

社会福祉事業事業区分 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 | 白 雲 寮 | いきいきセンター (介護保険) | いきいきセンター (障害福祉) | 三 徳 寮 |
|--------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 流動資産 | 563,543,093 | 269,853,733 | 25,552,156 | 1,135,118 | 181,520,833 |
| 現金預金 | 380,229,539 | 251,598,526 | 144,028 | 0 | 171,322,682 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 6,033,214 | 16,985,417 | 24,935,480 | 1,135,118 | 6,799,367 |
| 未収金 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,781,000 |
| 未収収益 | 89,111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 260,095 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 1,429,406 | 0 | 470,000 | 0 | 601,464 |
| 前払費用 | 523,417 | 853,695 | 2,648 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 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 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 31,261 | 6,000 | 0 | 0 | 16,320 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 175,150,145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 305,461,640 | 1,715,161,438 | 140,687,148 | 0 | 754,019,075 |
| 基本財産 | 0 | 661,618,760 | 120,230,311 | 0 | 211,777,369 |
| 土地 | 0 | 502,110,127 | 22,841,670 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 159,508,633 | 97,388,641 | 0 | 211,777,369 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 305,461,640 | 1,053,542,678 | 20,456,837 | 0 | 542,241,706 |
| 土地 | 53,936,308 | 80,229,342 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 17,899,675 | 147,036,827 | 1,266,715 | 0 | 9,044,606 |
| 構築物 | 4,685,309 | 0 | 244,254 | 0 | 1,211,617 |
| 機械及び装置 | 0 | 1,845,247 | 0 | 0 | 730,990 |
| 車輛運搬具 | 2,504,516 | 1,590,344 | 2,000,903 | 0 | 2,339,516 |
| 器具及び備品 | 2,632,825 | 15,136,098 | 5,256,553 | 0 | 16,663,093 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 2,887,950 | 2,214,866 | 0 | 1,541,790 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 8,491,950 | 53,880,870 | 9,473,546 | 0 | 45,529,094 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 242,000,000 | 0 | 0 | 56,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 508,000,000 | 0 | 0 | 407,867,000 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 208,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 5,852,000 | 936,000 | 0 | 0 | 1,314,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 359,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 869,004,733 | 1,985,015,171 | 166,239,304 | 1,135,118 | 935,539,908 |
| 流動負債 | 82,313,673 | 41,615,079 | 31,627,428 | 1,108,435 | 52,468,608 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 59,031,757 | 17,214,579 | 1,186,686 | 0 | 28,609,926 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 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 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 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 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | 法人本部 | 白雲寮 | いきいきセンター (介護保険) | いきいきセンター (障害福祉) | 三徳寮 |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 9,962,591 | 600,500 | 1,206,041 | 0 | 1,324,030 |
| 職員預り金 | 10,945,025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,052 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 23,161,001 | 1,074,335 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,374,300 | 23,800,000 | 6,073,700 | 34,100 | 22,158,600 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 10,189,543 | 65,786,024 | 10,002,487 | 0 | 54,948,102 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 10,189,543 | 65,786,024 | 10,002,487 | 0 | 54,948,102 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 92,503,216 | 107,401,103 | 41,629,915 | 1,108,435 | 107,416,710 |
| 基本金 | 0 | 68,006,321 | 6,438,500 | 0 | 72,587,387 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 69,149,748 | 852,500 | 0 | 160,365,663 |
| その他の積立金 | 208,100,000 | 750,000,000 | 0 | 0 | 463,867,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 242,000,000 | 0 | 0 | 56,000,000 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 508,000,000 | 0 | 0 | 407,867,000 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 208,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 568,401,517 | 990,457,999 | 117,318,389 | 26,683 | 131,303,148 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 14,133,915 | 99,157,751 | △ 12,232,125 | △ 200 | 59,570,811 |
