

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目              |                                 | 予算(A)         | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考         |  |
|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収支         | 収入                              |               |             |             |            |  |
|                   | 介護保険事業収入                        | 540,060       | 535,367     | 4,693       |            |  |
|                   | 保育事業収入                          | 94,550,000    | 95,044,173  | 494,173     |            |  |
|                   | 就労支援事業収入                        | 51,347,000    | 44,831,164  | 6,515,836   |            |  |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入                   | 424,711,200   | 420,957,529 | 3,753,671   |            |  |
|                   | その他の事業収入                        | 1,350,000     | 1,245,045   | 104,955     |            |  |
|                   | 借入金利息補助金収入                      | 172,440       | 172,440     | 0           |            |  |
|                   | 経常経費寄附金収入                       | 130,000       | 79,200      | 50,800      |            |  |
|                   | 受取利息配当金収入                       | 79,700        | 61,485      | 18,215      |            |  |
|                   | その他の収入                          | 17,216,250    | 17,619,352  | 403,102     |            |  |
|                   | 事業活動収入計(1)                      | 590,096,650   | 580,545,755 | 9,550,895   |            |  |
| 支出                | 人件費支出                           | 368,358,820   | 359,187,915 | 9,170,905   |            |  |
|                   | 事業費支出                           | 109,666,880   | 101,055,594 | 8,611,286   |            |  |
|                   | 事務費支出                           | 72,209,383    | 66,968,617  | 5,240,766   |            |  |
|                   | 就労支援事業支出                        | 55,666,500    | 40,361,207  | 15,305,293  |            |  |
|                   | 支払利息支出                          | 1,334,489     | 1,330,242   | 4,247       |            |  |
|                   | 流動資産評価損等による資金減少額                | 20,000        | 19,800      | 200         |            |  |
|                   |                                 | 事業活動支出計(2)    | 607,256,072 | 568,923,375 | 38,332,697 |  |
|                   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 17,159,422    | 11,622,380  | 28,781,802  |            |  |
| 施設整備等による収支        | 収入                              |               |             |             |            |  |
|                   | 施設整備等補助金収入                      | 2,500,000     |             | 2,500,000   |            |  |
|                   | 設備資金借入金収入                       | 25,000,000    | 25,000,000  | 0           |            |  |
|                   |                                 | 施設整備等収入計(4)   | 27,500,000  | 25,000,000  | 2,500,000  |  |
|                   | 支出                              | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,224,000   | 5,224,000   | 0          |  |
|                   |                                 | 固定資産取得支出      | 40,968,000  | 37,882,394  | 3,085,606  |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 |                                 | 2,411,760     | 2,339,280   | 72,480      |            |  |
|                   | 施設整備等支出計(5)                     | 48,603,760    | 45,445,674  | 3,158,086   |            |  |
|                   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 21,103,760    | 20,445,674  | 658,086     |            |  |
| その他の活動による収支       | 収入                              |               |             |             |            |  |
|                   | 積立資産取崩収入                        | 4,243,100     | 4,238,500   | 4,600       |            |  |
|                   |                                 | その他の活動収入計(7)  | 4,243,100   | 4,238,500   | 4,600      |  |
|                   | 支出                              | 積立資産支出        | 6,338,000   | 6,226,500   | 111,500    |  |
|                   |                                 | その他の活動による支出   | 948,380     | 889,797     | 58,583     |  |
|                   | その他の活動支出計(8)                    | 7,286,380     | 7,116,297   | 170,083     |            |  |
|                   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,043,280     | 2,877,797   | 165,483     |            |  |
|                   | 予備費支出(10)                       | 4,000,000     |             | 4,000,000   |            |  |
|                   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 45,306,462    | 11,701,091  | 33,605,371  |            |  |
|                   | 前期末支払資金残高(12)                   | 253,249,369   | 254,530,435 | 1,281,066   |            |  |
|                   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 207,942,907   | 242,829,344 | 34,886,437  |            |  |

