

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

法人全体

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,754,298,245	1,687,721,963	66,576,282	流動負債	575,575,855	440,821,048	134,754,807
現金預金	1,459,330,207	1,385,519,246	73,810,961	事業未払金	77,291,788	80,862,107	△ 3,570,319
有価証券	0	766,903	△ 766,903	その他の未払金	49,389,968	778,810	48,611,158
事業未収金	286,618,806	293,829,018	△ 7,210,212	1年以内返済予定リース債務	8,676,840	0	8,676,840
未収金	93,871	113,739	△ 19,868	未払費用	212,570,819	123,637,853	88,932,966
立替金	390,713	723,957	△ 333,244	預り金	1,368,201	23,292,418	△ 21,924,217
前払金	3,120	6,662,080	△ 6,658,960	職員預り金	31,122,059	31,232,040	△ 109,981
前払費用	7,861,528	107,020	7,754,508	前受金	550,660	4,688,410	△ 4,137,750
固定資産	4,614,059,480	4,664,530,194	△ 50,470,714	賞与引当金	194,605,520	176,329,410	18,276,110
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	固定負債	1,080,026,176	1,133,972,930	△ 53,946,754
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	リース債務	26,247,600	0	26,247,600
その他の固定資産	4,608,059,480	4,658,530,194	△ 50,470,714	退職給付引当金	805,905,395	898,884,395	△ 92,979,000
土地	68,691,525	80,055,152	△ 11,363,627	全掌協退職年金共済退職給付引当金	247,873,181	235,088,535	12,784,646
建物	1	2	△ 1	負債の部合計	1,655,602,031	1,574,793,978	80,808,053
構築物	1,336,252	1,563,225	△ 226,973	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,548,989	2,816,280	△ 267,291	基本金	19,100,000	19,100,000	0
器具及び備品	7,336,639	10,767,347	△ 3,430,708	国庫補助金等特別積立金	1,332,762	1,015,633	317,079
建設仮勘定	8,629,200	0	8,629,200	その他の積立金	3,430,066,408	3,429,027,408	1,039,000
有形リース資産	34,924,440	0	34,924,440	移行時特別積立金	27,290,513	27,290,513	0
ソフトウェア	407,160	0	407,160	人件費積立金	1,992,144,000	1,999,215,000	△ 7,071,000
退職給付引当資産	805,905,395	898,884,395	△ 92,979,000	修繕積立金	500,031,895	481,326,895	18,705,000
全掌協退職年金共済退職給付引当資産	247,873,181	235,088,535	12,784,646	備品等購入積立金	424,000	424,000	0
移行時特別積立資産	27,290,513	27,290,513	0	事業運営資金積立金	900,635,000	911,230,000	△ 10,595,000
人件費積立資産	1,992,144,000	1,999,215,000	△ 7,071,000	その他の積立金	9,541,000	9,541,000	0
修繕積立資産	500,031,895	481,326,895	18,705,000	次期繰越活動増減差額	1,262,256,524	1,328,315,088	△ 66,058,564
備品等購入積立資産	424,000	424,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 65,019,564	315,349,885	△ 380,369,449
事業運営資金積立資産	900,635,000	911,230,000	△ 10,595,000	純資産の部合計	4,712,755,694	4,777,458,179	△ 64,702,485
その他の積立資産	9,541,000	9,541,000	0	負債及び純資産の部合計	6,368,357,725	6,352,252,157	16,105,568
預託金	340,290	327,850	12,440				
資産の部合計	6,368,357,725	6,352,252,157	16,105,568				