| 純資産の部合計 | 776,501,517 | 1,877,614,068 | 124,609,389 | 26,683 | 828,123,198 |
| 負債及び純資産の部合計 | 869,004,733 | 1,985,015,171 | 166,239,304 | 1,135,118 | 935,539,908 |

社会福祉事業事業区分 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 | 自立支援センター 西成 | 野宿生活者巡回相 談室 | ひきふね | いまみや | さわやか荘 |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 0 | 2,087,033 | 105,184,248 | 72,244,892 | 43,572,316 |
| 現金預金 | 0 | 1,609,004 | 103,833,056 | 33,201,449 | 41,556,693 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 1,119,608 | 39,031,043 | 1,913,376 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 283,972 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 190,540 | 230,584 | 12,400 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 3,517 | 0 | 0 | 102,247 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 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 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 7,800,340 | 1,346,843,332 | 552,880,299 | 279,850,173 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 1,019,734,677 | 456,173,412 | 163,398,500 |
| 土地 | 0 | 0 | 273,649,584 | 0 | 68,022,898 |
| 建物 | 0 | 0 | 746,085,093 | 456,173,412 | 95,375,602 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 7,800,340 | 327,108,655 | 96,706,887 | 116,451,673 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,793,000 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,058,506 |
| 構築物 | 0 | 0 | 7,630,653 | 4,590,124 | 2 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,607 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 1,628,866 | 1,101,525 | 1,330,200 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 20,867,616 | 33,177,427 | 3,200,628 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 207,000 | 1,401,767 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 7,800,340 | 22,844,520 | 14,276,044 | 11,125,230 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 273,930,000 | 42,160,000 | 43,772,500 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 0 | 9,887,373 | 1,452,027,580 | 625,125,191 | 323,422,489 |
| 流動負債 | 0 | 4,292,433 | 19,153,104 | 20,158,750 | 11,787,073 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 0 | 1,582,532 | 1,352,228 | 91,248 | 4,747,507 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 5,375,462 | 3,233,538 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 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 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | 自立支援センター 西成 | 野宿生活者巡回相 談室 | ひきふね | いまみや | さわやか荘 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | | 504,501 | 1,605,814 | 0 | 835,108 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,458 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 9,147,964 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 2,205,400 | 10,819,600 | 7,686,000 | 6,033,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | | 9,419,390 | 209,529,979 | 126,700,696 | 13,707,900 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 181,944,538 | 109,446,462 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 9,419,390 | 27,585,441 | 17,254,234 | 13,707,900 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 0 | 13,711,823 | 228,683,083 | 146,859,446 | 25,494,973 |
| 基本金 | 0 | 0 | 26,895,187 | 28,898,964 | 47,896,822 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 529,472,114 | 210,562,385 | 75,139,096 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 273,930,000 | 42,160,000 | 47,772,500 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 273,930,000 | 42,160,000 | 43,772,500 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | △ 3,824,450 | 393,047,196 | 196,644,396 | 127,119,098 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,918,386 | △ 681,502 | 34,041,287 | 11,498,084 | △ 1,084,298 |
| 純資産の部合計 | 0 | △ 3,824,450 | 1,223,344,497 | 478,265,745 | 297,927,516 |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 9,887,373 | 1,452,027,580 | 625,125,191 | 323,422,489 |

社会福祉事業事業区分 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 | あ し み | 椽 生 の 里 | 角 川 ヴ ァ イ ラ | ジ ュ ネ ス | エ フ オ ー ル |
|--------------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 3,006,054 | 124,680,597 | 153,228,144 | 92,202,341 | 56,380,251 |
