

## 貸借対照表

法人全体  
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	306,326,364	282,911,362	23,415,002	流動負債	11,813,516	11,250,526	562,990
現金預金	247,793,380	225,277,324	22,516,056	事業未払金	8,917,384	8,476,927	440,457
普通預金	244,373,380	221,857,324	22,516,056	その他の未払金	185,516		185,516
定期預金	3,420,000	3,420,000		職員預り金	564,196	703,679	△139,483
事業未収金	58,290,430	57,511,958	778,472	前受収益	887,220	887,220	
未収金	10,100		10,100	未払法人税等	630,700	635,100	△4,400
未収補助金	57,500		57,500	未払消費税	628,500	547,660	80,900
立替金	101,354	108,480	△7,126	固定負債	43,747,660	49,462,836	△5,715,176
前払費用	13,600	13,600		退職給付引当金	40,687,660	46,402,836	△5,715,176
仮払金	60,000		60,000	長期預り金	3,060,000	3,060,000	
固定資産	1,036,684,174	1,047,533,278	△10,849,104	負債の部合計	55,561,176	60,713,362	△5,152,186
基本財産	698,321,545	609,951,672	△11,630,127	純資産の部			
土地	417,858,000	417,858,000		基本金	571,889,116	571,889,116	
建物	180,463,545	192,093,672	△11,630,127	国庫(補助金等)特別積立金	101,173,893	106,072,216	△4,898,323
その他の固定資産	438,362,629	437,581,606	781,023	その他の積立金	255,000,000	255,000,000	
土地	112,103,000	112,103,000		人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
建物	38,047,281	38,780,262	△732,981	修繕積立金	215,000,000	215,000,000	
建物付属設備	1,780,756	1,123,114	657,642	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
構築物	2,258,451	2,636,003	△377,552	次期繰越活動増減差額	359,356,353	336,769,946	22,616,407
車両運搬具	5,083,292	2,424,430	2,658,812	(うち当期活動増減差額)	22,616,407	44,967,210	△22,350,803
器具及び備品	5,929,585	5,907,333	22,252	純資産の部合計	1,287,449,362	1,269,731,278	17,718,084
権利	149,968	149,968					
ソフトウェア	405,900		405,900				
退職給付引当資産	17,592,646	19,457,446	△1,864,800				
長期前払費用	11,750		11,750				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000					
修繕積立資産	215,000,000	215,000,000					
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
資産の部合計	1,343,010,538	1,330,444,640	12,565,898	負債及び純資産の部合計	1,343,010,538	1,330,444,640	12,565,898

## 貸借対照表内訳表

事業区分別  
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	301,173,931	5,152,433	306,326,364		306,326,364
現金預金	243,032,367	4,761,013	247,793,380		247,793,380
普通預金	243,032,367	1,341,013	244,373,380		244,373,380
定期預金		3,420,000	3,420,000		3,420,000
事業未収金	57,899,010	391,420	58,290,430		58,290,430
未収金	10,100		10,100		10,100
未収補助金	57,500		57,500		57,500
立替金	101,354		101,354		101,354
前払費用	13,600		13,600		13,600
仮払金	60,000		60,000		60,000
固定資産	924,421,168	112,263,006	1,036,684,174		1,036,684,174
基本財産	598,321,545		598,321,545		598,321,545
土地	417,858,000		417,858,000		417,858,000
建物	180,463,545		180,463,545		180,463,545
その他の固定資産	326,099,623	112,263,006	438,362,629		438,362,629
土地		112,103,000	112,103,000		112,103,000
建物	37,887,279	160,002	38,047,281		38,047,281
建物付属設備	1,780,756		1,780,756		1,780,756
構築物	2,258,447	4	2,258,451		2,258,451
車輛運搬具	5,083,292		5,083,292		5,083,292
器具及び備品	5,929,585		5,929,585		5,929,585
権利	149,968		149,968		149,968
ソフトウェア	405,900		405,900		405,900
退職給付引当資産	17,592,646		17,592,646		17,592,646
長期前払費用	11,750		11,750		11,750
人件費積立資産	30,000,000		30,000,000		30,000,000
修繕積立資産	215,000,000		215,000,000		215,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
資産の部合計	1,225,595,099	117,415,439	1,343,010,538		1,343,010,538
流動負債	9,809,096	2,004,420	11,813,516		11,813,516
事業未払金	8,917,384		8,917,384		8,917,384
その他の未払金	185,516		185,516		185,516
職員預り金	564,196		564,196		564,196
前受収益		887,220	887,220		887,220
未払法人税等		630,700	630,700		630,700
未払消費税	142,000	486,500	628,500		628,500
固定負債	40,687,660	3,060,000	43,747,660		43,747,660
退職給付引当金	40,687,660		40,687,660		40,687,660
長期預り金		3,060,000	3,060,000		3,060,000
負債の部合計	50,496,756	5,064,420	55,561,176		55,561,176
基本金	459,786,116	112,103,000	571,889,116		571,889,116
国庫補助金等特別積立金	101,173,893		101,173,893		101,173,893
その他の積立金	255,000,000		255,000,000		255,000,000
人件費積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
修繕積立金	215,000,000		215,000,000		215,000,000

