

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業													合計	内部取引消去	事業区分合計	
	法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉+ヒト事情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形コー	借楽園	和風園	太白荘	援護寮	やすらぎの里	ひまわりホーム				七ツ森希望の家地域支援
流動資産	351,936,984	62,081,146	86,966,867	621,859	118,712,429	337,570,093	171,809,588	78,842,272	421,092,207	121,527,040	34,235,208	23,459,051	114,829,448	187,885,309	2,111,569,501	△ 914,158	2,110,655,343
現金預金	349,944,772	47,723,440	80,238,224	0	114,221,115	314,758,227	169,727,030	61,661,516	292,768,326	110,071,603	10,065,295	22,247,345	88,522,953	143,899,833	1,805,849,679	0	1,805,849,679
事業未収金	1,170,039	13,627,337	6,643,636	584,626	3,782,620	22,773,324	1,095,553	16,853,274	128,233,452	10,799,201	23,519,138	1,182,356	23,902,837	36,253,624	290,421,017	△ 346,782	290,074,235
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,555	0	311,555	0	311,555
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706,646	0	1,706,646	0	1,706,646
前払金	254,797	730,369	85,007	37,233	708,694	38,542	987,005	327,482	90,429	656,236	650,775	29,350	385,457	781,852	5,763,228	0	5,763,228
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,950,000	6,950,000	0	6,950,000	
拠点区分間貸付金	567,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,376	△ 567,376	0	0	
固定資産	3,202,392,794	821,221,719	10,313,098	23,800	10,040,570	23,086,277	62,766,770	213,627,310	1,076,620,962	880,279,991	3,640,935	16,028,570	50,475,995	18,898,645	6,389,417,436	0	6,389,417,436
基本財産	539,078,570	0	0	0	0	0	0	11,229,329	170,648,923	824,088,430	741,098,183	0	0	0	2,286,143,435	0	2,286,143,435
会館付属設備	9,146,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,146,136	0	9,146,136	
土地	451,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,860,000	0	451,860,000	
建物	67,072,434	0	0	0	0	0	11,229,329	162,824,717	824,088,430	738,510,853	0	0	0	1,803,725,763	0	1,803,725,763	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	7,824,206	0	2,587,330	0	0	0	10,411,536	0	10,411,536	
基本財産特定預金	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	
その他の固定資産	2,663,314,224	821,221,719	10,313,098	23,800	10,040,570	23,086,277	51,537,441	42,978,387	252,532,532	139,181,808	3,640,935	16,028,570	50,475,995	18,898,645	4,103,274,001	0	4,103,274,001
建物	0	0	0	0	0	3,866,870	5,939,280	7	13,198,890	8,088,781	0	1	837,901	1,807,732	33,739,462	0	33,739,462
建物付属設備	0	0	0	0	0	2,027,902	0	0	0	615,588	0	0	0	2,643,490	0	2,643,490	
車輦運搬具	1,149,693	0	0	0	0	0	2,243,615	2	658,391	2	0	1,312,814	1,249,660	6,614,177	0	6,614,177	
器具及び備品	6,464,903	1,226	313,098	23,800	1,260,817	2,065,668	9,896,680	14,635,264	35,554,711	2,207,411	898,803	873,360	648,963	935,750	75,780,454	0	75,780,454
構築物	352,545	0	0	0	137,664	475,703	2,649,718	3,698,262	2,495,144	15,685,671	0	0	1,105,956	0	26,600,663	0	26,600,663
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
権利	133,400	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	0	0	0	286,280	0	286,280	
ソフトウェア	6,473,701	174,371	0	0	261,016	177,034	1,225,526	1,462,816	4,101,396	227,150	0	0	188,461	14,291,474	14,291,474	0	14,291,474
絵画等美術品	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
退職手当積立基金預け金	107,516,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,516,450	0	107,516,450	
退職給付引当資産	839,292,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,292,032	0	839,292,032	
社会福祉振興基金積立資産	185,477,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,477,948	0	185,477,948	
ボランティア基金積立資産	0	821,046,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821,046,122	0	821,046,122	
いきいき高齢者支援基金積立資産	564,421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,421,000	0	564,421,000	
福祉林運用財産基金積立資産	4,658,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,658,589	0	4,658,589	
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	3,636,959	0	0	0	0	441,225	10,429,671	13,094,699	27,602,554	0	27,602,554
人件費積立資産	208,134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,134,000	0	208,134,000	
施設整備等積立資産	104,124,648	0	0	0	8,381,073	10,285,100	25,776,613	22,782,036	91,524,000	111,847,204	2,542,132	12,229,783	15,628,470	405,121,059	0	405,121,059	
運営設備準備積立金積立資産	26,989,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,989,118	0	26,989,118	
新社会福祉会館建設積立資産	124,517,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,517,643	0	124,517,643	
職員退職給付積立金	272,459,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,459,764	0	272,459,764	
介護保険施設整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
支援施設等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人材育成・研修積立資産	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,567	16,190,105	17,347,672	0	17,347,672	
運営資金積立資産	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	
工資平均積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,374,359	0	4,374,359
