

第 54 期

決 算 報 告 書

自 29 年 4 月 1 日

至 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 北海道リハビリ

理事長 石崎 岳

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,207,157,000	2,183,964,351	23,192,649		
	児童福祉事業収入	12,779,000	12,865,496 Δ	86,496		
	障害福祉サービス等事業収入	858,134,000	850,246,934	7,887,066		
	公益事業収入	552,000	550,387	1,613		
	収益事業収入	3,151,000	3,097,988	53,012		
	借入金利息補助金収入	23,000	351,505 Δ	328,505		
	経常経費寄附金収入	590,000	650,000 Δ	60,000		
	受取利息配当金収入	1,915,000	2,430,321 Δ	515,321		
	その他の収入	5,485,000	7,433,745 Δ	1,948,745		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	3,089,786,000	3,061,590,727	28,195,273		
	事業活動による支出	人件費支出	560,265,000	588,686,648 Δ	28,421,648	
		事業費支出	103,983,000	99,936,059	4,046,941	
事務費支出		112,706,000	98,178,692	14,527,308		
就労支援事業支出		2,103,469,000	2,120,493,552 Δ	17,024,552		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		9,044,000	9,101,570 Δ	57,570		
その他の支出		382,000	846,086 Δ	464,086		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)	2,889,849,000	2,917,242,607 Δ	27,393,607			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	199,937,000	144,348,120	55,588,880			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	33,858,000	33,857,600	400		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	1,015,000	1,063,890 Δ	48,890		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	34,873,000	34,921,490 Δ	48,490		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	62,354,000	62,354,000	0	
		固定資産取得支出	198,904,000	199,167,725 Δ	263,725	
		固定資産除却・廃棄支出	15,764,000	2,070,533	13,693,467	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,867,000	1,829,502	37,498	
その他の施設整備等による支出		97,530,000	97,530,000	0		
施設整備等支出計 (5)	376,419,000	362,951,760	13,467,240			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 341,546,000 Δ	Δ 328,030,270 Δ	Δ 13,515,730 Δ			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	24,427 Δ	24,427		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	21,967,000	84,988,843 Δ	63,021,843		
	その他の活動による収入	1,871,000	100,000	1,771,000		
	その他の活動収入計 (7)	23,838,000	85,113,270 Δ	61,275,270		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	50,652,387 Δ	50,652,387		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	50,652,387 Δ	50,652,387			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	23,838,000	34,460,883 Δ	10,622,883			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 117,771,000 Δ	Δ 149,221,267 Δ	31,450,267			
前期末支払資金残高 (12)	662,729,590	662,729,590	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	544,958,590	513,508,323	31,450,267			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 北海道リハビリ

