

事業区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 大和育成園  
事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目      | 当年度末の部      |             |              | 増減           | 勘定科目        | 当年度末の部      |             |    | 増減 |
|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----|----|
|           | 貸           | 借           | の部           |              |             | 貸           | 借           | の部 |    |
| 流動資産      | 66,868,146  | 64,897,843  | △ 1,970,303  | 流動負債         | 1,661,935   | 1,611,026   | 50,909      | 0  |    |
| 現金預金      | 44,361,590  | 63,401,045  | △ 18,639,455 | その他の未払金      | 0           | 0           | 0           | 0  |    |
| 有価証券      | 0           | 0           | 0            | 未払費用         | 887,687     | 858,150     | 29,537      | 0  |    |
| 未収金       | 22,386,556  | 1,896,798   | 20,489,758   | 貸倒預り金        | 774,248     | 752,876     | 21,372      | 0  |    |
| 立替金       | 120,000     | 0           | 120,000      | 収受金          | 0           | 0           | 0           | 0  |    |
| 預払金       | 0           | 0           | 0            | 貸与引当金        | 0           | 0           | 0           | 0  |    |
| 仮払金       | 0           | 0           | 0            | その他の流動負債     | 0           | 0           | 0           | 0  |    |
| その他の流動資産  | 0           | 0           | 0            |              |             |             |             |    |    |
| 固定資産      | 423,257,891 | 403,424,074 | 19,833,807   | 固定負債         | 45,844,000  | 49,348,000  | △ 3,504,000 | 0  |    |
| 基本財産      | 286,401,295 | 295,988,251 | △ 9,586,956  | 貸付資金借入金      | 45,844,000  | 49,348,000  | △ 3,504,000 | 0  |    |
| 土地        | 21,822,891  | 21,822,891  | 0            | 退職給付引当金      | 0           | 0           | 0           | 0  |    |
| 建物        | 264,578,404 | 274,165,860 | △ 9,586,956  | その他の固定負債     | 0           | 0           | 0           | 0  |    |
| 構築物       | 0           | 0           | 0            |              |             |             |             |    |    |
| 機械及び装置    | 5,043,146   | 5,714,726   | △ 671,580    | 貸付金の部分計      | 47,505,955  | 50,959,026  | △ 3,453,091 | 0  |    |
| 車両運搬具     | 1           | 1           | 0            | 基本金          | 39,237,056  | 39,237,056  | 0           | 0  |    |
| 器具及び備品    | 4,910,068   | 5,114,101   | △ 204,033    | 国庫補助金等特別積立金  | 185,301,960 | 192,998,375 | △ 7,696,415 | 0  |    |
| 器具及び備品    | 3,481,127   | 5,071,479   | △ 1,590,352  | その他の積立金      | 122,053,605 | 90,053,605  | 32,000,000  | 0  |    |
| 建設仮勘定     | 0           | 0           | 0            | 移行時特別積立金     | 0           | 0           | 0           | 0  |    |
| 有形リース資産   | 0           | 0           | 0            | 人件費積立金       | 36,000,000  | 31,000,000  | 5,000,000   | 0  |    |
| 権利        | 1,178,749   | 0           | 1,178,749    | 施設整備等積立金     | 83,000,000  | 56,000,000  | 27,000,000  | 0  |    |
| リーストウエフ   | 181,890     | 228,330     | △ 46,440     | ( )          | 0           | 0           | 0           | 0  |    |
| 有形リース資産   | 0           | 0           | 0            | 修繕積立金        | 3,063,605   | 3,063,605   | 0           | 0  |    |
| 退職給付引当資産  | 0           | 0           | 0            | 備品等購入積立金     | 0           | 0           | 0           | 0  |    |
| 借入金控除積立資産 | 122,063,605 | 90,063,605  | 32,000,000   | 設備等整備積立金     | 0           | 0           | 0           | 0  |    |
| その他の固定資産  | 0           | 0           | 0            | ( )          | 0           | 0           | 0           | 0  |    |
| 資産の部合計    | 490,126,027 | 468,321,917 | 21,804,110   | 次期繰越活動的増減額   | 96,017,471  | 95,063,855  | 953,616     | 0  |    |
|           |             |             |              | (うち当期活動的増減額) | 32,953,616) | 14,394,510) | 18,559,076) | 0  |    |
|           |             |             |              | 純資産の部分合計     | 442,620,093 | 417,362,891 | 25,257,201  | 0  |    |
|           |             |             |              | 負債及び純資産の部分合計 | 490,126,027 | 468,321,917 | 21,804,110  | 0  |    |

