法人単位貸借対照表

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	197,439,230	323,736,245	△126,297,015	流動負債	53,993,161	102,476,652	△48,483,491
現金預金	116,795,419	241,849,755	△125,054,336	事業未払金	28,544,874	92,817,518	△64,272,644
事業未収金	71,475,098	69,222,003	2,253,095	その他の未払金	4,873,473	1,721,978	3,151,495
未収金	2,941,849	3,295,743	△353,894	1年以内返済予定設備資金借入金	7,778,000	7,772,000	6,000
未収補助金	8,964,482	5,517,000	3,447,482	預り金	172,867	112,862	60,005
原材料	457,995	212,971	245,024	職員預り金	22,223	52,294	△30,071
立替金	158,340	3,638,773	△3,480,433	賞与引当金	12,601,724		12,601,724
徴収不能引当金	△3,353,953		△3,353,953	固定負債	54,865,200	217,112,360	△162,247,160
固定資産	985,351,407	1,094,899,728	△109,548,321	設備資金借入金	38,890,000	202,228,000	△163,338,000
基本財産	824,168,453	543,729,560	280,438,893	退職給付引当金	15,975,200	14,884,360	1,090,840
土地	263,225,914	138,228,000	124,997,914	負債の部合計	108,858,361	319,589,012	△210,730,651
建物	840,057,729	662,048,400	178,009,329	純資産の部			
減価償却累計額　基本財産	△279,115,190	△256,546,840	△22,568,350	基本金	719,538,186	687,168,272	32,369,914
その他の固定資産	161,182,954	551,170,168	△389,987,214	国庫補助金等特別積立金	105,761,510	115,536,336	△9,774,826
		70,097,914	△70,097,914	その他の積立金	35,300,000	177,300,000	△142,000,000
建物	80,512,822	258,522,151	△178,009,329	その他の積立金	35,300,000	177,300,000	△142,000,000
構築物	62,715,387	61,095,387	1,620,000	次期繰越活動増減差額	213,332,580	119,042,353	94,290,227
機械及び装置		132,000	△132,000	(うち当期活動増減差額)	△47,709,773	37,391,118	△85,100,891
車輌運搬具	50,328,558	44,440,732	5,887,826	純資産の部合計	1,073,932,276	1,099,046,961	△25,114,685
器具及び備品	70,156,429	65,828,521	4,327,908				
建設仮勘定	894,400		894,400				
権利	414,197	414,197					
ソフトウェア	1,182,348		1,182,348				
退職給付引当資産	15,975,200	14,884,360	1,090,840				
その他の積立資産	35,300,000	177,300,000	△142,000,000				
減価償却累計額　建物	△44,912,909	△38,167,698	△6,745,211				
減価償却累計額　構築物	△23,877,384	△20,837,727	△3,039,657				
減価償却累計額　機械及び装置		△58,784	58,784				
減価償却累計額　車輌運搬具	△34,405,058	△30,245,553	△4,159,505				
減価償却累計額　器具及び装置	△53,101,036	△52,235,332	△865,704				
資産の部合計	1,182,790,637	1,418,635,973	△235,845,336	負債及び純資産の部合計	1,182,790,637	1,418,635,973	△235,845,336

