

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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				
	児童福祉事業収入	14,920,000	16,778,152	△ 1,858,152	
	障害福祉サービス等事業収入	993,071,190	990,600,848	2,470,342	
	借入金利息補助金収入	90,000	90,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,703,300	2,802,791	△ 99,491	
	受取利息配当金収入	253,776	265,429	△ 11,653	
	その他の収入	6,624,700	6,737,114	△ 112,414	
	事業活動収入計(1)	1,017,662,966	1,017,274,334	388,632	
	支出				
	人件費支出	654,154,000	647,461,677	6,692,323	
施設整備等による収支	事業費支出	151,514,000	144,645,243	6,868,757	
	事務費支出	49,548,800	44,906,060	4,642,740	
	支払利息支出	154,000	153,680	320	
	その他の支出	500,000	508,710	△ 8,710	
	事業活動支出計(2)	855,870,800	837,675,370	18,195,430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,792,166	179,598,964	△ 17,806,798	
	収入				
	固定資産売却収入	107,646	121,093	△ 13,447	
	施設整備等収入計(4)	107,646	121,093	△ 13,447	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,620,000	4,620,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	60,696,860	60,392,702	304,158	
	固定資産除却・廃棄支出		13,447	△ 13,447	
	施設整備等支出計(5)	65,316,860	65,026,149	290,711	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 65,209,214	△ 64,905,056	△ 304,158	
	収入				
	積立資産取崩収入	20,641,148	21,582,418	△ 941,270	
	その他の活動収入計(7)	20,641,148	21,582,418	△ 941,270	
	支出				
	投資有価証券取得支出	11,100	11,100	0	
	積立資産支出	117,213,000	117,366,040	△ 153,040	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	117,224,100	117,377,140	△ 153,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 96,582,952	△ 95,794,722	△ 788,230	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,899,186	△ 18,899,186	
	前期末支払資金残高(12)		682,218,604	△ 682,218,604	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	701,117,790	△ 701,117,790	

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	16,778,152	16,778,152		16,778,152
	障害福祉サービス等事業収入	990,600,848	990,600,848		990,600,848
	借入金利息補助金収入	90,000	90,000		90,000
	経常経費寄附金収入	2,802,791	2,802,791		2,802,791
	受取利息配当金収入	265,429	265,429		265,429
	その他の収入	6,737,114	6,737,114		6,737,114
	事業活動収入計(1)	1,017,274,334	1,017,274,334		1,017,274,334
	支出				
	人件費支出	647,461,677	647,461,677		647,461,677
施設整備等による収支	事業費支出	144,645,243	144,645,243		144,645,243
	事務費支出	44,906,060	44,906,060		44,906,060
	支払利息支出	153,680	153,680		153,680
	その他の支出	508,710	508,710		508,710
	事業活動支出計(2)	837,675,370	837,675,370		837,675,370
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,598,964	179,598,964		179,598,964
	収入				
	固定資産売却収入	121,093	121,093		121,093
	施設整備等収入計(4)	121,093	121,093		121,093
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,620,000	4,620,000		4,620,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	60,392,702	60,392,702		60,392,702
	固定資産除却・廃棄支出	13,447	13,447		13,447
	施設整備等支出計(5)	65,026,149	65,026,149		65,026,149
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,905,056	△ 64,905,056		△ 64,905,056
	収入				
	積立資産取崩収入	21,582,418	21,582,418		21,582,418
	その他の活動収入計(7)	21,582,418	21,582,418		21,582,418
	支出				
	投資有価証券取得支出	11,100	11,100		11,100
	積立資産支出	117,366,040	117,366,040		117,366,040
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	117,377,140	117,377,140		117,377,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 95,794,722	△ 95,794,722		△ 95,794,722