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                  | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |  |  |  |  |
|----------------------------|------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 事業活動による収支                  | 収入               |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |
|                            | 介護保険事業収入         | 535,367     |            |             | 535,367     |             | 535,367     |  |  |  |  |
|                            | 保育事業収入           | 95,044,173  |            |             | 95,044,173  |             | 95,044,173  |  |  |  |  |
|                            | 就労支援事業収入         | 44,831,164  |            |             | 44,831,164  |             | 44,831,164  |  |  |  |  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入    | 393,298,729 | 27,658,800 |             | 420,957,529 |             | 420,957,529 |  |  |  |  |
|                            | その他の事業収入         |             |            | 1,245,045   | 1,245,045   |             | 1,245,045   |  |  |  |  |
|                            | 借入金利息補助金収入       | 172,440     |            |             | 172,440     |             | 172,440     |  |  |  |  |
|                            | 経常経費寄附金収入        | 79,200      |            |             | 79,200      |             | 79,200      |  |  |  |  |
|                            | 受取利息配当金収入        | 60,497      | 988        | 0           | 61,485      |             | 61,485      |  |  |  |  |
|                            | その他の収入           | 24,057,352  |            |             | 24,057,352  | 6,438,000   | 17,619,352  |  |  |  |  |
| 事業活動収入計(1)                 | 558,078,922      | 27,659,788  | 1,245,045  | 586,983,755 | 6,438,000   | 580,545,755 |             |  |  |  |  |
| 支出                         | 人件費支出            | 356,645,361 | 2,542,554  |             | 359,187,915 |             | 359,187,915 |  |  |  |  |
|                            | 事業費支出            | 84,292,533  | 23,039,061 | 162,000     | 107,493,594 | 6,438,000   | 101,055,594 |  |  |  |  |
|                            | 事務費支出            | 65,479,836  | 1,336,904  | 151,877     | 66,968,617  |             | 66,968,617  |  |  |  |  |
|                            | 就労支援事業支出         | 40,361,207  |            |             | 40,361,207  |             | 40,361,207  |  |  |  |  |
|                            | 支払利息支出           | 1,330,242   |            |             | 1,330,242   |             | 1,330,242   |  |  |  |  |
|                            | 流動資産評価損等による資金減少額 | 19,800      |            |             | 19,800      |             | 19,800      |  |  |  |  |
|                            | 事業活動支出計(2)       | 548,128,979 | 26,918,519 | 313,877     | 575,361,375 | 6,438,000   | 568,923,375 |  |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 9,949,943        | 741,269     | 931,168    | 11,622,380  | 0           | 11,622,380  |             |  |  |  |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入               |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |
|                            | 設備資金借入金収入        | 25,000,000  |            |             | 25,000,000  |             | 25,000,000  |  |  |  |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)      | 25,000,000  |            |             | 25,000,000  |             | 25,000,000  |  |  |  |  |
|                            | 支出               |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出    | 5,224,000   |            |             | 5,224,000   |             | 5,224,000   |  |  |  |  |
| 固定資産取得支出                   | 37,882,394       |             |            | 37,882,394  |             | 37,882,394  |             |  |  |  |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 2,339,280        |             |            | 2,339,280   |             | 2,339,280   |             |  |  |  |  |
| 施設整備等支出計(5)                | 45,445,674       |             |            | 45,445,674  |             | 45,445,674  |             |  |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 20,445,674       |             |            | 20,445,674  |             | 20,445,674  |             |  |  |  |  |
| その他の活動による収支                | 収入               |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |
|                            | 積立資産取崩収入         | 4,238,500   |            |             | 4,238,500   |             | 4,238,500   |  |  |  |  |
|                            | 事業区分間繰入金収入       | 931,168     |            | 0           | 931,168     | 931,168     | 0           |  |  |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7)     | 5,169,668   |            | 0           | 5,169,668   | 931,168     | 4,238,500   |  |  |  |  |
|                            | 支出               |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |
| 積立資産支出                     | 6,226,500        |             |            | 6,226,500   |             | 6,226,500   |             |  |  |  |  |
