

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	117,974,343	112,217,783	5,756,560	流動負債	9,901,639	8,658,955	1,242,684
現金預金	91,881,363	86,973,799	4,907,564	事業未払金	9,611,277	8,197,349	1,413,928
事業未収金	25,329,306	24,853,434	475,872	職員預り金	290,362	270,806	19,556
未収金		26,100	-26,100	仮受金		190,800	-190,800
商品・製品	509,874	364,450	145,424				
立替金	28,800		28,800				
短期貸付金	225,000		225,000				
固定資産	76,808,583	76,980,824	-172,241	固定負債	4,506,052	4,192,366	313,686
基本財産	27,412,795	29,370,374	-1,957,579	退職給付引当金	4,506,052	4,192,366	313,686
建物	26,412,795	28,370,374	-1,957,579	負債の部合計	14,407,691	12,851,321	1,556,370
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	49,395,788	47,610,450	1,785,338	純資産の部			
土地	95,000	95,000	0	基本金	71,238,348	71,238,348	0
建物	1,481,477	1,828,466	-346,989	基本金	71,238,348	71,238,348	0
構築物	880,077	240,974	639,103	国庫補助金等特別積立金	7,501,651	9,941,094	-2,439,443
機械及び装置	4,132,613	1,256,131	2,876,482	国庫補助金等特別積立金	7,501,651	9,941,094	-2,439,443
車輻運搬具	1,175,040	2,138,010	-962,970	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品	1,392,815	1,835,567	-442,752	次期繰越活動増減差額	66,635,236	60,167,844	6,467,392
ソフトウェア	701,714	992,936	-291,222	(うち当期活動増減差額)	6,467,392	18,574,274	-12,106,882
電話加入権	31,000	31,000	0				
その他の積立資産	35,000,000	35,000,000	0	純資産の部合計	180,375,235	176,347,286	4,027,949
その他の固定資産	4,506,052	4,192,366	313,686	負債及び純資産の部合計	194,782,926	189,198,607	5,584,319
資産の部合計	194,782,926	189,198,607	5,584,319				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	ひまわり	ソレイユ	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	114,714,019	9,786,574	124,500,593	0	124,500,593
現金預金	85,138,661	6,742,702	91,881,363		91,881,363
事業未収金	22,286,534	3,042,772	25,329,306		25,329,306
未収金			0		0
商品・製品	509,874		509,874		509,874
立替金	28,800		28,800		28,800
短期貸付金	225,000		225,000		225,000
拠点区分間貸付金	6,525,150	1,100	6,526,250	0	6,526,250
固定資産	75,737,336	1,071,247	76,808,583	0	76,808,583
基本財産	27,412,795	0	27,412,795	0	27,412,795
建物	26,412,795		26,412,795		26,412,795
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	48,324,541	1,071,247	49,395,788	0	49,395,788
土地	95,000		95,000		95,000
建物	1,481,477		1,481,477		1,481,477
構築物	880,077		880,077		880,077
機械及び装置	4,132,613		4,132,613		4,132,613
車両運搬具	1,175,040		1,175,040		1,175,040
器具及び備品	998,572	394,243	1,392,815		1,392,815
ソフトウェア	478,154	223,560	701,714		701,714
電話加入権	31,000		31,000		31,000
その他の積立資産	35,000,000		35,000,000		35,000,000
その他の固定資産	4,052,608	453,444	4,506,052		4,506,052
資産の部合計	190,451,355	10,857,821	201,309,176	0	201,309,176
負債の部					
流動負債	8,629,463	7,798,426	16,427,889	0	16,427,889
事業未払金	8,338,001	1,273,276	9,611,277		9,611,277
職員預り金	290,362		290,362		290,362
拠点区分間借入金	1,100	6,525,150	6,526,250	0	6,526,250
仮受金			0		0
固定負債	4,052,608	453,444	4,506,052	0	4,506,052
退職給付引当金	4,052,608	453,444	4,506,052		4,506,052
負債の部合計	12,682,071	8,251,870	20,933,941	0	20,933,941
純資産の部					
基本金	71,238,348	0	71,238,348	0	71,238,348
基本金	71,238,348		71,238,348		71,238,348
国庫補助金等特別積立金	7,501,651	0	7,501,651	0	7,501,651
国庫補助金等特別積立金	7,501,651		7,501,651		7,501,651
その他の積立金	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
その他の積立金	35,000,000		35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	64,029,285	2,605,951	66,635,236		66,635,236
(うち当期活動増減差額)	12,004,514	-5,537,122	6,467,392		6,467,392
純資産の部合計	177,769,284	2,605,951	180,375,235	0	180,375,235
負債及び純資産の部合計	190,451,355	10,857,821	201,309,176	0	201,309,176