## 貸借対照表内訳表

事業区分別  
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
備品等購入積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額	359,138,334	248,019	359,386,353		359,386,353	
(うち当期活動増減差額)	22,690,135	△73,728	22,616,407		22,616,407	
純資産の部合計	1,175,098,343	112,351,019	1,287,449,362		1,287,449,362	
負債及び純資産の部合計	1,225,595,099	117,415,439	1,343,010,538		1,343,010,538	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

1頁

拠点区分別  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	清心ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	301,173,931	301,173,931		301,173,931		
現金預金	243,032,367	243,032,367		243,032,367		
普通預金	243,032,367	243,032,367		243,032,367		
事業未収金	57,899,010	57,899,010		57,899,010		
未収金	10,100	10,100		10,100		
未収補助金	57,500	57,500		57,500		
立替金	101,354	101,354		101,354		
前払費用	13,600	13,600		13,600		
仮払金	60,000	60,000		60,000		
固定資産	924,421,168	924,421,168		924,421,168		
基本財産	598,321,545	598,321,545		598,321,545		
土地	417,858,000	417,858,000		417,858,000		
建物	180,463,545	180,463,545		180,463,545		
その他の固定資産	326,099,623	326,099,623		326,099,623		
建物	37,887,279	37,887,279		37,887,279		
建物付属設備	1,780,756	1,780,756		1,780,756		
構築物	2,258,447	2,258,447		2,258,447		
車輛運搬具	5,083,292	5,083,292		5,083,292		
器具及び備品	5,929,585	5,929,585		5,929,585		
権利	149,968	149,968		149,968		
ソフトウェア	405,900	405,900		405,900		
退職給付引当資産	17,592,646	17,592,646		17,592,646		
長期前払費用	11,750	11,750		11,750		
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
修繕積立資産	215,000,000	215,000,000		215,000,000		
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
資産の部合計	1,225,595,099	1,225,595,099		1,225,595,099		
流動負債	9,809,096	9,809,096		9,809,096		
事業未払金	8,917,384	8,917,384		8,917,384		
その他の未払金	185,516	185,516		185,516		
職員預り金	564,196	564,196		564,196		
給与預り金	564,196	564,196		564,196		
社会保険料	570,000	570,000		570,000		
雇用保険料	△3,359	△3,359		△3,359		
市社協退職共済個人掛金	△2,445	△2,445		△2,445		
未払消費税	142,000	142,000		142,000		
固定負債	40,687,660	40,687,660		40,687,660		
退職給付引当金	40,687,660	40,687,660		40,687,660		
負債の部合計	50,496,756	50,496,756		50,496,756		
基本金	459,786,116	459,786,116		459,786,116		
国庫補助金等特別積立金	101,173,893	101,173,893		101,173,893		
その他の積立金	255,000,000	255,000,000		255,000,000		
人件費積立金	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
修繕積立金	215,000,000	215,000,000		215,000,000		
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

拠点区分別  
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	清心ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額	359,138,334	359,138,334		359,138,334		
(うち当期活動増減差額)	22,690,135	22,690,135		22,690,135		
純資産の部合計	1,175,098,343	1,175,098,343		1,175,098,343		
負債及び純資産の部合計	1,225,595,099	1,225,595,099		1,225,595,099		