

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	620,305
普通預金	親和銀行大野支店 他	—	運転資金として	—	—	177,319,005
定期預金	親和銀行営業部	—		—	—	5,000,000
			小計			182,939,310
事業未収金	長崎国保連合会 他	—	3月分施設入所給付費等	—	—	90,899,392
未収金	岩崎紙器 他	—	委託加工費	—	—	269,208
未収補助金	佐世保市子育て支援課 他	—	施設整備補助金等	—	—	228,342,923
立替金	利用者 他	—	医療費立替等	—	—	1,064,418
仮払金	園田貴之様 他	—	携帯代等	—	—	52,160
			流動資産合計			503,567,411
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1279番地1	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	7,827,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1393番3	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	37,675
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1296番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	1,000,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1429番1	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	3,000,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1268番	—	障害福祉サービス事業に供する (グループホーム用地)	—	—	2,300,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1276番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	7,000,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1264番	—	障害福祉事業に供する	—	—	100,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1266番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	100,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1263番	—	障害福祉事業に供する	—	—	100,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1267番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	10,000,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1270番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	200,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1292番1	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	4,416,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1293番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	1,080,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1294番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	1,608,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1295番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	4,096,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1274番2	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	2,800,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1277番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	4,000,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1318番1	—	障害福祉事業に供する	—	—	497,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1168番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	1,344,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1317番1	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	3,400,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1310番5	—	障害福祉事業に供する	—	—	8,500,000
	(桜が丘学園)東彼杵郡波佐見町宿郷字大谷1242番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	8,333,000
	(桜が丘学園)東彼杵郡波佐見町宿郷字大谷1241番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	1,400,000
	(桜が丘学園)東彼杵郡波佐見町宿郷字大谷1239番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	535,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1162番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	1,160,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1163番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	56,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1164番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	320,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1165番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	96,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1152番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	696,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1153番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	328,000
	(桜が丘学園)佐世保市潮見町507番	—	障害福祉事業に供する	—	—	14,050,000
	(桜が丘学園)佐世保市潮見町506番	—	障害福祉事業に供する	—	—	3,700,000
	(桜が丘学園)佐世保市花園町3-4	—	障害福祉事業に供する	—	—	3,211,700
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1161-1	—	障害福祉事業に供する	—	—	405,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町	—	障害福祉事業に供する	—	—	3,095,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1279番5	—	障害福祉事業に供する	—	—	243,770
	(桜が丘学園)佐世保市万津町41	—	障害福祉事業に供する	—	—	11,500,000
	(桜が丘学園)佐世保市皆瀬町3番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	1,887,270
	(桜が丘学園)佐世保市皆瀬町3番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	269,610
	(桜が丘学園)佐世保市皆瀬町7番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	359,480
	(桜が丘学園)佐世保市皆瀬町7番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	5,032,720
	(桜が丘学園)佐世保市皆瀬町22番10	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	539,220
	(桜が丘学園)佐世保市皆瀬町22番11	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	89,870
	(桜が丘学園)佐世保市皆瀬町23番2	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	808,830
	(桜が丘学園)佐世保市皆瀬町6番	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	5,000,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1310番1	—	障害福祉事業に供する	—	—	4,900,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1316番1	—		—	—	100,000
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1283番2	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	2,186,995
	(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1282番地	—	障害福祉サービス事業に供する	—	—	6,413,005

