

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
(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	97,312,979	117,974,343	-20,661,364	流動負債	12,524,113	9,901,639	2,622,474
現金預金	72,377,982	91,881,363	-19,503,381	事業未払金	12,055,337	9,611,277	2,444,060
事業未収金	24,254,928	25,329,306	-1,074,378	職員預り金	276,376	290,362	-13,986
商品・製品	680,069	509,874	170,195	仮受金	192,400		192,400
立替金		28,800	-28,800	固定負債	4,739,980	4,506,052	233,928
短期貸付金		225,000	-225,000	退職給付引当金	4,739,980	4,506,052	233,928
固定資産	100,265,361	76,808,583	23,456,778	負債の部合計	17,264,093	14,407,691	2,856,402
基本財産	22,690,012	27,412,795	-4,722,783				
建物	21,690,012	26,412,795	-4,722,783	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	71,238,348	71,238,348	
その他の固定資産	77,575,349	49,395,788	28,179,561	国庫補助金等特別積立金	5,361,995	7,501,651	-2,139,656
土地	95,000	95,000		国庫補助金等特別積立金	5,361,995	7,501,651	-2,139,656
建物	1,815,296	1,481,477	333,819	その他の積立金	65,000,000	35,000,000	30,000,000
構築物	124,186	880,077	-755,891	次期繰越活動増減差額	65,000,000	35,000,000	30,000,000
機械及び装置	3,375,324	4,132,613	-757,289	次期繰越活動増減差額	38,713,904	66,635,236	-27,921,332
車輜運搬具	538,837	1,175,040	-636,203	次期繰越活動増減差額	38,713,904	66,635,236	-27,921,332
器具及び備品	1,691,566	1,392,815	298,751	(うち当期活動増減差額)	2,078,668	6,467,392	-4,388,724
ソフトウェア	164,160	701,714	-537,554	純資産の部合計	180,314,247	180,375,235	-60,988
電話加入権	31,000	31,000		負債及び純資産の部合計	197,578,340	194,782,926	2,795,414
その他の積立資産	65,000,000	35,000,000	30,000,000				
その他の固定資産	4,739,980	4,506,052	233,928				
資産の部合計	197,578,340	194,782,926	2,795,414				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

98,874,597 円

社会福祉社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	ひまわりの家	グループホームソレイユ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	93,820,457	8,310,698	102,131,155	-4,818,176	97,312,979
現金預金	67,034,165	5,343,817	72,377,982		72,377,982
事業未収金	21,289,647	2,965,281	24,254,928		24,254,928
商品・製品	680,069		680,069		680,069
拠点区分間貸付金	4,816,576	1,600	4,818,176	-4,818,176	
固定資産	99,519,254	746,107	100,265,361		100,265,361
基本財産	22,690,012		22,690,012		22,690,012
建物	21,690,012		21,690,012		21,690,012
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	76,829,242	746,107	77,575,349		77,575,349
土地	95,000		95,000		95,000
建物	1,815,296		1,815,296		1,815,296
構築物	124,186		124,186		124,186
機械及び装置	3,375,324		3,375,324		3,375,324
車輛運搬具	538,837		538,837		538,837
器具及び備品	1,468,023	223,543	1,691,566		1,691,566
ソフトウェア	164,160		164,160		164,160
電話加入権	31,000		31,000		31,000
その他の積立資産	65,000,000		65,000,000		65,000,000
その他の固定資産	4,217,416	522,564	4,739,980		4,739,980
資産の部合計	193,339,711	9,056,805	202,396,516	-4,818,176	197,578,340
流動負債	11,209,898	6,132,391	17,342,289	-4,818,176	12,524,113
事業未払金	10,739,522	1,315,815	12,055,337		12,055,337
職員預り金	276,376		276,376		276,376
拠点区分間借入金	1,600	4,816,576	4,818,176	-4,818,176	
仮受金	192,400		192,400		192,400
固定負債	4,217,416	522,564	4,739,980		4,739,980
退職給付引当金	4,217,416	522,564	4,739,980		4,739,980
負債の部合計	15,427,314	6,654,955	22,082,269	-4,818,176	17,264,093
基本金	71,238,348		71,238,348		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	5,361,995		5,361,995		5,361,995
国庫補助金等特別積立金	5,361,995		5,361,995		5,361,995
その他の積立金	65,000,000		65,000,000		65,000,000
その他の積立金	65,000,000		65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額	36,312,054	2,401,850	38,713,904		38,713,904
次期繰越活動増減差額	36,312,054	2,401,850	38,713,904		38,713,904
（うち当期活動増減差額）	2,282,769	-204,101	2,078,668		2,078,668
純資産の部合計	177,912,397	2,401,850	180,314,247		180,314,247
負債及び純資産の部合計	193,339,711	9,056,805	202,396,516	-4,818,176	197,578,340

