

貸借対照表

2017年03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
<b>流動資産</b>	293,604,259	281,712,741	11,891,518	<b>流動負債</b>	149,628,157	151,352,460	1,724,303
現金預金	128,016,832	120,284,030	7,732,802	事業未払金	28,835,199	26,767,993	2,067,206
事業未収金	164,285,520	159,923,470	4,362,050	1年以内返済予定設備資金借入金	115,414,400	115,495,400	81,000
立替金	510,711	714,045	203,334	1年返済予定長期運営資金借入金	2,795,000	6,660,000	3,865,000
前払金	791,196	791,196	0	1年内返済予定リース債務	516,000	516,000	0
<b>固定資産</b>	2,180,729,142	2,289,905,371	109,176,229	職員預り金	2,067,558	1,913,067	154,491
<b>基本財産</b>	2,116,819,824	2,216,353,421	99,533,597	<b>固定負債</b>	1,433,942,200	1,552,667,600	118,725,400
土地	179,194,545	179,194,545	0	設備資金借入金	1,431,826,200	1,547,240,600	115,414,400
建物	2,050,218,907	2,050,218,907	0	長期運営資金借入金	0	2,795,000	2,795,000
建物付属設備	710,433,419	710,433,419	0	リース債務	2,116,000	2,632,000	516,000
建物減価償却累計額	823,027,047	723,493,450	99,533,597				
<b>その他の固定資産</b>	63,909,318	73,551,950	9,642,632				
構築物	38,083,194	38,083,194	0				
構築物減価償却累計額	20,943,739	18,773,768	2,169,971				
車両運搬具	23,135,887	20,414,655	2,721,232				
車両減価償却累計額	18,189,730	17,513,927	675,803				
器具及び備品	114,596,300	116,426,888	1,830,588				
器具及び備品減価償却累計額	81,651,479	75,582,646	6,068,833				
有形リース資産	4,137,000	4,137,000	0				
有形リース資産減価償却累計額	2,011,041	1,321,541	689,500				
ソフトウェア	1,194,087	1,194,087	0				
ソフトウェア減価償却累計額	904,463	766,490	137,973				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	6,413,302	7,204,498	791,196				
				<b>負債の部合計</b>	1,583,570,357	1,704,020,060	120,449,703
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	71,998,363	71,998,363	0
				国庫補助金等特別積立金	438,609,950	451,477,395	12,867,445
				次期繰越活動増減差額	380,154,731	344,122,294	36,032,437
				(うち当期活動増減差額)	36,032,437	29,141,117	6,891,320
				<b>純資産の部合計</b>	890,763,044	867,598,052	23,164,992
<b>資産の部合計</b>	2,474,333,401	2,571,618,112	97,284,711	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,474,333,401	2,571,618,112	97,284,711

社会福祉事業  
貸借対照表内訳表

2017年03月31日現在

--	--	--	--

(単位 円)

科 目	いなほの郷	ケアハウス和	下山	地域連携部	合計	内部取引消去
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	<b>118,031,269</b>	<b>89,437,280</b>	<b>68,390,813</b>	<b>17,744,897</b>	<b>293,604,259</b>	<b>0</b>
現金預金	38,690,992	65,337,911	17,662,295	6,325,634	128,016,832	0
事業未収金	78,429,015	23,843,832	50,593,410	11,419,263	164,285,520	0
立替金	368,754	6,849	135,108		510,711	0
前払金	542,508	248,688			791,196	0
<b>固定資産</b>	<b>868,154,544</b>	<b>521,660,344</b>	<b>790,460,866</b>	<b>453,388</b>	<b>2,180,729,142</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>847,927,916</b>	<b>517,727,352</b>	<b>751,164,556</b>	<b>0</b>	<b>2,116,819,824</b>	<b>0</b>
土地	104,589,958		74,604,587		179,194,545	0
建物	946,147,007	586,607,158	517,464,742		2,050,218,907	0
建物付属設備	324,644,618	138,934,542	246,854,259		710,433,419	0
建物減価償却累計額	527,453,667	207,814,348	87,759,032		823,027,047	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>20,226,628</b>	<b>3,932,992</b>	<b>39,296,310</b>	<b>453,388</b>	<b>63,909,318</b>	<b>0</b>
構築物	17,633,824	670,370	19,779,000		38,083,194	0
構築物減価償却累計額	15,141,656	408,633	5,393,450		20,943,739	0
車両運搬具	12,651,205	4,919,360	4,745,322	820,000	23,135,887	0
車両減価償却累計額	11,706,506	4,919,357	743,868	819,999	18,189,730	0
器具及び備品	72,853,520	4,033,554	36,715,095	994,131	114,596,300	0
器具及び備品減価償却累計額	59,970,530	3,149,057	17,931,748	600,144	81,651,479	0
有形リース資産			4,137,000		4,137,000	0
有形リース資産減価償却累計額			2,011,041		2,011,041	0
ソフトウェア	581,867			612,220	1,194,087	0
ソフトウェア減価償却累計額	351,643			552,820	904,463	0
差入保証金	50,000				50,000	0
長期前払費用	3,626,547	2,786,755			6,413,302	0
<b>資産の部合計</b>	<b>986,185,813</b>	<b>611,097,624</b>	<b>858,851,679</b>	<b>18,198,285</b>	<b>2,474,333,401</b>	<b>0</b>