| 事業区分間繰入金支出                 | 0                |             | 931,168    | 931,168     | 931,168     | 0           |             |  |  |  |  |
| その他の活動による支出                | 529,797          | 360,000     |            | 889,797     |             | 889,797     |             |  |  |  |  |
| その他の活動支出計(8)               | 6,756,297        | 360,000     | 931,168    | 8,047,465   | 931,168     | 7,116,297   |             |  |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 1,586,629        | 360,000     | 931,168    | 2,877,797   | 0           | 2,877,797   |             |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 12,082,360       | 381,269     | 0          | 11,701,091  | 0           | 11,701,091  |             |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 252,966,287      | 1,564,148   |            | 254,530,435 |             | 254,530,435 |             |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 240,883,927      | 1,945,417   | 0          | 242,829,344 | 0           | 242,829,344 |             |  |  |  |  |

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 介護保険事業収益                           | 535,367     | 3,871,970   | 3,336,603  |
|                        | 保育事業収益                             | 95,044,173  | 95,079,020  | 34,847     |
|                        | 就労支援事業収益                           | 44,831,164  | 37,097,673  | 7,733,491  |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 420,957,529 | 444,847,516 | 23,889,987 |
|                        | その他の事業収益                           | 1,245,045   |             | 1,245,045  |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 79,200      | 801,800     | 722,600    |
|                        | その他の収益                             | 4,471,850   | 3,045,918   | 1,425,932  |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 567,164,328 | 584,743,897 | 17,579,569 |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
| 人件費                    | 375,191,915                        | 351,928,885 | 23,263,030  |            |
| 事業費                    | 101,055,594                        | 110,273,134 | 9,217,540   |            |
| 事務費                    | 66,983,637                         | 61,217,182  | 5,766,455   |            |
| 就労支援事業費用               | 43,183,384                         | 41,012,506  | 2,170,878   |            |
| 減価償却費                  | 34,879,870                         | 35,179,689  | 299,819     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 8,403,065                          | 8,409,860   | 6,795       |            |
| 徴収不能額                  | 19,800                             |             | 19,800      |            |
| その他の費用                 | 785,600                            | 541,888     | 243,712     |            |
| サービス活動費用計(2)           | 613,696,735                        | 591,743,424 | 21,953,311  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 46,532,407                         | 6,999,527   | 39,532,880  |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 172,440     | 187,560     | 15,120     |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 61,485      | 83,839      | 22,354     |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 13,933,102  | 14,800,088  | 866,986    |
| サービス活動外収益計(4)          | 14,167,027                         | 15,071,487  | 904,460     |            |
| 費用                     |                                    |             |             |            |
| 支払利息                   | 1,330,242                          | 1,363,841   | 33,599      |            |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,330,242                          | 1,363,841   | 33,599      |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 12,836,785                         | 13,707,646  | 870,861     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 33,695,622                         | 6,708,119   | 40,403,741  |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |             | 7,473,000   | 7,473,000  |
|                        | 固定資産受贈額                            | 1           | 267,500     | 267,499    |
|                        | 特別収益計(8)                           | 1           | 7,740,500   | 7,740,499  |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
| 固定資産売却損・処分損            | 415,760                            | 3           | 415,757     |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         |                                    | 7,473,000   | 7,473,000   |            |
| 特別費用計(9)               | 415,760                            | 7,473,003   | 7,057,243   |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 415,759                            | 267,497     | 683,256     |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 34,111,381                         | 6,975,616   | 41,086,997  |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 644,736,866 | 619,741,250 | 24,995,616 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 610,625,485 | 626,716,866 | 16,091,381 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |             |             |            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |             | 20,000,000  | 20,000,000 |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 2,760,000   | 1,980,000   | 780,000    |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 607,865,485 | 644,736,866 | 36,871,381 |

