

財産目録
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 恵の園

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						405,809,590
現金	現金手許有高		運転資金として			524,171
普通預金	群馬銀行渋川支店 他		運転資金として			405,285,419
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会 他		給付費 他			188,266,707
未収補助金	群馬県		借入金利息補助金			150,000
商品・製品	オリブ 他		商品在庫 他			6,158,661
原材料	ベテル		材料在庫			412,247
前払金	東京海上日動火災保険 他		賠償責任保険 他			1,932,300
流動資産合計						602,729,505
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する			1,136,000
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する			1,880,000
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する			3,813,000
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する			332,393
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する			5,640,000
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する			480,000
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する			19,240,000
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する			18,677,700
	(あけぼのホーム)群馬県渋川市渋川3645-17		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する			53,700,000
	(めぐみの里)群馬県渋川市渋川3644-1		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する			59,960,000
	(マイーム)群馬県渋川市渋川4411-2		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する			7,200,000
	(マイーム)群馬県渋川市渋川3637-17		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する			4,000,000
	(マイーム)群馬県渋川市渋川4123-7		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する			5,738,400
	(ベテル)群馬県渋川市渋川4418		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する			4,968,000
	(エステル)群馬県渋川市渋川3646-3		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する			22,179,000
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1700		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する			12,090,000
	(カナン)群馬県渋川市渋川3653-1		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する			33,848,160
	(カナン)群馬県渋川市渋川3653-1		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する			1,103,587
小計						255,986,240
建物	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1976年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	49,076,370	40,114,108	8,962,262
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1978年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	4,500,000	4,499,999	1
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1981年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	63,600,000	45,127,040	18,472,960
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1986年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	82,452,663	45,051,348	37,401,315
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1986年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	5,000,000	4,999,999	1
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1989年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	25,000,000	12,600,000	12,400,000
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	10,300,000	5,951,885	4,348,115
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	39,408,947	10,641,635	28,767,312
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	1,000,000	547,445	452,555
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417	1973年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	8,459,012	8,459,011	1
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417	1974年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	128,814,905	113,406,100	15,408,805
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	194,077,692	91,470,049	102,607,643
	(あけぼのホーム)群馬県渋川市渋川3645-17	1981年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	402,701,300	263,883,572	138,817,728
	(めぐみの里)群馬県渋川市渋川3644-1	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	755,344,001	472,883,621	282,460,380
	(めぐみの里)群馬県渋川市渋川3644-1	2007年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	6,720,000	1,342,880	5,377,120
	(さつき)群馬県渋川市渋川3646-4	2003年度	第2種社会福祉事業である、高齢者グループホームで使用する	46,880,381	20,393,725	26,486,656
	(マイーム)群馬県渋川市渋川4411-2	1982年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	2,800,000	2,799,999	1
	(マイーム)群馬県渋川市渋川4411-2	2004年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	3,036,915	1,655,156	1,381,759
	(マイーム)群馬県渋川市渋川99-5	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	224,700	224,699	1
	(マイーム)群馬県渋川市渋川99-5	2009年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	113,715	80,544	33,171
	(マイーム)群馬県渋川市渋川3637-17	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	57,508,500	11,268,483	46,240,017
	(マイーム)群馬県渋川市渋川4123-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	63,583,000	10,433,378	53,149,622
	(ベテル)群馬県渋川市渋川4418	1973年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	27,459,286	21,152,106	6,307,180
	(ベテル)群馬県渋川市渋川4418	1976年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	83,173,678	70,319,602	12,854,076
	(ベテル)群馬県渋川市渋川4418	1983年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	10,914,338	10,608,339	305,999
	(エステル)群馬県渋川市渋川3646-3	1978年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	31,378,000	26,879,623	4,498,377

投資有価証券	(エステル)群馬県渋川市渋川3646-3	2001年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	29,820,000	20,697,625	9,122,375
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1700	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	82,615,710	37,590,419	45,025,291
	(カナン)群馬県渋川市渋川3653-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	1,336,607,884	54,771,214	1,281,836,670
	(あじさいの家)群馬県渋川市渋川3646-4	1978年度	公益事業である、心身障害者(児)デイサービスセンターで使用する	29,950,000	26,193,945	3,756,055
			小計			2,146,473,448
	シモジマ㈱	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で運用する	—	—	92,960,000
			基本財産合計			2,495,419,688
(2) その他の固定資産						
建物	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1700	1985年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	106,000	105,999	1
		2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	649,000	286,154	362,846
			小計			362,847
構築物	避雷針 他21件	—	障害者支援施設等に供する	123,464,805	71,882,655	51,582,150
機械及び装置	剥線機1(授産) 他20件	—	障害福祉サービス事業所等に供する	58,320,195	46,871,479	11,448,716
車輛運搬具	フォークリフト(授産) 他44件	—	障害福祉サービス事業所等に供する	70,918,462	56,733,544	14,184,918
器具及び備品	講壇 他619件	—	障害者支援施設等に供する	292,009,654	218,605,010	73,404,644
有形リース資産	パソコン等一式 他1件	—	特別養護老人ホーム等に供する	7,361,280	1,472,256	5,889,024
権利	権利 他2件	—	障害者支援施設等に供する	4,281,730	219,866	4,061,864
ソフトウェア	パソコンソフト 他20件	—	障害者支援施設等に供する	10,145,725	4,958,707	5,187,018
投資有価証券	シモジマ㈱	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で運用する	—	—	11,620,000
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	14,062,357
移行時特別積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている預金	—	—	1,500,000
工賃変動積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における工賃変動に対応する目的のために積み立てている預金	—	—	1,500,000
設備等整備積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における設備整備の目的のために積み立てている預金	—	—	30,137,500
グループホーム修繕積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来におけるグループホーム修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	5,040,000
修繕積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	126,000,000
環境改善積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における環境改善の目的のために積み立てている預金	—	—	6,470,163
施設整備等積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	338,070,000
その他の固定資産	リサイクル預託金(カラーラバン) 他23件	—	障害者支援施設等に供する	297,410	0	297,410
	出資金(北群馬信用金庫)	—	障害者支援施設等に供する	10,000	0	10,000
			小計			307,410
			その他の固定資産合計			700,828,611
			固定資産合計			3,196,248,299
			資産合計			3,798,977,804
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	渋川年金事務所 他	—	—	—	—	50,204,577
その他の未払金	商波 他	—	—	—	—	26,179
1年以内返済予定設備資金借入金	群馬銀行渋川支店 他	—	—	—	—	10,030,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱	—	—	—	—	1,472,256
預り金	群馬県	—	—	—	—	463,335
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	375,032
	源泉所得税	—	—	—	—	118,842
	住民税	—	—	—	—	1,610,500
			小計			2,104,374
前受金	群馬県	—	—	—	—	34,560
前受収益	マイーム利用者	—	—	—	—	974,000
			流動負債合計			65,309,281
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行渋川支店 他	—	—	—	—	1,160,145,000
リース債務	リコーリース㈱	—	—	—	—	4,416,768
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	14,062,357
			固定負債合計			1,178,624,125
			負債合計			1,243,933,406
			差引純資産			2,555,044,398