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,899,186	18,899,186		18,899,186
	前期末支払資金残高(11)	682,218,604	682,218,604		682,218,604
	当期末支払資金残高(10)+(11)	701,117,790	701,117,790		701,117,790

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あかぎ	しきしま(成人)	しきしま(児童)	あかぎ育成園	せせらぎグループ	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								
	児童福祉事業収入			16,778,152			16,778,152		16,778,152
	障害福祉サービス等事業収入	3,928,315	404,968,375	54,182,315	457,616,448	69,905,395	990,600,848		990,600,848
	借入金利息補助金収入		60,000	30,000			90,000		90,000
	経常経費寄附金収入	1,993,291	547,800	100,000	61,700	100,000	2,802,791		2,802,791
	受取利息配当金収入	12,596	96,441	25,054	109,194	22,144	265,429		265,429
	その他の収入	121,497	1,694,280	307,429	4,118,908	495,000	6,737,114		6,737,114
	事業活動収入計(1)	6,055,699	407,366,896	71,422,950	461,906,250	70,522,539	1,017,274,334		1,017,274,334
	支出								
	人件費支出	4,870,000	265,119,817	48,620,001	296,998,499	31,853,360	647,461,677		647,461,677
施設整備等による収支	事業費支出		48,104,288	12,240,119	71,731,248	12,569,588	144,645,243		144,645,243
	事務費支出	1,510,988	15,758,083	1,968,937	21,902,677	3,765,375	44,906,060		44,906,060
	支払利息支出		96,000	48,000	9,680		153,680		153,680
	その他の支出				508,710		508,710		508,710
	事業活動支出計(2)	6,380,988	329,078,188	62,877,057	391,150,814	48,188,323	837,675,370		837,675,370
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 325,289	78,288,708	8,545,893	70,755,436	22,334,216	179,598,964		179,598,964
	収入								
	固定資産売却収入		111,419	2	0	9,672	121,093		121,093
	施設整備等収入計(4)		111,419	2	0	9,672	121,093		121,093
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		1,000,000	500,000	3,120,000		4,620,000		4,620,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出		37,404,286		19,396,176	3,592,240	60,392,702		60,392,702
	固定資産除却・廃棄支出		3,773	2		9,672	13,447		13,447
	施設整備等支出計(5)		38,408,059	500,002	22,516,176	3,601,912	65,026,149		65,026,149
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 38,296,640	△ 500,000	△ 22,516,176	△ 3,592,240	△ 64,905,056		△ 64,905,056
	収入								
	積立資産取崩収入		664,548	57,072	20,860,798		21,582,418		21,582,418
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000				400,000	2,400,000	△ 2,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	664,548	57,072	20,860,798	400,000	23,982,418	△ 2,400,000	21,582,418
	支出								
	投資有価証券取得支出	11,100					11,100		11,100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出	1,080,000	34,561,576	6,102,288	61,652,176	13,970,000	117,366,040		117,366,040
	拠点区分間繰入金支出	400,000	1,000,000		1,000,000		2,400,000	△ 2,400,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,491,100	35,561,576	6,102,288	62,652,176	13,970,000	119,777,140	△ 2,400,000	117,377,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	508,900	△ 34,897,028	△ 6,045,216	△ 41,791,378	△ 13,570,000	△ 95,794,722	0	△ 95,794,722
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	183,611	5,095,040	2,000,677	6,447,882	5,171,976	18,899,186	0	18,899,186
	前期末支払資金残高(11)	2,993,578	211,720,065	58,588,679	335,631,256	73,285,026	682,218,604		682,218,604