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	1,587,374,671	167,131,504	1,754,506,175	△ 207,930	1,754,298,245			
現金預金	1,362,660,219	96,669,988	1,459,330,207	0	1,459,330,207			
事業未収金	217,090,100	69,528,706	286,618,806	0	286,618,806			
未収金	226,921	74,880	301,801	△ 207,930	93,871			
立替金	390,713	0	390,713	0	390,713			
前払金	3,120	0	3,120	0	3,120			
前払費用	7,003,598	857,930	7,861,528	0	7,861,528			
固定資産	4,463,580,194	150,479,286	4,614,059,480	0	4,614,059,480			
基本財産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000			
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000			
その他の固定資産	4,457,580,194	150,479,286	4,608,059,480	0	4,608,059,480			
土地	68,691,525	0	68,691,525	0	68,691,525			
建物	1	0	1	0	1			
構築物	1,336,252	0	1,336,252	0	1,336,252			
車輛運搬具	2,428,238	120,751	2,548,989	0	2,548,989			
器具及び備品	6,403,008	933,631	7,336,639	0	7,336,639			
建設仮勘定	8,629,200	0	8,629,200	0	8,629,200			
有形リース資産	16,446,936	18,477,504	34,924,440	0	34,924,440			
ソフトウェア	407,160	0	407,160	0	407,160			
退職給付引当資産	805,905,395	0	805,905,395	0	805,905,395			
全事協退職年金共済退職給付引当資産	247,873,181	0	247,873,181	0	247,873,181			
移行時特別積立資産	27,290,513	0	27,290,513	0	27,290,513			
人件費積立資産	1,896,019,000	96,125,000	1,992,144,000	0	1,992,144,000			
修繕積立資産	465,217,415	34,814,480	500,031,895	0	500,031,895			
備品等購入積立資産	424,000	0	424,000	0	424,000			
事業運営資金積立資産	900,635,000	0	900,635,000	0	900,635,000			
その他の積立資産	9,541,000	0	9,541,000	0	9,541,000			
預託金	332,370	7,920	340,290	0	340,290			
資産の部合計	6,050,954,865	317,610,790	6,368,565,655	△ 207,930	6,368,357,725			
流動負債	516,515,428	59,268,357	575,783,785	△ 207,930	575,575,855			
事業未払金	62,773,354	14,518,434	77,291,788	0	77,291,788			
その他の未払金	40,003,968	9,386,000	49,389,968	0	49,389,968			
1年以内返済予定リース債務	4,057,464	4,619,376	8,676,840	0	8,676,840			
未払費用	203,985,565	8,793,184	212,778,749	△ 207,930	212,570,819			
預り金	1,368,201	0	1,368,201	0	1,368,201			
職員預り金	31,122,059	0	31,122,059	0	31,122,059			
前受金	421,200	129,460	550,660	0	550,660			
賞与引当金	172,783,617	21,821,903	194,605,520	0	194,605,520			
固定負債	1,066,168,048	13,858,128	1,080,026,176	0	1,080,026,176			
リース債務	12,389,472	13,858,128	26,247,600	0	26,247,600			
退職給付引当金	805,905,395	0	805,905,395	0	805,905,395			
全事協退職年金共済退職給付引当金	247,873,181	0	247,873,181	0	247,873,181			
負債の部合計	1,582,683,476	73,126,485	1,655,809,961	△ 207,930	1,655,602,031			
基本金	19,100,000	0	19,100,000	0	19,100,000			
国庫補助金等特別積立金	1,332,762	0	1,332,762	0	1,332,762			
その他の積立金	3,299,126,928	130,939,480	3,430,066,408	0	3,430,066,408			
移行時特別積立金	27,290,513	0	27,290,513	0	27,290,513			
人件費積立金	1,896,019,000	96,125,000	1,992,144,000	0	1,992,144,000			
修繕積立金	465,217,415	34,814,480	500,031,895	0	500,031,895			
備品等購入積立金	424,000	0	424,000	0	424,000			

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計				
事業運営資金積立金	900,635,000	0	900,635,000	0	900,635,000				
その他の積立金	9,541,000	0	9,541,000	0	9,541,000				
次期繰越活動増減差額	1,148,711,699	113,544,825	1,262,256,524	0	1,262,256,524				
(うち当期活動増減差額)	△ 4,385,674	△ 60,633,890	△ 65,019,564	0	△ 65,019,564				
純資産の部合計	4,468,271,389	244,484,305	4,712,755,694	0	4,712,755,694				
負債及び純資産の部合計	6,050,954,865	317,610,790	6,368,565,655	△ 207,930	6,368,357,725				