(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	収			
	就労支援事業収益	2,183,964,351	2,221,719,096	△ 37,754,745
	児童福祉事業収益	12,865,496	12,903,866	△ 38,370
	障害福祉サービス等事業収益	850,246,934	867,827,997	△ 17,581,063
	公益事業収益	550,387	2,210,597	△ 1,660,210
	収益事業収益	3,097,988	3,401,540	△ 303,552
	経常経費寄附金収益	650,000	70,000	580,000
	その他の収益	657,378	42,950	614,428
	サービス活動収益計 (1)	3,052,032,534	3,108,176,046	△ 56,143,512
	費			
	人件費	590,514,126	568,480,241	22,033,885
	事業費	99,976,342	97,662,623	2,313,719
	事務費	98,178,692	68,125,755	30,052,937
就労支援事業費用	2,214,294,335	2,139,203,204	75,091,131	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	141,453,815	95,705,362	45,748,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,474,903	△ 36,109,603	4,365,300	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	3,103,942,407	2,933,067,582	170,874,825	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 51,909,873	175,108,464	△ 227,018,337	
サービス活動外	収			
	借入金利息補助金収益	351,505	1,266,665	△ 915,160
	受取利息配当金収益	2,430,321	1,503,313	927,008
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,876,367	2,044,826	4,831,541
	サービス活動外収益計 (4)	9,658,193	4,814,804	4,843,389
	費			
	支払利息	9,101,570	7,486,587	1,614,983
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	846,086	411,573	434,513	
サービス活動外費用計 (5)	9,947,656	7,898,160	2,049,496	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 289,463	3,083,356	2,793,893	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 52,199,336	172,025,108	△ 224,224,444	
特別増減	収			
	施設整備等補助金収益	33,857,600	75,899,360	△ 42,041,760
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	1,033,160	170,063	863,097
	その他の特別収益	152,000	2,145,945	△ 1,993,945
	特別収益計 (8)	35,042,760	78,215,934	△ 43,173,174
	費			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,943,663	35,368,823	△ 32,425,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	33,857,600	75,899,360	△ 42,041,760	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	97,780,104	13,267,841	84,512,263	
特別費用計 (9)	134,581,367	124,536,590	10,044,777	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 99,538,607	46,320,656	△ 53,217,951	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 151,737,943	125,704,452	△ 277,442,395	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	1,277,781,420	771,189,144	506,592,276
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,126,043,477	896,893,596	229,149,881
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	15,942,000	393,674,564	△ 377,732,564
	その他の積立金積立額 (16)	6,379,557	12,786,740	△ 6,407,183
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,135,605,920	1,277,781,420	△ 142,175,500	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	998,880,446	1,109,139,152	△110,258,706	流動負債	584,952,952	549,467,133	35,485,819
現金預金	571,935,791	617,134,257	△ 45,198,466	事業未払金	330,443,624	287,580,317	42,863,307
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	386,372,184	383,476,888	2,895,296	支払手形	0	0	0
未収金	214,412	483,291	△ 268,879	1年以内返済予定設備資金借入金	69,813,000	62,354,000	7,459,000
未収補助金	3,172,600	75,578,000	△ 72,405,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,829,502	1,829,502	0
受取手形	1,145,820	686,880	458,940	短期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	3,496,383	2,784,955	711,428	未払費用	0	0	0
医薬品	0	152,687	△ 152,687	預り金	2,393,035	8,232,562	△ 5,839,527
仕掛品	1,361,242	2,298,256	△ 937,014	職員預り金	0	0	0
原材料	29,309,431	19,319,988	9,989,443	所内預金	113,917,991	128,977,752	△ 15,059,761
立替金	606,643	517,460	89,183	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	58,517,000	60,493,000	△ 1,976,000
仮払金	1,357,940	1,624,690	△ 266,750	未払消費税	8,038,800	0	8,038,800
未収消費税	0	5,233,800	△ 5,233,800	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 92,000	△ 152,000	60,000	固定負債	1,334,136,020	1,430,552,535	△ 96,416,515
固定資産	3,982,587,541	4,101,567,555	△118,980,014	設備資金借入金	1,067,070,000	1,136,883,000	△ 69,813,000
基本財産	2,935,436,592	2,976,424,919	△ 40,988,327	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	75,560,559	74,840,559	720,000	リース債務	3,201,630	5,031,132	△ 1,829,502
建物	4,672,273,302	4,454,510,119	217,763,183	退職給付引当金	211,864,390	236,638,403	△ 24,774,013
建物減価償却累計額	△1,812,397,269	△1,556,734,735	△255,662,534	長期未払金	52,000,000	52,000,000	0
〔建物帳簿価額〕	2,859,876,033	2,897,775,384	△ 37,899,351	負債の部合計	1,919,088,972	1,980,019,668	△ 60,930,696
建設仮勘定	0	3,808,976	△ 3,808,976				
その他の固定資産	1,047,150,949	1,125,142,636	△ 77,991,687	純 資 産 の 部			
土地	53,813,428	54,533,428	△ 720,000	基本金	932,588,789	932,588,789	0
建物	572,180,593	798,698,637	△226,518,044	国庫補助金等特別積立金	875,617,724	892,187,805	△ 16,570,081
建物減価償却累計額	△523,438,724	△701,972,060	178,533,336	その他の積立金	118,566,582	128,129,025	△ 9,562,443
〔建物帳簿価額〕	48,741,869	96,726,577	△ 47,984,708	(設備整備積立金)	102,174,941	112,072,384	△ 9,897,443
構築物	551,515,481	470,025,106	81,490,375	(工賃変動積立金)	16,391,641	16,056,641	335,000
構築物減価償却累計額	△365,794,118	△352,280,494	△ 13,513,624	次期繰越活動増減差額	1,135,605,920	1,277,781,420	△142,175,500
〔構築物帳簿価額〕	185,721,363	117,744,612	67,976,751	(うち当期活動増減差額)	△151,737,943	125,704,452	△277,442,395
機械及び装置	1,496,119,334	1,563,488,334	△ 67,369,000				
機械及び装置減価償却累計額	△1,137,315,612	△1,128,802,500	△ 8,513,112				
〔機械及び装置帳簿価額〕	358,803,722	434,685,834	△ 75,882,112				
車両運搬具	76,186,396	69,183,585	7,002,811				
車両運搬具減価償却累計額	△ 58,478,392	△ 55,790,177	△ 2,688,215				
〔車両運搬具帳簿価額〕	17,708,004	13,393,408	4,314,596				
器具及び備品	97,800,294	78,942,942	18,857,352				
器具及び備品減価償却累計額	△ 68,376,869	△ 61,783,434	△ 6,593,435				
〔器具及び備品帳簿価額〕	29,423,425	17,159,508	12,263,917				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	5,031,130	6,860,633	△ 1,829,503				
権利	24,532	24,532	0				
ソフトウェア	5,976,124	7,745,869	△ 1,769,745				
投資有価証券	4,556,500	4,556,500	0				
長期貸付金	0	24,427	△ 24,427				
積立資産(退職給付引当金)	330,430,972	364,767,428	△ 34,336,456				
(普通預金)	35,700,972	70,037,428	△ 34,336,456				
(有価証券)	0	0	0				
(定期預金)	150,000,000	150,000,000	0				
(長期有価証券)	144,730,000	144,730,000	0				
差入保証金	6,919,880	6,919,880	0				
資産の部合計	4,981,467,987	5,210,706,707	△229,238,720	純資産の部合計	3,062,379,015	3,230,687,039	△168,308,024
				負債及び純資産の部合計	4,981,467,987	5,210,706,707	△229,238,720