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,177,189	216,815,105	60,589,356	342,079,138	78,457,002	701,117,790	0	701,117,790

事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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			
	児童福祉事業収益	16,778,152	17,662,753	△ 884,601
	障害福祉サービス等事業収益	990,600,848	973,648,419	16,952,429
	経常経費寄附金収益	2,802,791	3,347,835	△ 545,044
	サービス活動収益計(1)	1,010,181,791	994,659,007	15,522,784
	費用			
	人件費	647,195,299	608,376,565	38,818,734
	事業費	144,645,243	143,618,602	1,026,641
	事務費	44,906,060	43,984,279	921,781
	減価償却費	49,039,607	48,289,790	749,817
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,525,417	△ 27,393,049	△ 132,368
	サービス活動費用計(2)	858,260,792	816,876,187	41,384,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	151,920,999	177,782,820	△ 25,861,821
	収益			
	借入金利息補助金収益	90,000	100,000	△ 10,000
	受取利息配当金収益	265,429	197,121	68,308
	その他のサービス活動外収益	6,737,114	6,624,961	112,153
	サービス活動外収益計(4)	7,092,543	6,922,082	170,461
	費用			
	支払利息	153,680	173,240	△ 19,560
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	508,710	700,620	△ 191,910
	サービス活動外費用計(5)	662,390	873,860	△ 211,470
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,430,153	6,048,222	381,931
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	158,351,152	183,831,042	△ 25,479,890
	収益			
	施設整備等補助金収益		1,328,000	△ 1,328,000
	施設整備等寄附金収益		40,000	△ 40,000
	固定資産売却益	107,646		107,646
	特別収益計(8)	107,646	1,368,000	△ 1,260,354
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	13,449	32,226	△ 18,777
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,328,000	△ 1,328,000
	その他の特別損失		23,241,179	△ 23,241,179
	特別費用計(9)	13,449	24,601,405	△ 24,587,956
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,197	△ 23,233,405	23,327,602
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	158,445,349	160,597,637	△ 2,152,288
	前期繰越活動増減差額(12)	1,014,599,716	983,202,079	31,397,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,173,045,065	1,143,799,716	29,245,349
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	11,404,488	8,595,512
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	116,050,000	140,604,488	△ 24,554,488
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,076,995,065	1,014,599,716	62,395,349

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	16,778,152	16,778,152		16,778,152
	障害福祉サービス等事業収益	990,600,848	990,600,848		990,600,848
	経常経費寄附金収益	2,802,791	2,802,791		2,802,791
	サービス活動収益計(1)	1,010,181,791	1,010,181,791		1,010,181,791
	費用				
	人件費	647,195,299	647,195,299		647,195,299
	事業費	144,645,243	144,645,243		144,645,243
	事務費	44,906,060	44,906,060		44,906,060
	減価償却費	49,039,607	49,039,607		49,039,607
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,525,417	△ 27,525,417		△ 27,525,417
	サービス活動費用計(2)	858,260,792	858,260,792		858,260,792
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	151,920,999	151,920,999		151,920,999
	収益				
	借入金利息補助金収益	90,000	90,000		90,000
	受取利息配当金収益	265,429	265,429		265,429
	その他のサービス活動外収益	6,737,114	6,737,114		6,737,114
	サービス活動外収益計(4)	7,092,543	7,092,543		7,092,543
	費用				
	支払利息	153,680	153,680		153,680
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	508,710	508,710		508,710