(桜が丘学園)佐世保市鹿町下歌ヶ浦986番7	保育事業に供する			2,000,000
(桜が丘学園)東彼杵郡波佐見町宿郷字大谷1240番	障害者就労支援事業に供する			408,960
(桜が丘学園)長崎県北松浦郡佐々町市場免113番7	保育事業に供する			171,000,000
(桜が丘学園)長崎県北松浦郡佐々町市場免1241-10	保育事業に供する			2,250,000
(千草野学園)長崎県佐世保市袖木町1272番	障害者就労支援事業に供する			3,700,000
(千草野学園)長崎県佐世保市袖木町1275番	障害者就労支援事業に供する			2,500,000
(千草野学園)長崎県佐世保市袖木町1272番	障害者就労支援事業に供する			3,500,000
(千草野学園)長崎県佐世保市小舟町25番16号	障害福祉サービス事業に供する			6,000,000
(千草野学園)長崎県佐世保市袖木町1274番1	障害者就労支援事業に供する			3,060,000
(波佐見授産場)長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷1239番2、940-7	就労支援事業に供する			1,376,960
(波佐見授産場)長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷1243番地	就労支援事業に供する			8,100,000
(波佐見授産場)長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷1238番地	就労支援事業に供する			840,000
(波佐見授産場)長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷1247番地	就労支援事業に供する			560,000
(さくら坂)長崎県佐世保市袖木町1178番	障害者就労支援事業に供する			1,500,000
(さくら坂)長崎県佐世保市袖木町1177番	障害者就労支援事業に供する			5,500,000
(湖畔荘)長崎県佐世保市袖木町1174-2	障害福祉サービス事業に供する			5,000,000
(湖畔荘)長崎県佐世保市袖木町1175-2	障害福祉サービス事業に供する			1,100,000
(湖畔荘)長崎県佐世保市袖木町1175-4	障害福祉サービス事業に供する			1,200,000
(湖畔荘)長崎県佐世保市袖木町1176番	障害福祉サービス事業に供する			1,300,000
(湖畔荘)長崎県佐世保市袖木町1175-3	障害福祉サービス事業に供する			900,000
(島地シティ夜間保育園)長崎県佐世保市島地町26番	保育事業に供する			12,000,000
(島地シティ夜間保育園)長崎県佐世保市島地町18番1	保育事業に供する			12,000,000
(島地シティ夜間保育園)長崎県佐世保市島地町18番2	保育事業に供する			18,040,000
(島地シティ夜間保育園)長崎県佐世保市島地町19番2	保育事業に供する			460,000
(島地シティ夜間保育園)長崎県佐世保市島地町19-1	保育事業に供する			15,145,000
(島地シティ夜間保育園)長崎県佐世保市島地町21-2	保育事業に供する			2,270,000
(佐世保ステーション保育園)長崎県佐世保市白南風町398番3他3	保育事業に供する			31,218,000
(佐世保ステーション保育園)長崎県佐世保市白南風町400番51	保育事業に供する			4,810,000
(江迎青い実幼児園)長崎県佐世保市江迎町猪調915番	保育事業に供する			22,742,000
(江迎青い実幼児園)長崎県佐世保市江迎町猪調916番	保育事業に供する			34,294,000
(江迎青い実幼児園)長崎県佐世保市江迎町猪調917番	保育事業に供する			11,073,000
(江迎青い実幼児園)長崎県佐世保市江迎町猪調918番2	保育事業に供する			9,179,000
(江迎青い実幼児園)長崎県佐世保市江迎町猪調922番4	保育事業に供する			3,572,000
(江迎青い実幼児園)長崎県佐世保市江迎町猪調918番2	保育事業に供する			5,140,000
(江迎青い実幼児園)長崎県佐世保市江迎町猪調998-5	保育事業に供する			8,500,000
(江迎青い実幼児園)長崎県佐世保市江迎町猪調998-3	保育事業に供する			7,197,600
(江迎青い実幼児園)長崎県佐世保市江迎町猪調998-4	保育事業に供する			1,807,400
(江迎青い実幼児園)長崎県佐世保市江迎町猪調998-6	保育事業に供する			6,470,550
(江迎青い実幼児園)長崎県佐世保市江迎町猪調917番2	保育事業に供する			427,386
(御堂青い実幼児園)長崎県佐世保市鹿町土肥ノ浦87番地1	保育事業に供する			44,878,000
(御堂青い実幼児園)長崎県佐世保市鹿町土肥ノ浦87-36	保育事業に供する			601,312
(御堂青い実幼児園)長崎県佐世保市鹿町土肥ノ浦87-34	保育事業に供する			146,694
(御堂青い実幼児園)長崎県佐世保市鹿町土肥ノ浦602番19	保育事業に供する			2,203,000
(御堂青い実幼児園)長崎県佐世保市鹿町土肥ノ浦109-2	保育事業に供する			8,450,000
(御堂青い実幼児園)長崎県佐世保市鹿町土肥ノ浦602-20	保育事業に供する			765,000
(御堂青い実幼児園)長崎県佐世保市鹿町土肥ノ浦602-21	保育事業に供する			195,000
(歌ヶ浦青い実幼児園)長崎県佐世保市鹿町下歌ヶ浦984番1	保育事業に供する			36,436,000
(歌ヶ浦青い実幼児園)長崎県佐世保市鹿町下歌ヶ浦986-5	保育事業に供する			4,000,000
	小計			665,939,007
(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1279番地1	1978年度 障害福祉サービス事業に供する	127,954,000	95,723,712	32,230,288
(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1279番地3	1978年度 障害福祉サービス事業に供する	6,585,000	6,584,999	1
(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1279番地1	1982年度 障害福祉サービス事業に供する	10,580,000	10,579,999	1
(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1268番地	1989年度 グループホーム	16,250,000	16,249,999	1
(桜が丘学園)長崎県佐世保市袖木町1268番地	1994年度 障害福祉サービス事業に供する	15,500,000	13,950,000	1,550,000
(桜が丘学園)長崎県佐世保市皆瀬町7番地6号	2010年度 作業所	17,013,000	7,234,778	9,778,222
(桜が丘学園)長崎県佐世保市鹿町下歌ヶ浦986番地2	2010年度	64,000	60,250	3,750
(千草野学園)長崎県佐世保市袖木町1272	1991年度 障害者就労支援事業に供する	119,721,000	82,522,974	37,198,026

