,582	195,162	331,065	2,622,424		2,622,424
賞与引当金	1,780,484	1,012,273	1,080,033	11,562,304		11,562,304
その他の流動負債				689,184		689,184
固定負債	12,176,678	4,817,018	13,360,684	66,247,686		66,247,686
退職給付引当金	12,176,678	4,817,018	13,360,684	66,247,686		66,247,686
負債の部合計	25,498,233	8,146,414	28,593,910	182,256,777		182,256,777
基本金	28,773,137	4,661,153		261,399,696		261,399,696
基本金	28,773,137	4,661,153		261,399,696		261,399,696
国庫補助金等特別積立金	142,390,324	20,258,976	571,198	626,924,932		626,924,932
国庫補助金等特別積立金	142,390,324	20,258,976	571,198	626,924,932		626,924,932
その他の積立金	44,601,312	2,714,900		187,648,212		187,648,212
人件費積立金	11,095,000			105,087,000		105,087,000
備品等購入積立金	5,303,000			18,768,000		18,768,000
修繕積立金	23,707,239	1,542,000		55,250,239		55,250,239

社会福祉事業事業区分 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	塚口福成園	チャレンジ・コヤリバ	セントラル	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等積立金				2,874,000		2,874,000
工賃変動積立金	2,154,488	561,481		2,715,969		2,715,969
設備等整備積立金	2,341,585	611,419		2,953,004		2,953,004
次期繰越活動増減差額	21,500,489	26,179,106	9,815,193	197,442,176		197,442,176
(うち当期活動増減差額)	△11,976,203	978,052	△745,505	△50,915,299		△50,915,299
純資産の部合計	237,265,262	53,814,135	10,386,391	1,273,415,016		1,273,415,016
負債及び純資産の部合計	262,763,495	61,960,549	38,980,301	1,455,671,793		1,455,671,793

公益事業事業区分 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	みのり	清掃事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,096,127	3,440,647	10,536,774		10,536,774
現金預金	5,160,018	1,340,647	6,500,665		6,500,665
事業未収金		400,000	400,000		400,000
未収金	450	1,700,000	1,700,450		1,700,450
未収補助金	446,200		446,200		446,200
立替金	1,486,245		1,486,245		1,486,245
前払費用	3,214		3,214		3,214
固定資産	4,215,687		4,215,687		4,215,687
基本財産	1,945,670		1,945,670		1,945,670
建物	1,945,670		1,945,670		1,945,670
その他の固定資産	2,270,017		2,270,017		2,270,017
構築物	130,664		130,664		130,664
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	1		1		1
退職給付引当資産	2,139,351		2,139,351		2,139,351
資産の部合計	11,311,814	3,440,647	14,752,461		14,752,461
流動負債	2,950,059	3,282,980	6,233,039		6,233,039
事業未払金	2,259,118	3,268,979	5,528,097		5,528,097
預り金	10,911		10,911		10,911
職員預り金	129,407	14,001	143,408		143,408
賞与引当金	550,623		550,623		550,623
固定負債	2,111,049		2,111,049		2,111,049
退職給付引当金	2,111,049		2,111,049		2,111,049
負債の部合計	5,061,108	3,282,980	8,344,088		8,344,088
基本金	283,318		283,318		283,318
基本金	283,318		283,318		283,318
国庫補助金等特別積立金	1,231,406		1,231,406		1,231,406
国庫補助金等特別積立金	1,231,406		1,231,406		1,231,406
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	4,735,982	157,667	4,893,649		4,893,649
(うち当期活動増減差額)	781,739	△407,452	374,287		374,287
純資産の部合計	6,250,706	157,667	6,408,373		6,408,373
負債及び純資産の部合計	11,311,814	3,440,647	14,752,461		14,752,461