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |
|                                    | 介護保険事業収益                  | 535,367     |            |             | 535,367     |             | 535,367     |  |  |  |  |
|                                    | 保育事業収益                    | 95,044,173  |            |             | 95,044,173  |             | 95,044,173  |  |  |  |  |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 44,831,164  |            |             | 44,831,164  |             | 44,831,164  |  |  |  |  |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 393,298,729 | 27,658,800 |             | 420,957,529 |             | 420,957,529 |  |  |  |  |
|                                    | その他の事業収益                  |             |            | 1,245,045   | 1,245,045   |             | 1,245,045   |  |  |  |  |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 79,200      |            |             | 79,200      |             | 79,200      |  |  |  |  |
|                                    | その他の収益                    | 4,471,850   |            |             | 4,471,850   |             | 4,471,850   |  |  |  |  |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 538,260,483 | 27,658,800 | 1,245,045   | 567,164,328 |             | 567,164,328 |  |  |  |  |
|                                    | 費用                        |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |
| 人件費                                | 372,649,361               | 2,542,554   |            | 375,191,915 |             | 375,191,915 |             |  |  |  |  |
| 事業費                                | 84,292,533                | 23,039,061  | 162,000    | 107,493,594 | 6,438,000   | 101,055,594 |             |  |  |  |  |
| 事務費                                | 65,494,856                | 1,336,904   | 151,877    | 66,983,637  |             | 66,983,637  |             |  |  |  |  |
| 就労支援事業費用                           | 43,183,384                |             |            | 43,183,384  |             | 43,183,384  |             |  |  |  |  |
| 減価償却費                              | 34,879,870                |             |            | 34,879,870  |             | 34,879,870  |             |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 8,403,065                 |             |            | 8,403,065   |             | 8,403,065   |             |  |  |  |  |
| 徴収不能額                              | 19,800                    |             |            | 19,800      |             | 19,800      |             |  |  |  |  |
| その他の費用                             | 785,600                   |             |            | 785,600     |             | 785,600     |             |  |  |  |  |
| サービス活動費用計(2)                       | 592,902,339               | 26,918,519  | 313,877    | 620,134,735 | 6,438,000   | 613,696,735 |             |  |  |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 54,641,856                | 740,281     | 931,168    | 52,970,407  | 6,438,000   | 46,532,407  |             |  |  |  |  |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 172,440     |            |             | 172,440     |             | 172,440     |  |  |  |  |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 60,497      | 988        | 0           | 61,485      |             | 61,485      |  |  |  |  |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 20,371,102  |            |             | 20,371,102  | 6,438,000   | 13,933,102  |  |  |  |  |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 20,604,039  | 988        | 0           | 20,605,027  | 6,438,000   | 14,167,027  |  |  |  |  |
| 費用                                 |                           |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |
| 支払利息                               | 1,330,242                 |             |            | 1,330,242   |             | 1,330,242   |             |  |  |  |  |
| サービス活動外費用計(5)                      | 1,330,242                 |             |            | 1,330,242   |             | 1,330,242   |             |  |  |  |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 19,273,797                | 988         | 0          | 19,274,785  | 6,438,000   | 12,836,785  |             |  |  |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 35,368,059                | 741,269     | 931,168    | 33,695,622  | 0           | 33,695,622  |             |  |  |  |  |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |
