

貸借対照表

平成29年3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
流動資産	18,392,796	46,482,491	△ 28,089,695	流動負債	255,705	271,584	△ 15,879
現金預金	18,392,796	46,482,491	△ 28,089,695	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	140,686	127,248	13,438
商品・製品	0	0	0	預り金	115,019	114,336	683
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	30,000	△ 30,000
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	254,338,689	205,286,553	49,052,136	固定負債	2,719,324	0	2,719,324
基本財産	112,158,068	100,482,000	11,676,068	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	112,158,068	100,482,000	11,676,068	退職給付引当金	2,719,324	0	2,719,324
その他の固定資産	142,180,621	104,804,553	37,376,068	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	2,975,029	271,584	2,703,445
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	112,158,068	100,482,000	11,676,068
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	139,050,897	104,394,153	34,656,744
権利	0	0	0	退職金積立金	0	2,519,324	△ 2,519,324
ソフトウェア	410,400	410,400	0	記念大会積立金	1,892,829	1,392,829	500,000
無形リース資産	0	0	0	運営基金積立金	44,863,227	40,192,800	4,670,427
投資有価証券	137,158,068	100,482,000	36,676,068	山本基金積立金	11,215,807	10,048,200	1,167,607
長期貸付金	0	0	0	北前基金積立金	22,431,614	20,096,400	2,335,214
退職給付引当資産	2,719,324	2,519,324	200,000	陶和福祉会基金積立金	58,647,420	30,144,600	28,502,820
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,547,491	46,621,307	△ 28,073,816
記念大会積立資産	1,892,829	1,392,829	500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 26,207,020	21,346	△ 26,228,366
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	269,756,456	251,497,460	18,258,996
資産の部合計	272,731,485	251,769,044	20,962,441	負債及び純資産の部合計	272,731,485	251,769,044	20,962,441

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	17,224,650	1,168,146	18,392,796		18,392,796
現金預金	17,224,650	1,168,146	18,392,796		18,392,796
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0		0
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	254,338,689	0	254,338,689		254,338,689
基本財産	112,158,068	0	112,158,068		112,158,068
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	112,158,068	0	112,158,068		112,158,068
その他の固定資産	142,180,621	0	142,180,621		142,180,621
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	0	0	0		0
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	410,400	0	410,400		410,400
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	137,158,068	0	137,158,068		137,158,068
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	2,719,324	0	2,719,324		2,719,324
長期預り金積立資産	0	0	0		0
記念大会積立資産	1,892,829	0	1,892,829		1,892,829
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	271,563,339	1,168,146	272,731,485		272,731,485

流動負債	254,205	1,500	255,705		255,705
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	139,186	1,500	140,686		140,686
預り金	115,019	0	115,019		115,019
職員預り金	0	0	0		0
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	2,719,324	0	2,719,324		2,719,324
設備資金借入金	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	2,719,324	0	2,719,324		2,719,324
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	2,973,529	1,500	2,975,029		2,975,029
基本金	112,158,068	0	112,158,068		112,158,068
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
その他の積立金	139,050,897	0	139,050,897		139,050,897
退職金積立金	0	0	0		0
記念大会積立金	1,892,829	0	1,892,829		1,892,829
運営基金積立金	44,863,227	0	44,863,227		44,863,227
山本基金積立金	11,215,807	0	11,215,807		11,215,807
北前基金積立金	22,431,614	0	22,431,614		22,431,614
陶和福祉会基金積立金	58,647,420	0	58,647,420		58,647,420
次期繰越活動増減差額	17,380,845	1,166,646	18,547,491		18,547,491
(うち当期活動増減差額)	△ 27,140,418	△ 933,398	△ 28,073,816		△ 28,073,816
純資産の部合計	268,589,810	1,166,646	269,756,456		269,756,456
負債及び純資産の部合計	271,563,339	1,168,146	272,731,485		272,731,485

拠点区分（法人本部）貸借対照表

平成29年3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
流動資産	18,392,796	46,482,491	△ 28,089,695	流動負債	255,705	271,584	△ 15,879
現金預金	18,392,796	46,482,491	△ 28,089,695	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	140,686	127,248	13,438
原材料	0	0	0	預り金	115,019	114,336	683
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	30,000	△ 30,000
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	254,338,689	205,286,553	49,052,136	固定負債	2,719,324	0	2,719,324
基本財産	112,158,068	100,482,000	11,676,068	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	112,158,068	100,482,000	11,676,068	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	142,180,621	104,804,553	37,376,068	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,719,324	0	2,719,324
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	2,975,029	271,584	2,703,445
権利	0	0	0				
ソフトウェア	410,400	410,400	0	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	112,158,068	100,482,000	11,676,068
投資有価証券	137,158,068	100,482,000	36,676,068	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	139,050,897	104,394,153	34,656,744
事業区分間長期貸付金	0	0	0	退職金積立金	0	2,519,324	△ 2,519,324
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	記念大会積立金	1,892,829	1,392,829	500,000
退職給付引当資産	2,719,324	2,519,324	200,000	運営基金積立金	44,863,227	40,192,800	4,670,427
長期預り金積立資産	0	0	0	山本基金積立金	11,215,807	10,048,200	1,167,607
記念大会積立資産	1,892,829	1,392,829	500,000	北前基金積立金	22,431,614	20,096,400	2,335,214
差入保証金	0	0	0	陶和福祉会基金積立金	58,647,420	30,144,600	28,502,820
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,547,491	46,621,307	△ 28,073,816
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 26,207,020	21,346	△ 26,228,366
				純資産の部合計	269,756,456	251,497,460	18,258,996
資産の部合計	272,731,485	251,769,044	20,962,441	負債及び純資産の部合計	272,731,485	251,769,044	20,962,441