

貸借対照表

2016年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債および純資産の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	296,944,573	347,113,913	△ 50,169,340	流動負債	123,462,787	69,082,113	54,380,674
現金預金	146,000,830	195,033,930	△ 49,033,100	事業未払金	88,432,402	63,697,849	24,734,553
事業未収金	129,330,349	147,440,301	△ 18,109,952	預り金(職員以外)	17,867		17,867
未収金	16,034,335		16,034,335	預り金(GH中央)	1,016,592	1,019,648	△ 3,056
立替金	1,309,377	588,004	721,373	預り金(GH交野)	320,000		320,000
前払金	4,269,682	4,051,678	218,004	職員預り金	5,197,608	4,364,616	832,992
固定資産	968,138,378	934,993,537	33,144,841	前受金	9,000		9,000
基本財産	478,530,041	494,395,213	△ 15,865,172	賞与引当金	28,469,318		28,469,318
土地	269,051,000	269,051,000		固定負債	33,597,853	34,039,015	△ 441,162
建物	209,479,041	225,344,213	△ 15,865,172	退職給付引当金	33,597,853	34,039,015	△ 441,162
その他の固定資産	489,608,337	440,598,324	49,010,013	負債の部合計	157,060,640	103,121,128	53,939,512
建物	14,328,357	15,470,026	△ 1,141,669				
建物付属設備	34,072,064	18,850,051	15,222,013	【純資産の部】			
構築物	193,952	289,927	△ 95,975	基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	746,201	974,681	△ 228,480	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	8,508,937	7,882,887	626,050	国庫補助金等特別積立金	506,487,173	504,889,620	1,597,553
器具及び備品	9,831,489	14,613,265	△ 4,781,776	国庫補助金等特別積立金	506,487,173	504,889,620	1,597,553
建設仮勘定	67,554,000		67,554,000	その他の積立金	235,154,790	195,492,790	39,662,000
借地権	8,280,000	8,280,000		修繕費積立金	9,475,790	9,475,790	
出資金	3,000	3,000		工賃変動積立金	2,490,000	2,330,000	160,000
権利	1,568,804	1,268,195	300,609	設備等整備積立金	9,226,000	7,144,000	2,082,000
保証	9,207,244	8,457,244	750,000	施設整備積立金	213,963,000	21,797,000	192,166,000
退職給付引当資産	24,454,840	22,020,440	2,434,400	経営安定化特別積立金		154,746,000	△ 154,746,000
退職給付引当資産(預金)	9,143,013	9,817,242	△ 674,229	次期繰越活動増減差額	365,380,348	477,603,912	△ 112,223,564
修繕費積立資産	9,475,790	9,475,790		次期繰越活動増減差額	365,380,348	477,603,912	△ 112,223,564
工賃変動積立資産	2,490,000	2,330,000	160,000	(うち当期活動増減差額)	△ 72,561,564		△ 72,561,564
設備等整備積立資産	9,226,000	7,144,000	2,082,000	純資産の部合計	1,108,022,311	1,178,986,322	△ 70,964,011
施設整備積立資産	213,963,000	21,797,000	192,166,000				
経営安定化特別積立資産		154,746,000	△ 154,746,000				
その他の固定資産	66,561,646	137,178,576	△ 70,616,930				
資産の部合計	1,265,082,951	1,282,107,450	△ 17,024,499	負債及び純資産の部合計	1,265,082,951	1,282,107,450	△ 17,024,499

貸借対照表内訳書

2016年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【資産の部】					
流動資産	312,620,063	824,510	313,444,573	△ 16,500,000	296,944,573
現金預金	145,192,526	808,304	146,000,830		146,000,830
事業未収金	129,330,349		129,330,349		129,330,349
未収金	16,018,129	16,206	16,034,335		16,034,335
立替金	1,309,377		1,309,377		1,309,377
前払金	4,269,682		4,269,682		4,269,682
拠点区分間貸付金	12,000,000		12,000,000	△ 12,000,000	
サービス区分間貸付金	4,500,000		4,500,000	△ 4,500,000	
固定資産	968,138,368	10	968,138,378		968,138,378
基本財産	478,530,041		478,530,041		478,530,041
土地	269,051,000		269,051,000		269,051,000
建物	209,479,041		209,479,041		209,479,041
その他の固定資産	489,608,327	10	489,608,337		489,608,337
建物	14,328,357		14,328,357		14,328,357
建物付属設備	34,072,064		34,072,064		34,072,064
構築物	193,952		193,952		193,952
機械及び装置	746,201		746,201		746,201
車輛運搬具	8,508,937		8,508,937		8,508,937
器具及び備品	9,831,479	10	9,831,489		9,831,489
建設仮勘定	67,554,000		67,554,000		67,554,000
借地権	8,280,000		8,280,000		8,280,000
出資金	3,000		3,000		3,000
権利	1,568,804		1,568,804		1,568,804
保証	9,207,244		9,207,244		9,207,244
退職給付引当資産	24,454,840		24,454,840		24,454,840
退職給付引当資産(預金)	9,143,013		9,143,013		9,143,013
修繕費積立資産	9,475,790		9,475,790		9,475,790
工賃変動積立資産	2,490,000		2,490,000		2,490,000
設備等整備積立資産	9,226,000		9,226,000		9,226,000
施設整備積立資産	213,963,000		213,963,000		213,963,000
その他の固定資産	66,561,646		66,561,646		66,561,646
資産の部合計	1,280,758,431	824,520	1,281,582,951	△ 16,500,000	1,265,082,951
【負債の部】					
流動負債	139,710,888	251,899	139,962,787	△ 16,500,000	123,462,787
事業未払金	88,189,503	242,899	88,432,402		88,432,402
預り金(職員以外)	17,867		17,867		17,867
預り金(GH中央)	1,016,592		1,016,592		1,016,592
預り金(GH交野)	320,000		320,000		320,000
職員預り金	5,197,608		5,197,608		5,197,608
前受金		9,000	9,000		9,000
拠点区分間借入金	12,000,000		12,000,000	△ 12,000,000	
サービス区分間借入金	4,500,000		4,500,000	△ 4,500,000	
賞与引当金	28,469,318		28,469,318		28,469,318
固定負債	33,597,853		33,597,853		33,597,853
退職給付引当金	33,597,853		33,597,853		33,597,853
負債の部合計	173,308,741	251,899	173,560,640	△ 16,500,000	157,060,640
【純資産の部】					
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	506,487,173		506,487,173		506,487,173
国庫補助金等特別積立金	506,487,173		506,487,173		506,487,173
その他の積立金	235,154,790		235,154,790		235,154,790
修繕費積立金	9,475,790		9,475,790		9,475,790
工賃変動積立金	2,490,000		2,490,000		2,490,000
設備等整備積立金	9,226,000		9,226,000		9,226,000
施設整備積立金	213,963,000		213,963,000		213,963,000
次期繰越活動増減差額	364,807,727	572,621	365,380,348		365,380,348
次期繰越活動増減差額	364,807,727	572,621	365,380,348		365,380,348
(うち当期活動増減差額)	△ 72,731,472	169,908	△ 72,561,564		△ 72,561,564
純資産の部合計	1,107,449,690	572,621	1,108,022,311		1,108,022,311
負債及び純資産の部合計	1,280,758,431	824,520	1,281,582,951	△ 16,500,000	1,265,082,951