|                                    | 固定資産受贈額                   | 1           |            |             | 1           |             | 1           |  |  |  |  |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 931,168     |            | 0           | 931,168     | 931,168     | 0           |  |  |  |  |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 931,169     |            | 0           | 931,169     | 931,168     | 1           |  |  |  |  |
|                                    | 費用                        |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |
| 固定資産売却損・処分損                        | 415,760                   |             |            | 415,760     |             | 415,760     |             |  |  |  |  |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0                         |             | 931,168    | 931,168     | 931,168     | 0           |             |  |  |  |  |
| 特別費用計(9)                           | 415,760                   |             | 931,168    | 1,346,928   | 931,168     | 415,760     |             |  |  |  |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 515,409                   |             | 931,168    | 415,759     | 0           | 415,759     |             |  |  |  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 34,852,650                | 741,269     | 0          | 34,111,381  | 0           | 34,111,381  |             |  |  |  |  |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 643,172,718               | 1,564,148   |            | 644,736,866 |             | 644,736,866 |             |  |  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 608,320,068 | 2,305,417  | 0           | 610,625,485 | 0           | 610,625,485 |  |  |  |  |
| 基本金取崩額(14)                         |                           |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |
| その他の積立金取崩額(15)                     |                           |             |            |             |             |             |             |  |  |  |  |
| その他の積立金積立額(16)                     | 2,760,000                 |             |            | 2,760,000   |             | 2,760,000   |             |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 605,560,068               | 2,305,417   | 0          | 607,865,485 | 0           | 607,865,485 |             |  |  |  |  |

## 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      | 271,099,375 | 279,116,996 | 8,017,621  | 流動負債            | 75,308,928  | 28,620,110  | 46,688,818 |
| 現金預金      | 193,486,665 | 198,936,681 | 5,450,016  | 事業未払金           | 17,646,615  | 19,109,091  | 1,462,476  |
| 事業未収金     | 66,281,502  | 70,274,902  | 3,993,400  | その他の未払金         | 3,002,470   | 0           | 3,002,470  |
| 未収金       | 413,412     | 562,104     | 148,692    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,224,000  | 5,224,000   | 25,000,000 |
| 商品・製品     | 1,339,639   | 890,155     | 449,484    | 1年以内返済予定リース債務   | 2,883,600   | 1,794,960   | 1,088,640  |
| 仕掛品       | 1,505,064   | 2,095,256   | 590,192    | 預り金             | 80,914      | 30,854      | 50,060     |
| 立替金       | 2,977,470   | 5,833,141   | 2,855,671  | 職員預り金           | 2,585,329   | 2,461,205   | 124,124    |
| 前払金       | 4,222,800   | 0           | 4,222,800  | 前受金             | 1,955,000   |             | 1,955,000  |
| 前払費用      | 872,823     | 499,757     | 373,066    | 前受収益            | 155,000     |             | 155,000    |
| 仮払金       | 0           | 10,000      | 10,000     | 賞与引当金           | 16,776,000  |             | 16,776,000 |
| その他の流動資産  | 0           | 15,000      | 15,000     |                 |             |             |            |
| 固定資産      | 972,034,388 | 966,671,620 | 5,362,768  | 固定負債            | 87,953,265  | 92,719,585  | 4,766,320  |
| 基本財産      | 632,974,941 | 659,977,426 | 27,002,485 | 設備資金借入金         | 50,360,000  | 55,584,000  | 5,224,000  |
| 土地        | 213,979,717 | 213,979,717 | 0          | リース債務           | 7,754,940   | 5,739,660   | 2,015,280  |
| 建物        | 415,332,283 | 441,732,643 | 26,400,360 | 退職給付引当金         | 29,838,325  | 31,395,925  | 1,557,600  |
| 建物附属設備    | 3,662,941   | 4,265,066   | 602,125    | 負債の部合計          | 163,262,193 | 121,339,695 | 41,922,498 |
| その他の固定資産  | 339,059,447 | 306,694,194 | 32,365,253 | 純資産の部           |             |             |            |
| 土地        | 157,542,452 | 152,898,452 | 4,644,000  | 基本金             | 293,899,600 | 293,899,600 | 0          |
| 建物        | 11,944,931  | 12,625,921  | 680,990    | 第1号基本金          | 291,299,600 | 291,299,600 | 0          |
| 建物附属設備    | 4,082,670   | 4,753,793   | 671,123    | 第2号基本金          | 600,000     | 600,000     | 0          |
| 構築物       | 16,824,753  | 20,400,927  | 3,576,174  | 第3号基本金          | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| 機械及び装置    | 6,363,397   | 7,490,793   | 1,127,396  | 国庫補助金等特別積立金     | 116,616,485 | 127,082,455 | 10,465,970 |
| 車輛運搬具     | 206,695     | 1,882,141   | 1,675,446  | その他の積立金         | 61,490,000  | 58,730,000  | 2,760,000  |
