

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	394,318,976	317,986,265	76,332,711	流動負債	128,883,738	73,546,353	55,337,385
現金預金	202,383,425	170,176,069	32,207,356	事業未払金	59,744,403	43,433,370	16,311,033
事業未収金	117,767,115	126,057,258	△8,290,143	その他の未払金	49,004,475	6,095,578	42,908,897
未収金	72,368,122	19,541,709	52,826,413	1年以内返済予定設備資金借入金	14,241,600	19,041,400	△4,799,800
商品・製品	18,170	167,378	△149,208	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
立替金	824,518	1,751,838	△927,320	預り金	2,450,062	2,530,411	△80,349
前払費用	233,750	277,437	△43,687	職員預り金	131,998	130,644	1,354
仮払金	723,876	14,576	709,300	前受金	319,200	320,200	△1,000
固定資産	1,006,038,112	982,412,202	23,625,910	仮受金	1,000,000	2,750	997,250
基本財産	856,787,717	831,735,931	25,051,786	固定負債	230,135,311	210,333,686	19,801,625
土地	61,650,800	61,650,800	0	設備資金借入金	176,838,771	149,077,371	27,761,400
建物	795,136,917	770,085,131	25,051,786	長期運営資金借入金	1,534,000	3,526,000	△1,992,000
その他の固定資産	149,250,395	150,676,271	△1,425,876	退職給付引当金	51,762,540	57,730,315	△5,967,775
建物	22,498,984	22,672,780	△173,796	負債の部合計	359,019,049	283,880,039	75,139,010
構築物	10,156,991	10,669,252	△512,261	純資産の部			
機械及び装置	12,400,089	17,471,798	△5,071,709	基本金	281,304,073	276,304,073	5,000,000
車輛運搬具	18,530,582	16,204,548	2,326,034	国庫補助金等特別積立金	453,606,913	453,057,420	549,493
器具及び備品	19,914,707	13,431,541	6,483,166	その他の積立金	3,879,027	3,879,027	0
権利	943,275	0	943,275	特定引当積立金	879,027	879,027	0
ソフトウェア	80,180	120,510	△40,330	移行時特別積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	15,000	15,000	0	次期繰越活動増減差額	302,548,026	283,277,908	19,270,118
特定引当積立資産	879,027	879,027	0	(うち当期活動増減差額)	19,270,118	62,448,589	△43,178,471
差入保証金	450,000	450,000	0	純資産の部合計	1,041,338,039	1,016,518,428	24,819,611
その他の固定資産	8,619,020	8,031,500	587,520				
退職共済預け金	51,762,540	57,730,315	△5,967,775				
移行時特別積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	1,400,357,088	1,300,398,467	99,958,621	負債及び純資産の部合計	1,400,357,088	1,300,398,467	99,958,621

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	393,348,652	970,324	394,318,976	0	394,318,976	
現金預金	201,413,101	970,324	202,383,425	0	202,383,425	
事業未収金	117,767,115	0	117,767,115	0	117,767,115	
未収金	72,368,122	0	72,368,122	0	72,368,122	
商品・製品	18,170	0	18,170	0	18,170	
立替金	824,518	0	824,518	0	824,518	
前払費用	233,750	0	233,750	0	233,750	
仮払金	723,876	0	723,876	0	723,876	
固定資産	1,004,726,812	1,311,300	1,006,038,112	0	1,006,038,112	
基本財産	856,787,717	0	856,787,717	0	856,787,717	
土地	61,650,800	0	61,650,800	0	61,650,800	
建物	795,136,917	0	795,136,917	0	795,136,917	
その他の固定資産	147,939,095	1,311,300	149,250,395	0	149,250,395	
建物	22,498,984	0	22,498,984	0	22,498,984	
構築物	10,156,991	0	10,156,991	0	10,156,991	
機械及び装置	12,400,089	0	12,400,089	0	12,400,089	
車輛運搬具	18,530,582	0	18,530,582	0	18,530,582	
器具及び備品	19,914,707	0	19,914,707	0	19,914,707	
権利	943,275	0	943,275	0	943,275	
ソフトウェア	80,180	0	80,180	0	80,180	
投資有価証券	15,000	0	15,000	0	15,000	
特定引当積立資産	879,027	0	879,027	0	879,027	
差入保証金	450,000	0	450,000	0	450,000	
その他の固定資産	8,619,020	0	8,619,020	0	8,619,020	
退職共済預け金	50,451,240	1,311,300	51,762,540	0	51,762,540	
移行時特別積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
資産の部合計	1,398,075,464	2,281,624	1,400,357,088	0	1,400,357,088	
流動負債	128,618,226	265,512	128,883,738	0	128,883,738	
事業未払金	59,485,555	258,848	59,744,403	0	59,744,403	
その他の未払金	49,004,475	0	49,004,475	0	49,004,475	
1年以内返済予定設備資金借入金	14,241,600	0	14,241,600	0	14,241,600	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000	0	1,992,000	0	1,992,000	
預り金	2,443,398	6,664	2,450,062	0	2,450,062	
職員預り金	131,998	0	131,998	0	131,998	
前受金	319,200	0	319,200	0	319,200	
仮受金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
固定負債	228,824,011	1,311,300	230,135,311	0	230,135,311	
設備資金借入金	176,838,771	0	176,838,771	0	176,838,771	
長期運営資金借入金	1,534,000	0	1,534,000	0	1,534,000	
退職給付引当金	50,451,240	1,311,300	51,762,540	0	51,762,540	
負債の部合計	357,442,237	1,576,812	359,019,049	0	359,019,049	
基本金	281,304,073	0	281,304,073	0	281,304,073	
基本金	281,304,073	0	281,304,073	0	281,304,073	
国庫補助金等特別積立金	453,606,913	0	453,606,913	0	453,606,913	
国庫補助金等特別積立金	453,606,913	0	453,606,913	0	453,606,913	