ひまわりの家拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	93,820,457	114,714,019	流動負債	11,209,898
現金	67,034,165	85,138,661	事業未払金	8,338,001
普通預金百十四銀行土庄支店	488,936	530,370	給与	6,258,475
普通預金ゆうちよ銀行	61,745,053	80,281,130	その他	2,079,526
普通預金香川県農協土庄支店	2,289,201	2,228,013	職員預り金	276,376
普通預金香川銀行小豆島支店	1,295,007	1,049,864	源泉所得税	79,176
定期預金ゆうちよ銀行	1,215,968	991,763	住民税	197,200
事業未収金		57,521	拠点区分間借入金	1,600
香川県国保連合会	21,289,647	22,286,534	ソレイユ	1,600
土庄町	19,474,080	20,256,873	仮受金	192,400
小豆島町	706,700	695,400	固定負債	4,217,416
利用者負担金	17,800	22,000	退職給付引当金	4,052,608
その他の事業未収金	315,840	363,333	負債の部合計	12,682,071
商品・製品	775,227	948,928		
立替金	680,069	509,874	純 資 産 の 部	
短期貸付金		28,800	基本金	71,238,348
拠点区分間貸付金	4,816,576	6,525,150	基本金	71,238,348
ソレイユ	4,816,576	6,525,150	国庫補助金等特別積立金	5,361,995
固定資産			国庫補助金等特別積立金	5,361,995
基本財産			その他の積立金	65,000,000
建物	99,519,254	75,737,336	その他の積立金	65,000,000
定期預金	22,690,012	27,412,795	修繕積立金	46,000,000
その他の固定資産	21,690,012	26,412,795	人件費積立金	19,000,000
土地	1,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	36,312,054
建物	76,829,242	48,324,541	次期繰越活動増減差額	36,312,054
構築物	95,000	95,000	(うち当期活動増減差額)	2,282,769
機械及び装置	1,815,296	1,481,477		
車両運搬具	124,186	880,077		
器具及び備品	3,375,324	4,132,613		
ソフトウェア	538,837	1,175,040		
電話加入権	1,468,023	998,572		
その他の積立資産	164,160	478,154		
	31,000	31,000		
	65,000,000	35,000,000		
			増	減
			-20,893,562	2,580,435
			-18,104,496	2,401,521
			-41,434	698,419
			-18,536,077	1,703,102
			61,188	-13,986
			245,143	1,614
			224,205	-15,600
			-57,521	500
			-996,887	500
			-782,793	192,400
			11,300	164,808
			-4,200	164,808
			-47,493	2,745,243
			-173,701	
			170,195	
			-28,800	
			-225,000	
			-1,708,574	
			-1,708,574	
			23,781,918	
			-4,722,783	
			-4,722,783	
			28,504,701	
			333,819	
			-755,891	
			-757,289	
			-636,203	
			469,451	
			-313,994	
			30,000,000	

ひまわりの家拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

	資 産 の 部		純 資 産 の 部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
修繕積立資産	46,000,000	16,000,000				
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000			30,000,000	
その他の固定資産	4,217,416	4,052,608			164,808	
振興財団退職金共済	4,217,416	4,052,608			164,808	
資産の部合計	193,339,711	190,451,355			2,888,356	
			純資産の部合計		177,912,397	177,769,284
			負債及び純資産の部合計		193,339,711	190,451,355

グループホームソレイユ拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
 (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						
現金預金	8,310,698	9,786,574	-1,475,876	6,132,391	7,798,426	-1,666,035
現金	5,343,817	6,742,702	-1,398,885	1,315,815	1,273,276	42,539
普通預金	32,979	44,360	-11,381	1,199,075	1,104,567	94,508
普通預金百十四銀行土庄支店	5,241,468	6,618,356	-1,376,888	116,740	168,709	-51,969
普通預金香川県農協池田支店	69,370	79,986	-10,616	4,816,576	6,525,150	-1,708,574
事業未収金	2,965,281	3,042,772	-77,491	4,816,576	6,525,150	-1,708,574
香川県国保連合会	2,686,400	2,755,820	-69,420	522,564	453,444	69,120
利用者負担金	278,881	286,952	-8,071	522,564	453,444	69,120
拠点区分間貸付金	1,600	1,100	500	6,654,955	8,251,870	-1,596,915
ひまわりの家	1,600	1,100	500			
固定資産	746,107	1,071,247	-325,140			
その他の固定資産	746,107	1,071,247	-325,140			
器具及び備品	223,543	394,243	-170,700	2,401,850	2,605,951	-204,101
ソフトウェア		223,560	-223,560	2,401,850	2,605,951	-204,101
その他の固定資産	522,564	453,444	69,120	-204,101	-5,537,122	5,333,021
振興財団退職金共済	522,564	453,444	69,120			
資産の部合計	9,056,805	10,857,821	-1,801,016	2,401,850	2,605,951	-204,101
				9,056,805	10,857,821	-1,801,016
				純 資 産 の 部		
				2,401,850	2,605,951	-204,101
				2,401,850	2,605,951	-204,101
				次期繰越活動増減差額		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				2,401,850	2,605,951	-204,101
				純資産の部合計		
				9,056,805	10,857,821	-1,801,016
				負債及び純資産の部合計		