| 器具及び備品    | 6,589,742   | 6,747,130   | 157,388    | 人件費積立金          | 13,000,000  | 13,000,000  | 0          |
| 生物        | 485,285     | 435,422     | 49,863     | 修繕積立金           | 9,000,000   | 9,000,000   | 0          |
| 建設仮勘定     | 30,414,400  |             | 30,414,400 | 備品等購入積立金        | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| 有形リース資産   | 10,638,540  | 7,534,620   | 3,103,920  | 設備等整備積立金        | 17,490,000  | 14,730,000  | 2,760,000  |
| 権利        | 1,325,000   | 1,325,000   | 0          | 施設整備等積立金        | 20,000,000  | 20,000,000  | 0          |
| ソフトウェア    | 92,400      | 142,800     | 50,400     | 次期繰越活動増減差額      | 607,865,485 | 644,736,866 | 36,871,381 |
| 投資有価証券    | 0           | 100,000     | 100,000    | (うち当期活動増減差額)    | 34,111,381  | 6,975,616   | 41,086,997 |
| 退職給付引当資産  | 29,838,325  | 31,395,925  | 1,557,600  |                 |             |             |            |
| 人件費積立資産   | 13,000,000  | 13,000,000  | 0          |                 |             |             |            |
| 修繕積立資産    | 9,000,000   | 9,000,000   | 0          |                 |             |             |            |
| 備品等購入積立資産 | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |                 |             |             |            |

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部      |               |               |           | 純資産の部       |               |               |            |
|-----------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|
|           | 当年度末          | 前年度末          | 増減        |             | 当年度末          | 前年度末          | 増減         |
| 設備等整備積立資産 | 17,490,000    | 14,730,000    | 2,760,000 |             |               |               |            |
| 施設整備等積立資産 | 20,000,000    | 20,000,000    | 0         |             |               |               |            |
| 長期前払費用    | 976,857       |               | 976,857   |             |               |               |            |
| その他の固定資産  | 244,000       | 231,270       | 12,730    | 純資産の部合計     | 1,079,871,570 | 1,124,448,921 | 44,577,351 |
| 資産の部合計    | 1,243,133,763 | 1,245,788,616 | 2,654,853 | 負債及び純資産の部合計 | 1,243,133,763 | 1,245,788,616 | 2,654,853  |

## 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      | 収益事業 | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------|-----------|------|---------------|--------|---------------|--|--|--|--|--|
| 流動資産            | 266,011,071   | 5,088,304 | 0    | 271,099,375   | 0      | 271,099,375   |  |  |  |  |  |
| 現金預金            | 188,506,361   | 4,980,304 | 0    | 193,486,665   |        | 193,486,665   |  |  |  |  |  |
| 事業未収金           | 66,281,502    | 0         |      | 66,281,502    |        | 66,281,502    |  |  |  |  |  |
| 未収金             | 413,412       | 0         |      | 413,412       |        | 413,412       |  |  |  |  |  |
| 商品・製品           | 1,339,639     |           |      | 1,339,639     |        | 1,339,639     |  |  |  |  |  |
| 仕掛品             | 1,505,064     |           |      | 1,505,064     |        | 1,505,064     |  |  |  |  |  |
| 立替金             | 2,977,470     |           | 0    | 2,977,470     |        | 2,977,470     |  |  |  |  |  |
| 前払金             | 4,222,800     |           |      | 4,222,800     |        | 4,222,800     |  |  |  |  |  |
| 前払費用            | 764,823       | 108,000   |      | 872,823       |        | 872,823       |  |  |  |  |  |
| 固定資産            | 971,674,388   | 360,000   |      | 972,034,388   |        | 972,034,388   |  |  |  |  |  |
| 基本財産            | 632,974,941   |           |      | 632,974,941   |        | 632,974,941   |  |  |  |  |  |
| 土地              | 213,979,717   |           |      | 213,979,717   |        | 213,979,717   |  |  |  |  |  |
| 建物              | 415,332,283   |           |      | 415,332,283   |        | 415,332,283   |  |  |  |  |  |
| 建物附属設備          | 3,662,941     |           |      | 3,662,941     |        | 3,662,941     |  |  |  |  |  |
| その他の固定資産        | 338,699,447   | 360,000   |      | 339,059,447   |        | 339,059,447   |  |  |  |  |  |
| 土地              | 157,542,452   |           |      | 157,542,452   |        | 157,542,452   |  |  |  |  |  |
| 建物              | 11,944,931    |           |      | 11,944,931    |        | 11,944,931    |  |  |  |  |  |
| 建物附属設備          | 4,082,670     |           |      | 4,082,670     |        | 4,082,670     |  |  |  |  |  |
| 構築物             | 16,824,753    |           |      | 16,824,753    |        | 16,824,753    |  |  |  |  |  |
| 機械及び装置          | 6,363,397     |           |      | 6,363,397     |        | 6,363,397     |  |  |  |  |  |
| 車輛運搬具           | 206,695       |           |      | 206,695       |        | 206,695       |  |  |  |  |  |
| 器具及び備品          | 6,589,742     |           |      | 6,589,742     |        | 6,589,742     |  |  |  |  |  |
| 生物              | 485,285       |           |      | 485,285       |        | 485,285       |  |  |  |  |  |
| 建設仮勘定           | 30,414,400    |           |      | 30,414,400    |        | 30,414,400    |  |  |  |  |  |