資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	2,184,017,815	0	0	53,464	2,183,964,351
	就業支援事業収入	12,865,496	0	0	0	12,865,496
	児童福祉事業収入	850,246,934	0	0	0	850,246,934
	障害福祉サービス等事業収入	0	550,387	0	0	550,387
	公益事業収入	0	0	3,097,988	0	3,097,988
	収入金利息補助金収入	351,505	0	0	0	351,505
	借入金利息補助金収入	650,000	0	0	0	650,000
	経常経費寄附金収入	2,430,321	0	0	0	2,430,321
	受取利息配当金収入	7,571,694	25,251	0	163,200	7,433,745
	その他の収入	3,058,133,765	575,638	3,097,988	216,664	3,061,590,727
支出	587,837,648	849,000	0	0	588,686,648	
人件費支出	99,603,808	332,251	0	0	99,936,059	
事業費支出	96,486,252	286,746	1,622,358	216,664	98,178,692	
事務費支出	2,120,493,552	0	0	0	2,120,493,552	
就労支援事業支出	9,101,570	0	0	0	9,101,570	
支払利息支出	846,086	0	0	0	846,086	
その他の支出	2,914,368,916	1,467,997	1,622,358	216,664	2,917,242,607	
事業活動等収入計(1)	143,764,849	892,359	1,475,630	0	144,348,120	
事業活動等支出計(2)	33,857,600	0	0	0	33,857,600	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
施設整備等借入金収入	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	1,063,890	0	0	0	1,063,890	
固定資産売却収入	34,921,490	0	0	0	34,921,490	
施設整備等収入計(4)	62,354,000	0	0	0	62,354,000	
設備資金借入金元金償還支出	199,167,725	0	0	0	199,167,725	
固定資産取得支出	2,070,533	0	0	0	2,070,533	
固定資産売却・廃棄支出	1,829,187	315	0	0	1,829,502	
ファイナンス・リース債務の返済支出	97,530,000	0	0	0	97,530,000	
その他の施設整備等による支出	362,951,445	315	0	0	362,951,760	
施設整備等支出計(5)	328,029,955	315	0	0	328,030,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,427	0	0	0	24,427	
長期貸付金回収収入	84,988,843	0	0	0	84,988,843	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	795,600	0	0	0	795,600	
事業区分間長期貸付金回収収入	755,630	6,770,512	0	795,600	7,526,142	
事業区分間繰入金収入	100,000	0	0	0	100,000	
その他の活動による収入	86,664,500	6,770,512	0	8,321,742	85,113,270	
その他の活動収入計(7)	50,652,387	0	0	0	50,652,387	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	795,600	0	795,600	
事業区分間長期借入金返済支出	6,770,512	0	755,630	7,526,142	14,052,284	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	57,422,899	0	1,551,230	8,321,742	59,295,871	
その他の活動支出計(8)	29,241,601	6,770,512	1,551,230	0	34,463,343	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	155,023,505	5,877,838	75,600	0	159,221,267	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	668,777,428	5,877,838	170,000	0	668,729,590	
前期未支払資金残高(12)	513,753,923	0	245,600	0	513,508,323	
当期末支払資金残高(11)+(12)						

事業活動内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	2,184,017,815	0	0	53,464	2,183,964,351
	就労支援事業収益	12,865,496	0	0	0	12,865,496
	児童福祉事業収益	850,246,934	0	0	0	850,246,934
	障害福祉サービス等事業収益	0	550,387	0	0	550,387
	公益事業収益	0	0	3,097,988	0	3,097,988
	収益事業収益	650,000	0	0	0	650,000
	経常経費寄附金収益	632,127	25,251	0	0	657,378
	その他の収益	3,048,412,372	575,638	3,097,988	53,464	3,052,032,534
	サービス活動収益計(1)	589,665,126	849,000	0	0	590,514,126
	費用	99,603,808	372,534	0	0	99,976,342
事務費	96,486,252	286,746	1,622,358	216,664	98,178,692	
就労支援事業費用	2,214,294,335	0	0	0	2,214,294,335	
減価償却費	141,453,407	408	0	0	141,453,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,474,903	0	0	0	40,474,903	
サービス活動費用計(2)	3,101,028,025	1,508,688	1,622,358	216,664	3,103,942,407	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 52,615,653	933,050	1,475,630	163,200	51,909,873	
サービス活動外増減の部	収	351,505	0	0	0	351,505
	借入金利息補助金収益	2,430,321	0	0	0	2,430,321
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,039,567	0	0	0	7,039,567
	サービス活動外収益計(4)	9,821,393	0	0	0	9,821,393
	費用	9,101,570	0	0	0	9,101,570
支払利息	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	846,086	0	0	0	846,086	
サービス活動外費用計(5)	9,947,656	0	0	0	9,947,656	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 126,263	0	0	0	126,263	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 52,741,916	933,050	1,475,630	163,200	52,199,336	
特別増減の部	収	33,857,600	0	0	0	33,857,600
	施設整備等補助金収益	1,033,160	0	0	0	1,033,160
	固定資産売却益	755,630	6,770,512	0	7,526,142	8,325,304
	事業区分間繰入金収益	720,000	92	0	720,092	720,092
	事業区分間固定資産移管収益	152,000	0	0	0	152,000
	その他の特別収益	36,518,390	6,770,604	0	8,246,234	41,535,228
	特別収益計(8)	2,943,660	3	0	0	2,943,663
	固定資産売却損・処分損	33,857,600	0	0	0	33,857,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,770,512	0	755,630	7,526,142	15,052,284
	事業区分間繰入金費用	92	0	720,000	720,092	1,532,184
事業区分間固定資産移管費用	97,667,700	112,404	0	0	97,780,104	
その他の特別損失	141,239,564	112,407	1,475,630	8,246,234	151,073,835	
特別費用計(9)	△ 104,721,174	6,658,197	1,475,630	0	99,538,607	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 157,463,090	5,725,147	0	0	151,737,943	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,283,506,567	5,725,147	0	0	1,277,781,420	
前期繰越活動増減差額(12)	1,126,043,477	0	0	0	1,126,043,477	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
その他の積立金取崩額 (15)	15,942,000	0	0	0	15,942,000		
その他の積立金積立額 (16)	6,379,557	0	0	0	6,379,557		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,135,605,920	0	0	0	1,135,605,920		