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	16,329,767	13,312,878	3,016,889	流動負債	8,743,464	6,507,690	2,235,774
現金預金	7,519,713	8,714,117	△1,194,404	事業未払金	2,934,815	1,171,787	1,763,028
有価証券	50,000	50,000		預り金	4,120,183	3,851,268	268,915
事業未収金	508,361		508,361	職員預り金	327,037	283,490	43,547
未収金	36,450	29,882	6,568	賞与引当金	1,361,429	1,201,145	160,284
立替金	8,215,243	4,385,864	3,829,379	固定負債	10,111,452	6,968,798	3,142,654
前払費用		133,015	△133,015	退職給付引当金	10,111,452	6,968,798	3,142,654
固定資産	56,297,833	54,548,433	1,749,400	負債の部合計	18,854,916	13,476,488	5,378,428
基本財産							
その他の固定資産	56,297,833	54,548,433	1,749,400	純資産の部			
車輜運搬具	2	2		基本金			
器具及び備品	3	3		国庫補助金等特別積立金			
権利	202,880	202,880		その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
退職給付引当資産	6,094,948	4,345,548	1,749,400	人件費積立金	47,126,000	47,126,000	
人件費積立資産	47,126,000	47,126,000		施設整備等積立金	2,874,000	2,874,000	
施設整備等積立資産	2,874,000	2,874,000		次期繰越活動増減差額	3,772,684	4,384,823	△612,139
				(うち当期活動増減差額)	△612,139	△947,311	335,172
資産の部合計	72,627,600	67,861,311	4,766,289	純資産の部合計	53,772,684	54,384,823	△612,139
				負債及び純資産の部合計	72,627,600	67,861,311	4,766,289

清流園拠点区分 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	81,623,079	67,222,812	14,400,267	流動負債	20,497,417	7,635,770	12,861,647
現金預金	57,760,001	44,466,269	13,293,732	事業未払金	5,451,840	5,292,787	159,053
事業未収金	22,949,922	22,012,081	937,841	その他の未払金	13,000,000		13,000,000
未収金	163,800	144,504	19,296	預り金	3,000	2,980	20
前払費用	749,356	599,958	149,398	職員預り金	409,810	302,178	107,632
固定資産	162,535,605	181,304,638	△18,769,033	賞与引当金	1,632,767	2,037,825	△405,058
基本財産	110,399,117	113,831,974	△3,432,857	固定負債	5,667,552	4,652,994	1,014,558
建物	110,399,117	113,831,974	△3,432,857	退職給付引当金	5,667,552	4,652,994	1,014,558
その他の固定資産	52,136,488	67,472,664	△15,336,176	負債の部合計	26,164,969	12,288,764	13,876,205
建物	86,589	106,570	△19,981	純資産の部			
構築物	462,001	546,001	△84,000	基本金	101,996,158	101,996,158	
機械及び装置	60,250	120,500	△60,250	国庫補助金等特別積立金	71,513,443	76,028,880	△4,515,437
車両運搬具	905,032	1,796,482	△891,450	その他の積立金	43,426,000	58,276,000	△14,850,000
器具及び備品	1,118,426	1,148,943	△30,517	人件費積立金	26,661,000	26,661,000	
権利	152,880	152,880		備品等購入積立金	9,465,000	9,465,000	
退職給付引当資産	5,607,948	5,325,288	282,660	修繕積立金	7,300,000	22,150,000	△14,850,000
人件費積立資産	26,661,000	26,661,000		次期繰越活動増減差額	1,058,114	△62,352	1,120,466
備品等購入積立資産	9,465,000	9,465,000		(うち当期活動増減差額)	△13,729,534	△28,300,779	14,571,245
修繕積立資産	7,300,000	22,150,000	△14,850,000	純資産の部合計	217,993,715	236,238,686	△18,244,971
長期前払費用	317,362		317,362				
資産の部合計	244,158,684	248,527,450	△4,368,766	負債及び純資産の部合計	244,158,684	248,527,450	△4,368,766