**社会福祉事業  
貸借対照表内訳表**

2017年03月31日現在

(単位 円)

科 目	いなほの郷	ケアハウス和	下山	地域連携部	合計	内部取引消去
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	<b>64,406,842</b>	<b>42,931,910</b>	<b>40,624,448</b>	<b>1,664,957</b>	<b>149,628,157</b>	<b>0</b>
事業未払金	14,085,374	5,106,810	8,187,820	1,455,195	28,835,199	0
1年以内返済予定設備資金借入金	49,030,000	37,720,000	28,664,400		115,414,400	0
1年返済予定長期運営資金借入金			2,795,000		2,795,000	0
1年内返済予定リース債務			516,000		516,000	0
職員預り金	1,291,468	105,100	461,228	209,762	2,067,558	0
<b>固定負債</b>	<b>343,010,000</b>	<b>424,643,000</b>	<b>666,289,200</b>	<b>0</b>	<b>1,433,942,200</b>	<b>0</b>
設備資金借入金	343,010,000	424,643,000	664,173,200		1,431,826,200	0
リース債務			2,116,000		2,116,000	0
<b>負債の部合計</b>	<b>407,416,842</b>	<b>467,574,910</b>	<b>706,913,648</b>	<b>1,664,957</b>	<b>1,583,570,357</b>	<b>0</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	71,998,363				71,998,363	0
国庫補助金等特別積立金	309,603,909	646,025	128,360,016		438,609,950	0
次期繰越活動増減差額	197,166,699	142,876,689	23,578,015	16,533,328	380,154,731	0
(うち当期活動増減差額)	18,378,879	7,954,987	6,858,441	2,840,130	36,032,437	0
<b>純資産の部合計</b>	<b>578,768,971</b>	<b>143,522,714</b>	<b>151,938,031</b>	<b>16,533,328</b>	<b>890,763,044</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>986,185,813</b>	<b>611,097,624</b>	<b>858,851,679</b>	<b>18,198,285</b>	<b>2,474,333,401</b>	<b>0</b>

**社会福祉事業  
貸借対照表内訳表**

2017年03月31日現在

(単位 円)

科 目	事業区分合計					
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	<b>293,604,259</b>					
現金預金	128,016,832					
事業未収金	164,285,520					
立替金	510,711					
前払金	791,196					
<b>固定資産</b>	<b>2,180,729,142</b>					
<b>基本財産</b>	<b>2,116,819,824</b>					
土地	179,194,545					
建物	2,050,218,907					
建物付属設備	710,433,419					
建物減価償却累計額	823,027,047					
<b>その他の固定資産</b>	<b>63,909,318</b>					
構築物	38,083,194					
構築物減価償却累計額	20,943,739					
車両運搬具	23,135,887					
車両減価償却累計額	18,189,730					
器具及び備品	114,596,300					
器具及び備品減価償却累計額	81,651,479					
有形リース資産	4,137,000					
有形リース資産減価償却累計額	2,011,041					
ソフトウェア	1,194,087					
ソフトウェア減価償却累計額	904,463					
差入保証金	50,000					
長期前払費用	6,413,302					
<b>資産の部合計</b>	<b>2,474,333,401</b>					

**社会福祉事業  
貸借対照表内訳表**

2017年03月31日現在

(単位 円)