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	173,830,000	172,221,201	1,608,799		
	就労支援事業収入	55,372,443	54,673,640	698,803		
	障害福祉サービス等事業収入	988,346,000	985,831,498	2,514,502		
	その他の事業収入	41,972,000	40,489,268	1,482,732		
	経常経費補助金収入	1,605,200	1,739,333	△ 134,133		
	借入金利息補助金収入	150,000	150,000	0		
	経常経費寄附金収入	6,791,000	6,531,283	259,717		
	受取利息配当金収入	1,924,097	1,858,170	65,927		
	その他の収入	9,814,850	9,737,598	77,252		
	事業活動収入計(1)	1,279,805,590	1,273,231,991	6,573,599		
支出	人件費支出	758,567,968	744,795,555	13,772,413		
	事業費支出	215,233,623	205,020,330	10,213,293		
	事務費支出	186,398,607	174,503,550	11,895,057		
	就労支援事業支出	59,538,783	59,403,017	135,766		
	支払利息支出	7,405,761	7,376,237	29,524		
	その他の支出	2,210,000	2,214,200	△ 4,200		
		事業活動支出計(2)	1,229,354,742	1,193,312,889	36,041,853	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,450,848	79,919,102	△ 29,468,254		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		365,000	△ 365,000		
	固定資産売却収入	860,000	860,000	0		
		施設整備等収入計(4)	860,000	1,225,000	△ 365,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	10,030,000	10,030,000	0			
固定資産取得支出	19,163,000	18,958,024	204,976			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,472,256	27,744			
	施設整備等支出計(5)	30,693,000	30,460,280	232,720		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,833,000	△ 29,235,280	△ 597,720		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	338,888	531,895	△ 193,007		
		その他の活動収入計(7)	338,888	531,895	△ 193,007	
	支出					
積立資産支出	35,760,800	35,564,872	195,928			
	その他の活動支出計(8)	35,760,800	35,564,872	195,928		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,421,912	△ 35,032,977	△ 388,935		
	予備費支出(10)	27,200,000	—	27,200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,004,064	15,650,845	△ 57,654,909		
	前期末支払資金残高(12)	526,700,727	526,700,727	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	484,696,663	542,351,572	△ 57,654,909		

資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	169,993,469	2,227,732		172,221,201		172,221,201
	就労支援事業収入	54,760,761			54,760,761	△ 87,121	54,673,640
	障害福祉サービス等事業収入	985,831,498			985,831,498		985,831,498
	その他の事業収入		24,110,131	31,706,858	55,816,989	△ 15,327,721	40,489,268
	経常経費補助金収入	1,739,333			1,739,333		1,739,333
	借入金利息補助金収入	150,000			150,000		150,000
	経常経費寄附金収入	6,531,283			6,531,283		6,531,283
	受取利息配当金収入	1,857,850	122	198	1,858,170		1,858,170
	その他の収入	9,741,981	20,850		9,762,831	△ 25,233	9,737,598
	事業活動収入計(1)	1,230,606,175	26,358,835	31,707,056	1,288,672,066	△ 15,440,075	1,273,231,991
	支出						
	人件費支出	719,370,001	23,367,760	2,057,794	744,795,555		744,795,555
事業費支出	185,098,961	7,844,343	25,965,538	218,908,842	△ 13,888,512	205,020,330	
事務費支出	171,637,944	2,228,524	1,735,343	175,601,811	△ 1,098,261	174,503,550	
就労支援事業支出	59,856,319			59,856,319	△ 453,302	59,403,017	
支払利息支出	7,376,237			7,376,237		7,376,237	
その他の支出	2,214,200			2,214,200		2,214,200	
事業活動支出計(2)	1,145,553,662	33,440,627	29,758,675	1,208,752,964	△ 15,440,075	1,193,312,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,052,513	△ 7,081,792	1,948,381	79,919,102	0	79,919,102	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	365,000			365,000		365,000
	固定資産売却収入	860,000			860,000		860,000
	施設整備等収入計(4)	1,225,000			1,225,000		1,225,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	10,030,000			10,030,000		10,030,000
固定資産取得支出	18,720,024	238,000		18,958,024		18,958,024	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,472,256			1,472,256		1,472,256	
施設整備等支出計(5)	30,222,280	238,000		30,460,280		30,460,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,997,280	△ 238,000		△ 29,235,280		△ 29,235,280	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	531,895			531,895		531,895
	事業区分間長期借入金収入		8,000,000		8,000,000	△ 8,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	2,330,504			2,330,504	△ 2,330,504	0
	その他の活動収入計(7)	2,862,399	8,000,000		10,862,399	△ 10,330,504	531,895
	支出						
積立資産支出	35,502,080	58,088	4,704	35,564,872		35,564,872	
事業区分間長期貸付金支出	8,000,000			8,000,000	△ 8,000,000	0	
事業区分間繰入金支出		330,504	2,000,000	2,330,504	△ 2,330,504	0	
その他の活動支出計(8)	43,502,080	388,592	2,004,704	45,895,376	△ 10,330,504	35,564,872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,639,681	7,611,408	△ 2,004,704	△ 35,032,977	0	△ 35,032,977	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,415,552	291,616	△ 56,323	15,650,845	0	15,650,845	
前期末支払資金残高(11)	517,797,520	2,521,323	6,381,884	526,700,727		526,700,727	
当期末支払資金残高(10)+(11)	533,213,072	2,812,939	6,325,561	542,351,572	0	542,351,572	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第一号第三様式