建物

建物附属設備	(千草野学園)長崎県佐世保市小舟町25-16	2003年度	障害福祉サービス事業に供する	2,000,000	1,766,309	233,691	
	(波佐見授産場)長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷1242番地	2007年度	就労支援事業に供する	81,207,000	21,925,890	59,281,110	
	(波佐見授産場)長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷1238番地2	2011年度	就労支援事業に供する	6,000,000	5,999,999	1	
	(さくら坂)長崎県佐世保市柚木町1177番地	2003年度	障害者就労支援事業に供する	84,425,000	22,338,844	62,086,156	
	(湖畔荘)長崎県佐世保市柚木町1174番地2	2003年度	障害福祉サービス事業に供する	129,370,000	34,850,616	94,519,384	
	(赤崎青い実保育園)長崎県佐世保市赤崎町596番地20	2008年度	保育事業に供する	338,100,000	60,125,450	277,974,550	
	(赤崎青い実保育園)長崎県佐世保市赤崎町596番地20	2010年度	保育事業に供する	1,785,000	683,060	1,101,940	
	(赤崎青い実保育園)長崎県佐世保市赤崎町596番地20	2010年度	保育事業に供する	1,365,000	515,970	849,030	
	(島地シテイ夜間保育園)長崎県佐世保市島地町18番1、18番26	1996年度	保育事業に供する	139,000,000	55,633,121	83,366,879	
	(佐世保ステーション保育園)長崎県佐世保市白南風町1番16号の3筆	2000年度	保育事業に供する	110,512,500	35,766,535	74,745,965	
	(佐世保ステーション保育園)長崎県佐世保市白南風町1番16号の1筆	2006年度	保育事業に供する	8,590,000	3,204,795	5,385,205	
	(江迎青い実保育園)長崎県佐世保市江迎町猪調915番地	2016年度	保育事業に供する	321,205,774	588,877	320,616,897	
	(御堂青い実保育園)長崎県佐世保市鹿町土肥ノ浦87番地1	2007年度	保育事業に供する	600,000	545,000	55,000	
	(御堂青い実保育園)長崎県佐世保市鹿町土肥ノ浦87番地1	2010年度	保育事業に供する	195,253,590	26,131,432	169,122,158	
	(歌ヶ浦青い実保育園)長崎県佐世保市鹿町下歌ヶ浦986番地5	2010年度	保育事業に供する	2,000,000	1,859,000	141,000	
	(歌ヶ浦青い実保育園)長崎県佐世保市鹿町下歌ヶ浦984番地1	2012年度	保育事業に供する	158,628,849	19,828,604	138,800,245	
	(歌ヶ浦青い実保育園)長崎県佐世保市鹿町下歌ヶ浦984番地1	2013年度	保育事業に供する	5,000,000	1,120,000	3,880,000	
		小計				1,372,919,500	
		(桜が丘学園)	2014年度	障害福祉サービス事業に供する	3,704,400	1,041,862	2,662,538
		(江迎青い実保育園)	2016年度	保育事業に供する	28,464,232	158,925	28,305,307
		(江迎青い実保育園)	2016年度	保育事業に供する	33,285,060	185,841	33,099,219
		(江迎青い実保育園)	2016年度	保育事業に供する	11,472,742	64,056	11,408,686
		(江迎青い実保育園)	2016年度	保育事業に供する	2,027,672	11,321	2,016,351
		(御堂青い実保育園)	2010年度	保育事業に供する	2,100,000	1,596,875	503,125
		(御堂青い実保育園)	2010年度	保育事業に供する	21,107,415	8,603,025	12,504,390
		(御堂青い実保育園)	2010年度	保育事業に供する	30,689,775	12,508,635	18,181,140
		(歌ヶ浦青い実保育園)	2012年度	保育事業に供する	18,322,500	5,115,029	13,207,471
	(歌ヶ浦青い実保育園)	2012年度	保育事業に供する	17,742,916	4,953,229	12,789,687	
	(歌ヶ浦青い実保育園)	2012年度	障害者就労支援事業に供する	8,130,863	2,269,862	5,861,001	
	小計				140,538,915		
	基本財産合計				2,179,397,422		
(2) その他の固定資産							
建物	(千草野学園)長崎県佐世保市柚木町1272	2016年度	障害者就労支援事業に供する	3,528,360	137,900	3,390,460	
	(千草野学園)長崎県佐世保市柚木町1272	2016年度	障害者就労支援事業に供する	33,627,458	75,661	33,551,797	
	(波佐見授産場)長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷1242番	2009年度	就労支援事業に供する	19,488,000	13,804,000	5,684,000	
	(さくら坂)長崎県佐世保市柚木町1177	2011年度	障害者就労支援事業に供する	1,606,500	609,932	996,568	
		小計				43,622,825	
	構築物	総合屋外遊具 他54件	—	40,060,183	16,037,262	24,022,921	
	機械及び装置	BDP廃食油再生処理装置 他5件	—	8,343,300	6,399,098	1,944,202	
	車両運搬具	トヨタ ハイエース 他45件	—	102,665,045	82,785,628	19,879,417	
	器具及び備品	ピアノ 他335件	—	131,540,561	86,474,852	45,065,709	
	ソフトウェア	PCソフト(財務管理) 他6件	—	3,988,900	3,925,900	63,000	
	人件費積立資産	定期預金 親和銀行大野支店 他	—	—	—	32,000,000	
	修繕積立資産	定期預金 親和銀行大野支店 他	—	—	—	200,000,000	
	人件費積立資産(保育)	定期預金 親和銀行本店営業部 他	—	—	—	71,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 親和銀行本店営業部 他	—	—	—	271,500,000		
就労支援事業移行時積立資産	他	—	—	—	13,000,000		
	その他の固定資産合計				722,098,074		
	固定資産合計				2,901,495,496		
	資産合計				3,405,062,907		
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	185,961,003		
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	22,112,000		
職員預り金	3月分社会保険料預り分他	—	—	—	12,967,128		
仮受金	旅行積立等	—	—	—	68,160		
賞与引当金		—	—	—	35,050,000		
	流動負債合計				256,158,291		
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構 他9件	—	—	—	189,692,000		
	固定負債合計				189,692,000		
	負債合計				445,850,291		
	差引純資産				2,959,212,616		

法人単位資金収支計算書

(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				
	保育事業収入	772,060,000	772,316,015	△256,015	
	就労支援事業収入	20,180,000	19,756,108	423,892	
	障害福祉サービス等事業収入	514,938,000	514,897,522	40,478	
	経常経費寄附金収入	3,970,000	3,966,729	3,271	
	受取利息配当金収入	201,160	137,714	63,446	
	その他の収入	3,314,100	3,387,753	△73,653	
	事業活動収入計 (1)	1,314,663,260	1,314,461,841	201,419	
	支出				
	人件費支出	805,135,800	804,738,939	396,861	
事業費支出	146,899,456	146,593,987	305,469		
事務費支出	49,318,800	49,294,751	24,049		
就労支援事業支出	19,891,000	19,972,884	△81,884		
支払利息支出	2,862,700	2,795,424	67,276		
事業活動支出計 (2)	1,024,107,756	1,023,395,985	711,771		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	290,555,504	291,065,856	△510,352		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	193,923,000	193,923,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	459,753,938	459,753,938	0	
	施設整備等収入計 (4)	654,676,938	654,676,938	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,412,000	26,412,000	0	
	固定資産取得支出	1,109,062,938	1,109,049,644	13,294	
	固定資産除却・廃棄支出	22,971,800	22,972,080	△280	
	施設整備等支出計 (5)	1,158,446,738	1,158,433,724	13,014	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△503,769,800	△503,756,786	△13,014		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	416,000,000	416,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	416,000,000	416,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	184,000,000	184,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	184,000,000	184,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	232,000,000	232,000,000	0		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,785,704	19,309,070	△523,366		
前期末支払資金残高 (12)	284,564,525	285,262,050	△697,525		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	303,350,229	304,571,120	△1,220,891		

