

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収 | 0165 介護保険事業収入 | 4,200,000 | 4,338,481 | 138,481 | |
| | | 0181 保育事業収入 | 187,871,000 | 187,362,411 | -508,589 | |
| | | 0183 就労支援事業収入 | 11,386,000 | 11,288,729 | -97,271 | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 340,797,000 | 359,662,797 | 18,865,797 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 9,811,000 | 9,657,000 | -154,000 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 201,030 | 220,408 | 19,378 | |
| | | 0201 その他の収入 | 6,935,500 | 7,155,110 | 219,610 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 561,201,530 | 579,684,936 | 18,483,406 | |
| | | 支 | 0129 人件費支出 | 405,160,000 | 400,118,797 | 5,041,203 |
| | | 0130 事業費支出 | 71,306,000 | 66,924,302 | 4,381,698 | |
| | 0131 事務費支出 | 54,027,900 | 47,255,342 | 6,772,558 | | |
| | 0132 就労支援事業支出 | 10,425,000 | 10,958,589 | -533,589 | | |
| | 0137 支払利息支出 | 425,600 | 363,531 | 62,069 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 541,344,500 | 525,620,561 | 15,723,939 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,857,030 | 54,064,375 | 34,207,345 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 44,750,000 | 44,750,000 | | |
| | | 0205 施設整備等寄附金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | | |
| | | 0206 設備資金借入金収入 | 22,000,000 | 22,000,000 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 96,750,000 | 96,750,000 | | |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 1,650,000 | 1,650,000 | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 117,386,000 | 117,210,868 | 175,132 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 119,036,000 | 118,860,868 | 175,132 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -22,286,000 | -22,110,868 | 175,132 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 10,815,000 | 11,692,290 | 877,290 | |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 49,500,000 | | -49,500,000 | |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 5,010,000 | | -5,010,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 65,325,000 | 11,692,290 | -53,632,710 | |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 5,684,940 | 5,640,890 | 44,050 | |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 49,500,000 | | 49,500,000 | |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 5,010,000 | | 5,010,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 60,194,940 | 5,640,890 | 54,554,050 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,130,060 | 6,051,400 | 921,340 | | |
| | 予備費支出(10) | 400,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,301,090 | 38,004,907 | 35,703,817 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 308,406,167 | 345,760,258 | 37,354,091 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 310,707,257 | 383,765,165 | 73,057,908 | | |

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本部 | しらさぎ福祉圏 | ホームヘルプ | しらさぎケアホーム | 彩雲館 | 唐臼保育園 | 神島田保育園 | かるがも園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | 4,338,481 | | | | | | 4,338,481 | | 4,338,481 |
| | 0165 介護保険事業収入 | | | | | | | | | | | |
| | 0181 保育事業収入 | | | | | | 102,053,821 | 85,308,590 | | 187,362,411 | | 187,362,411 |
| | 0183 就労支援事業収入 | | 9,894,865 | | | 1,599,224 | | | | 11,494,089 | -205,360 | 11,288,729 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | | 123,595,875 | 48,130,712 | 78,301,719 | 87,477,550 | | | 22,156,941 | 359,662,797 | | 359,662,797 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 1,290,000 | 1,393,000 | | 6,500,000 | 47,000 | 350,000 | 70,000 | 7,000 | 9,657,000 | | 9,657,000 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 60,027 | 24,049 | | | 1,355 | 85,927 | 48,170 | 880 | 220,408 | | 220,408 |