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	本部	グリーンヒルらわぎ んもくせい	グリーンヒルらわ て イビスセンター	楓 寿 苑	老人福祉センター 8館	みのり園	大崎むつみの里第 1事業所	大崎むつみの里第 2事業所	大崎むつみの里相 談支援事業
流動資産	281,512,146	50,409,268	78,257,377	39,306,736	70,591,625	35,991,170	109,917,294	37,251,762	15,179,937
現金預金	275,870,217	31,520,810	72,519,285	33,586,121	69,843,651	29,735,366	66,992,612	26,948,836	13,161,213
事業未収金	2,299,247	18,622,027	5,597,052	5,484,255	69,934	6,189,244	42,691,731	10,251,727	1,641,370
未収金	1,563,015	18,991	0	0	0	0	0	0	0
立替金	186,229	0	0	0	0	0	0	0	141,484
前払金	3,120	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,590,318	247,440	141,040	236,360	678,040	66,560	232,951	51,199	235,870
固定資産	2,073,924,379	92,668,515	93,559,848	23,438,521	56,822,964	49,152,880	188,553,637	28,977,659	8,029,271
基本財産	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,067,924,379	92,668,515	93,559,848	23,438,521	56,822,964	49,152,880	188,553,637	28,977,659	8,029,271
構築物	0	0	0	446,168	0	0	0	511,933	0
車輛運搬具	9	0	3	1,116,195	3	2	504,237	1	1
器具及び備品	304,884	533,931	1	185,970	1,368,606	284,818	789,720	119,985	0
有形リース資産	3,690,360	3,079,584	6,439,104	3,237,888	0	0	0	0	0
ソフトウェア	407,160	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	805,905,395	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職年金共済退職給付引当資産	247,873,181	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0
人件費積立資産	92,770,000	70,878,000	77,963,000	10,920,000	32,500,000	46,860,000	144,813,000	19,800,000	7,020,000
修繕積立資産	6,721,000	18,177,000	9,140,000	7,500,000	22,950,715	2,000,000	29,400,000	8,540,000	1,000,000
事業運営資金積立資産	900,635,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	9,541,000	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金	76,390	0	17,740	32,300	3,640	8,060	46,680	5,740	9,270
資産の部合計	2,355,436,525	143,077,783	171,817,225	62,745,257	127,414,589	85,144,050	298,470,931	66,229,421	23,209,208
流動負債	158,535,271	13,103,856	6,474,701	10,987,833	22,285,327	4,385,687	35,768,984	7,918,489	3,781,929
事業未払金	2,030,158	8,977,157	1,032,684	3,732,905	9,094,452	725,632	7,396,227	2,010,333	71,458
その他の未払金	2,420,968	214,000	83,000	224,000	69,000	259,000	1,234,000	150,000	49,000
1年以内返済予定リース債務	868,320	769,896	1,609,776	809,472	0	0	0	0	0
未払費用	101,532,783	853,405	1,063,086	2,200,908	4,950,958	536,446	4,908,537	1,155,285	752,923
預り金	1,368,201	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	31,122,059	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	19,192,782	2,289,398	2,686,155	4,020,548	8,170,917	2,864,609	22,230,220	4,602,891	2,908,548
固定負債	1,056,600,616	2,309,688	4,829,328	2,428,416	0	0	0	0	0
リース債務	2,822,040	2,309,688	4,829,328	2,428,416	0	0	0	0	0
退職給付引当金	805,905,395	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職年金共済退職給付引当金	247,873,181	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,215,135,887	15,413,544	11,304,029	13,416,249	22,285,327	4,385,687	35,768,984	7,918,489	3,781,929
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	3,100,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	832,292	0	0	0	0	0
その他の積立金	1,009,667,000	89,055,000	87,103,000	18,420,000	55,450,715	48,860,000	187,213,000	28,340,000	8,020,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0
人件費積立金	92,770,000	70,878,000	77,963,000	10,920,000	32,500,000	46,860,000	144,813,000	19,800,000	7,020,000
修繕積立金	6,721,000	18,177,000	9,140,000	7,500,000	22,950,715	2,000,000	29,400,000	8,540,000	1,000,000
事業運営資金積立金	900,635,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	9,541,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	124,633,638 △ 4,739,967 △	38,609,239 10,677,812 △	73,410,196 5,500,008 △	30,076,716 12,939,585	49,678,547 5,733,991	31,898,363 486,635 △	72,388,947 1,279,706 △	29,970,932 1,315,574	11,407,279 5,927,796
純資産の部合計	1,140,300,638	127,664,239	160,513,196	49,329,008	105,129,262	80,758,363	262,701,947	58,310,932	19,427,279
負債及び純資産の部合計	2,355,436,525	143,077,783	171,817,225	62,745,257	127,414,589	85,144,050	298,470,931	66,229,421	23,209,208