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の積立金	3,879,027	0	3,879,027	0	3,879,027	
特定引当積立金	879,027	0	879,027	0	879,027	
移行時特別積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	301,843,214	704,812	302,548,026	0	302,548,026	
(うち当期活動増減差額)	19,519,445	△249,327	19,270,118	0	19,270,118	
純資産の部合計	1,040,633,227	704,812	1,041,338,039	0	1,041,338,039	
負債及び純資産の部合計	1,398,075,464	2,281,624	1,400,357,088	0	1,400,357,088	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

1頁

平成29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	24,771,712	127,310,220	14,967,301	62,056,424	22,688,800	3,703,986
現金預金	4,754,486	86,598,201	6,720,171	22,450,440	11,884,039	2,182,546
事業未収金	0	39,775,371	8,247,130	15,315,408	9,171,200	1,521,440
未収金	19,362,926	556,648	0	24,221,000	1,633,561	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	380,000	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
仮払金	654,300	0	0	69,576	0	0
固定資産	4,937,936	312,170,649	27,953,987	114,865,665	82,990,097	1,907,114
基本財産	2,000,000	270,727,583	22,965,732	95,995,886	70,538,425	0
土地	0	9,447,000	4,636,800	25,900,000	21,667,000	0
建物	2,000,000	261,280,583	18,328,932	70,095,886	48,871,425	0
その他の固定資産	2,937,936	41,443,066	4,988,255	18,869,779	12,451,672	1,907,114
建物	0	1,044,375	0	1,455,300	1,932,397	0
構築物	0	4,002,368	0	912,875	447,598	0
機械及び装置	0	10,265,474	0	149,849	1,582,336	0
車輛運搬具	0	3,301,405	1,987,330	5,273,517	3,293,382	0
器具及び備品	690,962	6,378,323	859,119	6,798,129	728,068	0
権利	0	0	0	858,275	85,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	5,000	10,000	0	0	0	0
特定引当積立資産	0	879,027	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	587,520	0
退職共済預け金	2,241,974	12,562,094	2,141,806	3,421,834	3,795,371	1,907,114
移行時特別積立資産	0	3,000,000	0	0	0	0
資産の部合計	29,709,648	439,480,869	42,921,288	176,922,089	105,678,897	5,611,100
流動負債	3,233,220	18,398,394	5,652,092	54,666,799	7,501,776	3,390,436
事業未払金	339,970	5,544,012	276,103	38,571,053	821,255	20,943
その他の未払金	143,618	11,831,591	5,362,839	11,548,946	6,680,521	3,364,499
1年以内返済予定設備資金借入金	0	970,800	0	4,546,800	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
預り金	1,687,132	51,991	13,150	0	0	4,994
職員預り金	62,500	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	1,000,000	0	0	0	0	0
固定負債	2,241,974	16,437,294	2,141,806	54,757,405	3,795,371	1,907,114
設備資金借入金	0	3,875,200	0	51,335,571	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,241,974	12,562,094	2,141,806	3,421,834	3,795,371	1,907,114
負債の部合計	5,475,194	34,835,688	7,793,898	109,424,204	11,297,147	5,297,550
基本金	0	236,915,575	3,973,659	0	40,414,839	0
基本金	0	236,915,575	3,973,659	0	40,414,839	0
国庫補助金等特別積立金	0	112,667,487	11,290,151	26,785,114	37,374,718	0
国庫補助金等特別積立金	0	112,667,487	11,290,151	26,785,114	37,374,718	0