杭瀬福成園拠点区分 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	86,456,575	76,183,000	10,273,575	流動負債	14,956,608	8,965,184	5,991,424
現金預金	32,719,788	49,280,133	△16,560,345	事業未払金	5,717,257	5,711,928	5,329
事業未収金	24,260,019	23,838,636	421,383	その他の未払金	6,746,000		6,746,000
未収金	23,880,150	172,046	23,708,104	職員預り金	435,054	368,592	66,462
立替金	4,937,496	2,242,378	2,695,118	賞与引当金	1,817,297	2,664,771	△847,474
前払費用	659,122	649,807	9,315	その他の流動負債	241,000	219,893	21,107
固定資産	251,332,381	268,056,787	△16,724,406	固定負債	8,263,626	10,412,972	△2,149,346
基本財産	215,978,027	223,479,401	△7,501,374	退職給付引当金	8,263,626	10,412,972	△2,149,346
建物	215,978,027	223,479,401	△7,501,374	負債の部合計	23,220,234	19,378,156	3,842,078
その他の固定資産	35,354,354	44,577,386	△9,223,032	純資産の部			
構築物	110,544	113,672	△3,128	基本金	43,311,586	43,311,586	
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	190,384,296	196,358,893	△5,974,597
車輛運搬具	519,576	1,185,371	△665,795	その他の積立金	25,408,000	32,003,000	△6,595,000
器具及び備品	1,284,661	1,954,462	△669,801	人件費積立金	11,205,000	11,205,000	
権利	224,952	224,952		修繕積立金	14,203,000	20,798,000	△6,595,000
退職給付引当資産	7,542,674	9,095,928	△1,553,254	次期繰越活動増減差額	55,464,840	53,188,152	2,276,688
人件費積立資産	11,205,000	11,205,000		(うち当期活動増減差額)	△4,318,312	△33,178,960	28,860,648
修繕積立資産	14,203,000	20,798,000	△6,595,000	純資産の部合計	314,568,722	324,861,631	△10,292,909
長期前払費用	263,946		263,946				
資産の部合計	337,788,956	344,239,787	△6,450,831	負債及び純資産の部合計	337,788,956	344,239,787	△6,450,831

あいあい拠点区分 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	54,031,332	37,823,905	16,207,427	流動負債	21,783,479	8,530,646	13,252,833
現金預金	38,155,682	22,744,328	15,411,354	事業未払金	8,623,877	6,649,003	1,974,874
事業未収金	15,019,842	14,593,214	426,628	その他の未払金	11,379,000		11,379,000
未収金	84,600	86,078	△1,478	職員預り金	205,790	206,911	△1,121
立替金	128,434		128,434	賞与引当金	1,315,227	1,477,190	△161,963
前払費用	642,774	400,285	242,489	その他の流動負債	259,585	197,542	62,043
固定資産	68,764,370	87,326,487	△18,562,117	固定負債	5,073,874	5,109,960	△36,086
基本財産				退職給付引当金	5,073,874	5,109,960	△36,086
その他の固定資産	68,764,370	87,326,487	△18,562,117	負債の部合計	26,857,353	13,640,606	13,216,747
建物	39,163,448	42,161,521	△2,998,073	純資産の部			
構築物	373,890	411,879	△37,989	基本金	27,657,662	27,657,662	
車輛運搬具	1,859,970	2,326,357	△466,387	国庫補助金等特別積立金	26,329,397	28,430,793	△2,101,396
器具及び備品	679,992	1,075,906	△395,914	その他の積立金	21,498,000	36,291,000	△14,793,000
権利	195,270	195,270		人件費積立金	9,000,000	11,000,000	△2,000,000
退職給付引当資産	4,848,516	4,864,554	△16,038	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
人件費積立資産	9,000,000	11,000,000	△2,000,000	修繕積立金	8,498,000	21,291,000	△12,793,000
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動増減差額	20,453,290	19,130,331	1,322,959
修繕積立資産	8,498,000	21,291,000	△12,793,000	(うち当期活動増減差額)	△13,470,041	△7,494,788	△5,975,253
長期前払費用	145,284		145,284	純資産の部合計	95,938,349	111,509,786	△15,571,437
資産の部合計	122,795,702	125,150,392	△2,354,690	負債及び純資産の部合計	122,795,702	125,150,392	△2,354,690

