

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市						
法人名	社会福祉法人 山坂福祉会	主たる事務所の所在地	〒 321 - 4362	電話番号	0285 - 81 - 1188	FAX番号	0285 - 81 - 1187
ホームページアドレス	http://www.yamasawanosato.or.jp/	メールアドレス	info@yamasawanosato.or.jp	設立認可年月日	H13.6.25	設立登記年月日	H13.6.28
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日	
	野原 哲夫	公表 65	公表	埼玉県さいたま市北区植竹町2-32	税理士	H13.7.1	

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	真岡市熊倉町3435-1	H14.5.1	50	○	○
	第二種	老人デイサービスセンター	公表	真岡市熊倉町3435-1	H14.5.1	35		
	老人短期入所事業	公表	真岡市熊倉町3435-1	H14.5.1	10			
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	12	居宅介護支援事業所 やまさわの里	真岡市熊倉町3435-1	H14.7.1	
<p>1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業</p> <p>2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業</p> <p>3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業</p> <p>4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業</p> <p>5 入所施設からの退院・退所を支援する事業</p> <p>6 子育て支援に関する事業</p> <p>7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業</p> <p>8 ボランティアの育成に関する事業</p> <p>9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)</p> <p>10 社会福祉に関する調査研究等</p> <p>11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業</p> <p>12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業</p> <p>13 有料老人ホーム</p> <p>14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業</p> <p>15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業</p> <p>16 その他 ()</p>					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
<p>1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル</p> <p>2 駐車場の経営</p> <p>3 公共的、公共的施設内の売店の経営</p> <p>4 その他 ()</p>					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
<p>1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免</p> <p>2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施</p> <p>3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施</p> <p>4 災害時における各種支援活動の実施</p> <p>5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施</p> <p>6 他法人との連携による人材育成事業</p> <p>7 その他 ()</p>					

	定員	現員			親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数
	13	13	氏名	職業	任期	親族	他の社会福祉法人の役員		その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表				
評議員	野原 哲夫	税理士	H27.6.28 ~ H29.6.27	○			○	○							○		3	
	押久保 圭子	施設長	H27.6.28 ~ H29.6.27	○			○				○				○	○	3	
	青山 一三	会社役員	H27.6.28 ~ H29.6.27											○	○		2	
	螺良 仁一	歯科技工士	H27.6.28 ~ H29.6.27											○	○		2	
	久保 文康	地域役員	H27.6.28 ~ H29.6.27							○					○		2	
	田中 友義	臨時学校職員	H27.6.28 ~ H29.6.27											○	○		3	
	青木 トワ	自営業	H27.6.28 ~ H29.6.27											○			3	
	北條 武	地域役員	H27.6.28 ~ H29.6.27								○						3	
	木村 孝憲	地域役員	H27.6.28 ~ H29.6.27								○						3	
	木村 義弘	自営業	H27.6.28 ~ H29.6.27											○			3	
	中村 和彦	真岡市議会議員	H27.6.28 ~ H29.6.27											○			3	
	若林 和子	地域ボランティア	H27.6.28 ~ H29.6.27								○						3	
仁平 昭	地域役員	H27.6.28 ~ H29.6.27											○			3		
施設長	施設名		氏名	就任年月日		法令等に定める資格の有無												
	やまざわの里		押久保 圭子	H19.4.1		有												
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤														
			換算数		換算数													
	法人本部	0	0	0	0	0												
施設	52			9	4.3													
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項												
	H27.5.25		5		有	H26年度事業報告書 H26年度決算書及び監査報告書												
	H27.12.25		5		有	H27年度上期収支報告 就業規則、資金運用状況報告												
	H27.3.24		4		有	H28年度事業計画 H28年度資金収支予算書												
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項													
	H27.5.25		12	有	H26年度事業報告書 H26年度決算書及び監査報告書													
	H27.12.25		12	有	H27年度上期収支報告 就業規則、資金運用状況報告													
	H28.3.24		12	有	H28年度事業計画 H28年度資金収支予算書													
監事監査	監査年月日		監査者		監査報告の有無	指摘事項						改善事項						
	H28.5.23		原村 薫		有	特になし												
			黒田 敏晴															

