

親愛の里 社会福祉事業事業区分 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	法人本部	親愛の里松川	ほっとハート 親愛	コーポヘルメ ス	親愛の里紙ふ うせん	サポートセン ター親愛
流動資産	17,645,327	106,127,845	11,256,775	18,656,376	21,746,083	3,265,534
現金預金	16,583,197	63,943,667	3,382,905	5,228,640	11,850,991	1,516,934
事業未収金	12,130	41,684,178	7,873,870	13,391,456	9,611,180	1,748,600
未収金					283,912	
商品・製品						
立替金	1,050,000	500,000		21,704		
前払費用						
仮払金				14,576		
固定資産	5,306,578	336,175,778	31,058,930	49,694,275	84,070,713	878,388
基本財産		284,037,036	25,323,918	44,595,745	72,626,924	
土地		9,447,000	4,636,800	25,900,000	21,667,000	
建物		274,590,036	20,687,118	18,695,745	50,959,924	
その他の固定資産	5,306,578	52,138,742	5,735,012	5,098,530	11,443,789	878,388
建物		1,233,743			1,874,890	
構築物		5,153,811			543,148	
機械及び装置		14,914,656		165,888	1,957,710	
車輛運搬具		4,903,347	3,093,279	829,112	3,133,727	
器具及び備品		7,195,116	305,613	13,880	345,923	
ソフトウェア						
投資有価証券	5,000	10,000				
特定引当積立資産		879,027				
差入保証金						
その他の固定資産						
退職共済預け金	5,301,578	14,849,042	2,336,120	4,089,650	3,588,391	878,388
移行時特別積立資産		3,000,000				
資産の部合計	22,951,905	442,303,623	42,315,705	68,350,651	105,816,796	4,143,922
流動負債	2,561,057	18,851,480	1,476,895	9,107,749	3,280,574	321,980
事業未払金	671,480	8,151,421	1,466,009	4,748,171	1,863,613	316,566
その他の未払金		4,688,544			1,407,034	
1年以内返済予定設備資金借入金		5,970,800		4,346,600		
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
預り金	1,802,783	40,715	8,136	12,978	9,927	5,414
職員預り金	86,794					
前受金						
仮受金			2,750			
固定負債	5,301,578	19,695,042	2,336,120	17,969,021	3,588,391	878,388
設備資金借入金		4,846,000		13,879,371		
長期運営資金借入金						
退職給付引当金	5,301,578	14,849,042	2,336,120	4,089,650	3,588,391	878,388
負債の部合計	7,862,635	38,546,522	3,813,015	27,076,770	6,868,965	1,200,368
基本金		231,915,575	3,973,659		40,414,839	
基本金		231,915,575	3,973,659		40,414,839	
国庫補助金等特別積立金		123,320,589	13,492,537	3,806,400	39,815,964	
国庫補助金等特別積立金		123,320,589	13,492,537	3,806,400	39,815,964	
その他の積立金		3,879,027				

親愛の里 社会福祉事業事業区分 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	法人本部	親愛の里松川	ほっとハート 親愛	コーポヘルメ ス	親愛の里紙ふ うせん	サポートセン ター親愛
特定引当積立金		879,027				
移行時特別積立金		3,000,000				
次期繰越活動増減差額	15,089,270	44,641,910	21,036,494	37,467,481	18,717,028	2,943,554
(うち当期活動増減差額)	6,373,926	17,757,139	1,629,216	2,249,097	3,376,334	245,254
純資産の部合計	15,089,270	403,757,101	38,502,690	41,273,881	98,947,831	2,943,554
負債及び純資産の部合計	22,951,905	442,303,623	42,315,705	68,350,651	105,816,796	4,143,922