勘定科目		法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	きつき	マイム	相談支援事業ぶどうの木	バベル	エステル	シャローム	カナン	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入		128,376			38,331,425			33,571,779	13,446,200	13,460,569	131,662,044	169,993,469		169,993,469
	居宅介護サービス等事業収入	1,739,333	138,471,238	303,620,804	311,402,179		38,695,748	4,717,321	65,037,762	71,202,308	52,684,138		985,831,498	△ 5,835,143	985,831,498
収入	法人会費等補助金収入	6,183,497	5,253	5,253	20,000				111,632	5,252	4,316	196,460	6,531,283		6,531,283
	経常経費寄附金収入	1,784,727	2,783	25,039	13,824		263	2,238	7,004	11,562	10,127	173	1,825,850		1,825,850
収入	受取利息配当金収入	7,618,767	59,459	73,740	534,264		35,500	56,748		1,346,430	523,610		88,860	10,997,544	△ 1,355,563
	その他の収入	14,711,944	138,808,143	303,724,838	311,398,357		38,367,180	38,747,444	4,117,377	99,585,564	66,691,669		131,941,612	1,737,716,364	1,739,048,113
支出	人件費支出	5,306,000	79,328,287	184,520,845	171,191,330	29,100,804	19,254,282	4,000,000	43,659,561	59,933,333	31,719,438	130,895,610	719,070,001		719,070,001
	事務費支出	21,436,620	39,949,647	56,298,221	56,298,221	5,454,952	9,196,137	42,910	7,667,339	7,667,336	6,825,738	31,334,181	185,141,001	△ 62,640	185,098,961
支出	設備費支出	11,697,940	22,275,238	34,262,866	53,367,653		1,357,437		12,906,147	8,159,869	3,872,408	27,006,279	128,842,130	△ 7,069,188	121,672,941
	貸付支援事業支出								32,456,407	12,079,707	15,359,705		59,895,819		59,895,819
支出	支払利息支出		306,150					542,429					6,527,654		7,576,237
	その他の支出		19,489	67,190	259,570			16,420	1,314,070		509,510		36,460		2,314,200
支出	事業経費等支支差額(10)+(11)-(12)	18,360,348	128,365,723	284,190,588	281,222,883	34,255,788	31,250,400	4,361,071	56,106,174	68,114,532	58,006,124	148,809,428	1,182,664,283	△ 7,110,728	1,182,664,283
	固定資産売却収入	393,493	15,432,262	15,432,262	39,544,134		1,081,447	7,203,250	112,399	2,775,123	12,407,235	3,693,261	△ 63,252,248		35,251,513
収入	施設整備等補助金収入			30,000	385,000							810,000	365,000		800,000
	施設整備等収入計(14)			30,000	385,000							810,000	365,000		800,000
支出	設備費等支出								20,000				1,225,000		1,225,000
	設備費等支出計(15)								20,000				1,225,000		1,225,000
収入	設備費等支出差支差額(14)-(15)								8,460,000				10,030,000		10,030,000
	固定資産売却支出	3,220,950	1,510,000		3,899,356				1,066,528	438,264	5,169,810	2,012,263	18,720,624		18,720,624
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出												1,472,256		1,472,256
	設備費等支出計(16)	3,220,950	1,510,000		3,899,356				1,066,528	438,264	5,169,810	2,012,263	14,725,284		14,725,284
収入	施設整備等資金支差額(14)-(16)	△ 3,220,950	△ 3,403,368	△ 1,429,416	△ 3,114,356		△ 3,460,000		△ 1,046,528	△ 438,264	△ 3,559,610	△ 3,484,518	△ 29,694,288		△ 29,694,288
	拠点区分間長期貸付金収入		500,000									98,000,000	98,000,000		98,000,000
収入	拠点区分間長期貸付金収入		2,000,000									98,000,000	98,000,000		98,000,000
	拠点区分間借入金収入	61,850,000		240,000	53,244						37,260		2,330,504		2,330,504
収入	その他の流動収入計(17)	64,850,000		3,035,443	536,244			271,680		11,148		30,000	98,028,728		168,382,663
	備立資金支出	8,000,000	5,869,264	15,324,776	5,306,584	50,880	31,104		91,968	6,482,292	2,053,292	240,960	35,202,000		35,202,000
支出	事業区分間長期貸付金支出	98,000,000										98,000,000	98,000,000		98,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出						500,000						98,000,000		98,000,000
支出	拠点区分間借入金支出		4,468,901	45,721,708	15,245,273	23,076	31,968		47,052	7,830,464	7,039,960		65,220,364		65,220,364
	拠点区分間の設備支出計(18)	108,000,000	10,338,165	11,695,544	30,811,629	57,456	52,747		139,550	14,113,556	4,099,917	240,960	202,220,344		163,720,284
支出	その他の流動支出計(19)+(17)-(18)	△ 41,650,000	△ 10,338,165	△ 84,051,101	△ 19,265,653	△ 57,456	△ 208,008		△ 139,520	△ 14,074,006	△ 4,027,652	92,245,768	△ 40,639,681		△ 40,639,681
	当期資金収支差額計(10)-(13)+(16)+(19)	△ 44,516,955	1,700,831	15,323,711	7,484,473	506,266	△ 748,003	413,206	1,692,745	2,057,033	171,199	30,450,703	15,415,522		15,415,522
繰前資金収支差額計(11)		131,016,948	40,159,467	84,978,134	90,151,073	10,088,472	10,492,175	969,790	55,473,283	41,448,786	50,963,369	517,797,520	517,797,520		517,797,520
	当期資金収支差額計(10)+(11)	86,499,993	41,860,301	100,301,865	97,633,546	10,333,028	9,744,122	1,322,096	57,166,033	44,766,839	51,133,566	30,450,703	632,121,071		632,121,071

