

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,156,320,831	1,077,545,563	78,775,268	流動負債	58,677,766	61,857,396	-3,179,630
現金預金	1,041,375,187	962,466,266	78,908,921	事業未払金	24,665,418	24,003,308	662,110
事業未収金	111,814,247	111,156,012	658,235	その他の未払金	78,232	78,232	0
未収金	299,143	146,933	152,210	未払費用	28,546,694	31,888,430	-3,341,736
前払費用	2,832,254	3,776,352	-944,098	預り金	398,668	398,668	0
				職員預り金	4,988,754	5,488,758	-500,004
固定資産	880,978,413	907,323,776	-26,345,363	固定負債			0
基本財産	730,171,888	747,274,668	-17,102,780	負債の部合計	58,677,766	61,857,396	-3,179,630
土地	530,004,440	530,004,440	0	純資産の部			
建物	193,205,499	210,308,279	-17,102,780	基本金	230,073,000	230,073,000	0
移行時特別積立預金	6,961,949	6,961,949	0	国庫補助金等特別積立金	31,227,134	35,379,484	-4,152,350
その他の固定資産	150,806,525	160,049,108	-9,242,583	その他の積立金	6,961,949	6,961,949	0
建物	36,411,959	45,526,323	-9,114,364	次期繰越活動増減差額	1,655,721,735	1,650,597,510	5,124,225
構築物	47,679,062	52,879,352	-5,200,290	(うち当期活動増減差額)	45,662,161	58,333,442	-12,671,281
車輜運搬具	1,187,701	1,675,219	-487,518				
器具及び備品	14,769,224	8,823,022	5,946,202				
建設仮勘定	49,875,000	49,875,000	0				
権利	369,064	369,064	0				
ソフトウェア	509,515	896,128	-386,613				
投資有価証券	5,000	5,000	0	純資産の部合計	1,923,983,818	1,923,011,943	971,875
資産の部合計	2,037,299,244	1,984,869,339	52,429,905	負債及び純資産の部合計	1,982,661,564	1,984,869,339	-2,207,755

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	482,768,750	673,552,081	0	1,156,320,831	0	1,156,320,831
現金預金	442,649,599	588,725,588	0	1,041,375,187		1,041,375,187
事業未収金	38,425,362	73,388,885	0	111,814,247		111,814,247
未収金	55,505	243,638	0	299,143		299,143
前払費用	1,638,284	1,193,970	0	2,832,254		2,832,254
固定資産	347,216,388	533,782,045	0	880,978,413	0	880,978,413
基本財産	304,723,876	425,448,012	0	730,171,888	0	730,171,888
土地	218,588,000	311,406,440	0	530,004,440		530,004,440
建物	79,163,927	114,041,572	0	193,205,499		193,205,499
移行時特別積立預金	6,961,949	0	0	6,961,949		6,961,949
その他の固定資産	42,492,492	108,314,033	0	150,806,525	0	150,806,525
建物	25,848,533	10,563,426	0	36,411,959		36,411,959
構築物	11,123,394	36,555,668	0	47,679,062		47,679,062
車輜運搬具	184,018	1,003,683	0	1,187,701		1,187,701
器具及び備品	5,087,192	9,702,032	0	14,789,224		14,789,224
建設仮勘定	0	49,875,000	0	49,875,000		49,875,000
権利	38,640	330,424	0	369,064		369,064
ソフトウェア	225,715	283,800	0	509,515		509,515
投資有価証券	5,000	0	0	5,000		5,000
資産の部合計	829,985,118	1,207,314,126	0	2,037,299,244	0	2,037,299,244
負債の部						
流動負債	19,812,728	38,865,038	0	58,677,766	0	58,677,766
事業未払金	7,184,082	17,501,336	0	24,685,418		24,685,418
その他の未払金	29,337	48,895	0	78,232		78,232
未払費用	9,920,087	18,626,607	0	28,546,694		28,546,694
預り金	393,583	5,105	0	398,688		398,688
職員預り金	2,305,659	2,683,095	0	4,988,754		4,988,754
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	19,812,728	38,865,038	0	58,677,766	0	58,677,766
純資産の部						
基本金	230,073,000	0	0	230,073,000		230,073,000
国庫補助金等特別積立金	28,452,134	2,775,000	0	31,227,134		31,227,134
その他の積立金	6,961,949	0	0	6,961,949		6,961,949
次期繰越活動増減差額	490,329,487	1,165,392,248	0	1,655,721,735		1,655,721,735
(うち当期活動増減差額)	3,667,099	41,995,062	0	45,662,161		45,662,161
純資産の部合計	755,816,570	1,166,167,248	0	1,923,983,818	0	1,923,983,818
負債及び純資産の部合計	775,629,298	1,207,032,286	0	1,982,661,584	0	1,982,661,584