| 有形リース資産         | 10,638,540    |           |      | 10,638,540    |        | 10,638,540    |  |  |  |  |  |
| 権利              | 1,325,000     |           |      | 1,325,000     |        | 1,325,000     |  |  |  |  |  |
| ソフトウェア          | 92,400        |           |      | 92,400        |        | 92,400        |  |  |  |  |  |
| 退職給付引当資産        | 29,838,325    |           |      | 29,838,325    |        | 29,838,325    |  |  |  |  |  |
| 人件費積立資産         | 13,000,000    |           |      | 13,000,000    |        | 13,000,000    |  |  |  |  |  |
| 修繕積立資産          | 9,000,000     |           |      | 9,000,000     |        | 9,000,000     |  |  |  |  |  |
| 備品等購入積立資産       | 2,000,000     |           |      | 2,000,000     |        | 2,000,000     |  |  |  |  |  |
| 設備等整備積立資産       | 17,490,000    |           |      | 17,490,000    |        | 17,490,000    |  |  |  |  |  |
| 施設整備等積立資産       | 20,000,000    |           |      | 20,000,000    |        | 20,000,000    |  |  |  |  |  |
| 長期前払費用          | 616,857       | 360,000   |      | 976,857       |        | 976,857       |  |  |  |  |  |
| その他の固定資産        | 244,000       |           |      | 244,000       |        | 244,000       |  |  |  |  |  |
| 資産の部合計          | 1,237,685,459 | 5,448,304 | 0    | 1,243,133,763 | 0      | 1,243,133,763 |  |  |  |  |  |
| 流動負債            | 72,166,041    | 3,142,887 | 0    | 75,308,928    | 0      | 75,308,928    |  |  |  |  |  |
| 事業未払金           | 14,695,281    | 2,951,334 |      | 17,646,615    |        | 17,646,615    |  |  |  |  |  |
| その他の未払金         | 2,848,088     | 154,382   |      | 3,002,470     |        | 3,002,470     |  |  |  |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,224,000    |           |      | 30,224,000    |        | 30,224,000    |  |  |  |  |  |
| 1年以内返済予定リース債務   | 2,883,600     |           |      | 2,883,600     |        | 2,883,600     |  |  |  |  |  |
| 預り金             | 70,228        | 10,686    |      | 80,914        |        | 80,914        |  |  |  |  |  |
| 職員預り金           | 2,558,844     | 26,485    |      | 2,585,329     |        | 2,585,329     |  |  |  |  |  |
| 前受金             | 1,955,000     |           |      | 1,955,000     |        | 1,955,000     |  |  |  |  |  |
| 前受収益            | 155,000       |           | 0    | 155,000       |        | 155,000       |  |  |  |  |  |
| 賞与引当金           | 16,776,000    |           |      | 16,776,000    |        | 16,776,000    |  |  |  |  |  |
| 固定負債            | 87,953,265    |           |      | 87,953,265    |        | 87,953,265    |  |  |  |  |  |
| 設備資金借入金         | 50,360,000    |           |      | 50,360,000    |        | 50,360,000    |  |  |  |  |  |
| リース債務           | 7,754,940     |           |      | 7,754,940     |        | 7,754,940     |  |  |  |  |  |
| 退職給付引当金         | 29,838,325    |           |      | 29,838,325    |        | 29,838,325    |  |  |  |  |  |
| 負債の部合計          | 160,119,306   | 3,142,887 | 0    | 163,262,193   | 0      | 163,262,193   |  |  |  |  |  |
| 基本金             | 293,899,600   |           |      | 293,899,600   |        | 293,899,600   |  |  |  |  |  |
| 第1号基本金          | 291,299,600   |           |      | 291,299,600   |        | 291,299,600   |  |  |  |  |  |
| 第2号基本金          | 600,000       |           |      | 600,000       |        | 600,000       |  |  |  |  |  |

## 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      | 収益事業 | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------|-----------|------|---------------|--------|---------------|--|--|--|--|--|
| 第3号基本金       | 2,000,000     |           |      | 2,000,000     |        | 2,000,000     |  |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 116,616,485   |           |      | 116,616,485   |        | 116,616,485   |  |  |  |  |  |
| その他の積立金      | 61,490,000    |           |      | 61,490,000    |        | 61,490,000    |  |  |  |  |  |
| 人件費積立金       | 13,000,000    |           |      | 13,000,000    |        | 13,000,000    |  |  |  |  |  |
| 修繕積立金        | 9,000,000     |           |      | 9,000,000     |        | 9,000,000     |  |  |  |  |  |
| 備品等購入積立金     | 2,000,000     |           |      | 2,000,000     |        | 2,000,000     |  |  |  |  |  |
| 設備等整備積立金     | 17,490,000    |           |      | 17,490,000    |        | 17,490,000    |  |  |  |  |  |
| 施設整備等積立金     | 20,000,000    |           |      | 20,000,000    |        | 20,000,000    |  |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 605,560,068   | 2,305,417 | 0    | 607,865,485   | 0      | 607,865,485   |  |  |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 34,852,650    | 741,269   | 0    | 34,111,381    | 0      | 34,111,381    |  |  |  |  |  |
| 純資産の部合計      | 1,077,566,153 | 2,305,417 | 0    | 1,079,871,570 | 0      | 1,079,871,570 |  |  |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,237,685,459 | 5,448,304 | 0    | 1,243,133,763 | 0      | 1,243,133,763 |  |  |  |  |  |