法人単位事業活動計算書

(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			
	保育事業収益	772,316,015	714,332,212	57,983,803
	就労支援事業収益	19,756,108	21,184,923	△1,428,815
	障害福祉サービス等事業収益	514,897,522	517,353,107	△2,455,585
	経常経費寄附金収益	3,966,729	3,319,996	646,733
	サービス活動収益計(1)	1,310,936,374	1,256,190,238	54,746,136
	費用			
	人件費	803,498,939	748,377,443	55,121,496
	事業費	146,593,987	132,159,380	14,434,607
	事務費	49,294,751	49,952,526	△657,775
就労支援事業費用	19,972,884	21,255,785	△1,282,901	
減価償却費	64,379,776	67,086,074	△2,706,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,653,792	△21,622,819	1,969,027	
国庫補助金等特別積立金積立額	193,923,000		193,923,000	
サービス活動費用計(2)	1,258,009,545	997,208,389	260,801,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,926,829	258,981,849	△206,055,020	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		101,000	△101,000
	受取利息配当金収益	137,714	156,648	△18,934
	その他のサービス活動外収益	3,387,753	3,224,177	163,576
	サービス活動外収益計(4)	3,525,467	3,481,825	43,642
費用				
支払利息	2,795,424	3,321,145	△525,721	
サービス活動外費用計(5)	2,795,424	3,321,145	△525,721	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	730,043	160,680	569,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,656,872	259,142,529	△205,485,657	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	193,923,000		193,923,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	固定資産受贈額		960,000	△960,000
	特別収益計(8)	194,923,000	960,000	193,963,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	70,562,305	2	70,562,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△42,304,384		△42,304,384	
その他の特別損失		15,903,052	△15,903,052	
特別費用計(9)	28,257,921	15,903,054	12,354,867	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	166,665,079	△14,943,054	181,608,133	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	220,321,951	244,199,475	△23,877,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	851,615,249	879,215,774	△27,600,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,071,937,200	1,123,415,249	△51,478,049
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	416,000,000		416,000,000
	その他の積立金積立額(16)	184,000,000	271,800,000	△87,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,303,937,200	851,615,249	452,321,951

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	503,567,411	309,377,670	194,189,741	流動負債	256,158,291	87,002,620	169,155,671
現金預金	182,939,310	180,293,872	2,645,438	事業未払金	185,961,003	13,871,963	172,089,040
事業未収金	90,899,392	98,975,196	△8,075,804	1年以内返済予定設備資金借入金	22,112,000	26,597,000	△4,485,000
未収金	269,208	399,488	△130,280	職員預り金	12,967,128	10,183,657	2,783,471
未収補助金	228,342,923	29,581,682	198,761,241	仮受金	68,160	60,000	8,160
立替金	1,064,418	127,432	936,986	賞与引当金	35,050,000	36,290,000	△1,240,000
仮払金	52,160	0	52,160				
固定資産	2,901,495,496	2,596,169,791	305,325,705	固定負債	189,692,000	211,619,000	△21,927,000
基本財産	2,179,397,422	1,700,749,475	478,647,947	設備資金借入金	189,692,000	211,619,000	△21,927,000
土地	665,939,007	492,689,007	173,250,000	負債の部合計	445,850,291	298,621,620	147,228,671
建物	1,372,919,500	1,135,194,007	237,725,493	純資産の部			
建物附属設備	140,538,915	72,866,461	67,672,454	基本金	376,104,175	376,104,175	0
その他の固定資産	722,098,074	895,420,316	△173,322,242	第1号基本金	376,104,175	376,104,175	0
建物	43,622,825	8,894,503	34,728,322	国庫補助金等特別積立金	691,671,241	559,706,417	131,964,824
構築物	24,022,921	16,539,389	7,483,532	その他の積立金	587,500,000	819,500,000	△232,000,000
機械及び装置	1,944,202	2,339,632	△395,430	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
車輛運搬具	19,879,417	21,390,328	△1,510,911	修繕積立金	200,000,000	287,000,000	△87,000,000
器具及び備品	45,065,709	26,567,464	18,498,245	人件費積立金(保育)	71,000,000	66,000,000	5,000,000
ソフトウェア	63,000	189,000	△126,000	保育所施設・設備整備積立金	271,500,000	421,500,000	△150,000,000
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	就労支援事業移行時積立金	13,000,000	13,000,000	0
修繕積立資産	200,000,000	287,000,000	△87,000,000	就労支援事業移行時積立金	1,303,937,200	851,615,249	452,321,951
人件費積立資産(保育)	71,000,000	66,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	220,321,951	244,199,475	△23,877,524
保育所施設・設備整備積立資産	271,500,000	421,500,000	△150,000,000	(うち当期活動増減差額)			
就労支援事業移行時積立資産	13,000,000	13,000,000	0	純資産の部合計	2,959,212,616	2,606,925,841	352,286,775
資産の部合計	3,405,062,907	2,905,547,461	499,515,446	負債及び純資産の部合計	3,405,062,907	2,905,547,461	499,515,446

(単位:円)

