

## 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	65,301,151	64,770,327	530,824	流動負債	30,418,594	31,214,909	△ 796,315
現金預金	27,929,166	29,371,785	△ 1,442,619	事業未払金	12,912,162	13,352,193	△ 440,031
事業未収金	37,371,985	35,234,569	2,137,416	1年以内返済予定設備資金借入金	15,079,200	15,079,200	0
前払金	0	163,973	△ 163,973	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
				職員預り金	1,227,232	1,583,516	△ 356,284
固定資産	459,809,196	483,160,237	△ 23,351,041	固定負債	295,857,342	310,561,088	△ 14,703,746
基本財産	428,382,467	447,941,314	△ 19,558,847	設備資金借入金	278,966,200	294,045,400	△ 15,079,200
土地	46,699,951	46,699,951	0	長期運営資金借入金	8,400,000	9,600,000	△ 1,200,000
建物	260,830,904	267,278,409	△ 6,447,505	退職給付引当金	8,491,142	6,915,688	1,575,454
建物附属設備	120,851,612	133,962,954	△ 13,111,342	負債の部合計	326,275,936	341,775,997	△ 15,500,061
その他の固定資産	31,426,729	35,218,923	△ 3,792,194				
建物附属設備	2,187,996	2,395,667	△ 207,671	純 資 産 の 部			
構築物	12,970,670	14,010,021	△ 1,039,351	基本金	156,699,951	156,699,951	0
車輛運搬具	1,500,004	2,833,137	△ 1,333,133	第1号基本金	85,954,951	85,954,951	0
器具及び備品	5,714,017	7,478,810	△ 1,764,793	第2号基本金	9,930,000	9,930,000	0
権利	0	163,800	△ 163,800	第3号基本金	60,815,000	60,815,000	0
ソフトウェア	514,500	1,373,400	△ 858,900	国庫補助金等特別積立金	121,086,142	129,470,966	△ 8,384,824
退職給付引当資産	8,491,142	0	8,491,142	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	0	6,915,688	△ 6,915,688	次期繰越活動増減差額	△ 78,951,682	△ 80,016,350	1,064,668
その他の固定資産	48,400	48,400	0	(うち当期活動増減差額)	1,064,668	△ 11,536,384	12,601,052
				純資産の部合計	198,834,411	206,154,567	△ 7,320,156
資産の部合計	525,110,347	547,930,564	△ 22,820,217	負債及び純資産の部合計	525,110,347	547,930,564	△ 22,820,217

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	65,301,151	65,301,151	0	65,301,151
現金預金	27,929,166	27,929,166	0	27,929,166
事業未収金	37,371,985	37,371,985	0	37,371,985
固定資産	459,809,196	459,809,196	0	459,809,196
基本財産	428,382,467	428,382,467	0	428,382,467
土地	46,699,951	46,699,951	0	46,699,951
建物	260,830,904	260,830,904	0	260,830,904
建物附属設備	120,851,612	120,851,612	0	120,851,612
その他の固定資産	31,426,729	31,426,729	0	31,426,729
建物附属設備	2,187,996	2,187,996	0	2,187,996
構築物	12,970,670	12,970,670	0	12,970,670
車輛運搬具	1,500,004	1,500,004	0	1,500,004
器具及び備品	5,714,017	5,714,017	0	5,714,017
ソフトウェア	514,500	514,500	0	514,500
退職給付引当資産	8,491,142	8,491,142	0	8,491,142
その他の固定資産	48,400	48,400	0	48,400
資産の部合計	525,110,347	525,110,347	0	525,110,347
流動負債	30,418,594	30,418,594	0	30,418,594
事業未払金	12,912,162	12,912,162	0	12,912,162
1年以内返済予定設備資金借入金	15,079,200	15,079,200	0	15,079,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
職員預り金	1,227,232	1,227,232	0	1,227,232
固定負債	295,857,342	295,857,342	0	295,857,342
設備資金借入金	278,966,200	278,966,200	0	278,966,200
長期運営資金借入金	8,400,000	8,400,000	0	8,400,000
退職給付引当金	8,491,142	8,491,142	0	8,491,142
負債の部合計	326,275,936	326,275,936	0	326,275,936
基本金	156,699,951	156,699,951	0	156,699,951
第1号基本金	85,954,951	85,954,951	0	85,954,951
第2号基本金	9,930,000	9,930,000	0	9,930,000
第3号基本金	60,815,000	60,815,000	0	60,815,000
国庫補助金等特別積立金	121,086,142	121,086,142	0	121,086,142
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 78,951,682	△ 78,951,682	0	△ 78,951,682
(うち当期活動増減差額)	1,064,668	1,064,668	0	1,064,668
純資産の部合計	198,834,411	198,834,411	0	198,834,411
負債及び純資産の部合計	525,110,347	525,110,347	0	525,110,347