	サービス活動外費用計(5)	662,390	662,390		662,390
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,430,153	6,430,153		6,430,153
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	158,351,152	158,351,152		158,351,152
	収益				
	固定資産売却益	107,646	107,646		107,646
	特別収益計(8)	107,646	107,646		107,646
	費用				
	固定資産売却損・処分損	13,449	13,449		13,449
	特別費用計(9)	13,449	13,449		13,449
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,197	94,197		94,197
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	158,445,349	158,445,349		158,445,349
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,014,599,716	1,014,599,716		1,014,599,716
	繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,173,045,065	1,173,045,065		1,173,045,065
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	116,050,000	116,050,000		116,050,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,076,995,065	1,076,995,065		1,076,995,065

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あかぎ	しきしま(成人)	しきしま(児童)	あかぎ育成園	せせらぎグループ	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								
	児童福祉事業収益			16,778,152			16,778,152		16,778,152
	障害福祉サービス等事業収益	3,928,315	404,968,375	54,182,315	457,616,448	69,905,395	990,600,848		990,600,848
	経常経費寄附金収益	1,993,291	547,800	100,000	61,700	100,000	2,802,791		2,802,791
	サービス活動収益計(1)	5,921,606	405,516,175	71,060,467	457,678,148	70,005,395	1,010,181,791		1,010,181,791
	費用								
	人件費	4,870,000	265,016,845	48,665,217	296,789,877	31,853,360	647,195,299		647,195,299
	事業費		48,104,288	12,240,119	71,731,248	12,569,588	144,645,243		144,645,243
	事務費	1,510,988	15,758,083	1,968,937	21,902,677	3,765,375	44,906,060		44,906,060
	減価償却費	466,469	13,319,306	2,922,708	30,009,574	2,321,550	49,039,607		49,039,607
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 68,507	△ 6,766,672	△ 2,009,009	△ 17,639,186	△ 1,042,043	△ 27,525,417		△ 27,525,417
	サービス活動費用計(2)	6,778,950	335,431,850	63,787,972	402,794,190	49,467,830	858,260,792		858,260,792
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 857,344	70,084,325	7,272,495	54,883,958	20,537,565	151,920,999		151,920,999
	収益								
	借入金利息補助金収益		60,000	30,000			90,000		90,000
	受取利息配当金収益	12,596	96,441	25,054	109,194	22,144	265,429		265,429
	その他のサービス活動外収益	121,497	1,694,280	307,429	4,118,908	495,000	6,737,114		6,737,114
	サービス活動外収益計(4)	134,093	1,850,721	362,483	4,228,102	517,144	7,092,543		7,092,543
	費用								
	支払利息		96,000	48,000	9,680		153,680		153,680
特別増減の部	その他のサービス活動外費用				508,710		508,710		508,710
	サービス活動外費用計(5)		96,000	48,000	518,390		662,390		662,390
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,093	1,754,721	314,483	3,709,712	517,144	6,430,153		6,430,153
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 723,251	71,839,046	7,586,978	58,593,670	21,054,709	158,351,152		158,351,152
	収益								
	固定資産売却益		107,646				107,646		107,646
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000				400,000	2,400,000	△ 2,400,000	0
	特別収益計(8)	2,000,000	107,646			400,000	2,507,646	△ 2,400,000	107,646
	費用								
	固定資産売却損・処分損		3,773	2	2	9,672	13,449		13,449
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	400,000	1,000,000		1,000,000		2,400,000	△ 2,400,000	0