社会福祉事業区分 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		桜が丘学園	千草野学園	波佐見授産場	さくら坂	湖畔荘	赤崎青い実幼稚園	島地シティ夜間保育園	佐世保ステーション保育園	江迎青い実幼稚園	御堂青い実幼稚園	歌ヶ浦青い実幼稚園	
事業活動による収支	収入												
	保育事業収入						215,619,387	73,244,922	110,713,490	146,151,996	146,961,212	79,625,008	
	就労支援事業収入		8,191,834	6,245,387	6,194,376								
	障害福祉サービス等事業収入	274,967,878	93,016,115	60,803,142	54,673,285	31,566,026							
	経常経費寄附金収入	3,966,729											
	受取利息配当金収入	16,228	21,400	17,615	3,659		53	24,866	13,487	18,214	5,664	13,090	3,438
その他の収入	4,866,930	145,570	7,500			24,469	89,884	400	500	400	200	4,900	
	事業活動収入計(1)	283,817,765	101,374,919	67,073,644	60,871,320	31,590,548	215,734,137	73,258,809	110,732,204	146,158,060	146,974,502	79,633,346	
事業活動による収支	支出												
	人件費支出	190,935,187	63,910,337	38,978,257	39,056,750	19,957,455	117,004,827	51,341,169	68,586,927	83,943,138	83,737,684	47,287,208	
	事業費支出	43,934,519	10,369,798	3,606,151	3,538,710	9,430,211	20,916,511	6,777,803	8,883,565	15,653,901	13,943,325	10,272,317	
	事務費支出	16,475,710	11,459,049	3,852,565	2,344,075	1,920,059	4,536,872	1,530,127	3,115,070	2,335,348	2,130,268	1,579,312	
	就労支援事業支出		7,210,415	5,789,734	7,013,620								
	支払利息支出			543,400	46,306	174,194	789,750		546,000	79,599	499,472	116,703	
	事業活動支出計(2)	251,345,416	92,949,599	52,770,107	51,999,461	31,481,919	143,247,960	59,649,099	81,131,562	102,011,986	100,310,749	59,255,540	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,472,349	8,425,320	14,303,537	8,871,859	108,629	72,486,177	13,609,710	29,600,642	44,146,074	46,663,753	20,377,806	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	2,170,000					1,100,000	1,000,000	1,000,000	186,553,000	1,100,000	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入									1,000,000			
	固定資産売却収入		33,627,458							426,126,480			
		施設整備等収入計(4)	2,170,000	33,627,458				1,100,000	1,000,000	1,000,000	613,679,480	1,100,000	1,000,000
	支出												
設備資金借入金元金償還支出			2,600,000	735,000	2,765,000	5,040,000		5,200,000	4,300,000	3,852,000	1,920,000		
固定資産取得支出	181,928,985	73,504,876				2,461,688	1,046,000	1,024,999	845,539,712	2,047,780	1,495,604		
固定資産除却・廃棄支出									22,972,080				
	施設整備等支出計(5)	181,928,985	73,504,876	2,600,000	735,000	2,765,000	7,501,688	1,046,000	6,224,999	872,811,792	5,899,780	3,415,604	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△179,758,985	△39,877,418	△2,600,000	△735,000	△2,765,000	△6,401,688	△46,000	△5,224,999	△259,132,312	△4,799,780	△2,415,604	
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入	100,000,000	10,000,000				100,000,000	55,000,000	45,000,000	55,000,000	51,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	72,500,000				4,000,000				180,000,000			
		その他の活動収入計(7)	172,500,000	10,000,000	0		4,000,000	100,000,000	55,000,000	45,000,000	235,000,000	51,000,000	
	支出												
	積立資産支出	20,000,000			3,000,000		65,000,000	12,000,000	20,000,000	7,000,000	39,000,000	18,000,000	
拠点区分間繰入金支出				4,000,000	1,500,000	100,000,000	55,000,000	45,000,000		51,000,000			
	その他の活動支出計(8)	20,000,000		0	7,000,000	1,500,000	165,000,000	67,000,000	65,000,000	7,000,000	90,000,000	18,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	152,500,000	10,000,000	0	△7,000,000	2,500,000	△65,000,000	△12,000,000	△20,000,000	228,000,000	△39,000,000	△18,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,213,364	△21,452,098	11,703,537	1,136,859	△156,371	1,084,489	1,563,710	4,375,643	13,013,762	2,863,973	△37,798	
	前期末支払資金残高(11)	102,372,693	65,468,349	25,627,102	24,348,319	4,660,209	12,156,980	6,187,154	8,795,387	24,451,553	5,721,576	5,472,728	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	107,586,057	44,016,251	37,330,639	25,485,178	4,503,838	13,241,469	7,750,864	13,171,030	37,465,315	8,585,549	5,434,930	