## 社会福祉事業区分 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	きぼう	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	65,301,151	65,301,151	0	65,301,151
現金預金	27,929,166	27,929,166	0	27,929,166
事業未収金	37,371,985	37,371,985	0	37,371,985
固定資産	459,809,196	459,809,196	0	459,809,196
基本財産	428,382,467	428,382,467	0	428,382,467
土地	46,699,951	46,699,951	0	46,699,951
建物	260,830,904	260,830,904	0	260,830,904
建物附属設備	120,851,612	120,851,612	0	120,851,612
その他の固定資産	31,426,729	31,426,729	0	31,426,729
建物附属設備	2,187,996	2,187,996	0	2,187,996
構築物	12,970,670	12,970,670	0	12,970,670
車輛運搬具	1,500,004	1,500,004	0	1,500,004
器具及び備品	5,714,017	5,714,017	0	5,714,017
ソフトウェア	514,500	514,500	0	514,500
退職給付引当資産	8,491,142	8,491,142	0	8,491,142
その他の固定資産	48,400	48,400	0	48,400
資産の部合計	525,110,347	525,110,347	0	525,110,347
流動負債	30,418,594	30,418,594	0	30,418,594
事業未払金	12,912,162	12,912,162	0	12,912,162
1年以内返済予定設備資金借入金	15,079,200	15,079,200	0	15,079,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
職員預り金	1,227,232	1,227,232	0	1,227,232
固定負債	295,857,342	295,857,342	0	295,857,342
設備資金借入金	278,966,200	278,966,200	0	278,966,200
長期運営資金借入金	8,400,000	8,400,000	0	8,400,000
退職給付引当金	8,491,142	8,491,142	0	8,491,142
負債の部合計	326,275,936	326,275,936	0	326,275,936
基本金	156,699,951	156,699,951	0	156,699,951
第1号基本金	85,954,951	85,954,951	0	85,954,951
第2号基本金	9,930,000	9,930,000	0	9,930,000
第3号基本金	60,815,000	60,815,000	0	60,815,000
国庫補助金等特別積立金	121,086,142	121,086,142	0	121,086,142
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 78,951,682	△ 78,951,682	0	△ 78,951,682
(うち当期活動増減差額)	1,064,668	1,064,668	0	1,064,668
純資産の部合計	198,834,411	198,834,411	0	198,834,411
負債及び純資産の部合計	525,110,347	525,110,347	0	525,110,347

## きぼう拠点区分 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	65,301,151	64,770,327	530,824	流動負債	30,418,594	31,214,909	△ 796,315
現金預金	27,929,166	29,371,785	△ 1,442,619	事業未払金	12,912,162	13,352,193	△ 440,031
事業未収金	37,371,985	35,234,569	2,137,416	1年以内返済予定設備資金借入金	15,079,200	15,079,200	0
前払金	0	163,973	△ 163,973	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
				職員預り金	1,227,232	1,583,516	△ 356,284
固定資産	459,809,196	483,160,237	△ 23,351,041	固定負債	295,857,342	310,561,088	△ 14,703,746
基本財産	428,382,467	447,941,314	△ 19,558,847	設備資金借入金	278,966,200	294,045,400	△ 15,079,200
土地	46,699,951	46,699,951	0	長期運営資金借入金	8,400,000	9,600,000	△ 1,200,000
建物	260,830,904	267,278,409	△ 6,447,505	退職給付引当金	8,491,142	6,915,688	1,575,454
建物附属設備	120,851,612	133,962,954	△ 13,111,342				
その他の固定資産	31,426,729	35,218,923	△ 3,792,194	負債の部合計	326,275,936	341,775,997	△ 15,500,061
建物附属設備	2,187,996	2,395,667	△ 207,671				
構築物	12,970,670	14,010,021	△ 1,039,351	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,500,004	2,833,137	△ 1,333,133	基本金	156,699,951	156,699,951	0
器具及び備品	5,714,017	7,478,810	△ 1,764,793	第1号基本金	85,954,951	85,954,951	0
権利	0	163,800	△ 163,800	第2号基本金	9,930,000	9,930,000	0
ソフトウェア	514,500	1,373,400	△ 858,900	第3号基本金	60,815,000	60,815,000	0
退職給付引当資産	8,491,142	0	8,491,142	国庫補助金等特別積立金	121,086,142	129,470,966	△ 8,384,824
退職共済預け金	0	6,915,688	△ 6,915,688	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	48,400	48,400	0	次期繰越活動増減差額	△ 78,951,682	△ 80,016,350	1,064,668
				(うち当期活動増減差額)	1,064,668	△ 11,536,384	12,601,052
資産の部合計	525,110,347	547,930,564	△ 22,820,217	純資産の部合計	198,834,411	206,154,567	△ 7,320,156
				負債及び純資産の部合計	525,110,347	547,930,564	△ 22,820,217