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○		-
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施	○		-
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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					
	介護保険事業収入	333,684,965	332,962,276	722,689		
	その他の事業収入	400,000	86,000	314,000		
	受取利息配当金収入	2,140,000	2,148,772	-8,772		
	その他の収入	2,920,000	2,159,200	760,800		
	事業活動収入計(1)	339,144,965	337,356,248	1,788,717		
支出	人件費支出	218,965,488	227,780,946	-8,815,458		
	事業費支出	41,779,740	42,459,443	-679,703		
	事務費支出	45,826,246	46,439,725	-613,479		
	支払利息支出	1,036,000	1,036,000	0		
	事業活動支出計(2)	307,607,474	317,716,114	-10,108,640		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,537,491	19,640,134	11,897,357		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	180,000	-180,000		
		施設整備等収入計(4)	0	180,000	-180,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,250,000	9,250,000	0		
固定資産取得支出	1,500,000	2,354,820	-854,820			
	施設整備等支出計(5)	10,750,000	11,604,820	-854,820		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,750,000	-11,424,820	674,820		
その他の活動による収支	収入					
	積立資金取崩収入	0	1,965,754	-1,965,754		
		その他の活動収入計(7)	0	1,965,754	-1,965,754	
	支出					
積立資産支出	2,640,000	2,754,768	-114,768			
	その他の活動支出計(8)	2,640,000	2,754,768	-114,768		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,640,000	-789,014	-1,850,986		
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,147,491	7,426,300	8,721,191		
	前期末支払資金残高(12)	275,723,604	275,723,604	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	291,871,095	283,149,904	8,721,191		

法人 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	333,684,965	332,962,276	722,689	
	施設介護料収入	178,392,965	179,104,194	-711,229	
	介護報酬収入	162,192,965	162,821,101	-628,136	
	利用者負担金収入(公費)	4,200,000	4,109,194	90,806	
	利用者負担金収入(一般)	12,000,000	12,173,899	-173,899	
	居宅介護料収入	113,260,000	112,768,894	491,106	
	介護報酬収入	99,000,000	98,674,909	325,091	
	介護予防報酬収入	1,600,000	1,599,311	689	
	介護負担金収入(一般)	12,500,000	12,341,115	158,885	
	介護予防負担金収入(一般)	160,000	153,559	6,441	
	居宅介護支援介護料収入	12,672,000	12,030,758	641,242	
	居宅介護支援介護料収入	12,672,000	12,030,758	641,242	
	利用者等利用料収入	28,760,000	28,211,430	548,570	
	食費収入(公費)	140,000	138,600	1,400	
	食費収入(一般)	18,000,000	17,938,310	61,690	
	居住費収入(公費)	120,000	117,120	2,880	
	居住費収入(一般)	10,500,000	10,017,400	482,600	
	その他の事業収入	600,000	847,000	-247,000	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	受託事業収入	500,000	747,000	-247,000	
	その他の事業収入	400,000	86,000	314,000	
	その他の事業収入	400,000	86,000	314,000	
	補助金事業収入	400,000	86,000	314,000	
	受取利息配当金収入	2,140,000	2,148,772	-8,772	
	その他の収入	2,920,000	2,159,200	760,800	
	受入研修費収入	300,000	139,000	161,000	
	利用者等外給食費収入	2,520,000	2,005,200	514,800	
雑収入	100,000	15,000	85,000		
事業活動収入計(1)		339,144,965	337,356,248	1,788,717	
事業活動による収支	人件費支出	218,965,488	227,780,946	-8,815,458	
	職員給料支出	122,364,650	126,155,269	-3,790,619	
	職員賞与支出	28,021,135	30,072,040	-2,050,905	
	非常勤職員給与支出	37,435,440	38,435,781	-1,000,341	
	派遣職員費支出	3,168,000	3,686,125	-518,125	
	退職給付支出	0	1,923,962	-1,923,962	
	法定福利費支出	27,976,263	27,507,769	468,494	
	事業費支出	41,779,740	42,459,443	-679,703	
	給食費支出	17,300,000	17,695,128	-395,128	
	介護用品費支出	4,500,000	4,056,471	443,529	
	保健衛生費支出	515,000	400,752	114,248	
	被服費支出	2,045,000	2,296,109	-251,109	
	教養娯楽費支出	500,000	418,332	81,668	
	日用品費支出	400,000	566,498	-166,498	
	水道光熱費支出	10,980,000	10,892,261	87,739	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	3,223,524	-723,524	
	保険料支出	339,740	0	339,740	
	賃借料支出	200,000	179,025	20,975	
	車輛費支出	2,050,000	2,722,594	-672,594	
	雑支出	450,000	8,749	441,251	
	事務費支出	45,826,246	46,439,725	-613,479	
	福利厚生費支出	1,153,000	1,141,806	11,194	
	職員被服費支出	200,000	215,056	-15,056	
	旅費交通費支出	441,500	175,050	266,450	
	研修研究費支出	600,000	282,586	317,414	
	事務消耗品費支出	1,364,400	870,203	494,197	
	印刷製本費支出	536,000	594,715	-58,715	
修繕費支出	5,100,000	6,035,446	-935,446		