社会福祉事業区分 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		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										
	保育事業収入	772,316,015		772,316,015							
	就労支援事業収入	20,631,597	△875,489	19,756,108							
	障害福祉サービス等事業収入	515,026,446	△128,924	514,897,522							
	経常経費寄附金収入	3,966,729		3,966,729							
	受取利息配当金収入	137,714		137,714							
	その他の収入	5,140,753	△1,753,000	3,387,753							
	事業活動収入計(1)	1,317,219,254	△2,757,413	1,314,461,841							
	支出										
	人件費支出	804,738,939		804,738,939							
事業費支出	147,326,811	△732,824	146,593,987								
事務費支出	51,278,455	△1,983,704	49,294,751								
就労支援事業支出	20,013,769	△40,885	19,972,884								
支払利息支出	2,795,424		2,795,424								
事業活動支出計(2)	1,026,153,398	△2,757,413	1,023,395,985								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	291,065,856	0	291,065,856								
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	193,923,000		193,923,000							
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000							
	固定資産売却収入	459,753,938		459,753,938							
	施設整備等収入計(4)	654,676,938		654,676,938							
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	26,412,000		26,412,000							
	固定資産取得支出	1,109,049,644		1,109,049,644							
	固定資産除却・廃棄支出	22,972,080		22,972,080							
	施設整備等支出計(5)	1,158,433,724		1,158,433,724							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△503,756,786		△503,756,786								
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	416,000,000		416,000,000							
	拠点区分間繰入金収入	256,500,000	△256,500,000	0							
	その他の活動収入計(7)	672,500,000	△256,500,000	416,000,000							
	支出										
	積立資産支出	184,000,000		184,000,000							
拠点区分間繰入金支出	256,500,000	△256,500,000	0								
その他の活動支出計(8)	440,500,000	△256,500,000	184,000,000								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	232,000,000	0	232,000,000								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,309,070	0	19,309,070								
前期末支払資金残高(11)	285,262,050		285,262,050								
当期末支払資金残高(10)+(11)	304,571,120	0	304,571,120								

社会福祉事業区分 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		桜が丘学園	千草野学園	波佐見授産場	さくら坂	湖畔荘	赤崎青い実幼児園	島地シティ夜間保育園	佐世保ステーション保育園	江迎青い実幼児園	御堂青い実幼児園	歌ヶ浦青い実幼児園
サービス活動増減の部	収益						215,619,387	73,244,922	110,713,490	146,151,996	146,961,212	79,625,008
	保育事業収益											
	就労支援事業収益		8,191,834	6,245,387	6,194,376							
	障害福祉サービス等事業収益	274,967,878	93,016,115	60,803,142	54,673,285	31,566,026						
	経常経費寄附金収益	3,966,729										
	サービス活動収益計(1)	278,934,607	101,207,949	67,048,529	60,867,661	31,566,026	215,619,387	73,244,922	110,713,490	146,151,996	146,961,212	79,625,008
	費用											
	人件費	190,685,187	64,150,337	39,078,257	38,996,750	19,887,455	117,004,827	51,341,169	68,886,927	83,943,138	83,737,684	45,787,208
	事業費	43,934,519	10,369,798	3,606,151	3,538,710	9,430,211	20,916,511	6,777,803	8,883,565	15,653,901	13,943,325	10,272,317
	事務費	16,475,710	11,459,049	3,852,565	2,344,075	1,920,059	4,536,872	1,530,127	3,115,070	2,335,348	2,130,268	1,579,312
就労支援事業費用		7,210,415	5,789,734	7,013,620								
減価償却費	7,010,579	7,406,707	5,345,087	2,872,895	2,693,049	9,387,831	3,223,536	2,692,538	2,396,899	9,882,882	11,467,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,557,076	△3,969,993	△2,347,482	△1,867,588	△1,008,790	△2,259,277	△1,536,343	△90,132	△728,411	△2,002,197	△2,286,503	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,170,000					1,100,000	1,000,000	1,000,000	186,553,000	1,100,000	1,000,000	
サービス活動費用計(2)	258,718,919	96,626,313	55,324,312	52,898,462	32,921,984	150,686,764	62,336,292	84,487,968	290,153,875	108,791,962	67,820,107	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,215,688	4,581,636	11,724,217	7,969,199	△1,355,958	64,932,623	10,908,630	26,225,522	△144,001,879	38,169,250	11,804,901	
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	16,228	21,400	17,615	3,659	53	24,866	13,487	18,214	5,664	13,090	3,438
	その他のサービス活動外収益	4,866,930	145,570	7,500		24,469	89,884	400	500	400	200	4,900
	サービス活動外収益計(4)	4,883,158	166,970	25,115	3,659	24,522	114,750	13,887	18,714	6,064	13,290	8,338
	費用											
	支払利息			543,400	46,306	174,194	789,750		546,000	79,599	499,472	116,703
	サービス活動外費用計(5)			543,400	46,306	174,194	789,750		546,000	79,599	499,472	116,703
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,883,158	166,970	△518,285	△42,647	△149,672	△675,000	13,887	△527,286	△73,535	△486,182	△108,365
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,098,846	4,748,606	11,205,932	7,926,552	△1,505,630	64,257,623	10,922,517	25,698,236	△144,075,414	37,683,068	11,696,536
	特別増減の部	収益										
施設整備等補助金収益		2,170,000					1,100,000	1,000,000	1,000,000	186,553,000	1,100,000	1,000,000
施設整備等寄附金収益										1,000,000		
拠点区分間繰入金収益		72,500,000				4,000,000				180,000,000		
特別収益計(8)		74,670,000		0		4,000,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	367,553,000	1,100,000	1,000,000
費用												
固定資産売却損・処分損		102,585	157,511							70,302,206	2	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										△42,304,384		
拠点区分間繰入金費用					4,000,000	1,500,000	100,000,000	55,000,000	45,000,000		51,000,000	
特別費用計(9)		102,585	157,511	0	4,000,000	1,500,000	100,000,000	55,000,000	45,000,000	27,997,822	51,000,002	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,567,415	△157,511	0	△4,000,000	2,500,000	△98,900,000	△54,000,000	△44,000,000	339,555,178	△49,900,002	999,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,666,261	4,591,095	11,205,932	3,926,552	994,370	△34,642,377	△43,077,483	△18,301,764	195,479,764	△12,216,934	12,696,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,079,866	61,304,976	57,911,295	38,657,271	38,553,446	135,766,849	1,898,226	74,670,396	92,484,635	111,897,553	121,390,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,746,127	65,896,071	69,117,227	42,583,823	39,547,816	101,124,472	△41,179,257	56,368,632	287,964,399	99,680,619	134,087,271
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	10,000,000				100,000,000	55,000,000	45,000,000	55,000,000	51,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000			3,000,000		65,000,000	12,000,000	20,000,000	7,000,000	39,000,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	296,746,127	75,896,071	69,117,227	39,583,823	39,547,816	136,124,472	1,820,743	81,368,632	335,964,399	111,680,619	116,087,271