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
流動資産	998,880,446	0	0	0	998,880,446		
現金預金	571,935,791	0	0	0	571,935,791		
事業未収金	386,372,184	0	0	0	386,372,184		
未収金	214,412	0	0	0	214,412		
未収補助金	3,172,600	0	0	0	3,172,600		
受取手形	1,145,820	0	0	0	1,145,820		
貯蔵品	3,496,383	0	0	0	3,496,383		
仕掛品	1,361,242	0	0	0	1,361,242		
原材料	29,309,431	0	0	0	29,309,431		
立替金	606,643	0	0	0	606,643		
仮払金	1,357,940	0	0	0	1,357,940		
徴収不能引当金	△ 92,000	0	0	0	△ 92,000		
固定資産	3,982,341,941	0	26,962,109	26,716,509	3,982,587,541		
基本財産	2,935,436,592	0	0	0	2,935,436,592		
土地	75,560,559	0	0	0	75,560,559		
建物	4,672,273,302	0	0	0	4,672,273,302		
建物減価償却累計額	△ 1,812,397,269	0	0	0	△ 1,812,397,269		
〔建物帳簿価額〕	2,859,876,033	0	0	0	2,859,876,033		
その他の固定資産	1,046,905,349	0	26,962,109	26,716,509	1,047,150,949		
土地	26,851,319	0	26,962,109	0	53,813,428		
建物	572,180,593	0	0	0	572,180,593		
建物減価償却累計額	△ 523,438,724	0	0	0	△ 523,438,724		
〔建物帳簿価額〕	48,741,869	0	0	0	48,741,869		
構築物	551,515,481	0	0	0	551,515,481		
構築物減価償却累計額	△ 365,794,118	0	0	0	△ 365,794,118		
〔構築物帳簿価額〕	185,721,363	0	0	0	185,721,363		
機械及び装置	1,496,119,334	0	0	0	1,496,119,334		
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,137,315,612	0	0	0	△ 1,137,315,612		
〔機械及び装置帳簿価額〕	358,803,722	0	0	0	358,803,722		
車輜運搬具	76,186,396	0	0	0	76,186,396		
車輜運搬具減価償却累計額	△ 58,478,392	0	0	0	△ 58,478,392		
〔車輜運搬具帳簿価額〕	17,708,004	0	0	0	17,708,004		
器具及び備品	97,800,294	0	0	0	97,800,294		
器具及び備品減価償却累計額	△ 68,376,869	0	0	0	△ 68,376,869		
〔器具及び備品帳簿価額〕	29,423,425	0	0	0	29,423,425		
有形リース資産	5,031,130	0	0	0	5,031,130		
権利	24,532	0	0	0	24,532		
ソブトウェア	5,976,124	0	0	0	5,976,124		
投資有価証券	4,556,500	0	0	0	4,556,500		
事業区分間長期貸付金	26,716,509	0	0	26,716,509	0		
積立資産(退職給付引当金)	330,430,972	0	0	0	330,430,972		
〔普通預金〕	35,700,972	0	0	0	35,700,972		
〔定期預金〕	150,000,000	0	0	0	150,000,000		
〔長期有価証券〕	144,730,000	0	0	0	144,730,000		
差入保証金	6,919,880	0	0	0	6,919,880		
資産の部合計	4,981,222,387	0	26,962,109	26,716,509	4,981,467,987		

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
流動負債	584,707,352	0	245,600	0	584,952,952		
事業未払金	330,443,624	0	0	0	330,443,624		
1年以内返済予定設備資金借入金	69,813,000	0	0	0	69,813,000		
1年以内返済予定リース債務	1,829,502	0	0	0	1,829,502		
預り金	2,147,435	0	245,600	0	2,393,035		
所内預金	113,917,991	0	0	0	113,917,991		
賞与引当金	58,517,000	0	0	0	58,517,000		
未払消費税	8,038,800	0	0	0	8,038,800		
固定負債	1,334,136,020	0	26,716,509 [△]	26,716,509	1,334,136,020		
設備資金借入金	1,067,070,000	0	0	0	1,067,070,000		
リース債務	3,201,630	0	0	0	3,201,630		
事業区分間長期借入金	0	0	26,716,509 [△]	26,716,509	0		
退職給付引当金	211,864,390	0	0	0	211,864,390		
長期未払金	52,000,000	0	0	0	52,000,000		
負債の部合計	1,918,843,372	0	26,962,109 [△]	26,716,509	1,919,088,972		
基本金	932,588,789	0	0	0	932,588,789		
国庫補助金等特別積立金	875,617,724	0	0	0	875,617,724		
その他の積立金	118,566,582	0	0	0	118,566,582		
(設備整備積立金)	102,174,941	0	0	0	102,174,941		
(工賃変動積立金)	16,391,641	0	0	0	16,391,641		
次期繰越活動増減差額	1,135,605,920	0	0	0	1,135,605,920		
(うち当期活動増減差額)	△ 157,463,090	5,725,147	0	0	△ 151,737,943		
純資産の部合計	3,062,379,015	0	0	0	3,062,379,015		
負債及び純資産の部合計	4,981,222,387	0	26,962,109 [△]	26,716,509	4,981,467,987		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		法人本部	クリーナーズ	おおぞら	エイト	美しの森	セブ'さつぼろ	エルフィンホーム	陽だまり	ホ・フ・ルス
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	667,690,409	950,496,123	496,536,387	12,741,784	79,264,903	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	12,865,496	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	87,976,344	152,336,218	209,538,803	177,877,066	159,890,478	60,286,073	0	2,341,952
	借入金利息補助金収入	0	896	2,373	43,687	187,482	117,067	0	0	0
	経常経費寄附金収入	480,000	0	0	50,000	120,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	212,970	563,942	631,647	530,806	490,956	0	0	0
	その他の収入	5,220,321	306,849	310,026	612,355	306,591	903,152	1,200	0	0
	事業活動収入計 (1)	5,700,321	756,187,468	1,103,708,682	707,412,879	191,763,729	240,666,556	60,287,273	12,865,496	2,341,952
	人件費支出	51,877,609	68,851,752	90,999,728	135,109,084	102,963,275	87,336,712	36,325,976	8,528,493	5,845,019
	事業費支出	0	6,228,972	8,744,786	26,544,243	27,636,617	16,331,201	13,938,736	1,426,895	40,800
事務費支出	1,488,188	9,247,807	14,239,963	33,053,065	26,014,803	17,688,067	3,219,417	472,329	57,584	
就労支援事業支出	0	687,653,043	852,980,297	512,235,708	10,704,978	69,436,704	0	0	0	
支払利息支出	0	3,039,079	4,449,492	749,808	479,389	383,802	0	0	0	
その他の支出	0	27,480	76,133	339,074	397,468	5,125	806	0	0	
事業活動支出計 (2)	53,365,797	775,048,133	971,490,399	708,030,982	168,196,550	191,181,611	53,484,935	10,427,717	5,943,403	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 47,665,476	18,860,665	132,218,283	618,103	23,567,199	49,484,945	6,802,338	2,437,779	△ 3,601,451	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	6,541,600	2,592,000	1,874,000	22,850,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	0	37,994,000	10,480,000	6,260,000	5,000,000	0	0	0
	固定資産取得支出	1,005,314	53,991,089	40,650,290	25,419,294	4,049,460	6,962,678	66,771,000	318,600	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	2,070,533	0	0	0	0	0	0	0
	リース・リース債務の返済支出	1,308	422,920	818,000	566,391	0	0	20,568	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	97,530,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	3,626,622	154,014,542	79,462,290	36,465,685	10,309,460	11,962,678	66,791,568	318,600	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,626,622	153,014,542	79,462,290	29,860,195	7,717,460	10,088,678	43,941,568	318,600	0
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	24,427	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,187,900	21,755,485	2,836,090	49,405,368	0	6,804,000	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	795,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	33,705,848	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	40,000,000	0	0	0	0	755,630	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	78,689,348	21,855,485	2,836,090	49,405,368	24,427	7,559,630	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	84,674,306	21,855,485	2,836,090	49,405,368	24,427	7,559,630	0	0	0
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	44,272,830	0	0	0	1,598,520	4,781,037	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	6,770,512	0	9,703,740	16,659,093	3,789,973	3,553,042	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	51,043,342	0	9,703,740	16,659,093	15,388,493	38,334,079	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,646,006	21,855,485	6,867,650	32,746,275	15,364,066	30,774,449	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 23,646,092	150,019,722	45,888,343	2,267,977	485,673	8,621,818	37,139,230	2,119,179	△ 3,601,451	