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	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
その他の積立金	0	3,879,027	0	0	0	0
特定引当積立金	0	879,027	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	3,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,234,454	51,183,092	19,863,580	40,712,771	16,592,193	313,550
(うち当期活動増減差額)	9,145,184	6,541,182	△1,172,914	3,245,290	△2,124,835	△2,630,004
純資産の部合計	24,234,454	404,645,181	35,127,390	67,497,885	94,381,750	313,550
負債及び純資産の部合計	29,709,648	439,480,869	42,921,288	176,922,089	105,678,897	5,611,100

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	松川町地域活動センター	エコー親愛	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	1,321,556	18,602,771	1,663,026	10,790,621	16,611,470	2,002,046
現金預金	780,116	11,189,350	926,986	3,415,700	10,783,723	2,002,046
事業未収金	541,440	5,279,075	736,040	5,322,255	4,827,747	0
未収金	0	2,134,346	0	2,052,666	1,000,000	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	342,888	2,160,855	1,421,201	3,742,433	2,125,614	133,849
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	342,888	2,160,855	1,421,201	3,742,433	2,125,614	133,849
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	999,698	1	1,315,730	1,051,784	1
器具及び備品	0	1	171,464	224,750	11,002	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	80,180	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
特定引当積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	342,888	1,080,976	1,249,736	2,201,953	1,062,828	133,848
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,664,444	20,763,626	3,084,227	14,533,054	18,737,084	2,135,895
流動負債	1,461,204	307,959	1,470,946	2,369,257	3,917,160	1,020,534
事業未払金	30,385	86,689	116,184	74,301	67,858	35,738
その他の未払金	1,430,819	221,270	1,295,722	2,274,101	3,839,649	970,190
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	59,040	15,915	9,653	10,888
職員預り金	0	0	0	4,940	0	3,718
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	342,888	1,080,976	1,249,736	2,201,953	1,062,828	133,848
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	342,888	1,080,976	1,249,736	2,201,953	1,062,828	133,848
負債の部合計	1,804,092	1,388,935	2,720,682	4,571,210	4,979,988	1,154,382
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	821,625	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	821,625	0	0

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	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
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
特定引当積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△139,648	19,374,691	363,545	9,140,219	13,757,096	981,513
(うち当期活動増減差額)	△1,447,122	5,338,899	△1,049,057	△426,100	1,573,658	△893,030
純資産の部合計	△139,648	19,374,691	363,545	9,961,844	13,757,096	981,513
負債及び純資産の部合計	1,664,444	20,763,626	3,084,227	14,533,054	18,737,084	2,135,895

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	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	6,278,324	2,691,042	20,476,456	9,905,581	4,331,447	8,335,357
現金預金	4,506,484	724,436	11,762,041	4,106,213	664,896	2,899,360
事業未収金	1,459,840	1,966,606	8,696,245	5,666,850	3,666,551	5,435,997
未収金	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	18,170	0	0	0
立替金	312,000	0	0	132,518	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	6,358,753	2,668,486	2,931,074	3,721,341	1,438,071	21,067,240
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	6,358,753	2,668,486	2,931,074	3,721,341	1,438,071	21,067,240
建物	0	0	0	0	0	18,066,912
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	381,430	0	0	0	21,000	0
車輛運搬具	265,286	2	1	1	0	986,069
器具及び備品	284,637	54,954	256,173	2	84,151	860,459
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
特定引当積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,028,000	920,000	1,500,000	1,663,500	920,000	0
退職共済預け金	2,399,400	1,693,530	1,174,900	2,057,838	412,920	1,153,800
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	12,637,077	5,359,528	23,407,530	13,626,922	5,769,518	29,402,597
流動負債	4,495,485	976,505	2,038,509	712,824	602,420	2,720,458
事業未払金	4,043,854	859,001	2,011,092	665,828	595,404	662,847
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	1,992,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
預り金	276,431	19,404	13,077	9,796	7,016	10,411
職員預り金	0	9,300	14,340	37,200	0	0
前受金	175,200	88,800	0	0	0	55,200
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,399,400	1,693,530	1,174,900	2,057,838	412,920	3,849,800
設備資金借入金	0	0	0	0	0	2,696,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,399,400	1,693,530	1,174,900	2,057,838	412,920	1,153,800
負債の部合計	6,894,885	2,670,035	3,213,409	2,770,662	1,015,340	6,570,258
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	150,000	0	0	0	0	616,875
国庫補助金等特別積立金	150,000	0	0	0	0	616,875

