

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 218,022,000 | 215,518,278 | 2,503,722 | | |
| | 就労支援事業収入 | 29,784,000 | 29,911,232 | -127,232 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 76,244,000 | 76,389,014 | -145,014 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,216,000 | 4,226,809 | -10,809 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 39,770 | -21,770 | | |
| | その他の収入 | 1,439,000 | 1,407,735 | 31,265 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 329,723,000 | 327,492,838 | 2,230,162 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 190,575,000 | 190,428,823 | 146,177 | | |
| | 事業費支出 | 48,987,000 | 48,574,803 | 412,197 | | |
| | 事務費支出 | 20,283,000 | 20,002,479 | 280,521 | | |
| | 就労支援事業支出 | 27,034,000 | 26,929,612 | 104,388 | | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| | 支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| | その他の支出 | 794,000 | 789,620 | 4,380 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| | 事業活動支出計（2） | 287,673,000 | 286,725,337 | 947,663 | | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 42,050,000 | 40,767,501 | 1,282,499 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 180,000 | 180,000 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 180,000 | 180,000 | 0 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,380,000 | 5,380,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 4,935,000 | 4,853,300 | 81,700 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 10,315,000 | 10,233,300 | 81,700 | | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -10,135,000 | -10,053,300 | -81,700 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,201,000 | 1,199,920 | 1,080 | | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 1,201,000 | 1,199,920 | 1,080 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | 33,007,000 | 33,002,800 | 4,200 | | |
| その他の活動による支出 | | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 33,027,000 | 33,022,800 | 4,200 | | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -31,826,000 | -31,822,880 | -3,120 | | | |
| 予備費支出（10） | 157,000 | | 89,000 | | | |
| | -68,000 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | -1,108,679 | 1,108,679 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 99,635,054 | -99,635,054 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 0 | 98,526,375 | -98,526,375 | | | |

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 |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 児童福祉事業収入 | 215,518,278 | 0 | 0 | 215,518,278 | | 215,518,278 |
| | 就労支援事業収入 | 29,911,232 | 0 | 0 | 29,911,232 | | 29,911,232 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 76,389,014 | 0 | 0 | 76,389,014 | | 76,389,014 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,226,809 | 0 | 0 | 4,226,809 | | 4,226,809 |
| | 受取利息配当金収入 | 39,770 | 0 | 0 | 39,770 | | 39,770 |
| | その他の収入 | 1,407,735 | 0 | 0 | 1,407,735 | | 1,407,735 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 327,492,838 | 0 | 0 | 327,492,838 | 0 | 327,492,838 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 190,428,823 | 0 | 0 | 190,428,823 | |
| 事業費支出 | | 48,574,803 | 0 | 0 | 48,574,803 | | 48,574,803 |
| 事務費支出 | | 20,002,479 | 0 | 0 | 20,002,479 | | 20,002,479 |
| 就労支援事業支出 | | 26,929,612 | 0 | 0 | 26,929,612 | | 26,929,612 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の支出 | | 789,620 | 0 | 0 | 789,620 | | 789,620 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業活動支出計（2） | | 286,725,337 | 0 | 0 | 286,725,337 | 0 | 286,725,337 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | | 40,767,501 | 0 | 0 | 40,767,501 | 0 | 40,767,501 |
| 施設整備等による収入 | 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 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | | 180,000 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,380,000 | 0 | 0 | 5,380,000 | | 5,380,000 |
| | 固定資産取得支出 | 4,853,300 | 0 | 0 | 4,853,300 | | 4,853,300 |
| | 固定資産売却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 10,233,300 | 0 | 0 | 10,233,300 | 0 | 10,233,300 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -10,053,300 | 0 | 0 | -10,053,300 | 0 | -10,053,300 | |