(単位：円)

勘定科目	法人本部	クリーナース	おおぞら	エイト	美しの森	セブ°さつぼろ	エルフィンホーム	陽だまり	ホ°ルス
前期末支払資金残高(12)	364,915,807 _△	191,428,190	214,199,673	108,349,964	46,143,701	117,247,990	19,808,122	87,189	10,546,828
当期末支払資金残高(11) + (12)	341,269,715 _△	341,447,912 _△	260,088,016	110,617,941	46,629,374	125,869,808 _△	17,331,108	2,206,368 _△	14,148,279

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	目	合計	内部取引消去	事業区分合計					
前期末支払資金残高	(12)	668,777,428	0	668,777,428					
当期末支払資金残高	(11) + (12)	513,753,923	0	513,753,923					

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第三様式

勘 定 科 目		法人本部	クリーナース	おおぞら	エ イ ト	美しの森	セブ'さつぼろ	エルフィンホーム	陽 だ ま り	ホ ° フ ° ル ス
サ-ビス活動増減の部	収 益	0	667,690,409	950,496,123	496,536,387	12,741,784	79,264,903	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サ-ビス等事業収益	0	87,976,344	152,336,218	209,538,803	177,877,066	159,890,478	60,286,073	12,865,496	2,341,952
	経常経費高附金収益	480,000	0	0	50,000	120,000	0	0	0	0
	その他の収益	626,599	75	201	4,886	191	175	0	0	0
	サ-ビス活動収益計 (1)	1,106,599	755,666,828	1,102,832,542	706,130,076	190,739,041	239,155,556	60,286,073	12,865,496	2,341,952
	費 用	49,714,246	72,825,978	91,308,278	124,625,874	107,943,248	91,347,754	37,381,064	8,528,493	5,990,191
	人件費	0	6,228,972	8,744,786	26,544,243	27,636,617	16,331,201	13,938,736	1,426,895	40,800
	事業費	1,488,188	9,247,807	14,239,963	33,053,065	26,014,803	17,688,067	3,219,417	472,329	57,584
事務費	0	713,574,626	907,974,461	519,645,556	11,143,264	74,473,606	0	0	0	
就労支援事業費用	7,090,054	53,072,308	38,867,247	10,692,273	11,136,571	9,766,178	9,030,311	1,648,175	150,290	
減価償却費	1,250,144	4,353,075	11,272,983	3,208,157	7,166,168	6,778,384	5,368,165	1,077,827	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	57,042,344	850,596,616	1,049,861,732	711,352,854	176,708,335	202,828,422	58,201,363	10,998,065	6,238,865	
サ-ビス活動費用計 (2)	55,935,745	94,929,788	52,970,790	5,222,778	14,030,706	36,327,134	2,084,710	1,867,431	3,896,913	
サ-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	896	2,373	43,687	187,482	117,067	0	0	0	
サ-ビス活動外増減の部	収 益	0	212,970	563,942	631,647	530,806	490,956	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサ-ビス活動外収益	4,593,722	406,774	309,825	607,469	306,400	902,977	1,200	0	0
	サ-ビス活動外収益計 (4)	4,593,722	620,640	876,140	1,282,803	1,024,688	1,511,000	1,200	0	0
	支払利息	0	3,039,079	4,449,492	749,808	479,389	383,802	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサ-ビス活動外費用	0	27,480	76,133	339,074	397,468	5,125	806	0	0	
サ-ビス活動外費用計 (5)	0	3,066,559	4,525,625	1,088,882	876,857	388,927	806	0	0	
サ-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,593,722	2,445,919	3,649,485	193,921	147,831	1,122,073	394	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	51,342,023	97,375,707	49,321,305	5,028,857	14,178,537	37,449,207	2,085,104	1,867,431	3,896,913	
特別増減の部	収 益	0	0	0	6,541,600	2,592,000	1,874,000	22,850,000	0	0
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	0	33,160	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	40,000,000	0	0	0	0	755,630	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	720,000	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	60,453,902	0	152,000	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	40,000,000	61,453,902	0	6,726,760	2,592,000	2,629,630	23,570,000	0	0
	費用	0	2,374,181	303,635	265,843	6,541,600	1,874,000	22,850,000	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,770,512	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	92	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	97,530,000	60,453,902	137,700	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	6,770,604	99,904,181	60,757,537	6,945,143	12,592,000	31,874,001	22,850,000	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	33,229,396	38,450,279	60,757,537	218,383	10,000,000	29,244,371	720,000	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,112,627	135,825,986	11,436,232	5,247,240	4,178,537	8,204,836	2,805,104	1,867,431	3,896,913	
前期繰越活動増減差額 (12)	344,285,769	191,133,112	348,727,742	159,486,550	33,623,251	162,331,577	48,954,918	5,753,184	10,789,536	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	326,173,142	55,307,126	337,291,510	154,239,310	37,801,788	170,536,413	51,760,022	7,620,615	14,686,449	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	9,138,000	0	6,804,000	0	0	0	