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 大和育成園  
 拠点区分名 : 本部拠点

(単位:円)

| 勘定科目       | 勘定科目       |            | 増減      | 勘定科目        | 勘定科目       |            | 増減         |
|------------|------------|------------|---------|-------------|------------|------------|------------|
|            | 当年度末       | 前年度末       |         |             | 当年度末       | 前年度末       |            |
| 貸          | 貸          | 借          | 貸       | 貸           | 借          | 貸          | 借          |
| 流動資産       | 13,957,262 | 13,769,054 | 188,208 | 流動負債        |            |            |            |
| 現金預金       | 13,957,262 | 13,769,054 | 188,208 | その他の貸入金     | 0          | 0          | 0          |
| 有価証券       | 0          | 0          | 0       | 未払費用        | 0          | 0          | 0          |
| 未収金        | 0          | 0          | 0       | 繰前預り金       | 0          | 0          | 0          |
| 立替金        | 0          | 0          | 0       | 拠点区分間借入金    | 0          | 0          | 0          |
| 預払金        | 0          | 0          | 0       | 仮受金         | 0          | 0          | 0          |
| 拠点区分間貸付金   | 0          | 0          | 0       | 貸与引当金       | 0          | 0          | 0          |
| 仮払金        | 0          | 0          | 0       | その他の流動負債    | 0          | 0          | 0          |
| その他の流動資産   | 0          | 0          | 0       |             |            |            |            |
| 固定資産       |            |            |         | 固定負債        |            |            |            |
| 基本財産       | 1          | 1          | 0       | 設備資金借入金     | 0          | 0          | 0          |
| 土地         | 0          | 0          | 0       | 拠点区分間長期借入金  | 0          | 0          | 0          |
| 建物         | 0          | 0          | 0       | 退職給付引当金     | 0          | 0          | 0          |
| 構築物        | 0          | 0          | 0       | その他の固定負債    | 0          | 0          | 0          |
| 機械及び装置     | 1          | 1          | 0       |             |            |            |            |
| 車両運搬具      | 0          | 0          | 0       | 負債の部合計      | 0          | 0          | 0          |
| 器具及び備品     | 0          | 0          | 0       |             |            |            |            |
| 建設仮勘定      | 0          | 0          | 0       | 基本金         |            |            |            |
| 有形リース資産    | 0          | 0          | 0       | 国庫補助金等特別積立金 | 0          | 0          | 0          |
| 権利         | 0          | 0          | 0       | その他の積立金     | 0          | 0          | 0          |
| リーストウェア    | 0          | 0          | 0       | 移行時特別積立金    | 0          | 0          | 0          |
| 無形リース資産    | 0          | 0          | 0       | 人件費積立金      | 0          | 0          | 0          |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0          | 0          | 0       | 施設整備等積立金    | 0          | 0          | 0          |
| 退職給付引当資産   | 0          | 0          | 0       | ( )         | 0          | 0          | 0          |
| 排他権取得権積立資産 | 0          | 0          | 0       | ( )         | 0          | 0          | 0          |
| その他の固定資産   | 0          | 0          | 0       | 繰越積立金       | 0          | 0          | 0          |
|            |            |            |         | 備品等購入積立金    | 0          | 0          | 0          |
|            |            |            |         | 設備等整備積立金    | 0          | 0          | 0          |
|            |            |            |         | ( )         | 0          | 0          | 0          |
|            |            |            |         | 次期繰越活動増減差額  | 13,957,263 | 13,769,055 | 188,208    |
|            |            |            |         | (うち当年度純増減額) | 188,208)   | 1,205,886) | 1,017,678) |
| 貸の部合計      | 13,957,263 | 13,769,055 | 188,208 | 純資産の部合計     | 13,957,263 | 13,769,055 | 188,208    |
|            |            |            |         | 負債及び純資産の部合計 | 13,957,263 | 13,769,055 | 188,208    |