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	春光園	大砂土	日進職業センター	かやの木	槻の木	槻の木第1やまぶき	杉の子園	みずき園	さくら草学園
流動資産	129,198,321	37,725,311	23,703,858	11,983,717	57,826,168	36,186,224	25,953,075	37,755,886	50,207,235
現金預金	89,847,527	29,344,426	13,529,848	5,515,682	38,614,155	32,026,172	20,748,669	29,158,520	39,496,656
事業未収金	39,130,654	8,262,235	9,855,550	5,569,905	18,947,603	4,077,432	5,020,036	8,505,356	10,639,429
前払費用	220,140	118,650	318,460	298,130	264,410	82,620	184,370	92,010	71,150
固定資産	292,387,492	93,161,894	162,345,199	146,114,007	147,642,898	123,690,002	42,988,903	94,678,967	96,154,177
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	292,387,492	93,161,894	162,345,199	146,114,007	147,642,898	123,690,002	42,988,903	94,678,967	96,154,177
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	2
車輛運搬具	2	355,054	0	3	60,393	0	1	344,545	1
器具及び備品	1,027,643	55,730	214,493	159,694	133,375	2	4,062	288,472	4
移行時特別積立資産	12,274,807	0	2,015,706	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	242,127,000	82,841,000	88,095,000	77,319,000	142,103,000	109,855,000	35,678,000	79,078,000	79,233,000
修繕積立資産	36,940,000	9,900,000	72,020,000	68,380,000	5,300,000	13,835,000	7,299,000	14,958,000	16,712,000
備品等購入積立資産	0	0	0	224,000	0	0	0	0	200,000
預託金	18,040	10,110	0	31,310	46,130	0	7,840	9,950	9,170
資産の部合計	421,585,813	130,887,205	186,049,057	157,497,724	205,469,066	159,876,226	68,941,978	132,434,853	146,361,412
流動負債	31,966,336	7,637,735	9,563,885	5,754,154	15,463,029	10,360,515	5,048,814	6,716,476	12,104,479
事業未払金	7,765,816	2,263,817	1,813,057	925,044	2,720,928	288,619	161,940	748,115	1,290,683
その他の未払金	556,000	107,000	378,000	334,000	406,000	6,083,000	22,000	63,000	4,917,000
未払費用	4,495,747	1,209,461	1,160,472	826,716	2,744,147	303,754	1,197,769	1,326,949	1,726,431
賞与引当金	19,148,773	4,057,457	6,212,356	3,668,394	9,591,954	3,685,142	3,667,105	4,578,412	4,170,365
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	31,966,336	7,637,735	9,563,885	5,754,154	15,463,029	10,360,515	5,048,814	6,716,476	12,104,479
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	344,545	0
その他の積立金	291,341,807	92,741,000	162,130,706	145,923,000	147,403,000	123,690,000	42,977,000	94,036,000	96,145,000
移行時特別積立金	12,274,807	0	2,015,706	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	242,127,000	82,841,000	88,095,000	77,319,000	142,103,000	109,855,000	35,678,000	79,078,000	79,233,000
修繕積立金	36,940,000	9,900,000	72,020,000	68,380,000	5,300,000	13,835,000	7,299,000	14,958,000	16,712,000
備品等購入積立金	0	0	0	224,000	0	0	0	0	200,000
次期繰越活動増減差額	98,277,670	30,508,470	14,354,466	5,820,570	42,603,037	25,825,711	20,916,164	31,337,832	28,111,933
(うち当期活動増減差額)	△ 3,893,618	806,033	△ 38,971,513	△ 26,044,343	△ 427,798	6,314,184	2,424,155	4,750,723	15,490,414
純資産の部合計	389,619,477	123,249,470	176,485,172	151,743,570	190,006,037	149,515,711	63,893,164	125,718,377	134,256,933
負債及び純資産の部合計	421,585,813	130,887,205	186,049,057	157,497,724	205,469,066	159,876,226	68,941,978	132,434,853	146,361,412