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	クリーナーズ	おおぞら	エイト	美しの森	セブさつぼろ	エルフィンホーム	陽だまり	ホ°ルス
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	1,598,520	4,781,037	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	326,173,142	55,307,126	337,291,510	163,377,310	36,203,268	172,559,376	51,760,022	7,620,615	14,686,449

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第三様式

勘 定 科 目		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	2,206,729,606 12,865,496 850,246,934 650,000 632,127	△ 22,711,791 0 0 0 0	2,184,017,815 12,865,496 850,246,934 650,000 632,127
	サービス活動収益計 (1)	3,071,124,163	△ 22,711,791	3,048,412,372
	人件費	589,665,126	0	589,665,126
	事業費	100,892,250	△ 1,288,442	99,603,808
	事務費	105,481,223	8,994,971	96,486,252
	就労支援事業費用	2,226,811,513	△ 12,517,178	2,214,294,335
	減価償却費	141,453,407	0	141,453,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,474,903	0	40,474,903
	サービス活動費用計 (2)	3,123,828,616	△ 22,800,591	3,101,028,025
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 52,704,453	88,800	△ 52,615,653
サービス活動外増減の部	収 益	351,505 2,430,321 0 0 0	0 0 0 0 0	351,505 2,430,321 0 0 0
	借入金利息補助金収益	351,505	0	351,505
	受取利息配当金収益	2,430,321	0	2,430,321
	有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益 (4)	7,128,367	△ 88,800	7,039,567
	サービス活動外収益計 (4)	9,910,193	88,800	9,821,393
	支払利息	9,101,570	0	9,101,570
	有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
費用	846,086	0	846,086	
サービス活動外費用計 (5)	9,947,656	0	9,947,656	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 37,463	88,800	△ 52,263	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 52,741,916	0	△ 52,741,916	
特別増減の部	収 益	33,857,600 1,033,160 755,630 40,000,000 720,000 60,453,902 152,000	0 0 0 △ 40,000,000 0 △ 60,453,902 0	33,857,600 1,033,160 755,630 0 720,000 0 152,000
	施設整備等補助金収益	33,857,600	0	33,857,600
	固定資産売却益	1,033,160	0	1,033,160
	事業区分間繰入金収益	755,630	0	755,630
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	△ 40,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	720,000	0	720,000
	拠点区分間固定資産移管収益	60,453,902	△ 60,453,902	0
	その他の特別収益	152,000	0	152,000
	特別収益計 (8)	136,972,292	△ 100,453,902	36,518,390
	費用	2,943,660 33,857,600 6,770,512 40,000,000 92 60,453,902 97,667,700 241,693,466	0 0 0 △ 40,000,000 0 △ 60,453,902 0 △ 100,453,902	2,943,660 33,857,600 6,770,512 0 92 0 97,667,700 141,239,564
固定資産売却損・処分損	2,943,660	0	2,943,660	
国庫補助金等特別積立金積立額	33,857,600	0	33,857,600	
事業区分間繰入金費用	6,770,512	0	6,770,512	
拠点区分間繰入金費用	40,000,000	△ 40,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	92	0	92	
拠点区分間固定資産移管費用	60,453,902	△ 60,453,902	0	
その他の特別損失	97,667,700	0	97,667,700	
特別費用計 (9)	241,693,466	△ 100,453,902	141,239,564	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 104,721,174	0	△ 104,721,174	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 157,463,090	0	△ 157,463,090	
前期繰越活動増減差額 (12)	1,283,506,567	0	1,283,506,567	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,126,043,477	0	1,126,043,477	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	15,942,000	0	15,942,000	

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	合 計	内部取引消去	事業区分合計						
その他の積立金積立額 (16)	6,379,557	0	6,379,557						
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,135,605,920	0	1,135,605,920						