| | 0201 その他の収入 | | 1,921,168 | | 675,200 | 728,984 | 2,333,653 | 1,435,810 | 60,295 | 7,155,110 | | 7,155,110 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,350,027 | 136,828,957 | 52,469,193 | 85,476,919 | 89,854,113 | 104,823,401 | 86,862,570 | 22,225,116 | 579,890,296 | -205,360 | 579,684,936 |
| | 支出 | | | | | | | | | | | |
| 0129 人件費支出 | 7,768,301 | 81,134,864 | 42,968,289 | 43,161,143 | 60,930,496 | 79,561,962 | 67,055,582 | 17,538,160 | 400,118,797 | | 400,118,797 | |
| 0130 事業費支出 | | 18,201,635 | 1,244,077 | 12,047,660 | 7,163,047 | 15,731,278 | 10,318,549 | 2,405,216 | 67,111,462 | -187,160 | 66,924,302 | |
| 0131 事務費支出 | 3,147,531 | 14,538,762 | 3,068,999 | 6,090,782 | 4,177,665 | 7,939,046 | 6,192,158 | 2,118,599 | 47,273,542 | -18,200 | 47,255,342 | |
| 0132 就労支援事業支出 | | 9,297,683 | | | 1,660,906 | | | | 10,958,589 | | 10,958,589 | |
| 0137 支払利息支出 | | 101,500 | | 262,031 | | | | | 363,531 | | 363,531 | |
| 事業活動支出計(2) | 10,915,832 | 123,274,444 | 47,281,365 | 61,561,616 | 73,932,114 | 103,232,286 | 83,566,289 | 22,061,975 | 525,825,921 | -205,360 | 525,620,561 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -9,565,805 | 13,554,513 | 5,187,828 | 23,915,303 | 15,921,999 | 1,591,115 | 3,296,281 | 163,141 | 54,064,375 | | 54,064,375 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | 21,600,000 | 1,760,000 | 21,390,000 | | | 44,750,000 | | 44,750,000 |
| | 0204 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | | | | |
| | 0205 施設整備等寄附金収入 | | | | 30,000,000 | | | | | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | 0206 設備資金借入金収入 | 22,000,000 | | | | | | | | 22,000,000 | | 22,000,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 22,000,000 | | | 51,600,000 | 1,760,000 | 21,390,000 | | | 96,750,000 | | 96,750,000 |
| 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 0143 設備資金借入金元金償還支出 | | 600,000 | | 1,050,000 | | | | | 1,650,000 | | 1,650,000 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 52,380,000 | 129,816 | | 24,613,240 | 2,570,812 | 35,682,400 | 1,834,600 | | 117,210,868 | | 117,210,868 | |
| 施設整備等支出計(5) | 52,380,000 | 729,816 | | 25,663,240 | 2,570,812 | 35,682,400 | 1,834,600 | | 118,860,868 | | 118,860,868 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -30,380,000 | -729,816 | | 25,936,760 | -810,812 | -14,292,400 | -1,834,600 | | -22,110,868 | | -22,110,868 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | 799,800 | 10,167,400 | 669,290 | 55,800 | 11,692,290 | | 11,692,290 |
| | 0214 積立資産取崩収入 | | | | | | | | | | | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 49,500,000 | | | | | | | | 49,500,000 | -49,500,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 49,500,000 | | | | 799,800 | 10,167,400 | 669,290 | 55,800 | 61,192,290 | -49,500,000 | 11,692,290 |
| | 支出 | | | | | | | | | | | |
| 0152 積立資産支出 | | 744,000 | 204,600 | 37,500,000 | 3,385,950 | 725,400 | 464,690 | 116,250 | 5,640,890 | | 5,640,890 | |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | | 5,000,000 | 3,000,000 | | 4,000,000 | | | | 49,500,000 | -49,500,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 5,744,000 | 3,204,600 | 37,500,000 | 7,385,950 | 725,400 | 464,690 | 116,250 | 55,140,890 | -49,500,000 | 5,640,890 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 49,500,000 | -5,744,000 | -3,204,600 | -37,500,000 | -6,586,150 | 9,442,000 | 204,600 | -60,450 | 6,051,400 | | 6,051,400 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 9,554,195 | 7,080,697 | 1,983,228 | 12,352,063 | 8,525,037 | -3,259,285 | 1,666,281 | 102,691 | 38,004,907 | | 38,004,907 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 90,370,848 | 84,736,259 | 24,888,099 | 57,199,643 | 45,193,520 | 25,300,041 | 5,759,297 | 12,312,551 | 345,760,258 | | 345,760,258 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 99,925,043 | 91,816,956 | 26,871,327 | 69,551,706 | 53,718,557 | 22,040,756 | 7,425,578 | 12,415,242 | 383,765,165 | | 383,765,165 |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0056 介護保険事業収益 | 4,338,481 | 4,375,994 | -37,513 |