社会福祉事業区分 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		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										
	保育事業収益	772,316,015		772,316,015							
	就労支援事業収益	20,631,597	△875,489	19,756,108							
	障害福祉サービス等事業収益	515,026,446	△128,924	514,897,522							
	経常経費寄附金収益	3,966,729		3,966,729							
	サービス活動収益計(1)	1,311,940,787	△1,004,413	1,310,936,374							
	費用										
	人件費	803,498,939		803,498,939							
	事業費	147,326,811	△732,824	146,593,987							
	事務費	51,278,455	△1,983,704	49,294,751							
就労支援事業費用	20,013,769	△40,885	19,972,884								
減価償却費	64,379,776		64,379,776								
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,653,792		△19,653,792								
国庫補助金等特別積立金積立額	193,923,000		193,923,000								
サービス活動費用計(2)	1,260,766,958	△2,757,413	1,258,009,545								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,173,829	1,753,000	52,926,829								
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	137,714		137,714							
	その他のサービス活動外収益	5,140,753	△1,753,000	3,387,753							
	サービス活動外収益計(4)	5,278,467	△1,753,000	3,525,467							
	費用										
支払利息	2,795,424		2,795,424								
サービス活動外費用計(5)	2,795,424		2,795,424								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,483,043	△1,753,000	730,043								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,656,872	0	53,656,872								
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	193,923,000		193,923,000							
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000							
	拠点区分間繰入金収益	256,500,000	△256,500,000	0							
	特別収益計(8)	451,423,000	△256,500,000	194,923,000							
	費用										
固定資産売却損・処分損	70,562,305		70,562,305								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△42,304,384		△42,304,384								
拠点区分間繰入金費用	256,500,000	△256,500,000	0								
特別費用計(9)	284,757,921	△256,500,000	28,257,921								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	166,665,079	0	166,665,079								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	220,321,951	0	220,321,951								
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	851,615,249		851,615,249							
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,071,937,200	0	1,071,937,200							
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	416,000,000		416,000,000							
	その他の積立金積立額(16)	184,000,000		184,000,000							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,303,937,200	0	1,303,937,200								

社会福祉事業区分 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	桜が丘学園	千草野学園	波佐見授産場	さくら坂	湖畔荘	赤崎青い実幼稚園	島地シティ夜間保育園	佐世保ステーション保育園	江迎青い実幼稚園	御堂青い実幼稚園	歌ヶ浦青い実幼稚園
流動資産	116,091,565	53,098,038	39,403,724	27,003,875	5,599,337	16,672,990	9,677,584	14,947,630	203,461,269	11,083,633	7,124,616
現金預金	72,008,382	36,643,918	30,521,701	18,322,507	2,415,533	7,877,234	3,623,407	4,187,030	2,208,125	2,288,141	2,843,332
事業未収金	41,271,625	15,393,650	8,882,023	8,412,160	3,183,804	60,540	1,248,000	501,200	9,189,010	2,171,350	586,030
未収金				269,208							
未収補助金	2,170,000					8,735,216	4,806,177	10,248,000	192,064,134	6,624,142	3,695,254
立替金	35,708	1,017,310	0					11,400	0		0
拠点区分間貸付金	596,850	0	0								
仮払金	9,000	43,160								0	
固定資産	464,217,692	177,394,468	147,769,768	88,515,636	104,544,972	401,142,101	187,694,910	192,344,022	548,554,060	326,498,840	262,819,027
基本財産	362,005,906	56,191,717	70,158,071	69,086,156	104,019,384	279,925,520	143,281,879	116,159,170	505,849,396	257,604,819	215,115,404
土地	315,781,105	18,760,000	10,876,960	7,000,000	9,500,000		59,915,000	36,028,000	110,402,936	57,239,006	40,436,000
建物	43,562,263	37,431,717	59,281,111	62,086,156	94,519,384	279,925,520	83,366,879	80,131,170	320,616,897	169,177,158	142,821,245
建物附属設備	2,662,538								74,829,563	31,188,655	31,858,159
その他の固定資産	102,211,786	121,202,751	77,611,697	19,429,480	525,588	121,216,581	44,413,031	76,184,852	42,704,664	68,894,021	47,703,623
建物		36,942,257	5,684,000	996,568							
構築物	5	5				2,431,992	306,079		11,179,423	398,865	9,706,552
機械及び装置				1,944,202							
車両運搬具	6,639,792	5,899,958	3,233,800	447,670		1,935,584			515,920	32,118	1,174,575
器具及び備品	6,508,989	6,360,531	693,897	41,040	525,588	4,849,005	2,606,952	1,184,852	14,009,321	4,463,038	3,822,496
ソフトウェア	63,000	0	0	0							
人件費積立資産	10,000,000	18,000,000	4,000,000								
修繕積立資産	79,000,000	41,000,000	64,000,000	16,000,000							
人件費積立資産(保育)						19,000,000	12,000,000	10,000,000	10,000,000	15,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産						93,000,000	29,500,000	65,000,000	7,000,000	49,000,000	28,000,000
就労支援事業移行時積立資産		13,000,000									
資産の部合計	580,309,257	230,492,506	187,173,492	115,519,511	110,144,309	417,815,091	197,372,494	207,291,652	752,015,329	337,582,473	269,943,643
流動負債	17,755,508	12,921,787	6,973,085	4,003,697	4,970,499	12,971,521	3,726,720	9,976,600	169,495,954	10,350,084	3,609,686
事業未払金	5,771,372	7,864,500	787,615	636,875	778,119	1,715,726	629,459	825,110	164,825,927	1,257,594	868,706
1年以内返済予定設備資金借入金			2,600,000	735,000	2,765,000	5,040,000		5,200,000	0	3,852,000	1,920,000
職員預り金	2,734,136	1,096,287	1,078,060	639,552	317,380	1,715,795	1,297,261	951,490	1,170,027	1,240,490	726,650
拠点区分間借入金		96,000	164,250	242,270	0	0	0	0	0	0	94,330
仮受金	0	25,000	43,160								
賞与引当金	9,250,000	3,840,000	2,300,000	1,750,000	1,110,000	4,500,000	1,800,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000	0
固定負債			23,400,000	3,675,000	13,825,000	55,440,000	0	15,600,000	0	48,792,000	28,960,000
設備資金借入金			23,400,000	3,675,000	13,825,000	55,440,000	0	15,600,000	0	48,792,000	28,960,000
負債の部合計	17,755,508	12,921,787	30,373,085	7,678,697	18,795,499	68,411,521	3,726,720	25,576,600	169,495,954	59,142,084	32,569,686
基本金	158,563,675	43,973,000	3,220,000	1,423,000	14,577,000	22,546,000	103,439,500	22,000,000		3,317,000	3,045,000
第1号基本金	158,563,675	43,973,000	3,220,000	1,423,000	14,577,000	22,546,000	103,439,500	22,000,000		3,317,000	3,045,000
国庫補助金等特別積立金	18,243,947	25,701,648	16,463,180	50,833,991	37,223,994	78,733,098	46,885,531	3,346,420	229,554,976	99,442,770	85,241,686
その他の積立金	89,000,000	72,000,000	68,000,000	16,000,000		112,000,000	41,500,000	75,000,000	17,000,000	64,000,000	33,000,000
人件費積立金	10,000,000	18,000,000	4,000,000								
修繕積立金	79,000,000	41,000,000	64,000,000	16,000,000							
人件費積立金(保育)						19,000,000	12,000,000	10,000,000	10,000,000	15,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金						93,000,000	29,500,000	65,000,000	7,000,000	49,000,000	28,000,000
就労支援事業移行時積立金		13,000,000									
次期繰越活動増減差額	296,746,127	75,896,071	69,117,227	39,583,823	39,547,816	136,124,472	1,820,743	81,368,632	335,964,399	111,680,619	116,087,271
(うち当期活動増減差額)	99,666,261	4,591,095	11,205,932	3,926,552	994,370	△34,642,377	△43,077,483	△18,301,764	195,479,764	△12,216,934	12,696,535
純資産の部合計	562,553,749	217,570,719	156,800,407	107,840,814	91,348,810	349,403,570	193,645,774	181,715,052	582,519,375	278,440,389	237,373,957
負債及び純資産の部合計	580,309,257	230,492,506	187,173,492	115,519,511	110,144,309	417,815,091	197,372,494	207,291,652	752,015,329	337,582,473	269,943,643