科 目	事業区分合計					
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	<b>149,628,157</b>					
事業未払金	28,835,199					
1年以内返済予定設備資金借入金	115,414,400					
1年返済予定長期運営資金借入金	2,795,000					
1年内返済予定リース債務	516,000					
職員預り金	2,067,558					
<b>固定負債</b>	<b>1,433,942,200</b>					
設備資金借入金	1,431,826,200					
リース債務	2,116,000					
<b>負債の部合計</b>	<b>1,583,570,357</b>					
<b>純資産の部</b>						
基本金	71,998,363					
国庫補助金等特別積立金	438,609,950					
次期繰越活動増減差額	380,154,731					
(うち当期活動増減差額)	36,032,437					
<b>純資産の部合計</b>	<b>890,763,044</b>					
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,474,333,401</b>					

いなほの郷

貸借対照表

2017年03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
<b>流動資産</b>	118,031,269	115,390,524	2,640,745	<b>流動負債</b>	64,406,842	65,251,073	844,231
現金預金	38,690,992	35,406,608	3,284,384	事業未払金	14,085,374	12,207,271	1,878,103
事業未収金	78,429,015	78,855,963	426,948	1年以内返済予定設備資金借入金	49,030,000	49,030,000	0
立替金	368,754	585,445	216,691	職員預り金	1,291,468	1,074,910	216,558
前払金	542,508	542,508	0	拠点区分間借入金	0	2,938,892	2,938,892
<b>固定資産</b>	868,154,544	912,956,628	44,802,084	<b>固定負債</b>	343,010,000	392,040,000	49,030,000
<b>基本財産</b>	847,927,916	890,216,087	42,288,171	設備資金借入金	343,010,000	392,040,000	49,030,000
土地	104,589,958	104,589,958	0				
建物	946,147,007	946,147,007	0				
建物付属設備	324,644,618	324,644,618	0				
建物減価償却累計額	527,453,667	485,165,496	42,288,171				
<b>その他の固定資産</b>	20,226,628	22,740,541	2,513,913				
構築物	17,633,824	17,633,824	0				
構築物減価償却累計額	15,141,656	15,016,622	125,034				
車両運搬具	12,651,205	12,651,205	0				
車両減価償却累計額	11,706,506	11,706,506	0				
器具及び備品	72,853,520	75,256,958	2,403,438				
器具及び備品減価償却累計額	59,970,530	60,643,970	673,440				
ソフトウェア	581,867	581,867	0	<b>負債の部合計</b>	407,416,842	457,291,073	49,874,231
ソフトウェア減価償却累計額	351,643	235,270	116,373	<b>純資産の部</b>			
差入保証金	50,000	50,000	0	基本金	71,998,363	71,998,363	0
長期前払費用	3,626,547	4,169,055	542,508	国庫補助金等特別積立金	309,603,909	320,269,896	10,665,987
				次期繰越活動増減差額	197,166,699	178,787,820	18,378,879
				(うち当期活動増減差額)	18,378,879	14,048,673	4,330,206
				<b>純資産の部合計</b>	578,768,971	571,056,079	7,712,892
<b>資産の部合計</b>	986,185,813	1,028,347,152	42,161,339	<b>負債及び純資産の部合計</b>	986,185,813	1,028,347,152	42,161,339

# ケアハウス和 貸借対照表

2017年03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
<b>流動資産</b>	89,437,280	93,812,206	4,374,926	<b>流動負債</b>	42,931,910	44,241,160	1,309,250
現金預金	65,337,911	51,925,408	13,412,503	事業未払金	5,106,810	6,367,232	1,260,422
事業未収金	23,843,832	23,706,418	137,414	1年以内返済予定設備資金借入金	37,720,000	37,720,000	0
立替金	6,849	0	6,849	職員預り金	105,100	153,928	48,828
前払金	248,688	248,688	0	<b>固定負債</b>	424,643,000	462,363,000	37,720,000
拠点区分間貸付金	0	17,931,692	17,931,692	設備資金借入金	424,643,000	462,363,000	37,720,000
<b>固定資産</b>	521,660,344	548,428,222	26,767,878				
<b>基本財産</b>	517,727,352	543,998,785	26,271,433				
建物	586,607,158	586,607,158	0				
建物付属設備	138,934,542	138,934,542	0				
建物減価償却累計額	207,814,348	181,542,915	26,271,433				
<b>その他の固定資産</b>	3,932,992	4,429,437	496,445				
構築物	670,370	670,370	0				
構築物減価償却累計額	408,633	341,596	67,037				
車両運搬具	4,919,360	4,919,360	0				
車両減価償却累計額	4,919,357	4,919,357	0				
器具及び備品	4,033,554	4,033,554	0				
器具及び備品減価償却累計額	3,149,057	2,968,337	180,720				
長期前払費用	2,786,755	3,035,443	248,688	<b>負債の部合計</b>	467,574,910	506,604,160	39,029,250
				<b>純資産の部</b>			
				国庫補助金等特別積立金	646,025	714,566	68,541
				次期繰越活動増減差額	142,876,689	134,921,702	7,954,987
				(うち当期活動増減差額)	7,954,987	11,662,212	19,617,199
				<b>純資産の部合計</b>	143,522,714	135,636,268	7,886,446
<b>資産の部合計</b>	611,097,624	642,240,428	31,142,804	<b>負債及び純資産の部合計</b>	611,097,624	642,240,428	31,142,804