| 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 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 1,199,920 | 0 | 0 | 1,199,920 | | 1,199,920 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間貸入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 1,199,920 | 0 | 0 | 1,199,920 | 0 | 1,199,920 |
| 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 | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産支出 | 33,002,800 | 0 | 0 | 33,002,800 | | 33,002,800 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間貸入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動による支出 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | | 20,000 |
| | その他の活動支出計（8） | 33,022,800 | 0 | 0 | 33,022,800 | 0 | 33,022,800 |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -31,822,880 | 0 | 0 | -31,822,880 | 0 | -31,822,880 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -1,103,679 | 0 | 0 | -1,103,679 | 0 | -1,103,679 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 99,635,054 | 0 | 0 | 99,635,054 | | 99,635,054 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 98,526,375 | 0 | 0 | 98,526,375 | 0 | 98,526,375 | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 215,518,278 | 201,075,396 | 14,442,882 |
| | 就労支援事業収益 | 29,911,232 | 30,070,520 | -159,288 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 76,389,014 | 71,765,239 | 4,623,775 |
| | 経常経費寄附金収益 | 4,226,809 | 4,276,408 | -49,599 |
| | その他の収益 | 0 | 1,039,720 | -1,039,720 |
| | サービス活動収益計(1) | 326,045,333 | 308,227,283 | 17,818,050 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 194,377,463 | 181,392,056 | 12,985,407 |
| | 事業費 | 48,574,803 | 40,225,244 | 8,349,559 |
| | 事務費 | 20,002,479 | 15,933,304 | 4,069,175 |
| | 就労支援事業費用 | 28,023,246 | 29,545,357 | -1,522,111 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 17,122,460 | 17,910,503 | -788,043 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,885,995 | -11,338,147 | 452,152 | |
| 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) | 297,214,456 | 273,668,317 | 23,546,139 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 28,830,877 | 34,558,966 | -5,728,089 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 39,770 | 59,213 | -19,443 |
| | 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 | 1,407,735 | 2,467,929 | -1,060,194 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,447,505 | 2,527,142 | -1,079,637 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 41,200 | -41,200 |
| | 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 | 789,620 | 729,132 | 60,488 | |
| サービス活動外費用計(5) | 789,620 | 770,332 | 19,288 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 657,885 | 1,756,810 | -1,098,925 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 29,488,762 | 36,315,776 | -6,827,014 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 180,000 | 7,992,502 | -7,812,502 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 180,000 | 7,992,502 | -7,812,502 |
| | 費用 | | | |
| | 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 | 3 | 3 | 0 |
| | 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 | 670,760 | 670,760 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 670,763 | 0 | 670,763 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -490,763 | 7,992,502 | -8,483,265 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 28,997,999 | 44,308,278 | -15,310,279 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 117,243,695 | 107,755,417 | 9,488,278 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 146,241,694 | 152,063,695 | -5,822,001 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 118,000 | 118,000 | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 29,018,000 | 34,820,000 | -5,802,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 117,341,694 | 117,243,695 | 97,999 | |

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 | 児童福祉事業収益 | 215,518,278 | | | 215,518,278 | | 215,518,278 |
