

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

法人全体

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 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	1,785,676,380	1,754,298,245	31,378,135		流動負債	490,213,851	575,575,855	△ 85,362,004
現金預金	1,229,646,103	1,459,330,207	△ 229,684,104		事業未払金	200,739,269	77,291,788	123,447,481
事業未収金	547,089,352	286,618,806	260,470,546		その他の未払金	0	49,389,968	△ 49,389,968
未収金	0	93,871	△ 93,871		1年以内返済予定リース債務	8,676,840	8,676,840	0
立替金	269,513	390,713	△ 121,200		未払費用	32,497,441	212,570,819	△ 180,073,378
前払金	0	3,120	△ 3,120		預り金	70,049	1,368,201	△ 1,298,152
前払費用	8,671,412	7,861,528	809,884		職員預り金	29,567,145	31,122,059	△ 1,554,914
固定資産	4,473,639,233	4,614,059,480	△ 140,420,247		前受金	563,990	550,660	13,330
基本財産	213,031,762	6,000,000	207,031,762		賞与引当金	218,099,117	194,605,520	23,493,597
土地	76,251,525	0	76,251,525		固定負債	1,037,369,130	1,080,026,176	△ 42,657,046
建物	130,780,237	0	130,780,237		リース債務	18,293,830	26,247,600	△ 7,953,770
定期預金	6,000,000	6,000,000	0		退職給付引当金	768,199,992	805,905,395	△ 37,705,403
その他の固定資産	4,260,607,471	4,608,059,480	△ 347,452,009		全事協退職年金共済退職給付引当金	250,875,308	247,873,181	3,002,127
土地	0	68,691,525	△ 68,691,525		負債の部合計	1,527,582,981	1,655,602,031	△ 128,019,050
建物	1	1	0		純 資 産 の 部			
構築物	7,185,432	1,336,252	5,849,180		基本金	19,100,000	19,100,000	0
車輛運搬具	1,276,468	2,548,989	△ 1,272,521		国庫補助金等特別積立金	741,068	1,332,762	△ 591,694
器具及び備品	8,596,101	7,336,639	1,259,462		その他の積立金	3,195,547,296	3,430,066,408	△ 234,519,112
建設仮勘定	0	8,629,200	△ 8,629,200		移行時特別積立金	0	27,290,513	△ 27,290,513
有形リース資産	26,970,670	34,924,440	△ 7,953,770		人件費積立金	1,932,742,401	1,992,144,000	△ 59,401,599
権利	1,298,733	0	1,298,733		修繕積立金	500,031,895	500,031,895	0
ソフトウェア	322,920	407,160	△ 84,240		備品等購入積立金	424,000	424,000	0
退職給付引当資産	768,199,992	805,905,395	△ 37,705,403		設備等整備積立金	1,460,000	0	1,460,000
全事協退職年金共済退職給付引当資産	250,875,308	247,873,181	3,002,127		事業運営資金積立金	751,348,000	900,635,000	△ 149,287,000
移行時特別積立資産	0	27,290,513	△ 27,290,513		その他の積立金	9,541,000	9,541,000	0
人件費積立資産	1,932,742,401	1,992,144,000	△ 59,401,599		次期繰越活動増減差額	1,516,344,268	1,262,256,524	254,087,744
修繕積立資産	500,031,895	500,031,895	0		(うち当期活動増減差額)	19,568,632	△ 65,019,564	84,588,196
備品等購入積立資産	424,000	424,000	0					
設備等整備積立資産	1,460,000	0	1,460,000					
事業運営資金積立資産	751,348,000	900,635,000	△ 149,287,000					
その他の積立資産	9,541,000	9,541,000	0					
預託金	334,550	340,290	△ 5,740		純資産の部合計	4,731,732,632	4,712,755,694	18,976,938
資産の部合計	6,259,315,613	6,368,357,725	△ 109,042,112		負債及び純資産の部合計	6,259,315,613	6,368,357,725	△ 109,042,112