親愛の里 社会福祉事業事業区分 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	松川町地域活動センター	エコール親愛	松川障がい者相談支援センター	親愛の里シンフォニー	親愛の里夢工房	飯島町障がい者地域活動支援センターやすら
流動資産	1,578,486	14,210,473	1,526,757	10,021,208	11,740,491	2,546,037
現金預金	1,057,956	8,945,399	1,244,757	4,477,342	7,013,415	2,546,037
事業未収金	520,530	5,265,074	282,000	5,502,900	4,727,076	
未収金						
商品・製品						
立替金				40,966		
前払費用						
仮払金						
固定資産	305,760	1,205,347	947,264	4,018,559	2,237,852	1,204,083
基本財産						
土地						
建物						
その他の固定資産	305,760	1,205,347	947,264	4,018,559	2,237,852	1,204,083
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具		360,000	150,104	1,652,690	1,280,002	24,219
器具及び備品		1		253,750	11,002	
ソフトウェア		120,510				
投資有価証券						
特定引当積立資産						
差入保証金						
その他の固定資産						
退職共済預け金	305,760	724,836	797,160	2,112,119	946,848	1,179,864
移行時特別積立資産						
資産の部合計	1,884,246	15,415,820	2,474,021	14,039,767	13,978,343	3,750,120
流動負債	271,012	655,192	114,259	1,329,284	848,057	695,713
事業未払金	270,111	655,192	112,441	1,329,284	848,057	691,074
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
預り金	901		1,818			4,639
職員預り金						
前受金						
仮受金						
固定負債	305,760	724,836	797,160	2,112,119	946,848	1,179,864
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
退職給付引当金	305,760	724,836	797,160	2,112,119	946,848	1,179,864
負債の部合計	576,772	1,380,028	911,419	3,441,403	1,794,905	1,875,577
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金			150,000	1,032,045		
国庫補助金等特別積立金			150,000	1,032,045		
その他の積立金						

親愛の里 社会福祉事業事業区分 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	松川町地域活動センター	エコール親愛	松川障がい者相談支援センター	親愛の里シンフォニー	親愛の里夢工房	飯島町障がい者地域活動支援センターやすら
特定引当積立金 移行時特別積立金						
次期繰越活動増減差額	1,307,474	14,035,792	1,412,602	9,566,319	12,183,438	1,874,543
(うち当期活動増減差額)	807,454	6,311,151	589,440	2,291,003	6,483,842	630,863
純資産の部合計	1,307,474	14,035,792	1,562,602	10,598,364	12,183,438	1,874,543
負債及び純資産の部合計	1,884,246	15,415,820	2,474,021	14,039,767	13,978,343	3,750,120

親愛の里 社会福祉事業事業区分 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	親愛の里そよ かぜ	ハートランド 森	ジョブサポー トフォルテ	ワークショッ プ虹	パレットハウ ス	クオーレ
流動資産	5,649,389	6,491,111	29,436,236	12,079,513	5,747,676	9,258,608
現金預金	5,456,966	482,445	18,559,083	4,951,697	1,623,670	2,003,839
事業未収金	192,423	5,973,765	10,823,119	6,910,205	4,124,006	7,254,769
未収金						
商品・製品		28,251	54,034	85,093		
立替金		6,650		132,518		
前払費用						
仮払金						
固定資産	7,251,597	3,098,140	3,666,150	3,344,182	1,480,883	21,718,931
基本財産						
土地						
建物						
その他の固定資産	7,251,597	3,098,140	3,666,150	3,344,182	1,480,883	21,718,931
建物						19,564,147
構築物						
機械及び装置	412,544				21,000	
車輛運搬具	424,457	2	30,274	236,210		
器具及び備品	652,861	75,408	509,926	23,198	126,963	1,073,974
ソフトウェア						
投資有価証券						
特定引当積立資産						
差入保証金						
その他の固定資産	3,028,000	920,000	1,500,000	1,663,500	920,000	
退職共済預け金	2,733,735	2,102,730	1,625,950	1,421,274	412,920	1,080,810
移行時特別積立資産						
資産の部合計	12,900,986	9,589,251	33,102,386	15,423,695	7,228,559	30,977,539
流動負債	4,751,348	2,733,394	1,197,915	447,694	3,109,811	4,073,926
事業未払金	4,439,748	2,602,844	1,153,965	339,494	3,088,811	1,953,126
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						1,992,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
預り金	126,400	44,700	39,300	80,300	21,000	73,000
職員預り金		6,650	4,650	27,900		
前受金	185,200	79,200				55,800
仮受金						
固定負債	2,733,735	2,102,730	1,625,950	1,421,274	412,920	5,768,810
設備資金借入金						4,688,000
長期運営資金借入金						
退職給付引当金	2,733,735	2,102,730	1,625,950	1,421,274	412,920	1,080,810
負債の部合計	7,485,083	4,836,124	2,823,865	1,868,968	3,522,731	9,842,736
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	240,000			166,667		
国庫補助金等特別積立金	240,000			166,667		
その他の積立金						