サポートセンターまつば拠点区分 貸借対照表

1頁

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	26,239,652	24,027,693	2,211,959	流動負債	9,987,885	7,290,676	2,697,209
現金預金	4,600,622	2,807,436	1,793,186	事業未払金	5,589,135	4,550,798	1,038,337
事業未収金	18,043,925	17,571,017	472,908	その他の未払金	2,561,000		2,561,000
未収金	147,300	160,944	△13,644	職員預り金	322,099	280,872	41,227
立替金	2,832,169	2,902,426	△70,257	賞与引当金	1,327,052	1,985,219	△658,167
前払費用	615,636	585,870	29,766	その他の流動負債	188,599	473,787	△285,188
固定資産	273,093,289	288,518,254	△15,424,965	固定負債	6,387,460	6,971,376	△583,916
基本財産	261,285,230	272,919,882	△11,634,652	退職給付引当金	6,387,460	6,971,376	△583,916
建物	261,285,230	272,919,882	△11,634,652	負債の部合計	16,375,345	14,262,052	2,113,293
その他の固定資産	11,808,059	15,598,372	△3,790,313	純資産の部			
車両運搬具	4,890,068	6,904,592	△2,014,524	基本金	55,000,000	55,000,000	
器具及び備品	397,705	2,255,056	△1,857,351	国庫補助金等特別積立金	175,362,714	183,183,095	△7,820,381
退職給付引当資産	6,297,340	6,438,724	△141,384	その他の積立金			
長期前払費用	222,946		222,946	次期繰越活動増減差額	52,594,882	60,100,800	△7,505,918
				(うち当期活動増減差額)	△7,505,918	△8,415,480	909,562
				純資産の部合計	282,957,596	298,283,895	△15,326,299
資産の部合計	299,332,941	312,545,947	△13,213,006	負債及び純資産の部合計	299,332,941	312,545,947	△13,213,006

ぷちるぽ拠点区分 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	14,532,868	10,414,945	4,117,923	流動負債	8,156,061	4,700,025	3,456,036
現金預金	3,669,458	7,275,690	△3,606,232	事業未払金	7,877,244	4,342,342	3,534,902
事業未収金	3,250,941	3,093,140	157,801	預り金	2,250	1,650	600
未収金	7,578,910	46,115	7,532,795	職員預り金	40,825	39,425	1,400
前払費用	33,559		33,559	賞与引当金	235,742	316,608	△80,866
固定資産	730,697	651,277	79,420	固定負債	389,342	81,086	308,256
基本財産				退職給付引当金	389,342	81,086	308,256
その他の固定資産	730,697	651,277	79,420	負債の部合計	8,545,403	4,781,111	3,764,292
器具及び備品	119,739	177,863	△58,124	純資産の部			
退職給付引当資産	610,958	473,414	137,544	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	114,584	145,834	△31,250
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,603,578	6,139,277	464,301
				(うち当期活動増減差額)	464,301	587,726	△123,425
				純資産の部合計	6,718,162	6,285,111	433,051
資産の部合計	15,263,565	11,066,222	4,197,343	負債及び純資産の部合計	15,263,565	11,066,222	4,197,343