	特別費用計(9)	400,000	1,003,773	2	1,000,002	9,672	2,413,449	△ 2,400,000	13,449
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,600,000	△ 896,127	△ 2	△ 1,000,002	390,328	94,197	0	94,197
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	876,749	70,942,919	7,586,976	57,593,668	21,445,037	158,445,349	0	158,445,349
	前期繰越活動増減差額(12)	14,968,841	284,031,147	62,971,575	571,148,608	81,479,545	1,014,599,716		1,014,599,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,845,590	354,974,066	70,558,551	628,742,276	102,924,582	1,173,045,065	0	1,173,045,065
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)				20,000,000		20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,080,000	34,000,000	6,000,000	61,000,000	13,970,000	116,050,000		116,050,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,765,590	320,974,066	64,558,551	587,742,276	88,954,582	1,076,995,065	0	1,076,995,065

貸借対照表
平成28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	737,015,184	716,338,581	20,676,603	流動負債	35,897,394	34,119,977	1,777,417
現金預金	573,691,114	560,416,600	13,274,514	事業未払金	24,293,391	23,450,529	842,862
事業未収金	158,554,099	150,943,173	7,610,926	その他の未払金	0	3,634,200	△ 3,634,200
未収補助金	90,000	1,428,000	△ 1,338,000	預り金	4,115,474	2,845,317	1,270,157
立替金	3,674,594	3,136,594	538,000	職員預り金	7,454,833	4,189,931	3,264,902
前払金	987,017	413,714	573,303	仮受金	33,696	0	33,696
仮払金	18,360	0	18,360				
その他の流動資産	0	500	△ 500				
固定資産	2,230,607,285	2,123,472,917	107,134,368	固定負債	41,313,022	46,199,400	△ 4,886,378
基本財産	1,543,123,227	1,545,412,365	△ 2,289,138	設備資金借入金	28,180,000	32,800,000	△ 4,620,000
土地	193,721,185	175,405,409	18,315,776	退職給付引当金	13,133,022	13,399,400	△ 266,378
建物	1,349,402,042	1,370,006,956	△ 20,604,914	負債の部合計	77,210,416	80,319,377	△ 3,108,961
その他の固定資産	687,484,058	578,060,552	109,423,506	純資産の部			
建物附属設備	47,351,536	36,002,349	11,349,187	基本金	243,564,707	243,564,707	0
構築物	19,518,563	18,933,811	584,752	第1号基本金	242,952,324	242,952,324	0
機械及び装置	3	3	0	第3号基本金	612,383	612,383	0
車輛運搬具	6,427,974	2,987,921	3,440,053	国庫補助金等特別積立金	980,836,916	1,008,362,333	△ 27,525,417
器具及び備品	10,144,888	11,782,465	△ 1,637,577	その他の積立金	589,015,365	492,965,365	96,050,000
権利	221,632	238,572	△ 16,940	人件費積立金(措置)	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	290,542	480,613	△ 190,071	修繕積立金(措置)	2,237,795	2,237,795	0
投資有価証券	290,273	279,173	11,100	備品等購入積立金(措置)	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	13,133,022	13,399,400	△ 266,378	移行時特別積立金	41,780,000	41,780,000	0
移行時特別積立資産	41,780,000	41,780,000	0	施設・設備整備積立金	347,935,000	265,575,000	82,360,000
施設・設備整備積立資産	347,935,000	265,575,000	82,360,000	施設運営費積立金	80,190,000	76,500,000	3,690,000
施設運営費積立資産	80,190,000	76,500,000	3,690,000	修繕積立金	88,892,842	78,892,842	10,000,000
修繕積立資産	88,892,842	78,892,842	10,000,000	環境改善積立金	4,199,032	4,199,032	0
環境改善積立資産	4,199,032	4,199,032	0	転換時積立金	7,780,696	7,780,696	0
転換時積立資産	7,780,696	7,780,696	0	次期繰越活動増減差額	1,076,995,065	1,014,599,716	62,395,349
措置施設繰越特定資産	18,237,795	18,237,795	0	(うち当期活動増減差額)	158,445,349	160,597,637	△ 2,152,288
その他の固定資産	1,090,260	990,880	99,380	純資産の部合計	2,890,412,053	2,759,492,121	130,919,932
