

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	39,184,096	0	39,184,096	流動負債	2,284,108	0	2,284,108
現金預金	29,338,728		29,338,728	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,268,618		1,268,618
事業未収金	6,990,360		6,990,360	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000		1,000,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	15,490		15,490
商品・製品	1,009,380		1,009,380	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料	1,845,628		1,845,628	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	收受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	79,217,796	0	79,217,796	固定負債	4,000,000	0	4,000,000
基本財産	68,151,444	0	68,151,444	設備資金借入金	4,000,000		4,000,000
土地	4,018,378		4,018,378	長期運営資金借入金			0
建物	64,133,066		64,133,066	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額 △			0	長期未払金			0
その他の固定資産	11,066,352	0	11,066,352	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	481,474		481,474	負債の部合計	6,284,108	0	6,284,108
構築物	1,760,937		1,760,937	純資産の部			
機械及び装置	210,041		210,041	基本金	15,156,786		15,156,786
車輛運搬具	1,720,860		1,720,860	国庫補助金等特別積立金	44,235,952		44,235,952
器具及び備品	553,024		553,024	その他の積立金	6,243,576		6,243,576
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	46,481,470		46,481,470
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,239,782		-2,239,782
減価償却累計額 △			0				
権利	96,440		96,440				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	6,243,576		6,243,576	純資産の部合計	112,117,784	0	112,117,784
資産の部合計	118,401,892	0	118,401,892	負債及び純資産の部合計	118,401,892	0	118,401,892

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	39,184,096	0	0	39,184,096	0	39,184,096
現金預金	29,338,728	0	0	29,338,728		29,338,728
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	6,990,360	0	0	6,990,360		6,990,360
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	1,009,380	0	0	1,009,380		1,009,380
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	1,845,628	0	0	1,845,628		1,845,628
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	79,217,796	0	0	79,217,796	0	79,217,796
基本財産	68,151,444	0	0	68,151,444	0	68,151,444
土地	4,018,378	0	0	4,018,378		4,018,378
建物	64,133,066	0	0	64,133,066		64,133,066
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	0	0	0	0		0
その他の固定資産	11,066,352	0	0	11,066,352	0	11,066,352
土地	0	0	0	0		0
建物	481,474	0	0	481,474		481,474
構築物	1,760,937	0	0	1,760,937		1,760,937
機械及び装置	210,041	0	0	210,041		210,041
車輛運搬具	1,720,860	0	0	1,720,860		1,720,860
器具及び備品	553,024	0	0	553,024		553,024
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	0	0	0	0		0
権利	96,440	0	0	96,440		96,440
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	6,243,576	0	0	6,243,576		6,243,576
資産の部合計	118,401,892	0	0	118,401,892	0	118,401,892
負債の部						
流動負債	2,284,108	0	0	2,284,108	0	2,284,108
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,268,618	0	0	1,268,618		1,268,618
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定定期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	15,490	0	0	15,490		15,490
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
設備資金借入金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	6,284,108	0	0	6,284,108	0	6,284,108
純資産の部						
基本金	15,156,786	0	0	15,156,786		15,156,786
国庫補助金等特別積立金	44,235,952	0	0	44,235,952		44,235,952
その他の積立金	6,243,576	0	0	6,243,576		6,243,576
次期繰越活動増減差額	46,481,470	0	0	46,481,470		46,481,470
（うち当期活動増減差額）	-2,239,782	0	0	-2,239,782		-2,239,782
純資産の部合計	112,117,784	0	0	112,117,784	0	112,117,784
負債及び純資産の部合計	118,401,892	0	0	118,401,892	0	118,401,892