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	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
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
特定引当積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,592,192	2,689,493	20,194,121	10,856,260	4,754,178	22,215,464
(うち当期活動増減差額)	416,289	△2,063,634	△10,084,400	△2,531,800	1,048,350	1,080,661
純資産の部合計	5,742,192	2,689,493	20,194,121	10,856,260	4,754,178	22,832,339
負債及び純資産の部合計	12,637,077	5,359,528	23,407,530	13,626,922	5,769,518	29,402,597

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

7頁

平成29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	34,840,512	393,348,652	0	393,348,652		
現金預金	13,061,867	201,413,101	0	201,413,101		
事業未収金	137,920	117,767,115	0	117,767,115		
未収金	21,406,975	72,368,122	0	72,368,122		
商品・製品	0	18,170	0	18,170		
立替金	0	824,518	0	824,518		
前払費用	233,750	233,750	0	233,750		
仮払金	0	723,876	0	723,876		
固定資産	411,789,559	1,004,726,812	0	1,004,726,812		
基本財産	394,560,091	856,787,717	0	856,787,717		
土地	0	61,650,800	0	61,650,800		
建物	394,560,091	795,136,917	0	795,136,917		
その他の固定資産	17,229,468	147,939,095	0	147,939,095		
建物	0	22,498,984	0	22,498,984		
構築物	4,794,150	10,156,991	0	10,156,991		
機械及び装置	0	12,400,089	0	12,400,089		
車輛運搬具	56,375	18,530,582	0	18,530,582		
器具及び備品	2,512,513	19,914,707	0	19,914,707		
権利	0	943,275	0	943,275		
ソフトウェア	0	80,180	0	80,180		
投資有価証券	0	15,000	0	15,000		
特定引当積立資産	0	879,027	0	879,027		
差入保証金	450,000	450,000	0	450,000		
その他の固定資産	0	8,619,020	0	8,619,020		
退職共済預け金	9,416,430	50,451,240	0	50,451,240		
移行時特別積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000		
資産の部合計	446,630,071	1,398,075,464	0	1,398,075,464		
流動負債	13,682,248	128,618,226	0	128,618,226		
事業未払金	4,663,038	59,485,555	0	59,485,555		
その他の未払金	40,710	49,004,475	0	49,004,475		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,732,000	14,241,600	0	14,241,600		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0	1,992,000		
預り金	254,500	2,443,398	0	2,443,398		
職員預り金	0	131,998	0	131,998		
前受金	0	319,200	0	319,200		
仮受金	0	1,000,000	0	1,000,000		
固定負債	129,882,430	228,824,011	0	228,824,011		
設備資金借入金	118,932,000	176,838,771	0	176,838,771		
長期運営資金借入金	1,534,000	1,534,000	0	1,534,000		
退職給付引当金	9,416,430	50,451,240	0	50,451,240		
負債の部合計	143,564,678	357,442,237	0	357,442,237		
基本金	0	281,304,073	0	281,304,073		
基本金	0	281,304,073	0	281,304,073		
国庫補助金等特別積立金	263,900,943	453,606,913	0	453,606,913		
国庫補助金等特別積立金	263,900,943	453,606,913	0	453,606,913		

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	親愛の里保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の積立金	0	3,879,027	0	3,879,027		
特定引当積立金	0	879,027	0	879,027		
移行時特別積立金	0	3,000,000	0	3,000,000		
次期繰越活動増減差額	39,164,450	301,843,214	0	301,843,214		
(うち当期活動増減差額)	15,552,828	19,519,445	0	19,519,445		
純資産の部合計	303,065,393	1,040,633,227	0	1,040,633,227		
負債及び純資産の部合計	446,630,071	1,398,075,464	0	1,398,075,464		

公益事業事業区分 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	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	970,324	970,324	0	970,324		
現金預金	970,324	970,324	0	970,324		
固定資産	1,311,300	1,311,300	0	1,311,300		
基本財産	0	0	0	0		
その他の固定資産	1,311,300	1,311,300	0	1,311,300		
退職共済預け金	1,311,300	1,311,300	0	1,311,300		
資産の部合計	2,281,624	2,281,624	0	2,281,624		
流動負債	265,512	265,512	0	265,512		
事業未払金	258,848	258,848	0	258,848		
預り金	6,664	6,664	0	6,664		
固定負債	1,311,300	1,311,300	0	1,311,300		
退職給付引当金	1,311,300	1,311,300	0	1,311,300		
負債の部合計	1,576,812	1,576,812	0	1,576,812		
基本金	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	704,812	704,812	0	704,812		
(うち当期活動増減差額)	△249,327	△249,327	0	△249,327		
純資産の部合計	704,812	704,812	0	704,812		
負債及び純資産の部合計	2,281,624	2,281,624	0	2,281,624		