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 大和育成園  
 拠点区分名 施設拠点

(単位:円)

| 勘定科目       | 資産          |             |            | 増減          | 勘定科目        | 負債          |             |             | 増減        |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|            | 当年度末        | 前年度末        | の部         |             |             | 当年度末        | 前年度末        | の部          |           |
| 流動資産       | 52,910,884  | 51,128,789  | △          | 1,782,095   | 流動負債        | 1,661,935   | 1,611,026   | 50,909      |           |
| 現金預金       | 30,404,828  | 49,231,991  | △          | 18,827,663  | その他の未払金     | 0           | 0           | 0           |           |
| 有価証券       | 0           | 0           | 0          | 0           | 未払費用        | 887,687     | 858,158     | 29,537      |           |
| 未収金        | 22,385,555  | 1,896,798   | 0          | 20,488,758  | 職員預り金       | 774,248     | 752,876     | 21,372      |           |
| 立替金        | 120,000     | 0           | 0          | 120,000     | 拠点区分前借入金    | 0           | 0           | 0           |           |
| 前払金        | 0           | 0           | 0          | 0           | 戻受金         | 0           | 0           | 0           |           |
| 拠点区分前貸付金   | 0           | 0           | 0          | 0           | 貸付当金        | 0           | 0           | 0           |           |
| 仮払金        | 0           | 0           | 0          | 0           | その他の流動負債    | 0           | 0           | 0           |           |
| その他の流動資産   | 0           | 0           | 0          | 0           |             |             |             |             |           |
| 固定資産       | 423,257,880 | 403,424,073 | 19,833,807 | 固定負債        | 45,844,000  | 49,348,000  | △           | 3,504,000   |           |
| 基本財産       | 286,401,295 | 295,988,251 | △          | 9,586,956   | 設備買入金       | 45,844,000  | 49,348,000  | △           | 3,504,000 |
| 土地         | 21,822,891  | 21,822,891  | 0          | 0           | 拠点区分前長期借入金  | 0           | 0           | 0           |           |
| 建物         | 264,578,404 | 274,165,360 | △          | 9,586,956   | 返贈給付引当金     | 0           | 0           | 0           |           |
| 定期預金       | 0           | 0           | 0          | 0           | その他の固定負債    | 0           | 0           | 0           |           |
| 基本財産積立資産   | 0           | 0           | 0          | 0           |             |             |             |             |           |
| 基本財産○○積立資産 | 0           | 0           | 0          | 0           | 負債の部合計      | 47,505,935  | 50,959,026  | △           | 3,453,091 |
| その他の固定資産   | 136,856,585 | 107,435,822 | 29,420,763 | 基本金         | 39,237,056  | 39,237,056  | △           | 7,696,415   |           |
| 土地         | 0           | 0           | 0          | 0           | 国庫補助金等特別積立金 | 185,301,960 | 192,998,375 | △           | 7,696,415 |
| 建物         | 0           | 0           | 0          | 0           | その他の積立金     | 122,063,605 | 90,063,605  | 32,000,000  |           |
| 構築物        | 5,043,146   | 5,714,726   | △          | 671,580     | 移行特別積立金     | 0           | 0           | 0           |           |
| 機械及び装置     | 0           | 0           | 0          | 0           | 人件費積立金      | 36,000,000  | 31,000,000  | 5,000,000   |           |
| 車両運搬具      | 4,910,068   | 5,114,101   | △          | 204,033     | 施設整備等積立金    | 83,000,000  | 56,000,000  | 27,000,000  |           |
| 器具及び備品     | 3,481,127   | 5,071,479   | △          | 1,590,352   | ( )         | 0           | 0           | 0           |           |
| 建設仮勘定      | 0           | 0           | 0          | 0           | ( )         | 0           | 0           | 0           |           |
| 有形リース資産    | 0           | 0           | 0          | 0           | ( )         | 0           | 0           | 0           |           |
| 権利         | 1,176,749   | 1,243,581   | △          | 66,832      | 貸付積立金       | 0           | 0           | 0           |           |
| ソフトウェア     | 181,890     | 228,330     | △          | 46,440      | 商品物購入積立金    | 3,063,605   | 3,063,605   | 0           |           |
| 無形リース資産    | 0           | 0           | 0          | 0           | 設備等整備積立金    | 0           | 0           | 0           |           |
| 拠点区分前長期貸付金 | 0           | 0           | 0          | 0           | ( )         | 0           | 0           | 0           |           |
| 退職給付引当資産   | 0           | 0           | 0          | 0           | 次期繰越活動増減差額  | 82,060,208  | 81,294,800  | 765,408     |           |
| 借入金引当資産    | 122,063,605 | 90,063,605  | 32,000,000 | 0           | (うち当期繰越増減額) | 32,755,408) | 13,188,654) | 19,576,754) |           |
| その他の固定資産   | 0           | 0           | 0          | 0           |             |             |             |             |           |
| 資産の部合計     | 476,168,764 | 454,552,862 | 21,615,902 | 純資産の部合計     | 428,662,829 | 403,593,836 | 25,068,993  |             |           |
|            |             |             |            | 負債及び純資産の部合計 | 476,168,764 | 454,552,862 | 21,615,902  |             |           |