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	1,625,665,532	162,963,298	1,788,628,830	△ 2,952,450	1,785,676,380			
現金預金	1,154,749,225	74,896,878	1,229,646,103	0	1,229,646,103			
事業未収金	460,339,622	86,749,730	547,089,352	0	547,089,352			
立替金	269,513	0	269,513	0	269,513			
前払費用	7,354,722	1,316,690	8,671,412	0	8,671,412			
事業区分間貸付金	2,952,450	0	2,952,450	△ 2,952,450	0			
固定資産	4,325,732,603	147,906,630	4,473,639,233	0	4,473,639,233			
基本財産	213,031,762	0	213,031,762	0	213,031,762			
土地	76,251,525	0	76,251,525	0	76,251,525			
建物	130,780,237	0	130,780,237	0	130,780,237			
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000			
その他の固定資産	4,112,700,841	147,906,630	4,260,607,471	0	4,260,607,471			
建物	1	0	1	0	1			
構築物	7,185,432	0	7,185,432	0	7,185,432			
車両運搬具	1,252,317	24,151	1,276,468	0	1,276,468			
器具及び備品	5,904,098	2,692,003	8,596,101	0	8,596,101			
有形リース資産	12,727,594	14,243,076	26,970,670	0	26,970,670			
権利	1,298,733	0	1,298,733	0	1,298,733			
ソフトウェア	322,920	0	322,920	0	322,920			
退職給付引当資産	768,199,992	0	768,199,992	0	768,199,992			
全事協退職年金共済退職給付引当資産	250,875,308	0	250,875,308	0	250,875,308			
人件費積立資産	1,836,617,401	96,125,000	1,932,742,401	0	1,932,742,401			
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			
設備等整備積立資産	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000			
事業運営資金積立資産	751,348,000	0	751,348,000	0	751,348,000			
その他の積立資産	9,541,000	0	9,541,000	0	9,541,000			
預託金	326,630	7,920	334,550	0	334,550			
資産の部合計	5,951,398,135	310,869,928	6,262,268,063	△ 2,952,450	6,259,315,613			
流動負債	433,498,742	59,667,559	493,166,301	△ 2,952,450	490,213,851			
事業未払金	178,004,393	22,734,876	200,739,269	0	200,739,269			
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	29,258,648	3,238,793	32,497,441	0	32,497,441			
預り金	70,049	0	70,049	0	70,049			
職員預り金	29,567,145	0	29,567,145	0	29,567,145			
前受金	446,400	117,590	563,990	0	563,990			
事業区分間借入金	0	2,952,450	2,952,450	△ 2,952,450	0			
賞与引当金	192,094,643	26,004,474	218,099,117	0	218,099,117			
固定負債	1,027,745,430	9,623,700	1,037,369,130	0	1,037,369,130			
リース債務	8,670,130	9,623,700	18,293,830	0	18,293,830			
退職給付引当金	768,199,992	0	768,199,992	0	768,199,992			
全事協退職年金共済退職給付引当金	250,875,308	0	250,875,308	0	250,875,308			
負債の部合計	1,461,244,172	69,291,259	1,530,535,431	△ 2,952,450	1,527,582,981			
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	741,068	0	741,068	0	741,068			
その他の積立金	3,064,607,816	130,939,480	3,195,547,296	0	3,195,547,296			
人件費積立金	1,836,617,401	96,125,000	1,932,742,401	0	1,932,742,401			
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			
設備等整備積立金	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000			

(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				
事業運営資金積立金	751,348,000	0	751,348,000	0	751,348,000				
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	1,405,705,079	110,639,189	1,516,344,268	0	1,516,344,268				
(うち当期活動増減差額)	22,474,268 [△]	2,905,636	19,568,632	0	19,568,632				
純資産の部合計	4,490,153,963	241,578,669	4,731,732,632	0	4,731,732,632				
負債及び純資産の部合計	5,951,398,135	310,869,928	6,262,268,063 [△]	2,952,450	6,259,315,613				

(単位：円)

勘定科目	本部	グリーンルウらわぎ んもくせい	グリーンルウらわ て イビスセンター	老人福祉センター	槻 寿 苑	大崎むつみの里第 1事業所	大崎むつみの里児 童発達支援センター	障害者生活支援セ ンターむつみ	むつみホーム大間 木
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	168,887,109	26,189,931	64,666,745	71,991,128	21,544,081	77,174,004	37,545,351	14,113,414	216,295,809
(うち当期活動増減差額)	△ 133,169,956	△ 12,419,308	△ 8,743,451	22,312,581	△ 8,532,635	△ 8,214,943	7,574,419	2,706,135	139,279,032
純資産の部合計	1,047,317,109	115,244,931	151,769,745	127,441,843	40,583,874	254,487,004	65,885,351	22,133,414	217,755,809
負債及び純資産の部合計	2,153,950,442	131,572,043	162,187,649	150,694,492	54,318,799	294,764,554	74,189,810	26,010,633	219,563,455