| | 就労支援事業収益 | 29,911,232 | | | 29,911,232 | | 29,911,232 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 76,389,014 | | | 76,389,014 | | 76,389,014 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 4,226,809 | | | 4,226,809 | | 4,226,809 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 326,045,333 | 0 | 0 | 326,045,333 | 0 | 326,045,333 |
| | 人件費 | 194,377,463 | | | 194,377,463 | | 194,377,463 |
| | 事業費 | 48,574,803 | | | 48,574,803 | | 48,574,803 |
| | 事務費 | 20,002,479 | | | 20,002,479 | | 20,002,479 |
| | 就労支援事業費用 | 28,023,246 | | | 28,023,246 | | 28,023,246 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 |
| | 減価償却費 | 17,122,460 | | | 17,122,460 | | 17,122,460 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,835,995 | | | -10,835,995 | | -10,835,995 |
| | 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 297,214,456 | 0 | 0 | 297,214,456 | 0 | 297,214,456 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 28,830,877 | 0 | 0 | 28,830,877 | 0 | 28,830,877 | |
| サービス活動増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 39,770 | | | 39,770 | | 39,770 |
| | 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,407,735 | | | 1,407,735 | | 1,407,735 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,447,505 | 0 | 0 | 1,447,505 | 0 | 1,447,505 |
| | 支払利息 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 789,620 | | | 789,620 | | 789,620 |
| サービス活動外費用計（5） | 789,620 | 0 | 0 | 789,620 | 0 | 789,620 | |
| サービス活動増減差額（6）=（4）-（5） | 657,885 | 0 | 0 | 657,885 | 0 | 657,885 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 29,488,762 | 0 | 0 | 29,488,762 | 0 | 29,488,762 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 180,000 | | | 180,000 | | 180,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 基本金組入額 | | | | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | | | 3 | | 3 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 670,760 | | | 670,760 | | 670,760 |
| 災害損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 670,763 | 0 | 0 | 670,763 | 0 | 670,763 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -490,763 | 0 | 0 | -490,763 | 0 | -490,763 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 28,997,999 | 0 | 0 | 28,997,999 | 0 | 28,997,999 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 117,243,695 | | | 117,243,695 | | 117,243,695 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 146,241,694 | 0 | 0 | 146,241,694 | 0 | 146,241,694 | |
| 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 | |
| 基本金取崩額（14） | 118,000 | | | 118,000 | | 118,000 | |
| その他の積立金取崩額（15） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 29,018,000 | | | 29,018,000 | | 29,018,000 | |
| その他の積立金積立額（16） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額（16） | 117,341,694 | 0 | 0 | 117,341,694 | 0 | 117,341,694 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 117,341,694 | 0 | 0 | 117,341,694 | 0 | 117,341,694 | |

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 | 120,708,950 | 116,277,826 | 4,431,124 | 流動負債 | 36,721,325 | 30,135,762 | 6,585,563 |
| 現金預金 | 98,745,245 | 96,664,510 | 2,080,735 | 事業未払金 | 20,469,751 | 15,082,097 | 5,387,654 |
| 事業未収金 | 20,491,617 | 19,065,816 | 1,425,801 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,380,000 | 5,380,000 | 0 |
| 未収補助金 | 417,000 | | 417,000 | 職員預り金 | 1,712,824 | 1,560,675 | 152,149 |
| 前払費用 | 1,055,083 | 542,500 | 512,583 | 賞与引当金 | 9,158,750 | 8,112,990 | 1,045,760 |
| 仮払金 | | 5,000 | -5,000 | | | | |
| 固定資産 | 1,092,037,268 | 1,072,495,265 | 19,542,003 | 固定負債 | 52,245,480 | 53,640,680 | -1,395,200 |
| 基本財産 | 902,021,582 | 917,152,570 | -15,130,988 | 設備資金借入金 | 11,820,000 | 17,200,000 | -5,380,000 |
| 土地 | 411,956,628 | 411,956,628 | 0 | 退職給付引当金 | 40,425,480 | 36,440,680 | 3,984,800 |
| 建物 | 490,064,954 | 505,195,942 | -15,130,988 | 負債の部合計 | 88,966,805 | 83,776,442 | 5,190,363 |
| その他の固定資産 | 190,015,686 | 155,342,695 | 34,672,991 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 570,095,376 | 570,095,376 | 0 |
| 構築物 | 245,845 | 295,844 | -49,999 | 第一号基本金 | 570,095,376 | 570,095,376 | 0 |
| 機械及び装置 | 395,974 | 468,401 | -72,427 | 医療補助金等特別積立金 | 296,107,380 | 306,322,615 | -10,215,235 |
| 車輦運搬具 | 4,232,667 | 2,310,575 | 1,922,092 | その他の積立金 | 140,234,963 | 111,334,963 | 28,900,000 |