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あじさいの家	ポパイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		2,227,732	2,227,732		2,227,732
	その他の事業収入	19,817,000	4,293,131	24,110,131		24,110,131
	受取利息配当金収入	97	25	122		122
	その他の収入	20,850		20,850		20,850
	事業活動収入計(1)	19,837,947	6,520,888	26,358,835		26,358,835
事業活動による支出	人件費支出	15,668,768	7,698,992	23,367,760	0	23,367,760
	事業費支出	2,315,259	5,529,084	7,844,343		7,844,343
	事務費支出	1,482,616	745,908	2,228,524		2,228,524
	事業活動支出計(2)	19,466,643	13,973,984	33,440,627	0	33,440,627
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		371,304	△ 7,453,096	△ 7,081,792	0	△ 7,081,792
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	238,000		238,000		238,000
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	238,000		238,000		238,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 238,000		△ 238,000		△ 238,000
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入		8,000,000	8,000,000		8,000,000
	その他の活動収入計(7)		8,000,000	8,000,000		8,000,000
	積立資産支出	40,800	17,288	58,088		58,088
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	330,504		330,504		330,504
	その他の活動支出計(8)	371,304	17,288	388,592		388,592
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 371,304	7,982,712	7,611,408		7,611,408
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 238,000	529,616	291,616	0	291,616
前期末支払資金残高(11)		1,416,920	1,104,403	2,521,323		2,521,323
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,178,920	1,634,019	2,812,939	0	2,812,939

収益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	31,706,858	31,706,858		31,706,858
	受取利息配当金収入	198	198		198
	事業活動収入計(1)	31,707,056	31,707,056		31,707,056
	支出				
人件費支出	2,057,794	2,057,794		2,057,794	
事業費支出	25,965,538	25,965,538		25,965,538	
事務費支出	1,735,343	1,735,343		1,735,343	
事業活動支出計(2)	29,758,675	29,758,675		29,758,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,948,381	1,948,381		1,948,381	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	4,704	4,704		4,704
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の活動支出計(8)	2,004,704	2,004,704		2,004,704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,004,704	△ 2,004,704		△ 2,004,704	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 56,323	△ 56,323		△ 56,323	
前期末支払資金残高(11)	6,381,884	6,381,884		6,381,884	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,325,561	6,325,561		6,325,561	

法人単位事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	172,221,201	39,054,947	133,166,254
	就労支援事業収益	54,673,640	61,643,802	△ 6,970,162
	障害福祉サービス等事業収益	985,831,498	1,021,540,133	△ 35,708,635
	その他の事業収入	40,489,268	40,205,999	283,269
	経常経費補助金収益	1,739,333	55,000	1,684,333
	経常経費寄附金収益	6,531,283	18,806,956	△ 12,275,673
	サービス活動収益計(1)	1,261,486,223	1,181,306,837	80,179,386
	費用			
	人件費	745,728,532	697,599,992	48,128,540
事業費	204,709,114	192,760,795	11,948,319	
事務費	174,503,550	150,309,694	24,193,856	
就労支援事業費用	66,527,621	72,172,235	△ 5,644,614	
減価償却費	139,351,850	73,883,063	65,468,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,362,809	△ 34,193,480	△ 4,169,329	
サービス活動費用計(2)	1,292,457,858	1,152,532,299	139,925,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,971,635	28,774,538	△ 59,746,173	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	150,000	160,000	△ 10,000
	受取利息配当金収益	1,858,170	1,765,794	92,376
	投資有価証券評価益	3,600,000	4,000,000	△ 400,000
	その他のサービス活動外収益	10,117,815	8,417,570	1,700,245
	サービス活動外収益計(4)	15,725,985	14,343,364	1,382,621
	費用			
	支払利息	7,376,237	4,139,477	3,236,760
	投資有価証券評価損	400,000		400,000
	その他のサービス活動外費用	2,594,417	2,493,699	100,718
サービス活動外費用計(5)	10,370,654	6,633,176	3,737,478	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,355,331	7,710,188	△ 2,354,857	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,616,304	36,484,726	△ 62,101,030	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	365,000	152,240,000	△ 151,875,000
	固定資産受贈額	12,020,000	14,260,000	△ 2,240,000
	固定資産売却益	859,996	79,998	779,998
	特別収益計(8)	13,244,996	166,579,998	△ 153,335,002
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18	12	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	603,000	152,240,000	△ 151,637,000
	特別費用計(9)	603,018	152,240,012	△ 151,636,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,641,978	14,339,986	△ 1,698,008
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,974,326	50,824,712	△ 63,799,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	813,505,607	683,635,655	129,869,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	800,531,281	734,460,367	66,070,914
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		105,000,000	△ 105,000,000
	その他の積立金積立額(16)	34,100,000	25,954,760	8,145,240
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	766,431,281	813,505,607	△ 47,074,326

