

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	44,770,103	45,675,360	-905,257	流動負債	10,693,009	13,759,916	-3,066,907
現金預金	41,914,751	40,296,709	1,618,042	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,053,226	9,193,783	-3,140,557
事業未収金	2,300		2,300	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,853,052	4,072,641	-1,219,589	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,870,000	3,870,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金		1,306,010	-1,306,010	未払費用			0
前払金			0	預り金	9,397	9,397	0
前払費用			0	職員預り金	754,214	686,736	67,478
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金	6,172		6,172
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	340,027,258	329,427,980	10,599,278	固定負債	26,990,000	30,860,000	-3,870,000
基本財産	174,251,126	178,834,830	-4,583,704	設備資金借入金	26,990,000	30,860,000	-3,870,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	174,251,126	178,834,830	-4,583,704	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	165,776,132	150,593,150	15,182,982	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	37,683,009	44,619,916	-6,936,907
建物	1,277,073	1,369,344	-92,271	純資産の部			
構築物	3,743,533	3,235,210	508,323	基本金	22,740,500	22,740,500	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	112,288,136	115,297,242	-3,009,106
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	157,500,000	144,000,000	13,500,000
器具及び備品	2,315,765	1,642,670	673,095	修繕積立金	79,500,000	71,000,000	8,500,000
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	47,000,000	42,000,000	5,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	54,585,716	48,445,682	6,140,034
ソフトウェア	677,160	0	677,160	(うち当期活動増減差額)	19,640,034	15,970,209	3,669,825
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	79,500,000	71,000,000	8,500,000				
備品等購入積立資産	47,000,000	42,000,000	5,000,000				
人件費積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	262,600	345,925	-83,325				
資産の部合計	384,797,361	375,103,340	9,694,021	純資産の部合計	347,114,352	330,483,424	16,630,928
				負債及び純資産の部合計	384,797,361	375,103,340	9,694,021

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	44,770,103	0	0	44,770,103	0	44,770,103
現金預金	41,914,751	0	0	41,914,751		41,914,751
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	2,300	0	0	2,300		2,300
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,853,052	0	0	2,853,052		2,853,052
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	340,027,258	0	0	340,027,258	0	340,027,258
基本財産	174,251,126	0	0	174,251,126	0	174,251,126
土地	0	0	0	0		0
建物	174,251,126	0	0	174,251,126		174,251,126
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	165,776,132	0	0	165,776,132	0	165,776,132
土地	0	0	0	0		0
建物	1,277,073	0	0	1,277,073		1,277,073
構築物	3,743,533	0	0	3,743,533		3,743,533
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	2,315,765	0	0	2,315,765		2,315,765
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	677,160	0	0	677,160		677,160
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	79,500,000	0	0	79,500,000		79,500,000
備品等購入積立資産	47,000,000	0	0	47,000,000		47,000,000
人件費積立資産	31,000,000	0	0	31,000,000		31,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	262,600	0	0	262,600		262,600
資産の部合計	384,797,361	0	0	384,797,361	0	384,797,361
負債の部						
流動負債	10,693,009	0	0	10,693,009	0	10,693,009
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	6,053,226	0	0	6,053,226		6,053,226
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,870,000	0	0	3,870,000		3,870,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	9,397	0	0	9,397		9,397
職員預り金	754,214	0	0	754,214		754,214
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	6,172	0	0	6,172		6,172
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	26,990,000	0	0	26,990,000	0	26,990,000
設備資金借入金	26,990,000	0	0	26,990,000		26,990,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	37,683,009	0	0	37,683,009	0	37,683,009
純資産の部						
基本金	22,740,500	0	0	22,740,500		22,740,500
国庫補助金等特別積立金	112,288,136	0	0	112,288,136		112,288,136
その他の積立金	157,500,000	0	0	157,500,000	0	157,500,000
修繕積立金	79,500,000	0	0	79,500,000		79,500,000
備品等購入積立金	47,000,000	0	0	47,000,000		47,000,000
人件費積立金	31,000,000	0	0	31,000,000		31,000,000
次期繰越活動増減差額	54,585,716	0	0	54,585,716		54,585,716
(うち当期活動増減差額)	19,640,034	0	0	19,640,034		19,640,034
純資産の部合計	347,114,352	0	0	347,114,352	0	347,114,352
負債及び純資産の部合計	384,797,361	0	0	384,797,361	0	384,797,361