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

ソレイユ 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	9,786,574	11,817,912	-2,031,338	流動負債	7,798,426	4,562,702	3,235,724
現金預金	6,742,702	8,402,810	-1,660,108	事業未払金	1,273,276	971,558	301,718
現金	44,360	73,027	-28,667	給与	1,104,567	955,358	149,209
普通預金百十四銀行土庄支店	6,618,356	8,235,183	-1,616,827	その他	168,709	16,200	152,509
普通預金ゆうちょ銀行			0	職員預り金	0	0	0
普通預金香川県農協土庄支店			0	源泉所得税			0
普通預金香川県銀行小豆島支店			0	住民税			0
普通預金香川県農協池田支店	79,986	94,600	-14,614	拠点区分間借入金	6,525,150	3,591,144	2,934,006
定期預金ゆうちょ銀行			0	ひまわりの家	6,525,150	3,591,144	2,934,006
事業未収金	3,042,772	3,385,002	-342,230	ソレイユ			0
香川県国保連合会	2,755,820	3,119,850	-364,030	仮受金			0
土庄町			0				
小豆島町			0				
利用者負担金	286,952	265,152	21,800				
その他の事業未収金			0				
未収金		25,800	-25,800				
商品・製品			0				
立替金			0				
短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金	1,100	4,300	-3,200				
ひまわりの家	1,100	4,300	-3,200				
ソレイユ			0				
固定資産	1,071,247	1,304,359	-233,112	固定負債	453,444	416,496	36,948
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	453,444	416,496	36,948
建物			0	負債の部合計	8,251,870	4,979,198	3,272,672
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	1,071,247	1,304,359	-233,112	基本金	0	0	0
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	394,243	564,943	-170,700	修繕積立金			0
ソフトウェア	223,560	322,920	-99,360	人件費積立資産			0
電話加入権			0	次期繰越活動増減差額	2,605,951	8,143,073	-5,537,122
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,537,122	-551,373	-4,985,749
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0				
その他の固定資産	453,444	416,496	36,948	純資産の部合計	2,605,951	8,143,073	-5,537,122
振込財団退職金共済	453,444	416,496	36,948	負債及び純資産の部合計	10,857,821	13,122,271	-2,264,450
資産の部合計	10,857,821	13,122,271	-2,264,450				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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	117,974,343	0	0	117,974,343	0	117,974,343
現金預金	91,881,363	0	0	91,881,363		91,881,363
事業未収金	25,329,306	0	0	25,329,306		25,329,306
未収金	0	0	0	0		0
商品・製品	509,874	0	0	509,874		509,874
立替金	28,800	0	0	28,800		28,800
短期貸付金	225,000	0	0	225,000		225,000
固定資産	76,808,583	0	0	76,808,583	0	76,808,583
基本財産	27,412,795	0	0	27,412,795	0	27,412,795
建物	26,412,795	0	0	26,412,795		26,412,795
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	49,395,788	0	0	49,395,788	0	49,395,788
土地	95,000	0	0	95,000		95,000
建物	1,481,477	0	0	1,481,477		1,481,477
構築物	880,077	0	0	880,077		880,077
機械及び装置	4,132,613	0	0	4,132,613		4,132,613
車両運搬具	1,175,040	0	0	1,175,040		1,175,040
器具及び備品	1,392,815	0	0	1,392,815		1,392,815
ソフトウェア	701,714	0	0	701,714		701,714
電話加入権	31,000	0	0	31,000		31,000
その他の積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
その他の固定資産	4,506,052	0	0	4,506,052		4,506,052
資産の部合計	194,782,926	0	0	194,782,926	0	194,782,926
負債の部						
流動負債	9,901,639	0	0	9,901,639	0	9,901,639
事業未払金	9,611,277	0	0	9,611,277		9,611,277
職員預り金	290,362	0	0	290,362		290,362
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	4,506,052	0	0	4,506,052	0	4,506,052
退職給付引当金	4,506,052	0	0	4,506,052		4,506,052
負債の部合計	14,407,691	0	0	14,407,691	0	14,407,691
純資産の部						
基本金	71,238,348	0	0	71,238,348	0	71,238,348
基本金	71,238,348	0	0	71,238,348		71,238,348
国庫補助金等特別積立金	7,501,651	0	0	7,501,651	0	7,501,651
国庫補助金等特別積立金	7,501,651	0	0	7,501,651		7,501,651
その他の積立金	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
その他の積立金	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	66,635,236	0	0	66,635,236		66,635,236
(うち当期活動増減差額)	6,467,392	0	0	6,467,392		6,467,392
純資産の部合計	180,375,235	0	0	180,375,235	0	180,375,235
負債及び純資産の部合計	194,782,926	0	0	194,782,926	0	194,782,926

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。