		通信運搬具支出	683,000	791,911	-108,911
		会議費支出	420,000	180,713	239,287
		広報費支出	0	32,400	-32,400
		業務委託費支出	28,630,896	28,981,644	-350,748
		手数料支出	300,000	1,029,786	-729,786
		保険料支出	1,130,000	1,345,310	-215,310
		賃借料支出	1,935,000	1,792,325	142,675
		土地・建物賃借料支出	600,000	625,000	-25,000
		租税公課支出	100,000	120,780	-20,780
		保守料支出	1,920,000	1,694,850	225,150
		渉外費支出	10,000	5,000	5,000
		諸会費支出	402,450	411,550	-9,100
		新聞図書費支出	0	11,232	-11,232
		雑支出	300,000	102,362	197,638
		支払利息支出	1,036,000	1,036,000	0
		事業活動支出計(2)	307,607,474	317,716,114	-10,108,640
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,537,491	19,640,134	11,897,357
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	180,000	-180,000
		車輛運搬具売却収入	0	180,000	-180,000
		施設整備等収入計(4)	0	180,000	-180,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,250,000	9,250,000	0
		固定資産取得支出	1,500,000	2,354,820	-854,820
		車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,403,510	96,490
器具及び備品取得支出		0	941,760	-941,760	
その他固定資産取得支出		0	9,550	-9,550	
		施設整備等支出計(5)	10,750,000	11,604,820	-854,820
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,750,000	-11,424,820	674,820
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	0	1,965,754	-1,965,754
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,965,754	-1,965,754
		その他の活動収入計(7)	0	1,965,754	-1,965,754
	支出	積立資産支出	2,640,000	2,754,768	-114,768
		退職給付引当資産支出	2,640,000	2,754,768	-114,768
		その他の活動支出計(8)	2,640,000	2,754,768	-114,768
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,640,000	-789,014	-1,850,986
		予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,147,491	7,426,300	8,721,191
		前期末支払資金残高(12)	275,723,604	275,723,604	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	291,871,095	283,149,904	8,721,191

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	介護保険事業収益	332,962,276	335,770,275	-2,807,999
		その他の事業収益	86,000	4,363,361	-4,277,361
	サービス活動収益計(1)		333,048,276	340,133,636	-7,085,360
	費用	人件費	225,856,984	225,035,561	821,423
		事業費	42,459,443	44,206,095	-1,746,652
		事務費	46,439,725	54,986,038	-8,546,313
		減価償却費	29,040,820	27,145,972	1,894,848
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,796,978	17,177,038	-1,380,060
	サービス活動費用計(2)		327,999,994	334,196,628	-6,196,634
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		5,048,282	5,937,008	-888,726
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,148,772	1,832,436	316,336
		その他のサービス活動外収益	2,159,200	2,090,164	69,036
		サービス活動外収益計(4)	4,307,972	3,922,600	385,372
	費用	支払利息	1,036,000	1,184,000	-148,000
		サービス活動外費用計(5)	1,036,000	1,184,000	-148,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		3,271,972	2,738,600	533,372	
経常増減差額(7)=(3)＋(6)		8,320,254	8,675,608	-355,354	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	180,000		180,000
		特別収益計(8)	180,000	12,711,195	-12,531,195
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,000		30,000
		固定資産売却損・処分損	176,060		176,060
		特別費用計(9)	176,060	14,539,608	-14,363,548
特別増減差額(10)=(8)－(9)		3,940	-1,828,413	1,832,353	
当期活動増減差額(11)=(7)＋(10)		8,324,194	6,847,195	1,476,999	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		292,516,736	285,669,541	6,847,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		300,840,930	292,516,736	8,324,194
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)＋(14)＋(15)－(16)		300,840,930	292,516,736	8,324,194