塚口福成園拠点区分 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	54,880,036	50,147,960	4,732,076	流動負債	13,321,555	8,974,648	4,346,907
現金預金	34,775,003	29,987,418	4,787,585	事業未払金	5,704,319	6,130,875	△426,556
事業未収金	19,368,577	19,545,393	△176,816	その他の未払金	5,410,000		5,410,000
未収金	147,450	133,312	14,138	預り金	71,170	52,512	18,658
立替金	17,533		17,533	職員預り金	355,582	270,753	84,829
前払費用	571,473	481,837	89,636	賞与引当金	1,780,484	2,520,508	△740,024
固定資産	207,883,459	223,108,713	△15,225,254	固定負債	12,176,678	9,076,276	3,100,402
基本財産	150,818,981	156,990,165	△6,171,184	退職給付引当金	12,176,678	9,076,276	3,100,402
建物	150,818,981	156,990,165	△6,171,184	負債の部合計	25,498,233	18,050,924	7,447,309
その他の固定資産	57,064,478	66,118,548	△9,054,070	純資産の部			
機械及び装置	3	3		基本金	28,773,137	28,773,137	
車輛運搬具	1,404,862	2,328,671	△923,809	国庫補助金等特別積立金	142,390,324	148,354,608	△5,964,284
器具及び備品	490,325	407,406	82,919	その他の積立金	44,601,312	55,613,463	△11,012,151
権利	377,832	377,832		人件費積立金	11,095,000	17,495,000	△6,400,000
退職給付引当資産	9,833,821	7,391,173	2,442,648	備品等購入積立金	5,303,000	5,303,000	
人件費積立資産	11,095,000	17,495,000	△6,400,000	修繕積立金	23,707,239	28,706,202	△4,998,963
備品等購入積立資産	5,303,000	5,303,000		工賃変動積立金	2,154,488	2,189,034	△34,546
修繕積立資産	23,707,239	28,706,202	△4,998,963	設備等整備積立金	2,341,585	1,920,227	421,358
工賃変動積立資産	2,154,488	2,189,034	△34,546	次期繰越活動増減差額	21,500,489	22,464,541	△964,052
設備等整備積立資産	2,341,585	1,920,227	421,358	(うち当期活動増減差額)	△11,976,203	△25,559,589	13,583,386
長期前払費用	356,323		356,323	純資産の部合計	237,265,262	255,205,749	△17,940,487
資産の部合計	262,763,495	273,256,673	△10,493,178	負債及び純資産の部合計	262,763,495	273,256,673	△10,493,178

チャレンジ・コヤリバ拠点区分 貸借対照表

1頁

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	20,185,128	20,016,723	168,405	流動負債	3,329,396	4,195,681	△866,285
現金預金	3,795,990	10,434,483	△6,638,493	事業未払金	2,099,983	2,654,668	△554,685
事業未収金	6,086,482	7,537,985	△1,451,503	預り金	21,978	7,756	14,222
未収金	9,186,791	54,990	9,131,801	職員預り金	195,162	141,539	53,623
立替金	872,003	1,772,413	△900,410	賞与引当金	1,012,273	1,391,718	△379,445
前払費用	243,862	216,852	27,010	固定負債	4,817,018	4,134,038	682,980
固定資産	41,775,421	42,235,762	△460,341	退職給付引当金	4,817,018	4,134,038	682,980
基本財産	32,009,961	33,591,171	△1,581,210	負債の部合計	8,146,414	8,329,719	△183,305
建物	32,009,961	33,591,171	△1,581,210	純資産の部			
その他の固定資産	9,765,460	8,644,591	1,120,869	基本金	4,661,153	4,661,153	
構築物	2,149,678	2,312,258	△162,580	国庫補助金等特別積立金	20,258,976	21,345,659	△1,086,683
車輛運搬具	3	3		その他の積立金	2,714,900	2,396,001	318,899
器具及び備品	337,085	453,467	△116,382	修繕積立金	1,542,000	1,542,000	
退職給付引当資産	4,445,682	3,482,862	962,820	工賃変動積立金	561,481	463,319	98,162
修繕積立資産	1,542,000	1,542,000		設備等整備積立金	611,419	390,682	220,737
工賃変動積立資産	561,481	463,319	98,162	次期繰越活動増減差額	26,179,106	25,519,953	659,153
設備等整備積立資産	611,419	390,682	220,737	(うち当期活動増減差額)	978,052	△2,443,765	3,421,817
長期前払費用	118,112		118,112	純資産の部合計	53,814,135	53,922,766	△108,631
資産の部合計	61,960,549	62,252,485	△291,936	負債及び純資産の部合計	61,960,549	62,252,485	△291,936

