

## 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,161,326,659	1,080,080,019	81,246,640	流動負債	55,476,327	55,860,198	-383,871
現金預金	993,102,097	915,419,514	77,682,583	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,053,790	23,841,777	212,013
事業未収金	158,921,799	162,585,247	-3,663,448	その他の未払金			0
未収金	778,652	348,972	429,680	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	545,695		545,695	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	239,200	716,679	-477,479
仕掛品			0	職員預り金	3,156,793	3,406,842	-250,049
原材料			0	前受金			0
立替金		206,068	-206,068	前受収益			0
前払金	7,978,416	1,520,218	6,458,198	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	27,598,644	27,500,000	98,644
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払消費税等	427,900	394,900	33,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,904,359,799	1,982,674,750	-78,314,951	固定負債	56,551,030	53,158,030	3,393,000
基本財産	1,743,096,031	1,817,486,101	-74,390,070	設備資金借入金			0
土地	313,080,390	313,080,390	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,430,015,641	1,504,405,711	-74,390,070	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	44,901,030	41,988,030	2,913,000
その他の固定資産	161,263,768	165,188,649	-3,924,881	長期未払金			0
土地			0	長期預り金	11,650,000	11,170,000	480,000
建物			0	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	112,027,357	109,018,228	3,009,129
構築物	15,008,567	16,875,053	-1,866,486	純資産の部			
機械及び装置	7,417,523	6,003,448	1,414,075	基本金	280,501,184	280,501,184	0
車輦運搬具	7,262,714	8,837,429	-1,574,715	第1号基本金	144,839,000	144,839,000	0
器具及び備品	33,070,337	37,612,292	-4,541,955	第2号基本金	100,122,451	100,122,451	0
建設仮勘定			0	第3号基本金	35,539,733	35,539,733	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	729,598,719	778,246,932	-48,648,213
権利	1,799,616	2,351,016	-551,400	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	16,450	213,850	-197,400	人件費積立金(措置)	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,903,559,198	1,854,988,425	48,570,773
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	48,570,773	69,831,251	-21,260,478
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	11,650,000	11,170,000	480,000				
共済財団退職金預け金	44,901,030	41,988,030	2,913,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	40,137,531	40,137,531	0				
資産の部合計	3,065,686,458	3,062,754,769	2,931,689	純資産の部合計	2,953,659,101	2,953,736,541	-77,440
				負債及び純資産の部合計	3,065,686,458	3,062,754,769	2,931,689

社会福祉事業 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	法人本部	流山	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	428,058,384	733,268,275	1,161,326,659	0	1,161,326,659
現金預金	331,250,990	661,851,107	993,102,097		993,102,097
有価証券			0		0
事業未収金	90,439,425	68,482,374	158,921,799		158,921,799
未収金	778,652		778,652		778,652
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品	545,695		545,695		545,695
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金	5,043,622	2,934,794	7,978,416		7,978,416
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	1,287,431,673	616,928,126	1,904,359,799	0	1,904,359,799
<b>基本財産</b>	1,173,791,263	569,304,768	1,743,096,031	0	1,743,096,031
土地	144,063,790	169,016,600	313,080,390		313,080,390
建物	1,029,727,473	400,288,168	1,430,015,641		1,430,015,641
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	113,640,410	47,623,358	161,263,768	0	161,263,768
土地			0		0
建物			0		0
建物付属設備			0		0
構築物	4,024,338	10,984,229	15,008,567		15,008,567
機械及び装置	7,417,523		7,417,523		7,417,523
車輛運搬具	5,160,969	2,101,745	7,262,714		7,262,714
器具及び備品	20,690,553	12,379,784	33,070,337		33,070,337
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	1,424,696	374,920	1,799,616		1,799,616
ソフトウェア		16,450	16,450		16,450
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産	11,650,000		11,650,000		11,650,000
共済財団退職金預け金	23,187,300	21,713,730	44,901,030		44,901,030
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産	40,085,031	52,500	40,137,531		40,137,531
<b>資産の部合計</b>	1,715,490,057	1,350,196,401	3,065,686,458	0	3,065,686,458
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	33,502,044	21,974,283	55,476,327	0	55,476,327
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	13,793,070	10,260,720	24,053,790		24,053,790
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	239,200		239,200		239,200
職員預り金	1,753,802	1,402,991	3,156,793		3,156,793
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	17,425,000	10,173,644	27,598,644		27,598,644
未払消費税等	290,972	136,928	427,900		427,900
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	34,837,300	21,713,730	56,551,030	0	56,551,030
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	23,187,300	21,713,730	44,901,030		44,901,030
長期未払金			0		0
長期預り金	11,650,000		11,650,000		11,650,000
その他の固定負債			0		0
<b>負債の部合計</b>	68,339,344	43,688,013	112,027,357	0	112,027,357
<b>純資産の部</b>					
基本金	0	280,501,184	280,501,184	0	280,501,184
第1号基本金		144,839,000	144,839,000		144,839,000