法人 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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)	
収益	介護保険事業収益	332,962,276	335,770,275	-2,807,999	
	施設介護料収益	179,104,194	192,882,165	-13,777,971	
	介護報酬収益	162,821,101	176,269,493	-13,448,392	
	利用者負担金収益(公費)	4,109,194		4,109,194	
	利用者負担金収益(一般)	12,173,899	16,612,672	-4,438,773	
	居宅介護料収益	112,768,894	105,254,502	7,514,392	
	介護報酬収益	98,674,909	91,223,571	7,451,338	
	介護予防報酬収益	1,599,311	2,179,096	-579,785	
	介護負担金収益(一般)	12,341,115	11,637,011	704,104	
	介護予防負担金収益(一般)	153,559	214,824	-61,265	
	居宅介護支援介護料収益	12,030,758	10,630,418	1,400,340	
	居宅介護支援介護料収益	12,030,758	10,630,418	1,400,340	
	利用者等利用料収益	28,211,430	26,389,590	1,821,840	
	食費収益(公費)	138,600	111,540	27,060	
	食費収益(一般)	17,938,310	17,776,500	161,810	
	居住費収益(公費)	117,120	720,610	-603,490	
	居住費収益(一般)	10,017,400	7,780,940	2,236,460	
	その他の事業収益	847,000	613,600	233,400	
	補助金事業収益	100,000	100,000	0	
	受託事業収益	747,000	513,600	233,400	
	その他の事業収益	86,000	4,363,361	-4,277,361	
補助金事業収益	86,000	4,363,361	-4,277,361		
サービス活動収益計(1)		333,048,276	340,133,636	-7,085,360	
サービス活動増減の部	費用	人件費	225,856,984	225,035,561	821,423
		職員給料	126,155,269	121,768,570	4,386,699
		職員賞与	30,072,040	30,940,140	-868,100
		非常勤職員給与	38,435,781	38,459,020	-23,239
		派遣職員費	3,686,125	3,826,824	-140,699
		法定福利費	27,507,769	27,084,863	422,906
		事業費	42,459,443	44,206,095	-1,746,652
		給食費	17,695,128	17,418,986	276,142
		介護用品費	4,056,471	4,036,954	19,517
		保健衛生費	400,752	221,335	179,417
		被服費	2,296,109	2,114,178	181,931
		教養娯楽費	418,332	414,285	4,047
		日用品費	566,498		566,498
		水道光熱費	10,892,261	12,955,797	-2,063,536
	消耗器具備品費	3,223,524	3,655,484	-431,960	
	賃借料	179,025	223,700	-44,675	
	車輛費	2,722,594	3,022,957	-300,363	
	雑費	8,749		8,749	
	事務費	46,439,725	54,986,038	-8,546,313	
	福利厚生費	1,141,806	1,223,967	-82,161	
	職員被服費	215,056	219,630	-4,574	
	旅費交通費	175,050	210,400	-35,350	
	研修研究費	282,586	903,712	-621,126	
	事務消耗品費	870,203	1,272,289	-402,086	
	印刷製本費	594,715	612,220	-17,505	
	修繕費	6,035,446	13,670,971	-7,635,525	
	通信運搬費	791,911	713,730	78,181	
会議費	180,713	200,396	-19,683		
広報費	32,400	32,400	0		
業務委託費	28,981,644	28,412,800	568,844		
手数料	1,029,786	2,192,899	-1,163,113		
保険料	1,345,310	1,485,410	-140,100		

		賃借料	1,792,325	1,522,846	269,479
		土地・建物賃借料	625,000	625,000	0
		租税公課	120,780	160,000	-39,220
		保守料	1,694,850	991,954	702,896
		渉外費	5,000	5,000	0
		諸会費	411,550	413,450	-1,900
		〇〇費	11,232	2,250	8,982
		雑費	102,362	114,714	-12,352
		減価償却費	29,040,820	27,145,972	1,894,848
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,796,978	17,177,038	-1,380,060
		サービス活動費用計(2)	327,999,994	334,196,628	-6,196,634
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,048,282	5,937,008	-888,726
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,148,772	1,832,436	316,336
		その他のサービス活動外収益	2,159,200	2,090,164	69,036
		受入研修費収益	139,000	203,500	-64,500
		利用者等外給食収益	2,005,200	1,864,200	141,000
		雑収益	15,000	22,464	-7,464
			サービス活動外収益計(4)	4,307,972	3,922,600
費用	支払利息	1,036,000	1,184,000	-148,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,036,000	1,184,000	-148,000	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,271,972	2,738,600	533,372
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,320,254	8,675,608	-355,354
特別増減の部	収益	車輛運搬具売却益	180,000		180,000
		固定資産売却益	180,000		180,000
		特別収益計(8)	180,000	12,711,195	-12,531,195
	費用	車輛運搬具処分損	201,035		201,035
		器具及び備品処分損	5,025		5,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額	30,000		30,000
		特別費用計(9)	176,060	14,539,608	-14,363,548
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,940	-1,828,413	1,832,353
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,324,194	6,847,195	1,476,999
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	292,516,736	285,669,541	6,847,195
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	300,840,930	292,516,736	8,324,194
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	300,840,930	292,516,736	8,324,194

