

社会福祉法人九曜会 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	法人本部	千原厚生園	相談支援事業	市津学園	たかね園	ケアホーム	ぼれぼれ	ころふる浜野	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,825,450	124,732,724	5,525,938	33,881,234	52,322,713	19,657,737	17,626,130	24,854,693	302,426,619	△ 14,331,521	288,095,098
現金預金	9,699,688	74,635,606	2,588,498	14,268,399	29,130,996	9,644,535	10,211,464	24,809,253	174,988,439		174,988,439
有価証券	50,000	10,000							60,000		60,000
事業未収金	25,260	49,550,288	2,937,440	19,528,716	23,027,029	9,631,092	7,310,692	9,800	112,020,317		112,020,317
未収金				32,870	49,040	0	12,200		94,110		94,110
前払金					55,844				55,844		55,844
前払費用	19,440	360,000		0	0	117,179	78,707	35,640	610,966		610,966
前払費用(1年基準)		66,736		40,084	59,804	98,798			265,422		265,422
拠点区分間貸付金	14,031,062	110,094	0	11,165	0	166,133	13,067		14,331,521	△ 14,331,521	0
固定資産	59,862,036	437,015,566	885,581	192,012,812	215,526,788	59,295,275	13,008,005	223,634,768	1,201,240,831		1,201,240,831
基本財産	0	266,881,489		86,086,437	137,026,324	24,946,356		199,216,571	714,157,177		714,157,177
土地	0	39,600,000		21,851,671	34,586,545	15,032,783		23,027,105	134,098,104		134,098,104
建物		227,281,489		64,234,766	102,439,779	9,913,573		176,189,466	580,059,073		580,059,073
その他の固定資産	59,862,036	170,134,077	885,581	105,926,375	78,500,464	34,348,919	13,008,005	24,418,197	487,083,654		487,083,654
建物	0	47,660,326		13,145,110	3,039,883	27,979,514			91,824,833		91,824,833
構築物	0	1,309,646		1,528,940	1,268,171	305,620		17,815,018	22,227,395		22,227,395
機械及び装置				74,727	84,336		1		159,064		159,064
車輛運搬具		5,925,859	1	4,526,435	7,321,118	270,835	1,586,868	3,699,168	23,330,284		23,330,284
器具及び備品	444,060	5,502,693	244,555	1,835,951	1,348,538	184,262	114,936	143,908	9,818,903		9,818,903
有形リース資産		4,211,461	641,025	1,735,044	5,308,470	840,024			12,736,024		12,736,024
権利	483,976							2,760,103	3,244,079		3,244,079
ソフトウェア		334,530		0	0		106,200		440,730		440,730
修繕積立資産	23,934,000	10,000,000		3,000,000	13,000,000	4,150,000	0		54,084,000		54,084,000
備品等購入積立資産		0		0	0	500,000	0		500,000		500,000
施設整備等積立資産	35,000,000	90,000,000		75,000,000	40,000,000		6,200,000		246,200,000		246,200,000
車両整備積立資産		5,000,000		5,000,000	7,000,000		5,000,000		22,000,000		22,000,000
長期前払費用		133,472		80,168	119,608	118,664			451,912		451,912
その他の固定資産		56,090			10,340				66,430		66,430
資産の部合計	83,687,486	561,748,290	6,411,519	225,894,046	267,849,501	78,953,012	30,634,135	248,489,461	1,503,667,450	△ 14,331,521	1,489,335,929
流動負債	413,025	23,919,516	3,519,586	9,759,561	16,533,852	8,344,212	2,369,441	6,798,070	71,657,263	△ 14,331,521	57,325,742
事業未払金	70,000	6,906,143	20,473	1,702,306	4,383,350	1,044,882	48,688	3,774,776	17,950,618		17,950,618
その他の未払金				16,000	0	0	5,621		21,621		21,621
1年以内返済予定設備資金借入金		0			2,230,000				2,230,000		2,230,000
1年以内返済予定リース債務		1,220,064	233,100	517,884	1,200,096	212,544			3,383,688		3,383,688
未払費用		313,909	72,235	157,920	142,353	116,771	52,440	88,694	944,322		944,322
職員預り金	343,025	1,704,723	120,963	1,321,991	938,182	333,059	208,987		4,970,930		4,970,930
拠点区分間借入金	0	2,574,677	2,710,175	1,063,901	2,472,511	5,226,956	283,301		14,331,521	△ 14,331,521	0
賞与引当金		11,200,000	362,640	4,979,559	5,167,360	1,410,000	1,770,404	2,934,600	27,824,563		27,824,563
固定負債		2,991,397	407,925	1,217,160	17,488,374	627,480			22,732,336		22,732,336
設備資金借入金					13,380,000				13,380,000		13,380,000
リース債務		2,991,397	407,925	1,217,160	4,108,374	627,480			9,352,336		9,352,336
負債の部合計	413,025	26,910,913	3,927,511	10,976,721	34,022,226	8,971,692	2,369,441	6,798,070	94,389,599	△ 14,331,521	80,058,078
基本金		44,264,250		33,823,000					78,087,250		78,087,250
第1号基本金		34,000,000		27,000,000					61,000,000		61,000,000
第2号基本金		5,144,250		3,823,000					8,967,250		8,967,250
第3号基本金		5,120,000		3,000,000					8,120,000		8,120,000
国庫補助金等特別積立金	0	217,560,471		41,492,691	82,233,651	9,794,916	610,333		351,692,062		351,692,062
その他の積立金	58,934,000	105,000,000		83,000,000	60,000,000	4,650,000	11,200,000		322,784,000		322,784,000
修繕積立金	23,934,000	10,000,000		3,000,000	13,000,000	4,150,000	0		54,084,000		54,084,000
備品等購入積立金		0		0	0	500,000	0		500,000		500,000
施設整備等積立金	35,000,000	90,000,000		75,000,000	40,000,000		6,200,000		246,200,000		246,200,000
車両整備積立金		5,000,000		5,000,000	7,000,000		5,000,000		22,000,000		22,000,000
次期繰越活動増減差額	24,340,461	168,012,656	2,484,008	56,601,634	91,593,624	55,536,404	16,454,361	241,691,391	656,714,539	0	656,714,539
(うち当期活動増減差額)	△ 109,654,634	5,415,436	588,585	△ 16,983,256	△ 38,618,048	15,154,181	2,126,216	241,691,391	99,719,871	0	99,719,871
純資産の部合計	83,274,461	534,837,377	2,484,008	214,917,325	233,827,275	69,981,320	28,264,694	241,691,391	1,409,277,851	0	1,409,277,851
負債及び純資産の部合計	83,687,486	561,748,290	6,411,519	225,894,046	267,849,501	78,953,012	30,634,135	248,489,461	1,503,667,450	△ 14,331,521	1,489,335,929