| | | 0072 保育事業収益 | 187,362,411 | 187,136,940 | 225,471 |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 11,288,729 | 11,985,283 | -696,554 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 359,662,797 | 334,744,813 | 24,917,984 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 9,819,000 | 8,181,000 | 1,638,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 572,471,418 | 546,424,030 | 26,047,388 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 401,299,797 | 375,919,848 | 25,379,949 |
| | | 0016 事業費 | 67,086,302 | 62,756,983 | 4,329,319 |
| | | 0017 事務費 | 47,255,342 | 53,122,212 | -5,866,870 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 11,134,910 | 11,777,682 | -642,772 |
| 0027 減価償却費 | | 23,276,304 | 22,728,929 | 547,375 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -7,803,651 | -4,496,971 | -3,306,680 | |
| サービス活動費用計(2) | | 542,249,004 | 521,808,683 | 20,440,321 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 30,222,414 | 24,615,347 | 5,607,067 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 224,908 | 307,934 | -83,026 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 7,283,510 | 6,687,368 | 596,142 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 7,508,418 | 6,995,302 | 513,116 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 363,531 | 381,250 | -17,719 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | | 28,792 | -28,792 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 363,531 | 410,042 | -46,511 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 7,144,887 | 6,585,260 | 559,627 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 37,367,301 | 31,200,607 | 6,166,694 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 44,750,000 | | 44,750,000 |
| | | 0101 施設整備等寄附金収益 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | | 0103 固定資産受贈額 | 21,809,536 | | 21,809,536 |
| | | 特別収益計(8) | 96,559,536 | | 96,559,536 |
| | 費用 | 0040 基本金組入額 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | | 0042 固定資産売却損・処分損 | 173,629 | 99,494 | 74,135 |
| 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 44,750,000 | 740,000 | 44,010,000 | |
| 特別費用計(9) | | 74,923,629 | 839,494 | 74,084,135 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 21,635,907 | -839,494 | 22,475,401 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 59,003,208 | 30,361,113 | 28,642,095 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 389,146,303 | 465,885,190 | -76,738,887 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 448,149,511 | 496,246,303 | -48,096,792 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 10,000,000 | 900,000 | 9,100,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 3,004,500 | 108,000,000 | -104,995,500 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 455,145,011 | 389,146,303 | 65,998,708 |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本部 | しらさぎ福祉園 | ホームヘルプ | しらさぎケアホーム | 彩雲館 | 唐臼保育園 | 神島田保育園 | かるがも園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 0056 介護保険事業収益 | | | 4,338,481 | | | | | | 4,338,481 | | 4,338,481 |
| | 0072 保育事業収益 | | | | | | 102,053,821 | 85,308,590 | | 187,362,411 | | 187,362,411 |
| | 0074 就労支援事業収益 | | 9,894,865 | | | 1,599,224 | | | | 11,494,089 | -205,360 | 11,288,729 |
| | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | | 123,595,875 | 48,130,712 | 78,301,719 | 87,477,550 | | | 22,156,941 | 359,662,797 | | 359,662,797 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 1,290,000 | 1,393,000 | | 6,500,000 | 209,000 | | | 7,000 | 9,819,000 | | 9,819,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,290,000 | 134,883,740 | 52,469,193 | 84,801,719 | 89,285,774 | 102,403,821 | 85,378,590 | 22,163,941 | 572,676,778 | -205,360 | 572,471,418 |
| | 0015 人件費 | 7,768,301 | 81,951,864 | 43,219,889 | 42,942,143 | 59,720,046 | 80,746,962 | 67,333,982 | 17,616,610 | 401,299,797 | | 401,299,797 |
| | 0016 事業費 | | 18,201,635 | 1,244,077 | 12,047,660 | 7,325,047 | 15,731,278 | 10,318,549 | 2,405,216 | 67,273,462 | -187,160 | 67,086,302 |
| | 0017 事務費 | 3,147,531 | 14,538,762 | 3,068,999 | 6,090,782 | 4,177,665 | 7,939,046 | 6,192,158 | 2,118,599 | 47,273,542 | -18,200 | 47,255,342 |
| | 0018 就労支援事業費用 | | 9,474,004 | | | 1,660,906 | | | | 11,134,910 | | 11,134,910 |
| 0027 減価償却費 | | 6,725,976 | 434,209 | 7,968,329 | 2,048,495 | 4,973,640 | 939,049 | 186,606 | 23,276,304 | | 23,276,304 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -1,765,667 | | -2,005,384 | -326,763 | -3,530,920 | -174,917 | | -7,803,651 | | -7,803,651 | |
| サービス活動費用計(2) | 10,915,832 | 129,126,574 | 47,967,174 | 67,043,530 | 74,605,396 | 105,860,006 | 84,608,821 | 22,327,031 | 542,454,364 | -205,360 | 542,249,004 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -9,625,832 | 5,757,166 | 4,502,019 | 17,758,189 | 14,680,378 | -3,456,185 | 769,769 | -163,090 | 30,222,414 | | 30,222,414 | |
| サービス活動外増減の部 | 0093 受取利息配当金収益 | 60,027 | 24,049 | 3,750 | | 1,355 | 85,927 | 48,920 | 880 | 224,908 | | 224,908 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | | 1,921,168 | | 675,200 | 857,384 | 2,333,653 | 1,435,810 | 60,295 | 7,283,510 | | 7,283,510 |
| | サービス活動外収益計(4) | 60,027 | 1,945,217 | 3,750 | 675,200 | 858,739 | 2,419,580 | 1,484,730 | 61,175 | 7,508,418 | | 7,508,418 |
| | 0033 支払利息 | | 101,500 | | 262,031 | | | | | 363,531 | | 363,531 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 101,500 | | 262,031 | | | | | 363,531 | | 363,531 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 60,027 | 1,843,717 | 3,750 | 413,169 | 858,739 | 2,419,580 | 1,484,730 | 61,175 | 7,144,887 | | 7,144,887 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -9,565,805 | 7,600,883 | 4,505,769 | 18,171,358 | 15,539,117 | -1,036,605 | 2,254,499 | -101,915 | 37,367,301 | | 37,367,301 | |
| 特別増減の部 | 0100 施設整備等補助金収益 | | | | 21,600,000 | 1,760,000 | 21,390,000 | | | 44,750,000 | | 44,750,000 |
| | 0101 施設整備等寄附金収益 | | | | 30,000,000 | | | | | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | 0103 固定資産受贈額 | | | | | | | 21,809,536 | | 21,809,536 | | 21,809,536 |
| | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 49,500,000 | | | | | | | | 49,500,000 | -49,500,000 | |
| | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | 22,000,000 | | | 52,380,000 | | | | | 74,380,000 | -74,380,000 | |
| | 特別収益計(8) | 71,500,000 | | | 103,980,000 | 1,760,000 | 21,390,000 | 21,809,536 | | 220,439,536 | -123,880,000 | 96,559,536 |
| | 0040 基本金組入額 | | | | 30,000,000 | | | | | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | 0042 固定資産売却損・処分損 | | | | | | 173,629 | | | 173,629 | | 173,629 |
| | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 21,600,000 | 1,760,000 | 21,390,000 | | | 44,750,000 | | 44,750,000 |
| | 0047 拠点区分間繰入金費用 | | 5,000,000 | 3,000,000 | 37,500,000 | 4,000,000 | | | | 49,500,000 | -49,500,000 | |