貸借対照表

平成28年03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	308,842,799	301,474,036	7,368,763	流動負債	34,942,895	35,000,432	-57,537
現金預金	96,457,347	117,263,923	-20,806,576	事業未払金	12,162,027	12,590,373	-428,346
有価証券	160,019,444	130,019,444	30,000,000	その他の未払金	10,842,689	10,645,872	196,817
事業未収金	52,366,008	54,189,169	-1,823,161	1年以内返済予定設備資金借入金	9,250,000	9,250,000	0
立替金	0	1,500	-1,500	預り金	29,383	37,305	-7,922
その他の流動資産	0	1,500	-1,500	職員預り金	2,658,796	2,476,882	181,914
固定資産	597,777,703	625,038,199	-27,260,496	固定負債	62,245,572	74,576,984	-12,331,412
基本財産	490,477,426	500,060,757	-9,583,331	設備資金借入金	46,250,000	55,500,000	-9,250,000
土地	215,100,000	215,100,000	0	退職給付引当金	15,995,572	19,076,984	-3,081,412
建物	275,377,426	284,960,757	-9,583,331	負債の部合計	97,188,467	109,577,416	-12,388,949
その他の固定資産	107,300,277	124,977,442	-17,677,165	純資産の部			
建物	66,830,402	80,587,450	-13,757,048	基本金	288,190,183	288,190,183	0
構築物	3,944,263	4,939,159	-994,896	国庫補助金等特別積立金	220,400,922	236,227,900	-15,826,978
車両運搬具	7,219,979	8,579,838	-1,359,859	次期繰越活動増減差額	300,840,930	292,516,736	8,324,194
器具及び備品	10,428,965	11,635,441	-1,206,476	(うち当期活動増減差額)	8,324,194	6,847,195	1,476,999
退職給付引当資産	18,708,548	19,076,984	-368,436	純資産の部合計	809,432,035	816,934,819	-7,502,784
その他の固定資産	168,120	158,570	9,550	負債及び純資産の部合計	906,620,502	926,512,235	-19,891,733
資産の部合計	906,620,502	926,512,235	-19,891,733				

法人 貸借対照表

平成28年03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	308,842,799	301,474,036	7,368,763	流動負債	34,942,895	35,000,432	-57,537
現金預金	96,457,347	117,263,923	-20,806,576	事業未払金	12,162,027	12,590,373	-428,346
有価証券	160,019,444	130,019,444	30,000,000	その他の未払金	10,842,689	10,645,872	196,817
事業未収金	52,366,008	54,189,169	-1,823,161	1年以内返済予定設備資金借入金	9,250,000	9,250,000	0
立替金	0	1,500	-1,500	預り金	29,383	37,305	-7,922
その他の流動資産	0	1,500	-1,500	職員預り金	2,658,796	2,476,882	181,914
固定資産	597,777,703	625,038,199	-27,260,496	固定負債	62,245,572	74,576,984	-12,331,412
基本財産	490,477,426	500,060,757	-9,583,331	設備資金借入金	46,250,000	55,500,000	-9,250,000
土地	215,100,000	215,100,000	0	退職給付引当金	15,995,572	19,076,984	-3,081,412
建物	275,377,426	284,960,757	-9,583,331	負債の部合計	97,188,467	109,577,416	-12,388,949
その他の固定資産	107,300,277	124,977,442	-17,677,165	純資産の部			
建物	66,830,402	80,587,450	-13,757,048	基本金	288,190,183	288,190,183	0
構築物	3,944,263	4,939,159	-994,896	国庫補助金等特別積立金	220,400,922	236,227,900	-15,826,978
車両運搬具	7,219,979	8,579,838	-1,359,859	次期繰越活動増減差額	300,840,930	292,516,736	8,324,194
器具及び備品	10,428,965	11,635,441	-1,206,476	(うち当期活動増減差額)	8,324,194	6,847,195	1,476,999
退職給付引当資産	18,708,548	19,076,984	-368,436	純資産の部合計	809,432,035	816,934,819	-7,502,784
その他の固定資産	168,120	158,570	9,550	負債及び純資産の部合計	906,620,502	926,512,235	-19,891,733
資産の部合計	906,620,502	926,512,235	-19,891,733				