資産の部合計	2,967,622,469	2,839,811,498	127,810,971	負債及び純資産の部合計	2,967,622,469	2,839,811,498	127,810,971

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	737,015,184	737,015,184		737,015,184
現金預金	573,691,114	573,691,114		573,691,114
事業未収金	158,554,099	158,554,099		158,554,099
未収補助金	90,000	90,000		90,000
立替金	3,674,594	3,674,594		3,674,594
前払金	987,017	987,017		987,017
仮払金	18,360	18,360		18,360
固定資産	2,230,607,285	2,230,607,285		2,230,607,285
基本財産	1,543,123,227	1,543,123,227		1,543,123,227
土地	193,721,185	193,721,185		193,721,185
建物	1,349,402,042	1,349,402,042		1,349,402,042
その他の固定資産	687,484,058	687,484,058		687,484,058
建物附属設備	47,351,536	47,351,536		47,351,536
構築物	19,518,563	19,518,563		19,518,563
機械及び装置	3	3		3
車輛運搬具	6,427,974	6,427,974		6,427,974
器具及び備品	10,144,888	10,144,888		10,144,888
権利	221,632	221,632		221,632
ソフトウェア	290,542	290,542		290,542
投資有価証券	290,273	290,273		290,273
退職給付引当資産	13,133,022	13,133,022		13,133,022
移行時特別積立資産	41,780,000	41,780,000		41,780,000
施設・設備整備積立資産	347,935,000	347,935,000		347,935,000
施設運営費積立資産	80,190,000	80,190,000		80,190,000
修繕積立資産	88,892,842	88,892,842		88,892,842
環境改善積立資産	4,199,032	4,199,032		4,199,032
転換時積立資産	7,780,696	7,780,696		7,780,696
措置施設繰越特定資産	18,237,795	18,237,795		18,237,795
その他の固定資産	1,090,260	1,090,260		1,090,260
資産の部合計	2,967,622,469	2,967,622,469		2,967,622,469
流動負債	35,897,394	35,897,394		35,897,394
事業未払金	24,293,391	24,293,391		24,293,391
預り金	4,115,474	4,115,474		4,115,474
職員預り金	7,454,833	7,454,833		7,454,833
仮受金	33,696	33,696		33,696
固定負債	41,313,022	41,313,022		41,313,022
設備資金借入金	28,180,000	28,180,000		28,180,000
退職給付引当金	13,133,022	13,133,022		13,133,022
負債の部合計	77,210,416	77,210,416		77,210,416
基本金	243,564,707	243,564,707		243,564,707
第1号基本金	242,952,324	242,952,324		242,952,324
第3号基本金	612,383	612,383		612,383
国庫補助金等特別積立金	980,836,916	980,836,916		980,836,916
その他の積立金	589,015,365	589,015,365		589,015,365
人件費積立金(措置)	8,000,000	8,000,000		8,000,000
修繕積立金(措置)	2,237,795	2,237,795		2,237,795
備品等購入積立金(措置)	8,000,000	8,000,000		8,000,000
移行時特別積立金	41,780,000	41,780,000		41,780,000
施設・設備整備積立金	347,935,000	347,935,000		347,935,000
施設運営費積立金	80,190,000	80,190,000		80,190,000
修繕積立金	88,892,842	88,892,842		88,892,842
環境改善積立金	4,199,032	4,199,032		4,199,032
転換時積立金	7,780,696	7,780,696		7,780,696
次期繰越活動増減差額	1,076,995,065	1,076,995,065		1,076,995,065
(うち当期活動増減差額)	158,445,349	158,445,349		158,445,349
純資産の部合計	2,890,412,053	2,890,412,053		2,890,412,053
負債及び純資産の部合計	2,967,622,469	2,967,622,469		2,967,622,469

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	あかぎ	しきしま(成人)	しきしま(児童)	あかぎ育成園	せせらぎグループ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,887,907	227,962,340	61,658,665	357,341,801	83,164,471	737,015,184		737,015,184
現金預金	5,996,793	162,194,302	50,289,011	282,574,833	72,636,175	573,691,114		573,691,114
事業未収金	891,114	63,758,602	11,285,336	72,090,751	10,528,296	158,554,099		158,554,099
未収補助金		60,000	30,000		0	90,000		90,000
立替金	0	1,839,594	0	1,835,000	0	3,674,594		3,674,594
前払金		91,482	54,318	841,217		987,017		987,017
仮払金	0	18,360	0	0	0	18,360		18,360
固定資産	16,613,346	697,455,885	163,979,404	1,290,903,160	61,655,490	2,230,607,285		2,230,607,285