| 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | 52,380,000 | | | 22,000,000 | | | | | 74,380,000 | -74,380,000 | | |
| 特別費用計(9) | 52,380,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 111,100,000 | 5,760,000 | 21,563,629 | | | 198,803,629 | -123,880,000 | 74,923,629 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 19,120,000 | -5,000,000 | -3,000,000 | -7,120,000 | -4,000,000 | -173,629 | 21,809,536 | | 21,635,907 | | 21,635,907 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,554,195 | 2,600,883 | 1,505,769 | 11,051,358 | 11,539,117 | -1,210,234 | 24,064,035 | -101,915 | 59,003,208 | | 59,003,208 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 90,370,848 | 109,450,575 | 24,270,312 | 45,762,668 | 81,099,127 | 20,763,987 | 5,062,025 | 12,366,761 | 389,146,303 | | 389,146,303 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 99,925,043 | 112,051,458 | 25,776,081 | 56,814,026 | 92,638,244 | 19,553,753 | 29,126,060 | 12,264,846 | 448,149,511 | | 448,149,511 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | | | | | | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | | | | | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| その他の積立金積立額(16) | | | 3,750 | | | 3,000,000 | | 750 | | 3,004,500 | | 3,004,500 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 99,925,043 | 112,051,458 | 25,772,331 | 56,814,026 | 89,638,244 | 29,553,753 | 29,125,310 | 12,264,846 | 455,145,011 | | 455,145,011 | |

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 本部 | しらさぎ福祉園 | ホームヘルプ | しらさぎケアホーム | 彩雲館 | 唐臼保育園 | 神島田保育園 | かるがも園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 0001 流動資産 | 100,317,043 | 96,232,306 | 27,301,268 | 94,391,433 | 53,350,170 | 48,810,763 | 11,666,983 | 12,651,087 | 444,721,053 | | 444,721,053 |
| 1111 現金預金 | 100,317,043 | 71,939,538 | 19,686,735 | 59,748,486 | 38,839,029 | 22,266,531 | 4,568,443 | 9,578,564 | 326,944,369 | | 326,944,369 |
| 1131 事業未収金 | | 23,159,508 | 7,597,813 | 12,202,801 | 14,465,591 | 4,952,200 | 7,078,270 | 3,060,940 | 72,517,123 | | 72,517,123 |
| 1132 未収金 | | | | 29,398 | | | | | 29,398 | | 29,398 |
| 1133 未収補助金 | | | | 21,600,000 | | 21,390,000 | | | 42,990,000 | | 42,990,000 |
| 1151 商品・製品 | | 624,300 | | | | | | | 624,300 | | 624,300 |
| 1153 原材料 | | 267,724 | | | | | | | 267,724 | | 267,724 |
| 1161 立替金 | | | | | 36,000 | | | | 36,000 | | 36,000 |
| 1162 前払金 | | 241,236 | 16,720 | 810,748 | 9,550 | 202,032 | 20,270 | 11,583 | 1,312,139 | | 1,312,139 |
| 0002 固定資産 | 110,000,000 | 359,068,637 | 16,380,154 | 267,782,564 | 45,012,089 | 230,071,490 | 30,117,700 | 4,496,304 | 1,062,928,938 | | 1,062,928,938 |
| 0003 基本財産 | | 257,135,787 | | 232,007,127 | 36,212,010 | 193,624,346 | 21,329,727 | | 740,308,997 | | 740,308,997 |
| 1211 土地 | | 136,688,100 | | 60,939,969 | | 97,379,600 | | | 295,007,669 | | 295,007,669 |
| 1212 建物 | | 208,169,296 | | 221,705,159 | 39,139,040 | 165,926,803 | 21,809,536 | | 656,749,834 | | 656,749,834 |
| 1231 減価償却累計額 △ | | 87,721,609 | | 50,638,001 | 2,927,030 | 69,682,057 | 479,809 | | 211,448,506 | | 211,448,506 |
| 0004 その他の固定資産 | 110,000,000 | 101,932,850 | 16,380,154 | 35,775,437 | 8,800,079 | 36,447,144 | 8,787,973 | 4,496,304 | 322,619,941 | | 322,619,941 |
| 1312 建物 | | 11,322,780 | | 41,033,210 | 511,920 | 9,999,000 | | | 62,866,910 | | 62,866,910 |
| 1313 構築物 | | 2,592,225 | | 7,008,537 | 569,813 | 14,040,513 | 853,200 | | 25,064,288 | | 25,064,288 |
| 1314 機械及び装置 | | | | | | 984,900 | | | 984,900 | | 984,900 |
| 1315 車輛運搬具 | | 13,222,948 | 2,186,917 | 2,030,000 | 4,290,812 | | | | 21,730,677 | | 21,730,677 |
| 1316 器具及び備品 | | 18,231,858 | 106,800 | 2,695,762 | 1,412,945 | 32,978,303 | 2,261,294 | 1,976,930 | 59,663,892 | | 59,663,892 |