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	春光園	榎の木	榎の木第1やまぶき	さくら草学園	日進職業センター	かやの木	みのり園	大砂土障害者デイサービスセンター	杉の子園
流動資産	149,826,976	49,861,863	42,915,876	65,112,764	29,034,439	13,095,476	34,993,660	43,251,646	26,954,716
現金預金	93,174,131	24,972,381	34,932,110	50,786,052	15,429,022	7,132,429	24,294,441	29,515,371	17,705,351
事業未収金	56,430,505	22,923,852	7,900,136	14,255,022	13,293,107	5,659,007	10,632,129	13,617,115	9,063,475
前払費用	222,340	265,630	83,630	71,690	312,310	298,640	67,090	119,160	185,890
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	5,400	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	284,867,566	147,518,508	123,690,002	96,154,177	122,338,671	119,583,715	49,042,630	92,941,860	42,986,875
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	284,867,566	147,518,508	123,690,002	96,154,177	122,338,671	119,583,715	49,042,630	92,941,860	42,986,875
構築物	0	0	0	2	0	0	0	0	0
車両運搬具	2	4	0	1	0	3	2	152,166	1
器具及び備品	661,123	69,374	2	4	157,671	218,402	174,568	38,584	2,034
人件費積立資産	247,248,401	142,103,000	109,855,000	79,233,000	50,161,000	50,730,000	46,860,000	82,841,000	35,678,000
修繕積立資産	36,940,000	5,300,000	13,835,000	16,712,000	72,020,000	68,380,000	2,000,000	9,900,000	7,299,000
備品等購入積立資産	0	0	0	200,000	0	224,000	0	0	0
預託金	18,040	46,130	0	9,170	0	31,310	8,060	10,110	7,840
資産の部合計	434,694,542	197,380,371	166,605,878	161,266,941	151,373,110	132,679,191	84,036,290	136,193,506	69,941,591
流動負債	36,869,484	19,365,518	5,565,242	8,907,432	11,657,075	5,939,754	4,874,581	8,675,176	6,725,795
事業未払金	10,887,120	4,680,379	690,148	2,751,994	2,889,960	1,469,743	1,142,783	3,180,197	1,243,124
未払費用	2,365,992	1,277,616	400,802	604,928	847,581	400,882	355,680	551,104	537,354
拠点区分間借入金	2,914,915	1,151,570	326,945	454,335	60,825	27,570	247,875	460,420	342,360
サービス区分間借入金	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	20,701,457	10,555,953	4,147,347	5,096,175	7,858,709	4,041,559	3,128,243	4,483,455	4,602,957
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	36,869,484	19,365,518	5,565,242	8,907,432	11,657,075	5,939,754	4,874,581	8,675,176	6,725,795
基本金	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	284,188,401	147,403,000	123,690,000	96,145,000	122,181,000	119,334,000	48,860,000	92,741,000	42,977,000
人件費積立金	247,248,401	142,103,000	109,855,000	79,233,000	50,161,000	50,730,000	46,860,000	82,841,000	35,678,000
修繕積立金	36,940,000	5,300,000	13,835,000	16,712,000	72,020,000	68,380,000	2,000,000	9,900,000	7,299,000
備品等購入積立金	0	0	0	200,000	0	224,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	113,636,657	30,611,853	37,350,636	46,214,509	17,535,035	7,405,437	30,301,709	34,777,330	20,238,796
(うち当期活動増減差額)	8,205,581	11,991,184	11,524,925	18,102,576	36,769,137	25,004,133	1,596,654	4,268,860	677,368
純資産の部合計	397,825,058	178,014,853	161,040,636	152,359,509	139,716,035	126,739,437	79,161,709	127,518,330	63,215,796
負債及び純資産の部合計	434,694,542	197,380,371	166,605,878	161,266,941	151,373,110	132,679,191	84,036,290	136,193,506	69,941,591