事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	169,993,469	2,227,732		172,221,201		172,221,201
就労支援事業収益	54,760,761			54,760,761	△ 87,121	54,673,640
障害福祉サービス等事業収益	985,831,498			985,831,498		985,831,498
その他の事業収入		24,110,131	31,706,858	55,816,989	△ 15,327,721	40,489,268
経常経費補助金収益	1,739,333			1,739,333		1,739,333
経常経費寄附金収益	6,531,283			6,531,283		6,531,283
サービス活動収益計(1)	1,218,856,344	26,337,863	31,706,858	1,276,901,065	△ 15,414,842	1,261,486,223
費用						
人件費	720,240,186	23,425,848	2,062,498	745,728,532		745,728,532
事業費	185,098,961	7,844,343	25,654,322	218,597,626	△ 13,888,512	204,709,114
事務費	171,637,944	2,228,524	1,735,343	175,601,811	△ 1,098,261	174,503,550
就労支援事業費用	66,980,923			66,980,923		66,527,621
減価償却費	138,327,596	941,689	82,565	139,351,850	△ 453,302	139,351,850
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,824,282	△ 538,527		△ 38,362,809		△ 38,362,809
サービス活動費用計(2)	1,244,461,328	33,901,877	29,534,728	1,307,897,933	△ 15,440,075	1,292,457,858
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,604,984	△ 7,564,014	2,172,130	△ 30,996,868	25,233	△ 30,971,635
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	150,000			150,000		150,000
受取利息配当金収益	1,857,850	122	198	1,858,170		1,858,170
投資有価証券評価益	3,600,000			3,600,000		3,600,000
その他のサービス活動外収益	10,122,198	20,850		10,143,048	△ 25,233	10,117,815
サービス活動外収益計(4)	15,730,048	20,972	198	15,751,218	△ 25,233	15,725,985
費用						
支払利息	7,376,237			7,376,237		7,376,237
投資有価証券評価損	400,000			400,000		400,000
その他のサービス活動外費用	2,594,417			2,594,417		2,594,417
サービス活動外費用計(5)	10,370,654			10,370,654		10,370,654
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,359,394	20,972	198	5,380,564	△ 25,233	5,355,331
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,245,590	△ 7,543,042	2,172,328	△ 25,616,304	0	△ 25,616,304
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	365,000			365,000		365,000
固定資産受贈額	12,020,000			12,020,000		12,020,000
固定資産売却益	859,996			859,996		859,996
事業区分間繰入金収益	2,330,504			2,330,504	△ 2,330,504	0
特別収益計(8)	15,575,500			15,575,500	△ 2,330,504	13,244,996
費用						
固定資産売却損・処分損	17	1		18		18
国庫補助金等特別積立金積立額	365,000	238,000		603,000		603,000
事業区分間繰入金費用		330,504	2,000,000	2,330,504	△ 2,330,504	0
特別費用計(9)	365,017	568,505	2,000,000	2,933,522	△ 2,330,504	603,018
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,210,483	△ 568,505	△ 2,000,000	12,641,978	0	12,641,978
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,035,107	△ 8,111,547	172,328	△ 12,974,326	0	△ 12,974,326
繰越活動増減差額(12)	837,819,300	△ 24,338,053	24,360	813,505,607		813,505,607
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	832,784,193	△ 32,449,600	196,688	800,531,281	0	800,531,281
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)	34,100,000			34,100,000		34,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	798,684,193	△ 32,449,600	196,688	766,431,281	0	766,431,281

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あじさいの家	ポパイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益		2,227,732	2,227,732		2,227,732
	その他の事業収益	19,817,000	4,293,131	24,110,131		24,110,131
	サービス活動収益計(1)	19,817,000	6,520,863	26,337,863		26,337,863
	費用					
	人件費	15,709,568	7,716,280	23,425,848		23,425,848
	事業費	2,315,259	5,529,084	7,844,343	0	7,844,343
	事務費	1,482,616	745,908	2,228,524		2,228,524
	減価償却費	862,989	78,700	941,689		941,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 538,527		△ 538,527		△ 538,527
サービス活動費用計(2)	19,831,905	14,069,972	33,901,877	0	33,901,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,905	△ 7,549,109	△ 7,564,014	0	△ 7,564,014	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	97	25	122		122
	その他のサービス活動外収益	20,850		20,850		20,850
	サービス活動外収益計(4)	20,947	25	20,972		20,972
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,947	25	20,972		20,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,042	△ 7,549,084	△ 7,543,042	0	△ 7,543,042	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	238,000		238,000		238,000
	事業区分間繰入金費用	330,504		330,504		330,504
	特別費用計(9)	568,505		568,505		568,505
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 568,505		△ 568,505		△ 568,505
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 562,463	△ 7,549,084	△ 8,111,547	0	△ 8,111,547
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,653,795	△ 19,684,258	△ 24,338,053		△ 24,338,053
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,216,258	△ 27,233,342	△ 32,449,600	0	△ 32,449,600	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,216,258	△ 27,233,342	△ 32,449,600	0	△ 32,449,600

収益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	その他の事業収益	31,706,858	31,706,858		31,706,858
	サービス活動収益計(1)	31,706,858	31,706,858		31,706,858
	費用				
	人件費	2,062,498	2,062,498		2,062,498
事業費	25,654,322	25,654,322		25,654,322	
事務費	1,735,343	1,735,343		1,735,343	
減価償却費	82,565	82,565		82,565	
サービス活動費用計(2)	29,534,728	29,534,728		29,534,728	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,172,130	2,172,130		2,172,130	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	198	198		198
	サービス活動外収益計(4)	198	198		198
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198	198		198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,172,328	2,172,328		2,172,328	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000		2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,000	△ 2,000,000		△ 2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	172,328	172,328		172,328	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	24,360	24,360		24,360
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,688	196,688		196,688	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,688	196,688		196,688	