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	サングリーンそえだ拠点	サングリーンそえだ居宅介護 支援拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	673,581,880	627,391	674,209,271	657,190	673,552,081
現金預金	598,715,788	9,800	598,725,588		598,725,588
事業未収金	72,791,715	597,170	73,388,885		73,388,885
未収金	243,487	151	243,638		243,638
前払費用	1,173,700	20,270	1,193,970		1,193,970
拠点区分間貸付金	657,190		657,190	657,190	0
固定資産	533,697,189	64,856	533,762,045	0	533,762,045
基本財産	425,448,012	0	425,448,012	0	425,448,012
土地	311,406,440		311,406,440		311,406,440
建物	114,041,572		114,041,572		114,041,572
移行時特別積立預金			0		0
その他の固定資産	108,249,177	64,856	108,314,033	0	108,314,033
建物	10,563,426		10,563,426		10,563,426
構築物	36,555,668		36,555,668		36,555,668
車両運搬具	1,003,682	1	1,003,683		1,003,683
器具及び備品	9,702,032		9,702,032		9,702,032
建設仮勘定	49,875,000		49,875,000		49,875,000
権利	291,784	38,640	330,424		330,424
ソフトウェア	257,585	26,215	283,800		283,800
投資有価証券			0		0
資産の部合計	1,207,279,069	692,247	1,207,971,316	657,190	1,207,314,126
負債の部					
流動負債	38,528,139	336,899	38,865,038	0	38,865,038
事業未払金	17,488,369	12,967	17,501,336		17,501,336
その他の未払金	48,895		48,895		48,895
未払費用	18,347,218	279,389	18,626,607		18,626,607
預り金	5,105		5,105		5,105
職員預り金	2,638,552	44,543	2,683,095		2,683,095
拠点区分間借入金			0		0
固定負債			0		0
負債の部合計	38,528,139	336,899	38,865,038	0	38,865,038
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	2,775,000		2,775,000		2,775,000
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,165,036,900	355,348	1,165,392,248		1,165,392,248
(うち当期活動増減差額)	42,109,029	-113,967	41,995,062		41,995,062
純資産の部合計	1,167,811,900	355,348	1,168,167,248	0	1,168,167,248
負債及び純資産の部合計	1,206,340,039	692,247	1,207,032,286	0	1,207,032,286

サングリーンそえだ居宅介護支援拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	627,391	721,989	-94,598	流動負債	336,899	340,000	-3,101
現金預金	9,800	9,780	20	事業未払金	12,967	11,745	1,222
事業未収金	597,170	686,510	-89,340	その他の未払金			0
未収金	151	1,379	-1,228	未払費用	279,389	275,678	3,711
前払費用	20,270	24,320	-4,050	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	44,543	52,577	-8,034
				拠点区分間借入金			0
固定資産	64,856	87,326	-22,470	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	336,899	340,000	-3,101
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
移転時特別積立預金			0	国庫補助金等特別積立金			0
その他の固定資産	64,856	87,326	-22,470	その他の積立金			0
建物			0	次期繰越活動増減差額	355,348	469,315	-113,967
構築物			0	(うち当期活動増減差額)	-113,967	166	-114,133
車両運搬具			0				
器具及び備品	1	1	0				
建設仮勘定			0				
権利			0				
ソフトウェア	38,640	38,640	0				
投資有価証券	26,215	48,685	-22,470	純資産の部合計	355,348	469,315	-113,967
資産の部合計	692,247	809,315	-117,068	負債及び純資産の部合計	692,247	809,315	-117,068