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	はるの園	療育センターさくら草	けやき荘	児童センター17館	放課後児童クラブ62館	すみれ放課後児童クラブ	美園放課後児童クラブ		
流動資産	34,179,596	34,780,187	27,051,389	115,209,103	216,823,905	22,517,503	8,654,911		
現金預金	20,799,963	34,698,287	26,968,769	114,571,673	215,769,295	22,141,503	8,094,911		
事業未収金	13,299,313	0	0	0	0	376,000	560,000		
立替金	0	0	0	0	63,000	0	0		
前払費用	80,320	81,900	82,620	637,430	991,610	0	0		
固定資産	30,800,000	139,420,786	31,961,981	251,005,620	106,636,809	12,143,060	0		
基本財産	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	30,800,000	139,420,786	31,961,981	251,005,620	106,636,809	12,143,060	0		
建物	0	0	0	1	0	0	0		
構築物	0	0	0	378,149	0	0	0		
車輛運搬具	0	47,786	1	1	0	0	0		
器具及び備品	0	0	0	609,749	228,809	93,060	0		
人件費積立資産	20,800,000	139,373,000	23,758,000	176,408,000	83,777,000	12,050,000	0		
修繕積立資産	10,000,000	0	8,203,980	73,609,720	22,631,000	0	0		
資産の部合計	64,979,596	174,200,973	59,013,370	366,214,723	323,460,714	34,660,563	8,654,911		
流動負債	27,591,441	11,628,291	4,505,881	45,340,413	57,817,940	877,388	2,251,659		
事業未払金	839,624	116,705	596,851	3,926,872	3,396,543	49,968	797,766		
その他の未払金	21,018,000	0	41,000	108,000	362,000	347,000	559,000		
未払費用	1,740,511	3,010,319	675,496	12,923,476	52,669,778	480,420	894,893		
前受金	0	0	0	91,500	329,700	0	0		
賞与引当金	3,993,306	8,501,267	3,192,534	28,290,565	1,059,919	0	0		
固定負債	0	0	0	0	0	0	0		
負債の部合計	27,591,441	11,628,291	4,505,881	45,340,413	57,817,940	877,388	2,251,659		
基本金	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	155,925	0	0	0		
その他の積立金	30,800,000	139,373,000	31,961,980	250,017,720	106,408,000	12,050,000	0		
人件費積立金	20,800,000	139,373,000	23,758,000	176,408,000	83,777,000	12,050,000	0		
修繕積立金	10,000,000	0	8,203,980	73,609,720	22,631,000	0	0		
次期繰越活動増減差額	6,588,155	23,199,682	22,545,509	70,700,665	159,234,774	21,733,175	6,403,252		
(うち当期活動増減差額)	25,136,603	1,115,223 Δ	3,375,915 Δ	1,589,723	32,114,923	5,361,046	2,341,666		
純資産の部合計	37,388,155	162,572,682	54,507,489	320,874,310	265,642,774	33,783,175	6,403,252		
負債及び純資産の部合計	64,979,596	174,200,973	59,013,370	366,214,723	323,460,714	34,660,563	8,654,911		

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	(仮称)緑区障害者 グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	1,156,052	1,588,729,756 Δ	1,355,085	1,587,374,671				
現金預金	1,156,052	1,362,660,219	0	1,362,660,219				
事業未収金	0	217,090,100	0	217,090,100				
未収金	0	1,582,006 Δ	1,355,085	226,921				
立替金	0	390,713	0	390,713				
前払金	0	3,120	0	3,120				
前払費用	0	7,003,598	0	7,003,598				
固定資産	77,320,725	4,463,580,194	0	4,463,580,194				
基本財産	0	6,000,000	0	6,000,000				
定期預金	0	6,000,000	0	6,000,000				
その他の固定資産	77,320,725	4,457,580,194	0	4,457,580,194				
土地	68,691,525	68,691,525	0	68,691,525				
建物	0	1	0	1				
構築物	0	1,336,252	0	1,336,252				
車両運搬具	0	2,428,238	0	2,428,238				
器具及び備品	0	6,403,008	0	6,403,008				
建設仮勘定	8,629,200	8,629,200	0	8,629,200				
有形リース資産	0	16,446,936	0	16,446,936				
ソフトウェア	0	407,160	0	407,160				
退職給付引当資産	0	805,905,395	0	805,905,395				
全事協退職年金共済退職給付引当資産	0	247,873,181	0	247,873,181				
移行時特別積立資産	0	27,290,513	0	27,290,513				
人件費積立資産	0	1,896,019,000	0	1,896,019,000				
修繕積立資産	0	465,217,415	0	465,217,415				
備品等購入積立資産	0	424,000	0	424,000				
事業運営資金積立資産	0	900,635,000	0	900,635,000				
その他の積立資産	0	9,541,000	0	9,541,000				
預託金	0	332,370	0	332,370				
資産の部合計	78,476,777	6,052,309,950 Δ	1,355,085	6,050,954,865				
流動負債	0	517,870,513 Δ	1,355,085	516,515,428				
事業未払金	0	62,773,354	0	62,773,354				
その他の未払金	0	40,003,968	0	40,003,968				
1年以内返済予定リース債務	0	4,057,464	0	4,057,464				
未払費用	0	205,340,650 Δ	1,355,085	203,985,565				
預り金	0	1,368,201	0	1,368,201				
職員預り金	0	31,122,059	0	31,122,059				
前受金	0	421,200	0	421,200				
賞与引当金	0	172,783,617	0	172,783,617				
固定負債	0	1,066,168,048	0	1,066,168,048				
リース債務	0	12,389,472	0	12,389,472				
退職給付引当金	0	805,905,395	0	805,905,395				
全事協退職年金共済退職給付引当金	0	247,873,181	0	247,873,181				
負債の部合計	0	1,584,038,561 Δ	1,355,085	1,582,683,476				
基本金	0	19,100,000	0	19,100,000				
国庫補助金等特別積立金	0	1,332,762	0	1,332,762				
その他の積立金	0	3,299,126,928	0	3,299,126,928				
移行時特別積立金	0	27,290,513	0	27,290,513				
人件費積立金	0	1,896,019,000	0	1,896,019,000				
修繕積立金	0	465,217,415	0	465,217,415				
備品等購入積立金	0	424,000	0	424,000				