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

勘 定 科 目	法人本部	クリナーナース	おおぞら	エ イ ト	美しの森	セブ さつぱろ	エルフィンホーム	陽 だ ま り	ホ ー ム ス
流動資産	942,284,113	82,923,671	357,071,032	222,403,432	60,570,540	143,770,749	7,752,640	3,710,686	548,547
現金預金	570,137,408	525,000	0	50,000	132,814	1,090,569	0	0	0
事業未収金	0	80,564,126	153,405,617	86,057,314	29,387,194	28,156,215	7,752,640	500,531	548,547
未収金	0	0	0	60,440	6,185	147,787	0	0	0
未収補助金	3,156	0	0	2,869,820	185,220	115,000	0	0	0
受取手形	0	0	0	1,145,824	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,893,650	435,690	0	1,032,695	0	134,348	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1,361,242	0	0	0	0	0
原材料	0	1,099,910	26,369,959	658,396	53,264	1,127,902	0	0	0
立替金	44,201	130,245	126,445	148,622	47,370	99,760	0	10,000	0
拠点区分間貸付金	369,942,418	0	176,997,311	128,849,479	30,569,243	112,576,358	0	3,200,155	0
仮払金	243,280	168,700	171,700	262,200	189,250	322,810	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	92,000	0	0	0	0	0
固定資産	414,482,822	1,442,643,639	866,104,636	617,220,741	237,739,362	246,017,869	150,143,624	17,187,573	2
基本財産	150,203,905	1,123,708,849	653,136,018	450,074,159	222,737,186	178,710,454	142,097,474	14,768,547	0
土地	3,858,035	681,000	47,706,145	15,432,139	0	3,030,000	4,496,160	357,075	0
建物	272,437,400	1,592,886,863	839,207,963	945,767,800	444,591,720	381,070,613	176,240,855	20,070,088	0
建物減価償却累計額	△ 126,091,530	△ 469,859,019	△ 233,778,090	△ 511,125,780	△ 221,854,534	△ 205,390,159	△ 38,639,541	△ 5,658,616	0
〔建物帳簿価額〕	146,345,870	1,123,027,844	605,429,873	434,642,020	222,737,186	175,680,454	137,601,314	14,411,472	0
その他の固定資産	264,278,917	318,934,790	212,968,618	167,146,582	15,002,176	67,307,415	8,046,150	2,419,026	2
土地	6,769,319	0	0	0	0	20,082,000	0	0	0
建物	49,319,597	102,776,964	134,882,813	259,092,083	13,999,048	10,788,286	717,002	0	604,800
建物減価償却累計額	△ 43,354,390	△ 99,178,725	△ 128,518,361	△ 230,971,130	△ 9,782,165	△ 10,771,159	△ 257,995	0	△ 604,799
〔建物帳簿価額〕	5,965,207	3,598,239	6,364,452	28,120,953	4,216,883	17,127	459,007	0	1
構築物	32,118,040	176,198,645	191,334,398	128,472,160	12,148,095	0	8,776,643	2,467,500	0
構築物減価償却累計額	△ 29,558,108	△ 93,945,465	△ 109,625,711	△ 118,232,404	△ 10,837,787	0	△ 2,837,393	757,250	0
〔構築物帳簿価額〕	2,559,932	82,253,180	81,708,687	10,239,756	1,310,308	0	5,939,250	1,710,250	0
機械及び装置	1,024,000	539,116,546	598,782,675	299,155,983	12,952,760	45,087,370	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,023,998	△ 329,559,647	△ 495,337,784	△ 265,960,114	△ 12,147,802	△ 33,286,267	0	0	0
〔機械及び装置帳簿価額〕	2	209,556,899	103,444,891	33,195,869	804,958	11,801,103	0	0	0
車輛運搬具	6,790,618	15,392,299	13,434,771	18,915,895	13,912,496	7,340,317	0	400,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,308,372	△ 9,187,716	△ 9,870,958	△ 15,858,349	△ 12,876,645	△ 3,976,353	0	399,999	0
〔車輛運搬具帳簿価額〕	482,246	6,204,583	3,563,813	3,057,546	1,035,851	3,363,964	0	1	0
器具及び備品	6,808,310	13,173,064	4,267,244	23,774,450	20,263,612	25,070,038	2,074,725	1,729,401	639,450
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,281,185	△ 10,523,454	△ 3,518,699	△ 9,824,336	△ 15,778,597	△ 20,307,069	△ 483,454	△ 1,020,626	△ 639,449
〔器具及び備品帳簿価額〕	527,125	2,649,610	748,545	13,950,114	4,485,015	4,762,969	1,591,271	708,775	1
有形リース資産	4,463	1,163,030	2,249,500	1,557,575	0	0	56,562	0	0
権利	13,746	5,015	5,015	636	0	60	60	0	0
ソフトウェア	177,651	927,294	821,296	4,049,883	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	4,556,500	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	9,198,327	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	26,716,509	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産(退職給付引当金)	211,884,390	1,190,000	14,042,979	72,904,250	3,149,161	27,280,192	0	0	0
(普通預金)	4,568,182	0	647,924	10,536,482	2,263,520	17,684,864	0	0	0
(定期預金)	62,566,208	1,190,000	13,395,055	62,367,768	885,641	9,595,328	0	0	0
(長期有価証券)	144,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	6,830,440	19,440	70,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,356,746,935	1,525,567,310	1,223,175,668	839,624,173	298,309,902	389,788,618	157,896,264	20,898,259	548,549

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	クリーナース	おおぞら	エイト	美しの森	セブさつぼろ	エルフィンホーム	陽だまり	ホーブルス
流動負債	605,633,021	444,044,593	125,506,057	140,549,244	25,150,902	23,456,039	25,891,316	1,504,318	15,106,826
事業未払金	26,090,491	86,883,883	70,509,936	109,857,865	13,886,292	16,655,631	4,610,195	1,504,318	445,025
未払消費税	8,038,800	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,620,000	12,459,000	37,994,000	10,480,000	6,260,000	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,623	422,920	818,000	566,391	0	0	20,568	0	0
預り金	754,570	92,354	103,121	0	1,610	117,408	1,078,372	0	0
所内預金	113,917,991	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	452,192,546	336,295,436	0	0	0	0	19,395,181	0	14,251,801
賞与引当金	2,017,000	7,891,000	16,081,000	19,645,000	5,003,000	6,683,000	787,000	0	410,000
未払消費税	8,038,800	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	269,107,229	646,417,177	404,760,500	21,951,187	0	0	970,082	0	128,172
設備資金借入金	5,240,000	637,541,000	403,329,000	20,960,000	0	0	0	0	0
リース債務	2,839	740,110	1,431,500	991,187	0	0	35,994	0	0
拠点区分間長期借入金	0	8,136,067	0	0	0	0	934,088	0	128,172
退職給付引当金	211,864,390	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	52,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	874,740,250	1,090,461,770	530,266,557	162,500,431	25,150,902	23,456,039	26,861,398	1,504,318	15,234,998
基本金	113,002,658	293,758,630	156,162,148	299,944,648	46,319,705	23,401,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	42,830,885	84,849,784	185,412,474	140,897,534	187,486,866	143,092,011	79,274,844	11,773,326	0
その他の積立金	0	1,190,000	14,042,979	72,904,250	3,149,161	27,280,192	0	0	0
設備整備積立金	0	0	6,672,979	70,444,250	2,263,520	22,794,192	0	0	0
工賃変動積立金	0	1,190,000	7,370,000	2,460,000	885,641	4,486,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	326,173,142	55,307,126	337,291,510	163,377,310	36,203,268	172,559,376	51,760,022	7,620,615	14,686,449
(うち当期活動増減差額)	18,112,627	135,825,986	11,436,232	5,247,240	4,178,537	8,204,836	2,805,104	1,867,431	3,896,913
純資産の部合計	482,006,685	435,105,540	692,909,111	677,123,742	273,159,000	366,352,579	131,034,866	19,393,941	14,686,449
負債及び純資産の部合計	1,356,746,935	1,525,567,310	1,223,175,668	839,624,173	298,309,902	389,788,618	157,896,264	20,898,259	548,549