セントラル拠点区分 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	24,911,359	20,741,554	4,169,805	流動負債	15,233,226	13,496,595	1,736,631
現金預金	1,562,662	3,047,130	△1,484,468	事業未払金	10,821,378	11,106,510	△285,132
事業未収金	17,739,609	15,523,857	2,215,752	その他の未払金	3,000,000		3,000,000
未収金	78,954	107,520	△28,566	預り金	750	1,500	△750
未収補助金	662,900	553,400	109,500	職員預り金	331,065	264,875	66,190
立替金	3,390,025		3,390,025	賞与引当金	1,080,033	2,123,710	△1,043,677
前払費用	1,477,209	1,509,647	△32,438	固定負債	13,360,684	10,482,232	2,878,452
固定資産	14,068,942	14,493,794	△424,852	退職給付引当金	13,360,684	10,482,232	2,878,452
基本財産				負債の部合計	28,593,910	23,978,827	4,615,083
その他の固定資産	14,068,942	14,493,794	△424,852	純資産の部			
建物	2,554,187	3,248,574	△694,387	基本金			
車輛運搬具	160,487	322,914	△162,427	国庫補助金等特別積立金	571,198	695,823	△124,625
器具及び備品	2,204,452	2,760,338	△555,886	その他の積立金			
権利	590,000	540,000	50,000	次期繰越活動増減差額	9,815,193	10,560,698	△745,505
退職給付引当資産	8,559,816	7,621,968	937,848	(うち当期活動増減差額)	△745,505	3,039,620	△3,785,125
				純資産の部合計	10,386,391	11,256,521	△870,130
資産の部合計	38,980,301	35,235,348	3,744,953	負債及び純資産の部合計	38,980,301	35,235,348	3,744,953

みのり拠点区分 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	7,096,127	4,705,810	2,390,317	流動負債	2,950,059	1,313,429	1,636,630
現金預金	5,160,018	4,467,550	692,468	事業未払金	2,259,118	530,640	1,728,478
未収金	450	892	△442	預り金	10,911		10,911
未収補助金	446,200	220,100	226,100	職員預り金	129,407	77,613	51,794
立替金	1,486,245		1,486,245	賞与引当金	550,623	705,176	△154,553
前払費用	3,214	17,268	△14,054	固定負債	2,111,049	1,872,945	238,104
固定資産	4,215,687	4,015,581	200,106	退職給付引当金	2,111,049	1,872,945	238,104
基本財産	1,945,670	2,041,778	△96,108	負債の部合計	5,061,108	3,186,374	1,874,734
建物	1,945,670	2,041,778	△96,108	純資産の部			
その他の固定資産	2,270,017	1,973,803	296,214	基本金	283,318	283,318	
構築物	130,664	140,546	△9,882	国庫補助金等特別積立金	1,231,406	1,297,456	△66,050
車輛運搬具	1	1		その他の積立金			
器具及び備品	1	1		次期繰越活動増減差額	4,735,982	3,954,243	781,739
退職給付引当資産	2,139,351	1,833,255	306,096	(うち当期活動増減差額)	781,739	△2,048,308	2,830,047
				純資産の部合計	6,250,706	5,535,017	715,689
資産の部合計	11,311,814	8,721,391	2,590,423	負債及び純資産の部合計	11,311,814	8,721,391	2,590,423

清掃事業拠点区分 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	3,440,647	2,912,952	527,695	流動負債	3,282,980	2,347,833	935,147
現金預金	1,340,647	2,512,952	△1,172,305	事業未払金	3,268,979	2,343,438	925,541
事業未収金	400,000	400,000		職員預り金	14,001	4,395	9,606
未収金	1,700,000		1,700,000	固定負債			
固定資産				負債の部合計	3,282,980	2,347,833	935,147
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	157,667	565,119	△407,452
				(うち当期活動増減差額)	△407,452	△1,530,421	1,122,969
				純資産の部合計	157,667	565,119	△407,452
資産の部合計	3,440,647	2,912,952	527,695	負債及び純資産の部合計	3,440,647	2,912,952	527,695