ふれあいの里拠点区分　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	110,336,245	273,634,424	△163,298,179	流動負債	23,461,735	94,586,958	△71,125,223
現金預金	62,685,648	218,924,821	△156,239,173	事業未払金	13,815,094	85,006,464	△71,191,370
事業未収金	46,030,117	46,687,174	△657,057	その他の未払金	2,362,304	1,643,338	718,966
未収金	2,380,906	4,050,685	△1,669,779	1年以内返済予定設備資金借入金		7,772,000	△7,772,000
未収補助金	120,000	120,000		預り金	172,867	112,862	60,005
原材料	457,995	212,971	245,024	職員預り金	22,223	52,294	△30,071
立替金	158,340	3,638,773	△3,480,433	賞与引当金	7,089,247		7,089,247
徴収不能引当金	△1,496,761		△1,496,761	固定負債	11,395,640	213,729,480	△202,333,840
固定資産	461,140,399	655,014,350	△193,873,951	設備資金借入金		202,228,000	△202,228,000
基本財産	208,267,685	158,008,165	50,259,520	退職給付引当金	11,395,640	11,501,480	△105,840
土地	84,068,000	29,168,000	54,900,000	負債の部合計	34,857,375	308,316,438	△273,459,063
建物	258,533,400	258,533,400		純資産の部			
減価償却累計額　基本財産	△134,333,715	△129,693,235	△4,640,480	基本金	164,578,272	164,578,272	
その他の固定資産	252,872,714	497,006,185	△244,133,471	基本金	164,578,272	164,578,272	
		70,097,914	△70,097,914	国庫補助金等特別積立金	83,862,447	88,046,023	△4,183,576
建物	35,782,822	213,792,151	△178,009,329	国庫補助金等特別積立金	83,862,447	88,046,023	△4,183,576
構築物	20,404,063	34,110,387	△13,706,324	その他の積立金	32,500,000	174,500,000	△142,000,000
機械及び装置		132,000	△132,000	その他の積立金	32,500,000	174,500,000	△142,000,000
車輌運搬具	44,538,558	43,340,732	1,197,826	次期繰越活動増減差額	255,678,550	193,208,041	62,470,509
器具及び備品	36,812,428	43,023,606	△6,211,178	(うち当期活動増減差額)	△79,529,491	35,168,542	△114,698,033
建設仮勘定	894,400		894,400	純資産の部合計	536,619,269	620,332,336	△83,713,067
権利	414,197	414,197					
拠点区分間長期貸付金	167,493,488		167,493,488				
退職給付引当資産	11,395,640	11,501,480	△105,840				
その他の積立資産	32,500,000	174,500,000	△142,000,000				
減価償却累計額　建物	△22,081,972	△20,928,011	△1,153,961				
減価償却累計額　構築物	△13,617,462	△12,674,765	△942,697				
減価償却累計額　機械及び装置		△58,784	58,784				
減価償却累計額　車輌運搬具	△32,202,977	△29,541,388	△2,661,589				
減価償却累計額　器具及び装置	△29,460,471	△30,703,334	1,242,863				
資産の部合計	571,476,644	928,648,774	△357,172,130	負債及び純資産の部合計	571,476,644	928,648,774	△357,172,130

ケアハウスいけむら拠点区分　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	58,791,864	50,882,651	7,909,213	流動負債	12,579,250	8,670,524	3,908,726
現金預金	31,420,408	22,924,934	8,495,474	事業未払金	8,156,915	7,811,054	345,861
事業未収金	23,277,301	22,534,829	742,472	その他の未払金	977,968	859,470	118,498
未収金	359,347	25,888	333,459	賞与引当金	3,444,367		3,444,367
未収補助金	5,592,000	5,397,000	195,000	固定負債	4,018,200	3,382,880	635,320
徴収不能引当金	△1,857,192		△1,857,192	退職給付引当金	4,018,200	3,382,880	635,320
固定資産	420,816,564	439,885,378	△19,068,814	負債の部合計	16,597,450	12,053,404	4,544,046
基本財産	373,140,872	385,721,395	△12,580,523	純資産の部			
土地	109,060,000	109,060,000		基本金	522,590,000	522,590,000	
建物	403,515,000	403,515,000		基本金	522,590,000	522,590,000	
減価償却累計額　基本財産	△139,434,128	△126,853,605	△12,580,523	国庫補助金等特別積立金	21,899,063	27,490,313	△5,591,250
その他の固定資産	47,675,692	54,163,983	△6,488,291	国庫補助金等特別積立金	21,899,063	27,490,313	△5,591,250
建物	44,730,000	44,730,000		その他の積立金	2,800,000	2,800,000	
構築物	26,985,000	26,985,000		その他の積立金	2,800,000	2,800,000	
車輌運搬具	1,100,000	1,100,000		次期繰越活動増減差額	△84,278,085	△74,165,688	△10,112,397
器具及び備品	22,804,915	22,804,915		(うち当期活動増減差額)	△10,112,397	2,222,576	△12,334,973
退職給付引当資産	4,018,200	3,382,880	635,320	純資産の部合計	463,010,978	478,714,625	△15,703,647
その他の積立資産	2,800,000	2,800,000					
減価償却累計額　建物	△22,830,937	△17,239,687	△5,591,250				
減価償却累計額　構築物	△8,972,512	△8,162,962	△809,550				
減価償却累計額　車輌運搬具	△1,099,998	△704,165	△395,833				
減価償却累計額　器具及び装置	△21,858,976	△21,531,998	△326,978				
資産の部合計	479,608,428	490,768,029	△11,159,601	負債及び純資産の部合計	479,608,428	490,768,029	△11,159,601