| 現金預金 | 2,023,228 | 119,783,866 | 146,196,385 | 4,046,674 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 982,826 | 3,583,586 | 6,242,917 | 87,756,167 | 55,238,251 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 1,134,000 | 429,000 | 0 | 1,142,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 399,500 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 23,200 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 144,575 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 179,145 | 192,067 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 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 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 19,459,680 | 1,497,754,208 | 1,804,790,998 | 837,333,707 | 526,425,140 |
| 基本財産 | 15,459,679 | 1,103,458,359 | 1,590,867,371 | 773,525,672 | 482,015,267 |
| 土地 | 9,000,000 | 8,439,984 | 26,647,086 | 0 | 0 |
| 建物 | 6,459,679 | 1,095,018,375 | 1,564,220,285 | 773,525,672 | 482,015,267 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 4,000,001 | 394,295,849 | 213,923,627 | 63,808,035 | 44,409,873 |
| 土地 | 0 | 79,335,764 | 8,073,069 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 5,147,082 | 18,259,081 | 4,941,487 | 2,012,606 |
| 構築物 | 0 | 1,996,833 | 194,806 | 2,032,269 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 168,722 | 906,898 | 150,989 | 732,736 |
| 車輛運搬具 | 0 | 7,078,418 | 4,102,544 | 778,755 | 1,290,223 |
| 器具及び備品 | 1 | 33,366,588 | 32,718,899 | 29,795,981 | 18,285,512 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 88,200 | 0 | 4,522,462 | 1,606,198 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 24,098,242 | 26,096,330 | 21,586,092 | 16,482,598 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 31,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 4,000,000 | 211,950,000 | 116,530,000 | 0 | 4,000,000 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 66,000 | 42,000 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 22,465,734 | 1,622,434,805 | 1,958,019,142 | 929,536,048 | 582,805,391 |
| 流動負債 | 55,113 | 24,931,674 | 30,592,533 | 94,812,623 | 58,026,462 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 55,113 | 11,432,789 | 12,706,303 | 5,006,646 | 2,958,687 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 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 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 3,045,600 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 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 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | あしみ | 橡生の里 | 角川ヴィラ | ジュネス | エフオール |
|--------------|------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 269,485 | 2,451,160 | 45,000 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 56,070 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 71,448,477 | 44,130,775 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 13,229,400 | 15,379,000 | 15,266,900 | 10,937,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 29,589,708 | 31,524,429 | 39,984,508 | 19,333,319 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 15,228,000 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 29,589,708 | 31,524,429 | 24,756,508 | 19,333,319 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 55,113 | 54,521,382 | 62,116,962 | 134,797,131 | 77,359,781 |
| 基本金 | 0 | 376,945,275 | 94,438,025 | 140,309,185 | 91,937,356 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 827,863 | 758,962,581 | 1,249,542,865 | 569,769,880 | 353,328,421 |
| その他の積立金 | 4,000,000 | 242,950,000 | 123,530,000 | 0 | 4,000,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 31,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 4,000,000 | 211,950,000 | 116,530,000 | 0 | 4,000,000 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 17,582,758 | 189,055,567 | 428,391,290 | 84,659,852 | 56,179,833 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,967,009 | 21,778,619 | 34,535,123 [△] | 14,029,350 | 15,539,251 |
| 純資産の部合計 | 22,410,621 | 1,567,913,423 | 1,895,902,180 | 794,738,917 | 505,445,610 |
| 負債及び純資産の部合計 | 22,465,734 | 1,622,434,805 | 1,958,019,142 | 929,536,048 | 582,805,391 |

社会福祉事業事業区分 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 | ベラミ (介護保険) | ベラミ (障害福祉) | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| 流動資産 | 33,868,907 | 4,923,082 | 1,732,982,798 [△] | 175,150,145 | 1,557,832,653 |
| 現金預金 | 541,273 | 4,170,103 | 1,260,256,506 | 0 | 1,260,256,506 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 28,327,634 | 752,979 | 280,836,983 | 0 | 280,836,983 |