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	みずき園	療育センターさくら草	はるの園	けやき荘	児童センター	尾間木児童センター		
流動資産	41,095,475	40,813,077	44,136,899	23,246,877	121,712,948	4,261,002		
現金預金	28,607,620	28,125,272	26,042,019	18,842,707	69,739,708	1,634,062		
事業未収金	12,395,305	12,610,000	18,014,010	4,321,000	51,317,000	2,510,000		
立替金	0	0	0	0	3,000	0		
前払費用	92,550	77,805	80,870	83,170	653,240	116,940		
固定資産	94,241,603	139,384,787	30,800,000	31,961,981	251,704,881	0		
基本財産	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	94,241,603	139,384,787	30,800,000	31,961,981	251,704,881	0		
建物	0	0	0	0	1	0		
構築物	0	0	0	0	281,984	0		
車両運搬具	1	11,787	0	1	1	0		
器具及び備品	195,652	0	0	0	1,405,175	0		
人件費積立資産	79,078,000	139,373,000	20,800,000	23,758,000	176,408,000	0		
修繕積立資産	14,958,000	0	10,000,000	8,203,980	73,609,720	0		
預託金	9,950	0	0	0	0	0		
資産の部合計	135,337,078	180,197,864	74,936,899	55,208,858	373,417,829	4,261,002		
流動負債	8,845,311	14,431,404	8,093,402	4,707,263	53,563,217	2,537,961		
事業未払金	2,220,517	2,193,227	1,973,867	954,779	14,392,274	281,884		
未払費用	635,711	1,190,312	651,562	361,163	4,032,506	237,687		
前受金	0	0	0	0	97,500	0		
拠点区分間借入金	458,370	872,605	443,920	255,790	4,114,005	163,025		
賞与引当金	5,530,713	10,175,260	5,024,053	3,135,531	30,926,932	1,855,365		
固定負債	0	0	0	0	0	0		
負債の部合計	8,845,311	14,431,404	8,093,402	4,707,263	53,563,217	2,537,961		
基本金	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	121,275	0		
その他の積立金	94,036,000	139,373,000	30,800,000	31,961,980	250,017,720	0		
人件費積立金	79,078,000	139,373,000	20,800,000	23,758,000	176,408,000	0		
修繕積立金	14,958,000	0	10,000,000	8,203,980	73,609,720	0		
次期繰越活動増減差額	32,455,767	26,393,460	36,043,497	18,539,615	69,715,617	1,723,041		
(うち当期活動増減差額)	1,117,935	3,193,778	29,455,342 Δ	4,005,894 Δ	985,048	1,723,041		
純資産の部合計	126,491,767	165,766,460	66,843,497	50,501,595	319,854,612	1,723,041		
負債及び純資産の部合計	135,337,078	180,197,864	74,936,899	55,208,858	373,417,829	4,261,002		

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	247,545,978	1,653,152,341	△ 27,486,809	1,625,665,532				
現金預金	183,698,368	1,154,749,225	0	1,154,749,225				
事業未収金	62,856,000	460,339,622	0	460,339,622				
立替金	0	269,513	0	269,513				
前払費用	991,610	7,354,722	0	7,354,722				
事業区分間貸付金	0	2,952,450	0	2,952,450				
拠点区分間貸付金	0	24,100,505	△ 24,100,505	0				
サービス区分間貸付金	0	3,386,304	△ 3,386,304	0				
固定資産	106,556,139	4,325,732,603	0	4,325,732,603				
基本財産	0	213,031,762	0	213,031,762				
土地	0	76,251,525	0	76,251,525				
建物	0	130,780,237	0	130,780,237				
定期預金	0	6,000,000	0	6,000,000				
その他の固定資産	106,556,139	4,112,700,841	0	4,112,700,841				
建物	0	1	0	1				
構築物	0	7,185,432	0	7,185,432				
車輛運搬具	0	1,252,317	0	1,252,317				
器具及び備品	148,139	5,904,098	0	5,904,098				
有形リース資産	0	12,727,594	0	12,727,594				
権利	0	1,298,733	0	1,298,733				
ソフトウェア	0	322,920	0	322,920				
退職給付引当資産	0	768,199,992	0	768,199,992				
全事協退職年金共済退職給付引当資産	0	250,875,308	0	250,875,308				
人件費積立資産	83,777,000	1,836,617,401	0	1,836,617,401				
修繕積立資産	22,631,000	465,217,415	0	465,217,415				
備品等購入積立資産	0	424,000	0	424,000				
設備等整備積立資産	0	1,460,000	0	1,460,000				
事業運営資金積立資産	0	751,348,000	0	751,348,000				
その他の積立資産	0	9,541,000	0	9,541,000				
預託金	0	326,630	0	326,630				
資産の部合計	354,102,117	5,978,884,944	△ 27,486,809	5,951,398,135				
流動負債	63,339,569	460,985,551	△ 27,486,809	433,498,742				
事業未払金	50,872,237	178,004,393	0	178,004,393				
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	4,696,346	29,258,648	0	29,258,648				
預り金	0	70,049	0	70,049				
職員預り金	0	29,567,145	0	29,567,145				
前受金	348,900	446,400	0	446,400				
拠点区分間借入金	6,035,000	24,100,505	△ 24,100,505	0				
サービス区分間借入金	0	3,386,304	△ 3,386,304	0				
賞与引当金	1,387,086	192,094,643	0	192,094,643				
固定負債	0	1,027,745,430	0	1,027,745,430				
リース債務	0	8,670,130	0	8,670,130				
退職給付引当金	0	768,199,992	0	768,199,992				
全事協退職年金共済退職給付引当金	0	250,875,308	0	250,875,308				
負債の部合計	63,339,569	1,488,730,981	△ 27,486,809	1,461,244,172				
基本金	0	19,100,000	0	19,100,000				
国庫補助金等特別積立金	0	741,068	0	741,068				
その他の積立金	106,408,000	3,064,607,816	0	3,064,607,816				
人件費積立金	83,777,000	1,836,617,401	0	1,836,617,401				