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	みつわ会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	44,770,103	44,770,103	0	44,770,103
現金預金	41,914,751	41,914,751		41,914,751
有価証券		0		0
事業未収金	2,300	2,300		2,300
未収金		0		0
未収補助金	2,853,052	2,853,052		2,853,052
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
給食用材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	340,027,258	340,027,258	0	340,027,258
基本財産	174,251,126	174,251,126	0	174,251,126
土地		0		0
建物	174,251,126	174,251,126		174,251,126
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	165,776,132	165,776,132	0	165,776,132
土地		0		0
建物	1,277,073	1,277,073		1,277,073
構築物	3,743,533	3,743,533		3,743,533
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	2,315,765	2,315,765		2,315,765
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	677,160	677,160		677,160
無形リース資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
修繕積立資産	79,500,000	79,500,000		79,500,000
備品等購入積立資産	47,000,000	47,000,000		47,000,000
人件費積立資産	31,000,000	31,000,000		31,000,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	262,600	262,600		262,600
資産の部合計	384,797,361	384,797,361	0	384,797,361
負債の部				
流動負債	10,693,009	10,693,009	0	10,693,009
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	6,053,226	6,053,226		6,053,226
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,870,000	3,870,000		3,870,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	9,397	9,397		9,397
職員預り金	754,214	754,214		754,214
前受金		0		0
前受収益		0		0
仮受金	6,172	6,172		6,172
その他の流動負債		0		0
固定負債	26,990,000	26,990,000	0	26,990,000
設備資金借入金	26,990,000	26,990,000		26,990,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	37,683,009	37,683,009	0	37,683,009

社会福祉法人みつわ会

純資産の部				
基本金	22,740,500	22,740,500		22,740,500
国庫補助金等特別積立金	112,288,136	112,288,136		112,288,136
その他の積立金	157,500,000	157,500,000	0	157,500,000
修繕積立金	79,500,000	79,500,000		79,500,000
備品等購入積立金	47,000,000	47,000,000		47,000,000
人件費積立金	31,000,000	31,000,000		31,000,000
次期繰越活動増減差額	54,585,716	54,585,716		54,585,716
(うち当期活動増減差額)	19,640,034	19,640,034		19,640,034
純資産の部合計	347,114,352	347,114,352	0	347,114,352
負債及び純資産の部合計	384,797,361	384,797,361	0	384,797,361

みつわ会 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	44,770,103	45,675,360	-905,257	流動負債	10,693,009	13,759,916	-3,066,907
現金預金	41,914,751	40,296,709	1,618,042	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,053,226	9,193,783	-3,140,557
事業未収金	2,300		2,300	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,853,052	4,072,641	-1,219,589	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,870,000	3,870,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金		1,306,010	-1,306,010	未払費用			0
前払金			0	預り金	9,397	9,397	0
前払費用			0	職員預り金	754,214	686,736	67,478
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金	6,172		6,172
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	340,027,258	329,427,980	10,599,278	固定負債	26,990,000	30,860,000	-3,870,000
基本財産	174,251,126	178,834,830	-4,583,704	設備資金借入金	26,990,000	30,860,000	-3,870,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	174,251,126	178,834,830	-4,583,704	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	165,776,132	150,593,150	15,182,982	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	37,683,009	44,619,916	-6,936,907
建物	1,277,073	1,369,344	-92,271	純資産の部			
構築物	3,743,533	3,235,210	508,323	基本金	22,740,500	22,740,500	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	112,288,136	115,297,242	-3,009,106
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	157,500,000	144,000,000	13,500,000
器具及び備品	2,315,765	1,642,670	673,095	修繕積立金	79,500,000	71,000,000	8,500,000
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	47,000,000	42,000,000	5,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	54,585,716	48,445,682	6,140,034
ソフトウェア	677,160		677,160	（うち当期活動増減差額）	19,640,034	15,970,209	3,669,825
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	79,500,000	71,000,000	8,500,000	純資産の部合計	347,114,352	330,483,424	16,630,928
備品等購入積立資産	47,000,000	42,000,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	384,797,361	375,103,340	9,694,021
人件費積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	262,600	345,925	-83,325				
資産の部合計	384,797,361	375,103,340	9,694,021				