

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				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	40,909,276	43,351,980	-2,442,704	流動負債	6,086,584	133,615	5,952,969
現金預金	40,909,276	43,351,980	-2,442,704	短期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	104,164,098	56,121,924	48,042,174	職員預り金	1,086,584	133,615	952,969
基本財産	75,889,433	24,155,354	51,734,079	固定負債	9,647,850	1,264,550	8,383,300
土地	10,232,320	10,232,320	0	設備資金借入金	8,284,000	0	8,284,000
建物	65,657,113	13,923,034	51,734,079	退職給付引当金	1,363,850	1,264,550	99,300
その他の固定資産	28,274,665	31,966,570	-3,691,905	負債の部合計	15,734,434	1,398,165	14,336,269
土地	3,000,000	0	3,000,000	純資産の部			
建物	13,887,164	14,728,004	-840,840	基本金		0	0
構築物		0	-840,840	国庫補助金等特別積立金	29,104,187	1,189,860	27,914,327
機械及び装置	1,343,878	1,637,885	-294,007	その他の積立金	0	4,005,204	-4,005,204
車輜運搬具	7,002,192	5,579,971	1,422,221	人件費積立金		2,002,602	-2,002,602
器具及び備品	1,677,581	1,006,956	670,625	修繕積立金		2,002,602	-2,002,602
建設仮勘定		3,744,000	-3,744,000	次期繰越活動増減差額	100,234,753	92,880,675	7,354,078
退職給付引当資産	1,363,850	1,264,550	99,300	(うち当期活動増減差額)	3,348,874	21,917,259	-18,568,385
人件費積立資産		2,002,602	-2,002,602	純資産の部合計	129,338,940	98,075,739	31,263,201
修繕積立資産		2,002,602	-2,002,602	負債及び純資産の部合計	145,073,374	99,473,904	45,599,470
長期預り金積立資産		0	0				
資産の部合計	145,073,374	99,473,904	45,599,470				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	40,909,276	0	0	40,909,276	0	40,909,276
現金預金	40,909,276	0	0	40,909,276	0	40,909,276
固定資産	104,164,098	0	0	104,164,098	0	104,164,098
基本財産	75,889,433	0	0	75,889,433	0	75,889,433
土地	10,232,320	0	0	10,232,320	0	10,232,320
建物	65,657,113	0	0	65,657,113	0	65,657,113
その他の固定資産	28,274,665	0	0	28,274,665	0	28,274,665
土地	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
建物	13,887,164	0	0	13,887,164	0	13,887,164
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	1,343,878	0	0	1,343,878	0	1,343,878
車輛運搬具	7,002,192	0	0	7,002,192	0	7,002,192
器具及び備品	1,677,581	0	0	1,677,581	0	1,677,581
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,363,850	0	0	1,363,850	0	1,363,850
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	145,073,374	0	0	145,073,374	0	145,073,374
負債の部						
流動負債	6,086,584	0	0	6,086,584	0	6,086,584
短期運営資金借入金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
職員預り金	1,086,584	0	0	1,086,584	0	1,086,584
固定負債	9,647,850	0	0	9,647,850	0	9,647,850
設備資金借入金	8,284,000	0	0	8,284,000	0	8,284,000
退職給付引当金	1,363,850	0	0	1,363,850	0	1,363,850
負債の部合計	15,734,434	0	0	15,734,434	0	15,734,434
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	29,104,187	0	0	29,104,187	0	29,104,187
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	100,234,753	0	0	100,234,753	0	100,234,753
（うち当期活動増減差額）	3,348,874	0	0	3,348,874	0	3,348,874
純資産の部合計	129,338,940	0	0	129,338,940	0	129,338,940
負債及び純資産の部合計	145,073,374	0	0	145,073,374	0	145,073,374

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	二ツ井めぐみ園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	40,909,276	40,909,276	0	40,909,276
現金預金	40,909,276	40,909,276	0	40,909,276
固定資産	104,164,098	104,164,098	0	104,164,098
基本財産	75,889,433	75,889,433	0	75,889,433
土地	10,232,320	10,232,320	0	10,232,320
建物	65,657,113	65,657,113	0	65,657,113
その他の固定資産	28,274,665	28,274,665	0	28,274,665
土地	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
建物	13,887,164	13,887,164	0	13,887,164
構築物		0	0	0
機械及び装置	1,343,878	1,343,878	0	1,343,878
車輛運搬具	7,002,192	7,002,192	0	7,002,192
器具及び備品	1,677,581	1,677,581	0	1,677,581
建設仮勘定		0	0	0
退職給付引当資産	1,363,850	1,363,850	0	1,363,850
人件費積立資産		0	0	0
修繕積立資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
資産の部合計	145,073,374	145,073,374	0	145,073,374
負債の部				
流動負債	6,086,584	6,086,584	0	6,086,584
短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
職員預り金	1,086,584	1,086,584	0	1,086,584
固定負債	9,647,850	9,647,850	0	9,647,850
設備資金借入金	8,284,000	8,284,000	0	8,284,000
退職給付引当金	1,363,850	1,363,850	0	1,363,850
負債の部合計	15,734,434	15,734,434	0	15,734,434
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	29,104,187	29,104,187	0	29,104,187
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0	0	0
修繕積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	100,234,753	100,234,753	0	100,234,753
(うち当期活動増減差額)	3,348,874	3,348,874	0	3,348,874
純資産の部合計	129,338,940	129,338,940	0	129,338,940
負債及び純資産の部合計	145,073,374	145,073,374	0	145,073,374

二ツ井めぐみ園 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	流動負債	固定負債	負債の部合計	純資産の部
流動資産	40,909,276	43,351,980	-2,442,704	6,086,584		133,615	5,952,969
現金預金	40,909,276	43,351,980	-2,442,704	短期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000
				職員預り金	1,086,584	133,615	952,969
固定資産	104,164,098	56,121,924	48,042,174		9,647,850	1,264,550	8,383,300
基本財産	75,889,433	24,155,354	51,734,079	設備資金借入金	8,284,000		8,284,000
土地	10,232,320	10,232,320	0	退職給付引当金	1,363,850	1,264,550	99,300
建物	65,657,113	13,923,034	51,734,079	負債の部合計	15,734,434	1,398,165	14,336,269
その他の固定資産	28,274,665	31,966,570	-3,691,905				純資産の部
土地	3,000,000		3,000,000	基本金			0
建物	13,887,164	14,728,004	-840,840	国庫補助金等特別積立金	29,104,187	1,189,860	27,914,327
構築物			0	その他の積立金	0	4,005,204	-4,005,204
機械及び装置	1,343,878	1,637,885	-294,007	人件費積立金		2,002,602	-2,002,602
車輪運搬具	7,002,192	5,579,971	1,422,221	修繕積立金		2,002,602	-2,002,602
器具及び備品	1,677,581	1,006,956	670,625	次期繰越活動増減差額	100,234,753	92,880,675	7,354,078
建設仮勘定		3,744,000	-3,744,000	(うち当期活動増減差額)	3,348,874	21,917,259	-18,568,385
退職給付引当資産	1,363,850	1,264,550	99,300				
人件費積立資産		2,002,602	-2,002,602				
修繕積立資産		2,002,602	-2,002,602				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	129,338,940	98,075,739	31,263,201
資産の部合計	145,073,374	99,473,904	45,599,470	負債及び純資産の部合計	145,073,374	99,473,904	45,599,470