いけむら保育園拠点区分　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	28,311,121		28,311,121	流動負債	17,952,176		17,952,176
現金預金	22,689,363		22,689,363	事業未払金	6,572,865		6,572,865
事業未収金	2,167,680		2,167,680	その他の未払金	1,533,201		1,533,201
未収金	201,596		201,596	１年以内返済予定設備資金借入金	7,778,000		7,778,000
未収補助金	3,252,482		3,252,482	賞与引当金	2,068,110		2,068,110
固定資産	270,887,932		270,887,932	固定負債	206,944,848		206,944,848
基本財産	242,759,896		242,759,896	設備資金借入金	38,890,000		38,890,000
土地	70,097,914		70,097,914	拠点区分間長期借入金	167,493,488		167,493,488
建物	178,009,329		178,009,329	退職給付引当金	561,360		561,360
減価償却累計額　基本財産	△5,347,347		△5,347,347	負債の部合計	224,897,024		224,897,024
その他の固定資産	28,128,036		28,128,036	純資産の部			
構築物	15,326,324		15,326,324	基本金	32,369,914		32,369,914
車輌運搬具	4,690,000		4,690,000	基本金	32,369,914		32,369,914
器具及び備品	10,539,086		10,539,086	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	1,182,348		1,182,348	その他の積立金			
退職給付引当資産	561,360		561,360	次期繰越活動増減差額	41,932,115		41,932,115
減価償却累計額　構築物	△1,287,410		△1,287,410	(うち当期活動増減差額)	41,932,115		41,932,115
減価償却累計額　車輌運搬具	△1,102,083		△1,102,083	純資産の部合計	74,302,029		74,302,029
減価償却累計額　器具及び装置	△1,781,589		△1,781,589				
資産の部合計	299,199,053		299,199,053	負債及び純資産の部合計	299,199,053		299,199,053

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

(単位：円)

勘定科目	ふれあいの里	ケアハウスいけむら	いけむら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	110,336,245	58,791,864	28,311,121	197,439,230		197,439,230
現金預金	62,685,648	31,420,408	22,689,363	116,795,419		116,795,419
現金	204,290	35,945	100,000	340,235		340,235
普通預金	62,481,358	31,384,463	22,589,363	116,455,184		116,455,184
事業未収金	46,030,117	23,277,301	2,167,680	71,475,098		71,475,098
支援費補助金等	42,352,195	17,850,113		60,202,308		60,202,308
利用者負担金等	3,645,422	5,427,188	6,200	9,078,810		9,078,810
その他の事業未収金	32,500		2,161,480	2,193,980		2,193,980
未収金	2,380,906	359,347	201,596	2,941,849		2,941,849
職員未収金	922,910		33,900	956,810		956,810
その他の未収金	1,457,996	359,347	167,696	1,985,039		1,985,039
未収補助金	120,000	5,592,000	3,252,482	8,964,482		8,964,482
原材料	457,995			457,995		457,995
立替金	158,340			158,340		158,340
徴収不能引当金	△1,496,761	△1,857,192		△3,353,953		△3,353,953
固定資産	461,140,399	420,816,564	270,887,932	1,152,844,895	△167,493,488	985,351,407
基本財産	208,267,685	373,140,872	242,759,896	824,168,453		824,168,453
土地	84,068,000	109,060,000	70,097,914	263,225,914		263,225,914
建物	258,533,400	403,515,000	178,009,329	840,057,729		840,057,729
建物	201,485,900	278,764,500	149,733,248	629,983,648		629,983,648
建物付属設備	57,047,500	124,750,500	28,276,081	210,074,081		210,074,081
減価償却累計額　基本財産	△134,333,715	△139,434,128	△5,347,347	△279,115,190		△279,115,190
その他の固定資産	252,872,714	47,675,692	28,128,036	328,676,442	△167,493,488	161,182,954
建物	35,782,822	44,730,000		80,512,822		80,512,822
建物	35,782,822			35,782,822		35,782,822
建物付属設備		44,730,000		44,730,000		44,730,000
構築物	20,404,063	26,985,000	15,326,324	62,715,387		62,715,387
車輌運搬具	44,538,558	1,100,000	4,690,000	50,328,558		50,328,558
器具及び備品	36,812,428	22,804,915	10,539,086	70,156,429		70,156,429
建設仮勘定	894,400			894,400		894,400
権利	414,197			414,197		414,197
ソフトウェア			1,182,348	1,182,348		1,182,348
拠点区分間長期貸付金	167,493,488			167,493,488	△167,493,488	
退職給付引当資産	11,395,640	4,018,200	561,360	15,975,200		15,975,200
その他の積立資産	32,500,000	2,800,000		35,300,000		35,300,000
設備機器購入積立預金	17,000,000	1,000,000		18,000,000		18,000,000
車輌購入積立預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
器具備品購入積立預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
修繕積立預金	2,500,000	1,800,000		4,300,000		4,300,000
減価償却累計額　建物	△22,081,972	△22,830,937		△44,912,909		△44,912,909
減価償却累計額　構築物	△13,617,462	△8,972,512	△1,287,410	△23,877,384		△23,877,384
減価償却累計額　車輌運搬具	△32,202,977	△1,099,998	△1,102,083	△34,405,058		△34,405,058
減価償却累計額　器具及び装置	△29,460,471	△21,858,976	△1,781,589	△53,101,036		△53,101,036
資産の部合計	571,476,644	479,608,428	299,199,053	1,350,284,125	△167,493,488	1,182,790,637
流動負債	23,461,735	12,579,250	17,952,176	53,993,161		53,993,161