災害支援積立資産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
差入保証金	138,000	0	0	0	0	4,188,000	0	0	0	510,000	0	200,000	0	8,308,000	0	8,308,000	
長期前払費用	10,790	0	0	0	0	0	16,170	0	0	0	0	0	0	51,690	0	51,690	
資産の部合計	3,554,329,778	883,302,865	97,279,965	645,659	128,752,999	360,656,370	234,576,358	292,469,582	1,497,713,169	1,001,807,031	37,876,143	39,487,621	165,305,443	206,783,954	8,500,986,937	△ 914,158	8,500,072,779
流動負債	90,266,328	26,445,168	17,833,255	1,021,805	43,116,554	48,733,928	95,337,949	21,934,315	58,750,780	21,438,004	10,520,665	4,448,227	14,761,369	15,587,658	470,196,005	△ 914,158	469,281,847
事業未払金	16,600,291	15,221,136	4,267,237	54,483	13,349,641	11,053,318	35,151,964	12,141,805	28,770,765	11,353,168	5,709,719	942,523	9,083,673	5,879,738	169,579,461	△ 346,782	169,232,679
預り金	65,794,359	998,435	49,511	0	17,395,275	25,716,619	11,707,373	385,273	1,938,185	666,906	400,884	212,731	231,207	737,159	126,233,917	0	126,233,917
前受金	0	0	8,785,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,785,000	0	8,785,000	
拠点区分間借入金	0	0	0	567,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,376	△ 567,376	0	
貸与引当金	7,871,678	10,225,597	4,731,507	399,946	12,371,638	11,963,991	48,478,612	9,407,237	28,041,830	9,417,930	4,410,062	3,292,973	5,446,489	8,970,761	165,030,251	0	165,030,251
固定負債	946,808,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,808,482	0	946,808,482	
退職給付引当金	946,808,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,808,482	0	946,808,482	
負債の部合計	1,037,074,810	26,445,168	17,833,255	1,021,805	43,116,554	48,733,928	95,337,949	21,934,315	58,750,780	21,438,004	10,520,665	4,448,227	14,761,369	15,587,658	1,417,004,487	△ 914,158	1,416,090,329
基本金	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	
基金	754,557,537	821,046,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,603,659	0	1,575,603,659	
社会福祉振興基金	185,477,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,477,948	0	185,477,948	
ボランティア基金	0	821,046,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821,046,122	0	821,046,122	
いきいき高齢者支援基金	564,421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,421,000	0	564,421,000	
福祉林運用財産基金	4,658,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,658,589	0	4,658,589	
国庫補助金等特別積立金	68,553,371	174,371	0	0	819,489	904,346	29,512,737	84,257,852	839,782,459	757,568,122	0	1,346,166	284,718	1,781,203,631	0	1,781,203,631	
国庫補助金等特別積立金	68,553,371	174,371	0	0	819,489	904,346	29,512,737	84,257,852	839,782,459	757,568,122	0	1,346,166	284,718				

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業															合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉+ヒス苦情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形コニー	借薬園	和風園	太白荘	援護寮	やすらぎの里	ひまわりホーム	七ツ森希望の家地域支援				
人件費積立金	208,134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,134,000	0	208,134,000
施設整備等積立金	104,124,643	0	0	0	8,381,073	10,285,100	25,776,513	22,782,036	91,524,000	111,847,204	2,542,132	12,229,783	15,628,470	0	0	405,121,959	0	405,121,959
運営設備準備積立金	26,989,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,989,118	0	26,989,118
新社会福祉会館建設積立金	124,517,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,517,643	0	124,517,643
職員退職給与積立金	272,459,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,459,764	0	272,459,764
介護施設等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
支援施設等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,567	16,190,105	17,347,672	0	17,347,672
人材育成・研修積立金	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
運営資金積立金	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
工資平均積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,374,359	0	4,374,359	0	4,374,359
災害支援積立金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	738,918,887	35,637,204	69,446,710	△ 376,146	76,435,883	300,732,996	80,312,100	163,495,379	407,655,930	110,953,701	24,813,346	19,864,653	103,921,469	177,816,879	2,309,628,991	0	2,309,628,991	
次期繰越活動増減差額	738,918,887	35,637,204	69,446,710	△ 376,146	76,435,883	300,732,996	80,312,100	163,495,379	407,655,930	110,953,701	24,813,346	19,864,653	103,921,469	177,816,879	2,309,628,991	0	2,309,628,991	
(うち当期活動増減差額)	70,671,615	12,392,143	19,398,529	△ 8,459	17,722,333	48,576,852	14,895,261	15,510,953	90,070,285	58,578,461	4,882,451	1,274,788	19,012,652	△ 2,650,294	370,327,570	0	370,327,570	
純資産の部合計	2,517,254,968	856,857,697	79,446,710	△ 376,146	85,636,445	311,922,442	139,238,409	270,535,267	1,438,962,389	980,369,027	27,355,478	35,039,394	150,544,074	191,196,296	7,083,982,450	0	7,083,982,450	
負債及び純資産の部合計	3,554,329,778	883,302,865	97,279,965	645,659	128,752,999	360,656,370	234,576,358	292,469,582	1,497,713,169	1,001,807,031	37,876,143	39,487,621	165,305,443	206,783,954	8,500,986,937	△ 914,158	8,500,072,779	