第2号基本金		100,122,451	100,122,451		100,122,451
第3号基本金		35,539,733	35,539,733		35,539,733
国庫補助金等特別積立金	560,950,808	168,647,911	729,598,719		729,598,719
その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
人件費積立金(措置)	40,000,000		40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	1,046,199,905	857,359,293	1,903,559,198		1,903,559,198
(うち当期活動増減差額)	11,223,494	37,347,279	48,570,773		48,570,773
純資産の部合計	1,647,150,713	1,306,508,388	2,953,659,101	0	2,953,659,101
負債及び純資産の部合計	1,715,490,057	1,350,196,401	3,065,686,458	0	3,065,686,458

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	
<b>流動資産</b>	<b>428,058,384</b>	<b>402,770,008</b>	<b>25,288,376</b>	<b>流動負債</b>	<b>33,502,044</b>	<b>31,267,820</b>	<b>2,234,224</b>
現金預金	331,250,990	308,987,009	22,263,981	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,793,070	15,057,797	-1,264,727
事業未収金	90,439,425	92,382,573	-1,943,148	その他の未払金			0
未収金	778,652	348,972	429,680	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	545,695		545,695	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	239,200	2,720	236,480
立替金		206,068	-206,068	職員預り金	1,753,802	2,002,720	-248,918
前払金	5,043,622	845,386	4,198,236	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	返受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	17,425,000	13,940,000	3,485,000
事業区分間貸付金			0	未払消費税等	290,972	264,583	26,389
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>1,287,431,673</b>	<b>1,328,988,671</b>	<b>-41,556,998</b>	<b>固定負債</b>	<b>34,837,300</b>	<b>31,990,300</b>	<b>2,847,000</b>
基本財産	1,173,791,263	1,214,817,115	-41,025,852	設備資金借入金			0
土地	144,063,790	144,063,790	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,029,727,473	1,070,753,325	-41,025,852	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	113,640,410	114,171,556	-531,146	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	23,187,300	20,820,300	2,367,000
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金	11,650,000	11,170,000	480,000
構築物	4,024,338	4,586,100	-561,762	その他の固定負債			0
機械及び装置	7,417,523	6,003,448	1,414,075	負債の部合計	68,339,344	63,258,120	5,081,224
車輪運搬具	5,160,969	5,740,889	-579,920				0
器具及び備品	20,690,553	23,789,692	-3,099,139	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利	1,424,696	1,976,096	-551,400	第2号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	560,850,808	593,524,148	-32,673,340
投資有価証券			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金（措置）	40,000,000	40,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,046,199,905	1,034,976,411	11,223,494
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,223,494	26,943,117	-15,719,623
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産	11,650,000	11,170,000	480,000	純資産の部合計	1,647,150,713	1,668,500,559	-21,349,846
共済財団退職金預け金	23,187,300	20,820,300	2,367,000	負債及び純資産の部合計	1,715,490,057	1,731,758,679	-16,268,622
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	40,085,031	40,085,031	0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,715,490,057</b>	<b>1,731,758,679</b>	<b>-16,268,622</b>				

流山 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	
<b>流動資産</b>	<b>733,268,275</b>	<b>677,310,011</b>	<b>55,958,264</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,974,283</b>	<b>24,592,378</b>	<b>-2,618,095</b>
現金預金	661,851,107	606,432,505	55,418,602	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,260,720	8,783,980	1,476,740
事業未収金	68,482,374	70,202,674	-1,720,300	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		713,959	-713,959
立替金			0	職員預り金	1,402,991	1,404,122	-1,131
前払金	2,934,794	674,832	2,259,962	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	返受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	10,173,644	13,560,000	-3,386,356
事業区分間貸付金			0	未払消費税等	136,928	130,317	6,611
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>616,928,126</b>	<b>653,686,079</b>	<b>-36,757,953</b>	<b>固定負債</b>	<b>21,713,730</b>	<b>21,167,730</b>	<b>546,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>569,304,768</b>	<b>602,668,986</b>	<b>-33,364,218</b>	設備資金借入金			0
土地	169,016,600	169,016,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	400,288,168	433,652,386	-33,364,218	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	47,623,358	51,017,093	-3,393,735	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	21,713,730	21,167,730	546,000
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	10,984,229	12,288,953	-1,304,724	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	43,688,013	45,760,108	-2,072,095
車輪運搬具	2,101,745	3,096,540	-994,795	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	12,379,784	13,822,600	-1,442,816	基本金	280,501,184	280,501,184	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	144,839,000	144,839,000	0
有形リース資産			0	第2号基本金	100,122,451	100,122,451	0
権利	374,920	374,920	0	第3号基本金	35,539,733	35,539,733	0
ソフトウェア	16,450	213,850	-197,400	国庫補助金等特別積立金	168,647,911	184,722,784	-16,074,873
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金（措置）			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	857,359,293	820,012,014	37,347,279
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	37,347,279	42,888,134	-5,540,855
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
共済財団退職金預け金	21,713,730	21,167,730	546,000	純資産の部合計	1,306,508,388	1,285,235,982	21,272,406
差入保証金			0				0
長期前払費用	52,500	52,500	0	負債及び純資産の部合計	1,350,196,401	1,330,996,090	19,200,311
その他の固定資産			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,350,196,401</b>	<b>1,330,996,090</b>	<b>19,200,311</b>				