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

(単位：円)

勘定科目	ふれあいの里	ケアハウスいけむら	いけむら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業未払金	13,815,094	8,156,915	6,572,865	28,544,874		28,544,874
給食材料未払い金	1,523,349	1,045,734	270,076	2,839,159		2,839,159
一般業者未払い金	1,910,669	683,392	1,385,851	3,979,912		3,979,912
職員未払金	10,381,076	6,427,789	4,916,938	21,725,803		21,725,803
その他の未払金	2,362,304	977,968	1,533,201	4,873,473		4,873,473
1年以内返済予定設備資金借入金			7,778,000	7,778,000		7,778,000
預り金	172,867			172,867		172,867
利用者預り金	172,867			172,867		172,867
職員預り金	22,223			22,223		22,223
その他の預り金	22,223			22,223		22,223
賞与引当金	7,089,247	3,444,367	2,068,110	12,601,724		12,601,724
固定負債	11,395,640	4,018,200	206,944,848	222,358,688	△167,493,488	54,865,200
設備資金借入金			38,890,000	38,890,000		38,890,000
拠点区分間長期借入金			167,493,488	167,493,488	△167,493,488	
退職給付引当金	11,395,640	4,018,200	561,360	15,975,200		15,975,200
負債の部合計	34,857,375	16,597,450	224,897,024	276,351,849	△167,493,488	108,858,361
基本金	164,578,272	522,590,000	32,369,914	719,538,186		719,538,186
基本金	164,578,272	522,590,000	32,369,914	719,538,186		719,538,186
1号基本金	58,769,000	213,090,000	32,369,914	304,228,914		304,228,914
2号基本金	97,209,272	309,500,000		406,709,272		406,709,272
3号基本金	8,600,000			8,600,000		8,600,000
国庫補助金等特別積立金	83,862,447	21,899,063		105,761,510		105,761,510
国庫補助金等特別積立金	83,862,447	21,899,063		105,761,510		105,761,510
その他の積立金	32,500,000	2,800,000		35,300,000		35,300,000
その他の積立金	32,500,000	2,800,000		35,300,000		35,300,000
車輌購入積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
器具備品購入積立金	3,000,000	1,000,000		4,000,000		4,000,000
設備機器購入積立金	17,000,000			17,000,000		17,000,000
修繕積立金	2,500,000	1,800,000		4,300,000		4,300,000
次期繰越活動増減差額	255,678,550	△84,278,085	41,932,115	213,332,580		213,332,580
(うち当期活動増減差額)	△79,529,491	△10,112,397	41,932,115	△47,709,773		△47,709,773
純資産の部合計	536,619,269	463,010,978	74,302,029	1,073,932,276		1,073,932,276
負債及び純資産の部合計	571,476,644	479,608,428	299,199,053	1,350,284,125	△167,493,488	1,182,790,637