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	602,729,505	894,388,682	△ 291,659,177	流動負債	65,309,281	371,500,627	△ 306,191,346
現金預金	405,809,590	462,246,560	△ 56,436,970	事業未払金	50,204,577	360,018,715	△ 309,814,138
事業未収金	188,266,707	272,335,614	△ 84,068,907	その他の未払金	26,179	0	26,179
未収補助金	150,000	152,240,000	△ 152,090,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,030,000	10,030,000	0
商品・製品	6,158,661	6,038,016	120,645	1年以内返済予定リース債務	1,472,256	1,472,256	1,472,256
原材料	412,247	179,312	232,935	預り金	463,335	478,000	△ 14,665
前払金	1,932,300	1,349,180	583,120	職員預り金	2,104,374	209,912	1,894,462
				前受金	34,560	764,000	34,560
				前受収益	974,000	210,000	764,000
固定資産	3,196,248,299	3,268,571,952	△ 72,323,653	固定負債	1,178,624,125	1,183,623,653	△ 4,999,528
基本財産	2,495,419,688	1,238,220,919	1,257,198,769	設備資金借入金	1,160,145,000	1,170,175,000	△ 10,030,000
土地	255,986,240	255,986,240	0	リース債務	4,416,768	4,416,768	4,416,768
建物	2,146,473,448	786,496,074	1,359,977,374	退職給付引当金	14,062,357	13,448,653	613,704
建物附属設備	0	117,548,605	△ 117,548,605	負債の部合計	1,243,933,406	1,555,124,280	△ 311,190,874
投資有価証券	92,960,000	78,190,000	14,770,000				
その他の固定資産	700,828,611	2,030,351,033	△ 1,329,522,422	純資産の部			
建物	362,847	836,369,453	△ 836,006,606	基本金	679,342,560	679,342,560	0
建物附属設備	0	515,176,403	△ 515,176,403	第1号基本金	679,342,560	679,342,560	0
構築物	51,582,150	54,160,938	△ 2,578,788	国庫補助金等特別積立金	600,552,894	640,370,524	△ 39,817,630
機械及び装置	11,448,716	15,113,832	△ 3,665,116	その他の積立金	508,717,663	474,617,663	34,100,000
車輛運搬具	14,184,918	15,533,070	△ 1,348,152	移行時特別積立金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	73,404,644	84,343,373	△ 10,938,729	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
有形リース資産	5,889,024	5,889,024	0	設備等整備積立金	30,137,500	29,337,500	800,000
権利	4,061,864	4,226,312	△ 164,448	グループホーム修繕積立金	5,040,000	5,040,000	0
ソフトウェア	5,187,018	5,914,776	△ 727,758	修繕積立金	126,000,000	126,000,000	0
投資有価証券	11,620,000	11,170,000	450,000	環境改善積立金	6,470,163	6,470,163	0
退職給付引当資産	14,062,357	13,448,653	613,704	施設整備等積立金	338,070,000	304,770,000	33,300,000
移行時特別積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	766,431,281	813,505,607	△ 47,074,326
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,974,326	50,824,712	△ 63,799,038
設備等整備積立資産	30,137,500	29,337,500	800,000				
グループホーム修繕積立資産	5,040,000	5,040,000	0				
修繕積立資産	126,000,000	126,000,000	0				
環境改善積立資産	6,470,163	6,470,163	0				
施設整備等積立資産	338,070,000	304,770,000	33,300,000				
その他の固定資産	307,410	276,560	30,850				
資産の部合計	3,798,977,804	4,162,960,634	△ 363,982,830	純資産の部合計	2,555,044,398	2,607,836,354	△ 52,791,956
				負債及び純資産の部合計	3,798,977,804	4,162,960,634	△ 363,982,830

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
流動資産	583,925,248	4,944,801	13,859,456	602,729,505	0	602,729,505
現金預金	396,202,435	4,046,509	5,560,646	405,809,590		405,809,590
事業未収金	184,916,005	868,202	2,482,500	188,266,707		188,266,707
未収補助金	150,000			150,000		150,000
商品・製品	342,351		5,816,310	6,158,661		6,158,661
原材料	412,247			412,247		412,247
前払金	1,902,210	30,090		1,932,300		1,932,300
固定資産	3,220,368,776	4,815,298	64,225	3,225,248,299	△ 29,000,000	3,196,248,299
基本財産	2,491,663,633	3,756,055		2,495,419,688		2,495,419,688
土地	255,986,240			255,986,240		255,986,240
建物	2,142,717,393	3,756,055		2,146,473,448		2,146,473,448
投資有価証券	92,960,000			92,960,000		92,960,000
その他の固定資産	728,705,143	1,059,243	64,225	729,828,611	△ 29,000,000	700,828,611
建物	362,847			362,847		362,847
構築物	51,582,150			51,582,150		51,582,150
機械及び装置	11,448,716			11,448,716		11,448,716
車輛運搬具	14,184,916	2		14,184,918		14,184,918
器具及び備品	72,941,588	408,239	54,817	73,404,644		73,404,644
有形リース資産	5,889,024			5,889,024		5,889,024
権利	4,061,864			4,061,864		4,061,864
ソフトウェア	5,125,242	61,776		5,187,018		5,187,018
投資有価証券	11,620,000			11,620,000		11,620,000
事業区分間長期貸付金	29,000,000			29,000,000	△ 29,000,000	0
退職給付引当資産	13,484,533	568,416	9,408	14,062,357		14,062,357
移行時特別積立資産	1,500,000			1,500,000		1,500,000
工賃変動積立資産	1,500,000			1,500,000		1,500,000
設備等整備積立資産	30,137,500			30,137,500		30,137,500
グループホーム修繕積立資産	5,040,000			5,040,000		5,040,000
修繕積立資産	126,000,000			126,000,000		126,000,000
環境改善積立資産	6,470,163			6,470,163		6,470,163
施設整備等積立資産	338,070,000			338,070,000		338,070,000
その他の固定資産	286,600	20,810		307,410		307,410
資産の部合計	3,804,294,024	9,760,099	13,923,681	3,827,977,804	△ 29,000,000	3,798,977,804
流動負債	61,459,834	2,131,862	1,717,585	65,309,281	0	65,309,281
事業未払金	46,392,095	2,121,076	1,691,406	50,204,577		50,204,577
その他の未払金	0		26,179	26,179		26,179
1年以内返済予定設備資金借入金	10,030,000			10,030,000		10,030,000
1年以内返済予定リース債務	1,472,256			1,472,256		1,472,256
預り金	463,335	0	0	463,335		463,335
職員預り金	2,128,148	△ 23,774	0	2,104,374		2,104,374
前受金	0	34,560		34,560		34,560
前受収益	974,000			974,000		974,000
固定負債	1,178,046,301	29,568,416	9,408	1,207,624,125	△ 29,000,000	1,178,624,125
設備資金借入金	1,160,145,000			1,160,145,000		1,160,145,000
リース債務	4,416,768			4,416,768		4,416,768
事業区分間長期借入金		29,000,000		29,000,000	△ 29,000,000	0
退職給付引当金	13,484,533	568,416	9,408	14,062,357		14,062,357
負債の部合計	1,239,506,135	31,700,278	1,726,993	1,272,933,406	△ 29,000,000	1,243,933,406
基本金	659,855,060	7,487,500	12,000,000	679,342,560		679,342,560
第1号基本金	659,855,060	7,487,500	12,000,000	679,342,560		679,342,560
国庫補助金等特別積立金	597,530,973	3,021,921		600,552,894		600,552,894
その他の積立金	508,717,663			508,717,663		508,717,663
移行時特別積立金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
工賃変動積立金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
設備等整備積立金	30,137,500			30,137,500		30,137,500
グループホーム修繕積立金	5,040,000			5,040,000		5,040,000
修繕積立金	126,000,000			126,000,000		126,000,000
環境改善積立金	6,470,163			6,470,163		6,470,163
施設整備等積立金	338,070,000			338,070,000		338,070,000
次期繰越活動増減差額	798,684,193	△ 32,449,600	196,688	766,431,281	0	766,431,281
(うち当期活動増減差額)	△ 5,035,107	△ 8,111,547	172,328	△ 12,974,326	0	△ 12,974,326
純資産の部合計	2,564,787,889	△ 21,940,179	12,196,688	2,555,044,398	0	2,555,044,398
負債及び純資産の部合計	3,804,294,024	9,760,099	13,923,681	3,827,977,804	△ 29,000,000	3,798,977,804