勘定科目	(仮称)緑区障害者 グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計					
事業運営資金積立金	0	900,635,000	0	900,635,000					
その他の積立金	0	9,541,000	0	9,541,000					
次期繰越活動増減差額	78,476,777	1,148,711,699	0	1,148,711,699					
(うち当期活動増減差額)	△ 1,633,504	△ 4,385,674	0	△ 4,385,674					
純資産の部合計	78,476,777	4,468,271,389	0	4,468,271,389					
負債及び純資産の部合計	78,476,777	6,052,309,950	△ 1,355,085	6,050,954,865					

公益事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	グリーンヒルらわき んもくせい	老人憩の家	大宮ふれあいセン ター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	137,889,694	21,551,679	7,690,131	167,131,504	0	167,131,504		
現金預金	68,044,016	21,521,579	7,104,393	96,669,988	0	96,669,988		
事業未収金	69,480,138	0	48,568	69,528,706	0	69,528,706		
未収金	74,880	0	0	74,880	0	74,880		
前払費用	290,660	30,100	537,170	857,930	0	857,930		
固定資産	142,109,803	8,369,483	0	150,479,286	0	150,479,286		
基本財産	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	142,109,803	8,369,483	0	150,479,286	0	150,479,286		
車輛運搬具	120,751	0	0	120,751	0	120,751		
器具及び備品	933,628	3	0	933,631	0	933,631		
有形リース資産	18,477,504	0	0	18,477,504	0	18,477,504		
人件費積立資産	96,125,000	0	0	96,125,000	0	96,125,000		
修繕積立資産	26,445,000	8,369,480	0	34,814,480	0	34,814,480		
預託金	7,920	0	0	7,920	0	7,920		
資産の部合計	279,999,497	29,921,162	7,690,131	317,610,790	0	317,610,790		
流動負債	53,289,747	805,515	5,173,095	59,268,357	0	59,268,357		
事業未払金	12,148,793	290,515	2,079,126	14,518,434	0	14,518,434		
その他の未払金	6,379,000	515,000	2,492,000	9,386,000	0	9,386,000		
1年以内返済予定リース債務	4,619,376	0	0	4,619,376	0	4,619,376		
未払費用	8,578,756	0	214,428	8,793,184	0	8,793,184		
前受金	0	0	129,460	129,460	0	129,460		
賞与引当金	21,563,822	0	258,081	21,821,903	0	21,821,903		
固定負債	13,858,128	0	0	13,858,128	0	13,858,128		
リース債務	13,858,128	0	0	13,858,128	0	13,858,128		
負債の部合計	67,147,875	805,515	5,173,095	73,126,485	0	73,126,485		
基本金	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金	122,570,000	8,369,480	0	130,939,480	0	130,939,480		
人件費積立金	96,125,000	0	0	96,125,000	0	96,125,000		
修繕積立金	26,445,000	8,369,480	0	34,814,480	0	34,814,480		
次期繰越活動増減差額	90,281,622	20,746,167	2,517,036	113,544,825	0	113,544,825		
(うち当期活動増減差額)	△ 64,682,025	1,531,099	2,517,036 △	60,633,890	0 △	60,633,890		
純資産の部合計	212,851,622	29,115,647	2,517,036	244,484,305	0	244,484,305		
負債及び純資産の部合計	279,999,497	29,921,162	7,690,131	317,610,790	0	317,610,790		