親愛の里 社会福祉事業事業区分 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	親愛の里そよ かぜ	ハートランド 森	ジョブサポー トフォルテ	ワークショッ プ虹	パレットハウ ス	クオーレ
特定引当積立金 移行時特別積立金						
次期繰越活動増減差額	5,175,903	4,753,127	30,278,521	13,388,060	3,705,828	21,134,803
(うち当期活動増減差額)	△925,740	713,650	△5,923,662	696,371	759,652	5,431,372
純資産の部合計	5,415,903	4,753,127	30,278,521	13,554,727	3,705,828	21,134,803
負債及び純資産の部合計	12,900,986	9,589,251	33,102,386	15,423,695	7,228,559	30,977,539

親愛の里 社会福祉事業事業区分 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	親愛の里保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	27,769,558	316,753,483		316,753,483		
現金預金	8,097,994	168,966,934		168,966,934		
事業未収金	136,330	126,033,611		126,033,611		
未収金	19,257,797	19,541,709		19,541,709		
商品・製品		167,378		167,378		
立替金		1,751,838		1,751,838		
前払費用	277,437	277,437		277,437		
仮払金		14,576		14,576		
固定資産	424,014,092	981,677,502		981,677,502		
基本財産	405,152,308	831,735,931		831,735,931		
土地		61,650,800		61,650,800		
建物	405,152,308	770,085,131		770,085,131		
その他の固定資産	18,861,784	149,941,571		149,941,571		
建物		22,672,780		22,672,780		
構築物	4,972,293	10,669,252		10,669,252		
機械及び装置		17,471,798		17,471,798		
車輛運搬具	87,125	16,204,548		16,204,548		
器具及び備品	2,843,926	13,431,541		13,431,541		
ソフトウェア		120,510		120,510		
投資有価証券		15,000		15,000		
特定引当積立資産		879,027		879,027		
差入保証金	450,000	450,000		450,000		
その他の固定資産		8,031,500		8,031,500		
退職共済預け金	10,508,440	56,995,615		56,995,615		
移行時特別積立資産		3,000,000		3,000,000		
資産の部合計	451,783,650	1,298,430,985		1,298,430,985		
流動負債	17,440,370	73,267,710		73,267,710		
事業未払金	8,479,620	43,181,027		43,181,027		
その他の未払金		6,095,578		6,095,578		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,732,000	19,041,400		19,041,400		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000	1,992,000		1,992,000		
預り金	232,100	2,504,111		2,504,111		
職員預り金	4,650	130,644		130,644		
前受金		320,200		320,200		
仮受金		2,750		2,750		
固定負債	139,698,440	209,598,986		209,598,986		
設備資金借入金	125,664,000	149,077,371		149,077,371		
長期運営資金借入金	3,526,000	3,526,000		3,526,000		
退職給付引当金	10,508,440	56,995,615		56,995,615		
負債の部合計	157,138,810	282,866,696		282,866,696		
基本金		276,304,073		276,304,073		
基本金		276,304,073		276,304,073		
国庫補助金等特別積立金	271,033,218	453,057,420		453,057,420		
国庫補助金等特別積立金	271,033,218	453,057,420		453,057,420		
その他の積立金		3,879,027		3,879,027		

親愛の里 社会福祉事業事業区分 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	親愛の里保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
特定引当積立金		879,027		879,027		
移行時特別積立金		3,000,000		3,000,000		
次期繰越活動増減差額	23,611,622	282,323,769		282,323,769		
(うち当期活動増減差額)	12,598,626	62,094,988		62,094,988		
純資産の部合計	294,644,840	1,015,564,289		1,015,564,289		
負債及び純資産の部合計	451,783,650	1,298,430,985		1,298,430,985		

親愛の里 公益事業事業区分 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	障害者就労支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	1,232,782	1,232,782		1,232,782		
現金預金	1,209,135	1,209,135		1,209,135		
事業未収金	23,647	23,647		23,647		
固定資産	734,700	734,700		734,700		
基本財産						
その他の固定資産	734,700	734,700		734,700		
退職共済預け金	734,700	734,700		734,700		
資産の部合計	1,967,482	1,967,482		1,967,482		
流動負債	278,643	278,643		278,643		
事業未払金	252,343	252,343		252,343		
預り金	26,300	26,300		26,300		
固定負債	734,700	734,700		734,700		
退職給付引当金	734,700	734,700		734,700		
負債の部合計	1,013,343	1,013,343		1,013,343		
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	954,139	954,139		954,139		
(うち当期活動増減差額)	353,601	353,601		353,601		
純資産の部合計	954,139	954,139		954,139		
負債及び純資産の部合計	1,967,482	1,967,482		1,967,482		