勘定科目	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計					
修繕積立金	22,631,000	465,217,415	0	465,217,415					
備品等購入積立金	0	424,000	0	424,000					
設備等整備積立金	0	1,460,000	0	1,460,000					
事業運営資金積立金	0	751,348,000	0	751,348,000					
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	184,354,548	1,405,705,079	0	1,405,705,079					
(うち当期活動増減差額)	25,119,774	22,474,268	0	22,474,268					
純資産の部合計	290,762,548	4,490,153,963	0	4,490,153,963					
負債及び純資産の部合計	354,102,117	5,978,884,944	△ 27,486,809	5,951,398,135					

公益事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	グリーンくらわま んもくせい	老人憩いの家	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	132,934,625	23,117,733	6,910,940	162,963,298	0	162,963,298		
現金預金	49,739,868	22,277,263	2,879,747	74,896,878	0	74,896,878		
事業未収金	82,446,227	810,000	3,493,503	86,749,730	0	86,749,730		
前払費用	748,530	30,470	537,690	1,316,690	0	1,316,690		
固定資産	137,702,899	8,369,483	1,834,248	147,906,630	0	147,906,630		
基本財産	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	137,702,899	8,369,483	1,834,248	147,906,630	0	147,906,630		
車輛運搬具	24,151	0	0	24,151	0	24,151		
器具及び備品	857,752	3	1,834,248	2,692,003	0	2,692,003		
有形リース資産	14,243,076	0	0	14,243,076	0	14,243,076		
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	270,637,524	31,487,216	8,745,188	310,869,928	0	310,869,928		
流動負債	56,035,343	361,406	3,270,810	59,667,559	0	59,667,559		
事業未払金	20,274,661	299,406	2,160,809	22,734,876	0	22,734,876		
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	3,143,781	0	95,012	3,238,793	0	3,238,793		
前受金	0	0	117,590	117,590	0	117,590		
事業区分間借入金	2,877,925	62,000	12,525	2,952,450	0	2,952,450		
賞与引当金	25,119,600	0	884,874	26,004,474	0	26,004,474		
固定負債	9,623,700	0	0	9,623,700	0	9,623,700		
リース債務	9,623,700	0	0	9,623,700	0	9,623,700		
負債の部合計	65,659,043	361,406	3,270,810	69,291,259	0	69,291,259		
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	82,408,481	22,756,330	5,474,378	110,639,189	0	110,639,189		
(うち当期活動増減差額)	△ 7,873,141	2,010,163	2,957,342	△ 2,905,636	0	△ 2,905,636		
純資産の部合計	204,978,481	31,125,810	5,474,378	241,578,669	0	241,578,669		
負債及び純資産の部合計	270,637,524	31,487,216	8,745,188	310,869,928	0	310,869,928		