| 1318 減価償却累計額 △ | | 34,976,171 | 2,293,713 | 19,372,872 | 2,696,011 | 36,140,022 | 824,581 | 1,401,326 | 97,704,696 | | 97,704,696 |
| 1322 ソフトウェア | | | | | | 1,062,000 | 1,062,000 | | 2,124,000 | | 2,124,000 |
| 1329 退職給付引当資産 | | 7,539,210 | 1,376,400 | 2,380,800 | 1,692,600 | 3,222,450 | 2,435,310 | 920,700 | 19,567,470 | | 19,567,470 |
| 1332 積立資産 | 110,000,000 | 84,000,000 | 15,003,750 | | 3,000,000 | 10,300,000 | 3,000,750 | 3,000,000 | 228,304,500 | | 228,304,500 |
| 1333 差入保証金 | | | | | 18,000 | | | | 18,000 | | 18,000 |
| 資産の部合計 | 210,317,043 | 455,300,943 | 43,681,422 | 362,173,997 | 98,362,259 | 278,882,253 | 41,784,683 | 17,147,391 | 1,507,649,991 | | 1,507,649,991 |
| 0006 流動負債 | 392,000 | 7,259,326 | 1,528,941 | 27,732,727 | 1,933,613 | 30,355,007 | 6,520,405 | 961,845 | 76,683,864 | | 76,683,864 |
| 2112 事業未払金 | 392,000 | 2,007,917 | 429,941 | 539,727 | 114,902 | 26,426,425 | 4,020,428 | 91,692 | 34,023,032 | | 34,023,032 |
| 2113 その他の未払金 | | | | 24,300,000 | | | | | 24,300,000 | | 24,300,000 |
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 600,000 | | 1,730,000 | | | | | 2,330,000 | | 2,330,000 |
| 2132 預り金 | | | | | | | | 41,343 | 41,343 | | 41,343 |
| 2133 職員預り金 | | 1,515,409 | | | -483,289 | 343,582 | 220,977 | 102,810 | 1,699,489 | | 1,699,489 |
| 2152 賞与引当金 | | 3,136,000 | 1,099,000 | 1,163,000 | 2,302,000 | 3,585,000 | 2,279,000 | 726,000 | 14,290,000 | | 14,290,000 |
| 0007 固定負債 | | 11,739,210 | 1,376,400 | 36,300,800 | 1,692,600 | 3,222,450 | 2,435,310 | 920,700 | 57,687,470 | | 57,687,470 |
| 2311 設備資金借入金 | | 4,200,000 | | 33,920,000 | | | | | 38,120,000 | | 38,120,000 |
| 2321 退職給付引当金 | | 7,539,210 | 1,376,400 | 2,380,800 | 1,692,600 | 3,222,450 | 2,435,310 | 920,700 | 19,567,470 | | 19,567,470 |
| 負債の部合計 | 392,000 | 18,998,536 | 2,905,341 | 64,033,527 | 3,626,213 | 33,577,457 | 8,955,715 | 1,882,545 | 134,371,334 | | 134,371,334 |
| 0009 基本金 | | 201,136,422 | | 186,279,214 | | 148,106,527 | | | 535,522,163 | | 535,522,163 |
| 3111 基本金 | | 201,136,422 | | 186,279,214 | | 148,106,527 | | | 535,522,163 | | 535,522,163 |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | | 39,114,527 | | 55,047,230 | 2,097,802 | 57,344,516 | 702,908 | | 154,306,983 | | 154,306,983 |

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 本部 | しらさぎ福祉園 | ホームヘルプ | しらさぎケアホーム | 彩雲館 | 唐臼保育園 | 神島田保育園 | かるがも園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 3211 国庫補助金等特別積立金 | | 39,114,527 | | 55,047,230 | 2,097,802 | 57,344,516 | 702,908 | | 154,306,983 | | 154,306,983 |
| 0011 その他の積立金 | 110,000,000 | 84,000,000 | 15,003,750 | | 3,000,000 | 10,300,000 | 3,000,750 | 3,000,000 | 228,304,500 | | 228,304,500 |
| 3221 その他の積立金 | 110,000,000 | 84,000,000 | 15,003,750 | | 3,000,000 | 10,300,000 | 3,000,750 | 3,000,000 | 228,304,500 | | 228,304,500 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 99,925,043 | 112,051,458 | 25,772,331 | 56,814,026 | 89,638,244 | 29,553,753 | 29,125,310 | 12,264,846 | 455,145,011 | | 455,145,011 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | 99,925,043 | 112,051,458 | 25,772,331 | 56,814,026 | 89,638,244 | 29,553,753 | 29,125,310 | 12,264,846 | 455,145,011 | | 455,145,011 |
| 3312（うち当期活動増減差額） | 9,554,195 | 2,600,883 | 1,505,769 | 11,051,358 | 11,539,117 | -1,210,234 | 24,064,035 | -101,915 | 59,003,208 | | 59,003,208 |
| 純資産の部合計 | 209,925,043 | 436,302,407 | 40,776,081 | 298,140,470 | 94,736,046 | 245,304,796 | 32,828,968 | 15,264,846 | 1,373,278,657 | | 1,373,278,657 |
| 負債及び純資産の部合計 | 210,317,043 | 455,300,943 | 43,681,422 | 362,173,997 | 98,362,259 | 278,882,253 | 41,784,683 | 17,147,391 | 1,507,649,991 | | 1,507,649,991 |