基本財産	13,243,073	404,657,973	97,540,887	1,024,205,400	3,475,894	1,543,123,227		1,543,123,227
土地		86,193,000	12,222,400	95,305,785		193,721,185		193,721,185
建物	13,243,073	318,464,973	85,318,487	928,899,615	3,475,894	1,349,402,042		1,349,402,042
その他の固定資産	3,370,273	292,797,912	66,438,517	266,697,760	58,179,596	687,484,058		687,484,058
建物附属設備		16,034,399	11	22,911,910	8,405,216	47,351,536		47,351,536
構築物		2,959,454	1,842,122	14,716,987		19,518,563		19,518,563
機械及び装置		1	2			3		3
車両運搬具		2,204,427	969,391	808,685	2,445,471	6,427,974		6,427,974
器具及び備品		4,510,413	11,307	5,427,926	195,242	10,144,888		10,144,888
権利					221,632	221,632		221,632
ソフトウェア		173,770	30,666	86,106		290,542		290,542
投資有価証券	290,273					290,273		290,273
退職給付引当資産		6,041,918	1,064,708	6,026,396		13,133,022		13,133,022
移行時特別積立資産		41,780,000				41,780,000		41,780,000
施設・設備整備積立資産	3,080,000	78,000,000	36,000,000	205,594,000	25,261,000	347,935,000		347,935,000
施設運営費積立資産		56,000,000	10,500,000	11,000,000	2,690,000	80,190,000		80,190,000
修繕積立資産		85,000,000			3,892,842	88,892,842		88,892,842
環境改善積立資産					4,199,032	4,199,032		4,199,032
転換時積立資産					7,780,696	7,780,696		7,780,696
措置施設繰越特定資産			16,000,000		2,237,795	18,237,795		18,237,795
その他の固定資産		93,530	20,310	125,750	850,670	1,090,260		1,090,260
資産の部合計	23,501,253	925,418,225	225,638,069	1,648,244,961	144,819,961	2,967,622,469		2,967,622,469
流動負債	3,710,718	11,147,235	1,069,309	15,262,663	4,707,469	35,897,394		35,897,394
事業未払金	3,710,718	7,413,242	1,063,776	11,513,660	591,995	24,293,391		24,293,391
預り金	0	0	0		4,115,474	4,115,474		4,115,474
職員預り金	0	3,718,657	5,533	3,730,643	0	7,454,833		7,454,833
仮受金	0	15,336	0	18,360	0	33,696		33,696
固定負債		13,041,918	4,564,708	23,706,396		41,313,022		41,313,022
設備資金借入金		7,000,000	3,500,000	17,680,000		28,180,000		28,180,000
退職給付引当金		6,041,918	1,064,708	6,026,396		13,133,022		13,133,022
負債の部合計	3,710,718	24,189,153	5,634,017	38,969,059	4,707,469	77,210,416		77,210,416
基本金		120,486,877	22,901,742	100,176,088		243,564,707		243,564,707
第1号基本金		120,486,877	22,289,359	100,176,088		242,952,324		242,952,324
第3号基本金			612,383			612,383		612,383
国庫補助金等特別積立金	1,944,945	198,988,129	70,043,759	704,763,538	5,096,545	980,836,916		980,836,916
その他の積立金	3,080,000	260,780,000	62,500,000	216,594,000	46,061,365	589,015,365		589,015,365
人件費積立金(措置)			8,000,000			8,000,000		8,000,000
修繕積立金(措置)					2,237,795	2,237,795		2,237,795
備品等購入積立金(措置)			8,000,000			8,000,000		8,000,000
移行時特別積立金		41,780,000				41,780,000		41,780,000
施設・設備整備積立金	3,080,000	78,000,000	36,000,000	205,594,000	25,261,000	347,935,000		347,935,000
施設運営費積立金		56,000,000	10,500,000	11,000,000	2,690,000	80,190,000		80,190,000
修繕積立金		85,000,000			3,892,842	88,892,842		88,892,842
環境改善積立金					4,199,032	4,199,032		4,199,032
転換時積立金					7,780,696	7,780,696		7,780,696
次期繰越活動増減差額	14,765,590	320,974,066	64,558,551	587,742,276	88,954,582	1,076,995,065	0	1,076,995,065
(うち当期活動増減差額)	876,749	70,942,919	7,586,976	57,593,668	21,445,037	158,445,349	0	158,445,349
純資産の部合計	19,790,535	901,229,072	220,004,052	1,609,275,902	140,112,492	2,890,412,053	0	2,890,412,053
負債及び純資産の部合計	23,501,253	925,418,225	225,638,069	1,648,244,961	144,819,961	2,967,622,469	0	2,967,622,469