| 未収金 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 未収補助金 | 5,000,000 | 0 | 10,486,000 | 0 | 10,486,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 89,111 | 0 | 89,111 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 659,595 | 0 | 659,595 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 364,172 | 0 | 364,172 |
| 前払金 | 0 | 0 | 3,078,969 | 0 | 3,078,969 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 1,856,736 | 0 | 1,856,736 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 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 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 54,581 | 0 | 54,581 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 175,150,145 [△] | 175,150,145 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 135,358,583 | 60,745 | 9,923,886,506 | 0 | 9,923,886,506 |
| 基本財産 | 118,460,324 | 0 | 6,716,719,701 | 0 | 6,716,719,701 |
| 土地 | 0 | 0 | 910,711,349 | 0 | 910,711,349 |
| 建物 | 118,460,324 | 0 | 5,806,008,352 | 0 | 5,806,008,352 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 16,898,259 | 60,745 | 3,207,166,805 | 0 | 3,207,166,805 |
| 土地 | 0 | 0 | 245,367,483 | 0 | 245,367,483 |
| 建物 | 1,012,178 | 0 | 235,678,763 | 0 | 235,678,763 |
| 構築物 | 0 | 0 | 22,585,867 | 0 | 22,585,867 |
| 機械及び装置 | 150,348 | 0 | 4,857,537 | 0 | 4,857,537 |
| 車輛運搬具 | 344,715 | 0 | 26,090,525 | 0 | 26,090,525 |
| 器具及び備品 | 3,914,456 | 0 | 215,015,677 | 0 | 215,015,677 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| ソフトウェア | 154,280 | 34,825 | 14,659,338 | 0 | 14,659,338 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 11,322,282 | 25,920 | 273,033,058 | 0 | 273,033,058 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 1,612,209,500 | 0 | 1,612,209,500 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 208,100,000 | 0 | 208,100,000 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 8,210,000 | 0 | 8,210,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 359,000 | 0 | 359,000 |
| 資産の部合計 | 169,227,490 | 4,983,827 | 11,656,869,304 [△] | 175,150,145 | 11,481,719,159 |
| 流動負債 | 33,698,562 | 159,059 | 506,800,609 [△] | 175,150,145 | 331,650,464 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 1,393,328 | 0 | 147,369,329 | 0 | 147,369,329 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 8,609,000 | 0 | 8,609,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 3,045,600 | 0 | 3,045,600 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 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 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | ベラミ (介護保険) | ベラミ (障害福祉) | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 18,804,230 | 0 | 18,804,230 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 10,945,025 | 0 | 10,945,025 |
| 前受金 | 0 | 0 | 603,580 | 0 | 603,580 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 26,100,134 | 87,459 | 175,150,145 [△] | 175,150,145 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 6,205,100 | 71,600 | 142,273,700 | 0 | 142,273,700 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 12,582,616 | 4,860 | 633,303,561 | 0 | 633,303,561 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 291,391,000 | 0 | 291,391,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 15,228,000 | 0 | 15,228,000 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 12,582,616 | 4,860 | 326,684,561 | 0 | 326,684,561 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 46,281,178 | 163,919 | 1,140,104,170 [△] | 175,150,145 | 964,954,025 |
| 基本金 | 17,167,959 | 0 | 971,520,981 | 0 | 971,520,981 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 81,012,241 | 0 | 4,058,985,357 | 0 | 4,058,985,357 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 2,160,309,500 | 0 | 2,160,309,500 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 1,612,209,500 | 0 | 1,612,209,500 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 208,100,000 | 0 | 208,100,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 24,766,112 | 4,819,908 | 3,325,949,296 | 0 | 3,325,949,296 |
| (うち当期活動増減差額) | [△] 1,681,782 | [△] 188,090 | 235,975,059 | 0 | 235,975,059 |
| 純資産の部合計 | 122,946,312 | 4,819,908 | 10,516,765,134 | 0 | 10,516,765,134 |
| 負債及び純資産の部合計 | 169,227,490 | 4,983,827 | 11,656,869,304 [△] | 175,150,145 | 11,481,719,159 |