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計							
流動資産	504,164,261	△596,850	503,567,411							
現金預金	182,939,310		182,939,310							
事業未収金	90,899,392		90,899,392							
未収金	269,208		269,208							
未収補助金	228,342,923		228,342,923							
立替金	1,064,418		1,064,418							
拠点区分間貸付金	596,850	△596,850	0							
仮払金	52,160		52,160							
固定資産	2,901,495,496		2,901,495,496							
基本財産	2,179,397,422		2,179,397,422							
土地	665,939,007		665,939,007							
建物	1,372,919,500		1,372,919,500							
建物附属設備	140,538,915		140,538,915							
その他の固定資産	722,098,074		722,098,074							
建物	43,622,825		43,622,825							
構築物	24,022,921		24,022,921							
機械及び装置	1,944,202		1,944,202							
車輛運搬具	19,879,417		19,879,417							
器具及び備品	45,065,709		45,065,709							
ソフトウェア	63,000		63,000							
人件費積立資産	32,000,000		32,000,000							
修繕積立資産	200,000,000		200,000,000							
人件費積立資産(保育)	71,000,000		71,000,000							
保育所施設・設備整備積立資産	271,500,000		271,500,000							
就労支援事業移行時積立資産	13,000,000		13,000,000							
資産の部合計	3,405,659,757	△596,850	3,405,062,907							
流動負債	256,755,141	△596,850	256,158,291							
事業未払金	185,961,003		185,961,003							
1年以内返済予定設備資金借入金	22,112,000		22,112,000							
職員預り金	12,967,128		12,967,128							
拠点区分間借入金	596,850	△596,850	0							
仮受金	68,160		68,160							
賞与引当金	35,050,000		35,050,000							
固定負債	189,692,000		189,692,000							
設備資金借入金	189,692,000		189,692,000							
負債の部合計	446,447,141	△596,850	445,850,291							
基本金	376,104,175		376,104,175							
第1号基本金	376,104,175		376,104,175							
国庫補助金等特別積立金	691,671,241		691,671,241							
その他の積立金	587,500,000		587,500,000							
人件費積立金	32,000,000		32,000,000							
修繕積立金	200,000,000		200,000,000							
人件費積立金(保育)	71,000,000		71,000,000							
保育所施設・設備整備積立金	271,500,000		271,500,000							
就労支援事業移行時積立金	13,000,000		13,000,000							
次期繰越活動増減差額	1,303,937,200	0	1,303,937,200							
(うち当期活動増減差額)	220,321,951	0	220,321,951							
純資産の部合計	2,959,212,616	0	2,959,212,616							
負債及び純資産の部合計	3,405,659,757	△596,850	3,405,062,907							