勘定科目	法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	さつき	ワイム	相談支援事業など の欠					合計	内部取引消去	事業区分合計	
							パサル	エスナル	シャローム	カナン	の欠				
運動資産	89,080,239	46,863,976	109,832,737	110,300,367	11,699,443	12,479,148	1,336,921	63,662,593	47,022,279	37,433,891	38,992,414	583,626,248		583,626,248	
現金当座	86,496,144	24,639,997	67,472,997	60,044,933	6,023,230	7,135,369	409,129	48,130,699	34,906,660	21,477,284	14,436,111	396,262,433		396,262,433	
事業未収金	583,491	22,026,369	42,080,660	48,874,432	5,629,000	4,833,300	927,793	14,875,626	11,801,988	8,909,797	24,387,259	184,916,005		184,916,005	
未払補助金	0	150,000	0	0	0	0	0	173,900	168,451	0	0	150,000		150,000	
商品・在庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,351		342,351	
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,247		412,247	
前払金	0	47,000	300,000	639,000	40,190	485,530	0	33,600	63,280	28,710	196,500	1,092,210		1,092,210	
固定資産	457,384,261	183,438,410	380,069,889	414,614,602	27,954,193	134,244,681	76,193	84,152,443	113,027,587	110,385,236	1,397,661,279	3,320,368,716	△ 100,000,000	3,220,368,716	
基本財産	217,645,974	136,534,474	192,517,728	247,797,569	26,490,256	110,444,971	24,435,345	35,599,712	57,113,281	1,316,788,117	2,197,663,633	2,419,663,633		2,419,663,633	
土地	11,281,253	37,917,700	53,700,000	59,960,000	16,938,400	16,938,400	0	4,568,000	22,179,000	12,690,000	0		255,988,240		
建物	110,600,421	118,016,419	138,817,728	287,837,500	26,486,656	100,804,571	0	19,467,255	13,620,752	45,025,291	1,281,836,670	2,142,717,793		2,142,717,793	
投資有価証券	92,360,000	8,670	54,160	35,530	0	35,780	0	0	0	0	0	92,360,000		92,360,000	
その他の固定資産	235,218,917	27,504,661	187,352,381	86,877,002	1,411,537	16,360,710	76,193	59,775,185	79,227,833	53,669,943	80,872,862	828,706,143	△ 100,000,000	728,706,143	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,847		362,847	
構築物	4,606,257	104,625	437,251	301,050	15,094	15,094	0	9,941,761	744,623	4,345,075	35,371,189	51,582,150		51,582,150	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,486,716		11,486,716	
運搬装置	2	525,445	2,443,946	193,214	1	2,592,135	0	2,592,135	2,050,212	4,051,469	0	14,184,916		14,184,916	
器具及び備品	645,388	1,237,985	16,761,488	7,005,072	8	527,444	25,375	2,617,255	3,473,408	3,995,046	36,633,119	72,941,588		72,941,588	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,880,024		5,880,024	
権利	3,297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,959		543,959	
ソフトウエア	0	0	120,960	3,296,430	0	0	0	0	0	0	980,210	4,061,864		4,061,864	
投資有価証券	11,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,125,242		5,125,242	
事業区分間長期貸付金	29,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,620,000		11,620,000	
地区区分間長期貸付金	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000,000	△ 100,000,000	29,000,000	
移行資産等引当資産	0	1,428,536	3,234,456	3,335,706	417,528	142,680	0	1,224,928	644,442	910,569	1,916,288	13,484,533		13,484,533	
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000	
設備等整備積立資産	5,040,000	0	0	0	0	0	0	23,437,500	2,600,000	4,100,000	0	30,137,500		30,137,500	
グループホーム経理積立資産	5,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,040,000		5,040,000	
修繕積立資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000	
償却資産等積立資産	76,000,000	24,200,000	47,000,000	72,450,000	0	6,470,163	6,500,000	12,000,000	66,020,000	33,900,000	0	126,000,000		126,000,000	
その他固定資産	10,000	8,670	54,160	35,530	0	35,780	0	0	0	0	0	6,470,163		6,470,163	
貸倒引当資産	841,445,100	230,362,796	489,927,746	544,871,869	39,632,670	146,722,873	1,413,116	117,853,008	162,049,868	163,521,177	1,436,633,623	3,904,294,024	△ 100,000,000	3,804,294,024	
運動負債	580,418	6,576,613	9,659,992	17,384,821	1,484,443	11,426,486	11,823	5,910,413	2,138,009	1,602,223	10,414,097	61,439,514		61,439,514	
事業未収金	1,396,418	4,588,661	9,069,253	11,018,946	1,024,741	9,701,755	1,490	3,981,162	2,079,669	1,606,263	8,535,811	46,392,666		46,392,666	
1年以内返済予定投資資金借入金	0	1,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,030,000		10,030,000	
1年以上返済予定リース負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,256		1,472,256	
預り金	450,000	0	0	0	0	0	13,335	0	0	0	0	483,335		483,335	
職員預り金	0	415,210	381,569	665,875	162,699	53,201	0	0	0	0	0	2,129,448		2,129,448	
繰上収益	0	0	0	0	0	0	0	△ 33,748	77,344	0	0	974,000		974,000	
固定負債	0	19,698,636	3,234,456	3,335,706	2,447,528	43,017,080	0	1,224,928	644,442	910,269	1,204,833,636	1,279,046,301	△ 100,000,000	1,179,046,301	
返済済借入金	0	17,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,145,000		1,160,145,000	
リース負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,416,788		4,416,788	
地区区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,500,000	△ 100,000,000	98,500,000	
退職給付引当金	0	1,428,536	3,234,456	3,335,706	417,528	142,680	0	1,224,928	644,442	910,569	1,916,288	13,484,533		13,484,533	
その他の負債合計	580,418	26,275,211	12,889,348	16,139,527	2,503,793	14,823	14,823	5,910,413	2,138,009	1,606,263	1,414,347,153	1,439,586,153	△ 100,000,000	1,339,586,153	
基本金	13,984,249	80,698,407	159,533,650	247,082,818	10,000,000	10,000,000	0	8,646,183	29,666,500	102,243,253	0	659,835,090		659,835,090	
第1号基本金	13,984,249	80,698,407	159,533,650	247,082,818	10,000,000	10,000,000	0	8,646,183	29,666,500	102,243,253	0	659,835,090		659,835,090	
国庫補助金等特別積立金	45,914,303	56,407,214	73,086,319	206,457,277	13,931,826	24,125,646	0	4,974,367	5,987,434	141,305,829	0	397,530,971		397,530,971	
その他の積立金	86,040,000	24,200,000	164,500,000	72,450,000	1,000,000	12,970,163	0	36,437,500	72,120,000	39,000,000	0	589,717,663		589,717,663	
移行資産等引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000	
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000	
設備等整備積立金	5,040,000	0	0	0	0	0	0	23,437,500	2,600,000	4,100,000	0	30,137,500		30,137,500	
グループホーム経理積立金	5,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,040,000		5,040,000	
修繕積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000	
償却資産等積立金	76,000,000	24,200,000	47,000,000	72,450,000	0	6,470,163	6,500,000	12,000,000	66,020,000	33,900,000	0	126,000,000		126,000,000	
地区区分間長期借入金	394,626,298	37,724,654	79,017,429	27,744,247	21,067,877	33,414,904	1,398,291	82,296,255	50,686,548	13,777,549	0	799,884,193		799,884,193	
うち、長期借入金(借換債)	△ 136,526,074	4,440,791	18,697,675	9,923,827	3,077,352	3,181,298	355,138	△ 4,535,798	7,445,136	464,822	81,000,842	0	△ 5,035,107	0	△ 5,035,107
借換債(借換債)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
負債等合計	540,514,482	200,620,316	417,037,998	529,124,342	39,999,103	97,310,713	1,398,291	140,716,680	139,251,413	161,088,253	222,966,670	2,984,787,899	△ 100,000,000	2,884,787,899	
純資産等合計	311,515,979	89,572,766	89,572,766	39,632,670	15,722,971	137,214,111	141,311,111	117,436,327	98,209,269	67,312,177	1,136,633,623	3,904,294,024	△ 100,000,000	3,804,294,024	