| 器具及び備品 | 3,841,242 | 4,094,629 | -253,387 | 人件費積立金 | 60,576,000 | 48,576,000 | 12,000,000 |
| 敷金 | 300,000 | 240,000 | 60,000 | 施設整備等積立金 | 40,080,000 | 24,680,000 | 15,400,000 |
| ソフトウェア | 309,514 | 147,602 | 161,912 | 退所児童支援積立金 | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
| 退職給付引当資産 | 40,425,480 | 36,440,680 | 3,984,800 | 修繕費積立金 | 11,180,000 | 11,180,000 | 0 |
| その他の積立資産 | 140,234,963 | 111,334,963 | 28,900,000 | 備品等購入積立金 | 9,250,000 | 9,250,000 | 0 |
| 繰入保証金 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 移行時特別積立金 | 16,048,963 | 16,048,963 | 0 |
| | | | | 設備等整備積立金 | 2,200,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 117,341,694 | 117,243,695 | 97,999 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 28,997,999 | 44,308,278 | -15,310,279 |
| 資産の部合計 | 1,212,746,218 | 1,188,773,091 | 23,973,127 | 純資産の部合計 | 1,123,779,413 | 1,104,996,649 | 18,782,764 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,212,746,218 | 1,188,773,091 | 23,973,127 |

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 | 120,708,950 | 0 | 0 | 120,708,950 | 0 | 120,708,950 |
| 現金預金 | 98,745,245 | 0 | 0 | 98,745,245 | | 98,745,245 |
| 事業未収金 | 20,491,617 | 0 | 0 | 20,491,617 | | 20,491,617 |
| 未収補助金 | 417,000 | 0 | 0 | 417,000 | | 417,000 |
| 前払費用 | 1,055,088 | 0 | 0 | 1,055,088 | | 1,055,088 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 1,092,037,268 | 0 | 0 | 1,092,037,268 | 0 | 1,092,037,268 |
| 基本財産 | 902,021,582 | 0 | 0 | 902,021,582 | 0 | 902,021,582 |
| 土地 | 411,956,628 | 0 | 0 | 411,956,628 | | 411,956,628 |
| 建物 | 490,064,954 | 0 | 0 | 490,064,954 | | 490,064,954 |
| その他の固定資産 | 190,015,686 | 0 | 0 | 190,015,686 | 0 | 190,015,686 |
| 建物 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| 構築物 | 245,845 | 0 | 0 | 245,845 | | 245,845 |
| 機械及び装置 | 395,974 | 0 | 0 | 395,974 | | 395,974 |
| 車積運搬具 | 4,232,667 | 0 | 0 | 4,232,667 | | 4,232,667 |
| 器具及び備品 | 3,841,242 | 0 | 0 | 3,841,242 | | 3,841,242 |
| 敷金 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | | 300,000 |
| ソフトウェア | 309,514 | 0 | 0 | 309,514 | | 309,514 |
| 退職給付引当資産 | 40,425,480 | 0 | 0 | 40,425,480 | | 40,425,480 |
| その他の積立資産 | 140,234,963 | 0 | 0 | 140,234,963 | | 140,234,963 |
| 差入保証金 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | | 30,000 |
| 資産の部合計 | 1,212,746,218 | 0 | 0 | 1,212,746,218 | 0 | 1,212,746,218 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 36,721,325 | 0 | 0 | 36,721,325 | 0 | 36,721,325 |
| 事業未払金 | 20,469,751 | 0 | 0 | 20,469,751 | | 20,469,751 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,380,000 | 0 | 0 | 5,380,000 | | 5,380,000 |
| 職員預り金 | 1,712,824 | 0 | 0 | 1,712,824 | | 1,712,824 |
| 賞与引当金 | 9,158,750 | 0 | 0 | 9,158,750 | | 9,158,750 |
| 固定負債 | 52,245,480 | 0 | 0 | 52,245,480 | 0 | 52,245,480 |
| 設備資金借入金 | 11,820,000 | 0 | 0 | 11,820,000 | | 11,820,000 |
| 退職給付引当金 | 40,425,480 | 0 | 0 | 40,425,480 | | 40,425,480 |
| 負債の部合計 | 88,966,805 | 0 | 0 | 88,966,805 | 0 | 88,966,805 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 570,095,376 | 0 | 0 | 570,095,376 | 0 | 570,095,376 |
| 第一号基本金 | 570,095,376 | 0 | 0 | 570,095,376 | | 570,095,376 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 296,107,380 | 0 | 0 | 296,107,380 | | 296,107,380 |
| その他の積立金 | 140,234,963 | 0 | 0 | 140,234,963 | 0 | 140,234,963 |
| 人件費積立金 | 60,576,000 | 0 | 0 | 60,576,000 | | 60,576,000 |
| 施設整備等積立金 | 40,080,000 | 0 | 0 | 40,080,000 | | 40,080,000 |
| 退所児童支援積立金 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | | 900,000 |
| 修繕費積立金 | 11,180,000 | 0 | 0 | 11,180,000 | | 11,180,000 |
| 備品等購入積立金 | 9,250,000 | 0 | 0 | 9,250,000 | | 9,250,000 |
| 移行特別積立金 | 16,048,963 | 0 | 0 | 16,048,963 | | 16,048,963 |
| 設備等整備積立金 | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | | 2,200,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 117,341,694 | 0 | 0 | 117,341,694 | | 117,341,694 |
| (うち当期活動増減差額) | 28,997,999 | 0 | 0 | 28,997,999 | | 28,997,999 |
| 純資産の部合計 | 1,123,779,413 | 0 | 0 | 1,123,779,413 | 0 | 1,123,779,413 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,212,746,218 | 0 | 0 | 1,212,746,218 | 0 | 1,212,746,218 |