

貸借対照表内訳表

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

社会福祉事業区分

勘定科目	法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】						128,650,337		128,650,337
現金預金	13,102,904	74,858,571	27,964,075	10,838,673	1,886,114	128,650,337		128,650,337
有価証券	12,721,909	25,266,601	13,602,102	1,356,933	914,624	53,862,169		53,862,169
事業未収金	13,000					13,000		13,000
商品・製品	22,900	48,138,281	13,094,646	9,425,010	963,090	71,643,927		71,643,927
仕掛品		10,203				10,203		10,203
原材料		9,099	14,448			23,547		23,547
立替金		1,094,131	978,893			2,073,024		2,073,024
前払金	257,000	29,800	16,000			45,800		45,800
仮払金	88,095	310,456	257,986	56,730	8,400	890,572		890,572
【固定資産】						88,095		88,095
(基本財産)						1,062,095,064		1,062,095,064
土地	8,793,175	888,018,595	121,156,425	36,549,143	7,577,726	1,062,095,064		1,062,095,064
建物	1,000,000	715,189,307	85,161,427	14,901,741		816,252,475		816,252,475
定期預金		3,550,013	19,729,331	694,204		23,973,548		23,973,548
(その他固定資産)						791,278,927		791,278,927
土地	1,000,000	711,639,294	65,432,096	14,207,537		1,000,000		1,000,000
建物						245,842,589		245,842,589
構築物		172,829,288	35,994,998	21,647,402	7,577,726	245,842,589		245,842,589
車両運搬具		1,269,377				1,269,377		1,269,377
器具及び備品		15,722,912	852,765	9,074,474		25,650,151		25,650,151
ソフトウェア		13,186,404	1			13,186,405		13,186,405
長期貸付金		9,453,882	1,085,850			10,539,732		10,539,732
退職給付引当資産	54,360	6,365,948	4,603,022	167,403	111,276	11,302,009		11,302,009
移行時特別積立資産			86,770			86,770		86,770
人件費積立資産		50,000				50,000		50,000
修繕積立資産		25,915,165	8,775,190	3,964,525	4,656,450	45,950,145		45,950,145
備品等購入積立資産		12,466,600				12,466,600		12,466,600
施設整備等積立資産		11,000,000	2,940,000	1,461,000	2,810,000	22,111,000		22,111,000
車輛運搬具積立資産		10,599,000	1,000,000			11,599,000		11,599,000
工賃変動積立資産		5,000,000				5,000,000		5,000,000
設備等整備積立資産	1,200,000	56,000,000				57,200,000		57,200,000
差入保証金		5,800,000				5,800,000		5,800,000
長期前払費用			1,455,000			1,455,000		1,455,000
その他の固定資産			15,196,400	900,000		15,196,400		15,196,400
資産の部合計	21,896,079	962,877,166	149,120,500	47,387,816	9,463,840	1,190,745,401		1,190,745,401

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	3,503,796	9,903,897	5,093,447	2,264,528	416,858	21,182,526		21,182,526
短期運営資金借入金								
事業未払金	349,696	9,903,897	5,093,447	2,248,528	416,858	18,012,426		18,012,426
預り金	1,561,023					1,561,023		1,561,023
職員預り金	1,593,077			16,000		1,593,077		1,593,077
前受金						16,000		16,000
その他の流動負債								
【固定負債】	2,638,815	25,915,165	11,815,190	3,964,525	4,656,450	48,990,145		48,990,145
設備資金借入金			3,040,000			3,040,000		3,040,000
長期運営資金借入金								
リース債務								
退職給付引当金	2,638,815	25,915,165	8,775,190	3,964,525	4,656,450	45,950,145		45,950,145
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	6,142,611	35,819,062	16,908,637	6,229,053	5,073,308	70,172,671		70,172,671
【基本金】	1,000,000	167,286,847	20,017,481			188,304,328		188,304,328
【国庫補助金等特別積立金】		522,132,140	52,880,054	8,477,595		583,489,789		583,489,789
【その他の積立金】	5,100,000	100,865,600	20,591,400	1,461,000	2,810,000	130,828,000		130,828,000
移行時特別積立金		12,466,600				12,466,600		12,466,600
人件費積立金	3,900,000	11,000,000	2,940,000	1,461,000	2,810,000	22,111,000		22,111,000
修繕積立金		10,599,000	1,000,000			11,599,000		11,599,000
備品等購入積立金		5,000,000				5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金	1,200,000	56,000,000				57,200,000		57,200,000
車輛運搬具積立金		5,800,000				5,800,000		5,800,000
工賃変動積立金			1,455,000			1,455,000		1,455,000
設備等整備積立金			15,196,400			15,196,400		15,196,400
【次期繰越活動増減差額】	9,653,468	136,773,517	38,722,928	31,220,168	1,580,532	217,950,613		217,950,613
(うち当期活動増減差額)	-3,241,289	15,250,735	-8,234,572	-329,397	-1,050,583	2,394,894		2,394,894
純資産の部合計	15,753,468	927,058,104	132,211,863	41,158,763	4,390,532	1,120,572,730		1,120,572,730
負債及び純資産の部	21,896,079	962,877,166	149,120,500	47,387,816	9,463,840	1,190,745,401		1,190,745,401