いなほの郷下山  
貸借対照表

2017年03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
<b>流動資産</b>	68,390,813	75,797,284	7,406,471	<b>流動負債</b>	40,624,448	58,200,776	17,576,328
現金預金	17,662,295	29,360,100	11,697,805	事業未払金	8,187,820	6,787,597	1,400,223
事業未収金	50,593,410	46,308,584	4,284,826	1年以内返済予定設備資金借入金	28,664,400	28,745,400	81,000
立替金	135,108	128,600	6,508	1年返済予定長期運営資金借入金	2,795,000	6,660,000	3,865,000
<b>固定資産</b>	790,460,866	827,880,599	37,419,733	1年内返済予定リース債務	516,000	516,000	0
<b>基本財産</b>	751,164,556	782,138,549	30,973,993	職員預り金	461,228	498,979	37,751
土地	74,604,587	74,604,587	0	拠点区分間借入金	0	14,992,800	14,992,800
建物	517,464,742	517,464,742	0	<b>固定負債</b>	666,289,200	698,264,600	31,975,400
建物付属設備	246,854,259	246,854,259	0	設備資金借入金	664,173,200	692,837,600	28,664,400
建物減価償却累計額	87,759,032	56,785,039	30,973,993	長期運営資金借入金	0	2,795,000	2,795,000
<b>その他の固定資産</b>	39,296,310	45,742,050	6,445,740	リース債務	2,116,000	2,632,000	516,000
構築物	19,779,000	19,779,000	0				
構築物減価償却累計額	5,393,450	3,415,550	1,977,900				
車両運搬具	4,745,322	2,024,090	2,721,232				
車両減価償却累計額	743,868	68,065	675,803				
器具及び備品	36,715,095	36,142,245	572,850				
器具及び備品減価償却累計額	17,931,748	11,535,129	6,396,619				
有形リース資産	4,137,000	4,137,000	0				
有形リース資産減価償却累計額	2,011,041	1,321,541	689,500				
				<b>負債の部合計</b>	706,913,648	756,465,376	49,551,728
				<b>純資産の部</b>			
				国庫補助金等特別積立金	128,360,016	130,492,933	2,132,917
				次期繰越活動増減差額	23,578,015	16,719,574	6,858,441
				(うち当期活動増減差額)	6,858,441	19,103,787	12,245,346
				<b>純資産の部合計</b>	151,938,031	147,212,507	4,725,524
<b>資産の部合計</b>	858,851,679	903,677,883	44,826,204	<b>負債及び純資産の部合計</b>	858,851,679	903,677,883	44,826,204



貸借対照表

2017年03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
<b>流動資産</b>	17,744,897	14,644,419	3,100,478	<b>流動負債</b>	1,664,957	1,591,143	73,814
現金預金	6,325,634	3,591,914	2,733,720	事業未払金	1,455,195	1,405,893	49,302
事業未収金	11,419,263	11,052,505	366,758	職員預り金	209,762	185,250	24,512
<b>固定資産</b>	453,388	639,922	186,534	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0				
<b>その他の固定資産</b>	453,388	639,922	186,534				
車両運搬具	820,000	820,000	0				
車両減価償却累計額	819,999	819,999	0				
器具及び備品	994,131	994,131	0				
器具及び備品減価償却累計額	600,144	435,210	164,934				
ソフトウェア	612,220	612,220	0				
ソフトウェア減価償却累計額	552,820	531,220	21,600				
				<b>負債の部合計</b>	1,664,957	1,591,143	73,814
				<b>純資産の部</b>			
				次期繰越活動増減差額	16,533,328	13,693,198	2,840,130
				(うち当期活動増減差額)	2,840,130	7,650,869	4,810,739
				<b>純資産の部合計</b>	16,533,328	13,693,198	2,840,130
<b>資産の部合計</b>	18,198,285	15,284,341	2,913,944	<b>負債及び純資産の部合計</b>	18,198,285	15,284,341	2,913,944