公益事業区分 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	あじさいの家	ポパイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,523,527	2,421,274	4,944,801		4,944,801
現金預金	2,488,367	1,558,142	4,046,509		4,046,509
事業未収金	16,160	852,042	868,202		868,202
前払金	19,000	11,090	30,090		30,090
固定資産	4,565,827	249,471	4,815,298		4,815,298
基本財産	3,756,055		3,756,055		3,756,055
建物	3,756,055		3,756,055		3,756,055
その他の固定資産	809,772	249,471	1,059,243		1,059,243
車輛運搬具		2	2		2
器具及び備品	296,412	111,827	408,239		408,239
ソフトウェア	61,776		61,776		61,776
退職給付引当資産	451,584	116,832	568,416		568,416
その他の固定資産	0	20,810	20,810		20,810
資産の部合計	7,089,354	2,670,745	9,760,099		9,760,099
流動負債	1,344,607	787,255	2,131,862		2,131,862
事業未払金	1,263,157	857,919	2,121,076		2,121,076
職員預り金	46,890	△ 70,664	△ 23,774		△ 23,774
前受金	34,560		34,560		34,560
固定負債	451,584	29,116,832	29,568,416		29,568,416
事業区分間長期借入金		29,000,000	29,000,000		29,000,000
退職給付引当金	451,584	116,832	568,416		568,416
負債の部合計	1,796,191	29,904,087	31,700,278		31,700,278
基本金	7,487,500		7,487,500		7,487,500
第1号基本金	7,487,500		7,487,500		7,487,500
国庫補助金等特別積立金	3,021,921		3,021,921		3,021,921
次期繰越活動増減差額	△ 5,216,258	△ 27,233,342	△ 32,449,600	0	△ 32,449,600
(うち当期活動増減差額)	△ 562,463	△ 7,549,084	△ 8,111,547	0	△ 8,111,547
純資産の部合計	5,293,163	△ 27,233,342	△ 21,940,179	0	△ 21,940,179
負債及び純資産の部合計	7,089,354	2,670,745	9,760,099	0	9,760,099

収益事業区分 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	オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,859,456	13,859,456		13,859,456
現金預金	5,560,646	5,560,646		5,560,646
事業未収金	2,482,500	2,482,500		2,482,500
商品・製品	5,816,310	5,816,310		5,816,310
固定資産	64,225	64,225		64,225
基本財産				
その他の固定資産	64,225	64,225		64,225
器具及び備品	54,817	54,817		54,817
退職給付引当資産	9,408	9,408		9,408
資産の部合計	13,923,681	13,923,681		13,923,681
流動負債	1,717,585	1,717,585		1,717,585
事業未払金	1,691,406	1,691,406		1,691,406
その他の未払金	26,179	26,179		26,179
固定負債	9,408	9,408		9,408
退職給付引当金	9,408	9,408		9,408
負債の部合計	1,726,993	1,726,993		1,726,993
基本金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
第1号基本金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	196,688	196,688		196,688
(うち当期活動増減差額)	172,328	172,328		172,328
純資産の部合計	12,196,688	12,196,688		12,196,688
負債及び純資産の部合計	13,923,681	13,923,681		13,923,681