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	1,821,015,410	△ 822,134,964	998,880,446				
現金預金	571,935,791	0	571,935,791				
事業未収金	386,372,184	0	386,372,184				
未収金	214,412	0	214,412				
未収補助金	3,172,600	0	3,172,600				
受取手形	1,145,820	0	1,145,820				
貯蔵品	3,496,383	0	3,496,383				
仕掛品	1,361,242	0	1,361,242				
原材料	29,309,431	0	29,309,431				
立替金	606,643	0	606,643				
拠点区分間貸付金	822,134,964	△ 822,134,964	0				
仮払金	1,357,940	0	1,357,940				
徴収不能引当金	△ 92,000	0	△ 92,000				
固定資産	3,991,540,268	△ 9,198,327	3,982,341,941				
基本財産	2,935,436,592	0	2,935,436,592				
土地	75,560,559	0	75,560,559				
建物	4,672,273,302	0	4,672,273,302				
建物減価償却累計額	△ 1,812,397,269	0	△ 1,812,397,269				
〔建物帳簿価額〕	2,859,876,033	0	2,859,876,033				
その他の固定資産	1,056,103,676	△ 9,198,327	1,046,905,349				
土地	26,851,319	0	26,851,319				
建物	572,180,593	0	572,180,593				
建物減価償却累計額	△ 523,438,724	0	△ 523,438,724				
〔建物帳簿価額〕	48,741,869	0	48,741,869				
構築物	551,515,481	0	551,515,481				
構築物減価償却累計額	△ 365,794,118	0	△ 365,794,118				
〔構築物帳簿価額〕	185,721,363	0	185,721,363				
機械及び装置	1,496,119,334	0	1,496,119,334				
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,137,315,612	0	△ 1,137,315,612				
〔機械及び装置帳簿価額〕	358,803,722	0	358,803,722				
車輛運搬具	76,186,396	0	76,186,396				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 58,478,392	0	△ 58,478,392				
〔車両運搬具帳簿価額〕	17,708,004	0	17,708,004				
器具及び備品	97,800,294	0	97,800,294				
器具及び備品減価償却累計額	△ 68,376,869	0	△ 68,376,869				
〔器具及び備品帳簿価額〕	29,423,425	0	29,423,425				
有形リース資産	5,031,130	0	5,031,130				
権利	24,532	0	24,532				
ソフトウェア	5,976,124	0	5,976,124				
投資有価証券	4,556,500	0	4,556,500				
拠点区分間長期貸付金	9,198,327	△ 9,198,327	0				
事業区分間長期貸付金	26,716,509	0	26,716,509				
積立資産(退職給付引当金)	330,430,972	0	330,430,972				
(普通預金)	35,700,972	0	35,700,972				
(定期預金)	150,000,000	0	150,000,000				
(長期有価証券)	144,730,000	0	144,730,000				
差入保証金	6,919,880	0	6,919,880				
資産の部合計	5,812,555,678	△ 831,333,291	4,981,222,387				

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動負債	1,406,842,316	△ 822,134,964	584,707,352				
事業未払金	330,443,624	0	330,443,624				
未払消費税	8,038,800	0	8,038,800				
1年以内返済予定設備資金借入金	69,813,000	0	69,813,000				
1年以内返済予定リース債務	1,829,502	0	1,829,502				
預り金	2,147,435	0	2,147,435				
所内預金	113,917,991	0	113,917,991				
拠点区分間借入金	822,134,964	△ 822,134,964	0				
賞与引当金	58,517,000	0	58,517,000				
未払消費税	8,038,800	0	8,038,800				
固定負債	1,343,334,347	△ 9,198,327	1,334,136,020				
設備資金借入金	1,067,070,000	0	1,067,070,000				
リース債務	3,201,630	0	3,201,630				
拠点区分間長期借入金	9,198,327	△ 9,198,327	0				
退職給付引当金	211,864,390	0	211,864,390				
長期未払金	52,000,000	0	52,000,000				
負債の部合計	2,750,176,663	△ 831,333,291	1,918,843,372				
基本金	932,588,789	0	932,588,789				
国庫補助金等特別積立金	875,617,724	0	875,617,724				
その他の積立金	118,566,582	0	118,566,582				
設備整備積立金	102,174,941	0	102,174,941				
工賃変動積立金	16,391,641	0	16,391,641				
次期繰越活動増減差額	1,135,605,920	0	1,135,605,920				
(うち当期活動増減差額)	△ 157,463,090	0	△ 157,463,090				
純資産の部合計	3,062,379,015	0	3,062,379,015				
負債及び純資産の部合計	5,812,555,678	△ 831,333,291	4,981,222,387				