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	障害福祉サービス事業所 アップルハウス大釈迦	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	633,978	38,550,118	39,184,096	0	39,184,096
現金預金	633,978	28,704,750	29,338,728		29,338,728
有価証券			0		0
事業未収金		6,990,360	6,990,360		6,990,360
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品		1,009,380	1,009,380		1,009,380
仕掛品			0		0
原材料		1,845,628	1,845,628		1,845,628
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	79,217,796	79,217,796	0	79,217,796
基本財産	0	68,151,444	68,151,444	0	68,151,444
土地		4,018,378	4,018,378		4,018,378
建物		64,133,066	64,133,066		64,133,066
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額 △			0		0
その他の固定資産	0	11,066,352	11,066,352	0	11,066,352
土地			0		0
建物		481,474	481,474		481,474
構築物		1,760,937	1,760,937		1,760,937
機械及び装置		210,041	210,041		210,041
車輛運搬具		1,720,860	1,720,860		1,720,860
器具及び備品		553,024	553,024		553,024
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
減価償却累計額 △			0		0
権利		96,440	96,440		96,440
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産		6,243,576	6,243,576		6,243,576
資産の部合計	633,978	117,767,914	118,401,892	0	118,401,892
負債の部					
流動負債	0	2,284,108	2,284,108	0	2,284,108
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		1,268,618	1,268,618		1,268,618
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金		15,490	15,490		15,490
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
設備資金借入金		4,000,000	4,000,000		4,000,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0

事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	6,284,108	6,284,108	0	6,284,108
純資産の部					
基本金		15,156,786	15,156,786		15,156,786
国庫補助金等特別積立金		44,235,952	44,235,952		44,235,952
その他の積立金		6,243,576	6,243,576		6,243,576
次期繰越活動増減差額	633,978	45,847,492	46,481,470		46,481,470
(うち当期活動増減差額)	9,246	-2,249,028	-2,239,782		-2,239,782
純資産の部合計	633,978	111,483,806	112,117,784	0	112,117,784
負債及び純資産の部合計	633,978	117,767,914	118,401,892	0	118,401,892

法人本部 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	633,978	624,732	9,246	流動負債	0	0	0
現金預金	633,978	624,732	9,246	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	633,978	624,732	9,246
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,246	71,389	-62,143
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	633,978	624,732	9,246
資産の部合計	633,978	624,732	9,246	負債及び純資産の部合計	633,978	624,732	9,246

障害福祉サービス事業所アップハウス大釈迦 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	38,550,118	37,139,632	1,410,486	流動負債	2,284,108	1,179,702	1,104,406
現金預金	28,704,750	27,332,248	1,372,502	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,268,618	179,702	1,088,916
事業未収金	6,990,360		6,990,360	その他の未払金			0
未収金		5,894,630	-5,894,630	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品		431,445	-431,445	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	1,009,380	2,774,752	-1,765,372	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	1,845,628	635,565	1,210,063	預り金	15,490		15,490
立替金			0	職員預り金			0
前払金		70,992	-70,992	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	79,217,796	84,724,392	-5,506,596	固定負債	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
基本財産	68,151,444	71,004,421	-2,852,977	設備資金借入金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
土地	4,018,378	4,018,378	0	長期運営資金借入金			0
建物	64,133,066	100,543,248	-36,410,182	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △		-33,557,205	33,557,205	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,066,352	13,719,971	-2,653,619	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	481,474	3,739,234	-3,257,760	長期預り金			0
構築物	1,760,937	8,456,234	-6,695,297	その他の固定負債			0
機械及び装置	210,041	20,870,189	-20,660,148				
車輛運搬具	1,720,860	15,064,980	-13,344,120	負債の部合計	6,284,108	6,179,702	104,406
器具及び備品	553,024	14,783,472	-14,230,448	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	15,156,786	15,156,786	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	44,235,952	46,187,440	-1,951,488
減価償却累計額 △		-55,534,154	55,534,154	その他の積立金	6,243,576	6,243,576	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	45,847,492	48,096,520	-2,249,028
ソフトウェア	96,440	96,440	0	(うち当期活動増減差額)	-2,249,028	-4,429,745	2,180,717
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	6,243,576	6,243,576	0	純資産の部合計	111,483,806	115,684,322	-4,200,516
資産の部合計	117,767,914	121,864,024	-4,096,110	負債及び純資産の部合計	117,767,914	121,864,024	-4,096,110