

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	603,923,154	603,923,154	0	603,923,154
現金預金	531,477,578	531,477,578	0	531,477,578
有価証券	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
事業未収金	66,228,636	66,228,636	0	66,228,636
立替金	120,000	120,000	0	120,000
前払金	96,940	96,940	0	96,940
固定資産	3,654,557,324	3,654,557,324	0	3,654,557,324
基本財産	2,171,913,259	2,171,913,259	0	2,171,913,259
土地	1,088,835,780	1,088,835,780	0	1,088,835,780
建物	1,083,077,479	1,083,077,479	0	1,083,077,479
その他の固定資産	1,482,644,065	1,482,644,065	0	1,482,644,065
土地	76,718,838	76,718,838	0	76,718,838
建物	311,846,395	311,846,395	0	311,846,395
建物附属設備	73,088,440	73,088,440	0	73,088,440
構築物	5,138,507	5,138,507	0	5,138,507
車輛運搬具	3,136,783	3,136,783	0	3,136,783
器具及び備品	25,220,390	25,220,390	0	25,220,390
ソフトウェア	222,252	222,252	0	222,252
退職給付引当資産	84,691,460	84,691,460	0	84,691,460
人件費積立資産	157,600,000	157,600,000	0	157,600,000
施設・整備等積立資産	126,981,000	126,981,000	0	126,981,000
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
特定積立資産	600,000,000	600,000,000	0	600,000,000
資産の部合計	4,258,480,478	4,258,480,478	0	4,258,480,478
流動負債	29,232,092	29,232,092	0	29,232,092
事業未払金	24,660,875	24,660,875	0	24,660,875
その他の未払金	519,398	519,398	0	519,398
預り金	390,896	390,896	0	390,896
職員預り金	3,660,923	3,660,923	0	3,660,923
固定負債	162,021,460	162,021,460	0	162,021,460
設備資金借入金	77,330,000	77,330,000	0	77,330,000
退職給付引当金	84,691,460	84,691,460	0	84,691,460
負債の部合計	191,253,552	191,253,552	0	191,253,552
基本金	1,192,670,805	1,192,670,805	0	1,192,670,805
第1号基本金	1,100,726,544	1,100,726,544	0	1,100,726,544
第3号基本金	91,944,261	91,944,261	0	91,944,261
国庫補助金等特別積立金	479,228,451	479,228,451	0	479,228,451
その他の積立金	902,581,000	902,581,000	0	902,581,000
人件費積立金	157,600,000	157,600,000	0	157,600,000
施設・設備整備積立金	126,981,000	126,981,000	0	126,981,000
保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
特定積立金	600,000,000	600,000,000	0	600,000,000
次期繰越活動増減差額	1,492,746,670	1,492,746,670	0	1,492,746,670
(うち当期活動増減差額)	68,251,241	68,251,241	0	68,251,241
純資産の部合計	4,067,226,926	4,067,226,926	0	4,067,226,926
負債及び純資産の部合計	4,258,480,478	4,258,480,478	0	4,258,480,478

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 みその本部会計	秋田聖園天使園	藤沢聖園子供の家	藤沢聖園ベビー ホーム	鳥山聖園ヨゼフ老 人ホーム	聖園ヨゼフ訪問介 護事業所	津和野幼花園	みそのホーム デ イサービスセン	みそのホーム グ ループホーム	みそのホーム マ リアの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	215,206,766	68,694,912	75,506,415	110,541,983	13,490,512	8,408,669	23,403,370	35,809,303	18,722,897	34,138,327	603,923,154	0	603,923,154
現金預金	215,206,766	67,555,068	51,495,142	99,854,748	12,372,094	3,954,636	13,959,040	27,503,605	13,198,930	26,377,959	531,477,578	0	531,477,578
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	1,139,854	20,964,443	7,567,235	1,095,728	4,454,433	9,444,330	8,287,768	5,523,967	7,750,878	66,228,636	0	66,228,636
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	46,830	0	22,690	0	0	17,930	0	9,490	96,940	0	96,940
固定資産	1,766,718,028	396,368,066	495,829,294	273,465,089	176,207,259	2,244,544	252,467,302	101,734,324	97,664,221	91,859,197	3,654,557,324	0	3,654,557,324
基本財産	1,088,835,780	318,173,071	376,279,160	66,505,033	111,045,802	0	0	0	0	0	2,171,913,259	0	2,171,913,259
土地	1,088,835,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,835,780	0	1,088,835,780
建物	0	318,173,071	376,279,160	66,505,033	111,045,802	0	0	0	0	0	1,083,077,479	0	1,083,077,479
その他の固定資産	677,882,248	78,194,995	119,550,134	206,960,056	65,161,457	2,244,544	41,392,889	101,734,324	97,664,221	91,859,197	1,482,644,065	0	1,482,644,065
土地	76,718,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,718,838	0	76,718,838
建物	2	0	0	41,116,950	0	0	2,114,928	89,538,171	89,538,171	89,538,171	311,846,395	0	311,846,395
建物附属設備	0	0	29,388,341	14,386,665	29,313,434	0	0	0	0	0	73,088,440	0	73,088,440
構築物	0	169,575	98,534	0	786,719	0	2,917,819	388,620	388,620	388,620	5,138,507	0	5,138,507
車輛運搬具	0	3	885,325	955,626	1,295,825	0	0	3	0	1	3,136,783	0	3,136,783
器具及び備品	470,408	3,064,125	2,919,832	5,750,315	3,400,455	0	3,860,142	2,233,446	1,663,346	1,858,321	25,220,390	0	25,220,390
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	74,084	74,084	74,084	222,252	0	222,252
退職給付引当資産	693,000	19,480,292	23,258,100	29,650,500	9,365,024	2,244,544	0	0	0	0	84,691,460	0	84,691,460
人件費積立資産	0	35,000,000	63,000,000	29,100,000	11,000,000	0	14,500,000	0	5,000,000	0	157,600,000	0	157,600,000
施設・整備等積立資産	0	20,481,000	0	86,000,000	10,000,000	0	0	9,500,000	1,000,000	0	126,981,000	0	126,981,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
特定積立資産	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000,000	0	600,000,000
資産の部合計	1,981,924,794	465,062,978	571,335,709	384,007,072	189,697,771	10,653,213	275,870,672	137,543,627	116,387,118	125,997,524	4,258,480,478	0	4,258,480,478
流動負債	435,182	5,113,824	8,121,385	5,965,826	3,449,524	0	3,817,395	731,349	651,500	946,107	29,232,092	0	29,232,092
事業未払金	0	3,982,329	7,832,893	5,776,732	2,290,884	0	2,681,801	640,029	588,050	868,157	24,660,875	0	24,660,875
その他の未払金	435,182	0	0	0	84,216	0	0	0	0	0	519,398	0	519,398
預り金	0	0	7,270	0	364,486	0	19,140	0	0	0	390,896	0	390,896
職員預り金	0	1,131,495	281,222	189,094	709,938	0	1,116,454	91,320	63,450	77,950	3,660,923	0	3,660,923
固定負債	78,023,000	19,480,292	23,258,100	29,650,500	9,365,024	2,244,544	0	0	0	0	162,021,460	0	162,021,460
設備資金借入金	77,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,330,000	0	77,330,000
退職給付引当金	693,000	19,480,292	23,258,100	29,650,500	9,365,024	2,244,544	0	0	0	0	84,691,460	0	84,691,460
負債の部合計	78,458,182	24,594,116	31,379,485	35,616,326	12,814,548	2,244,544	3,817,395	731,349	651,500	946,107	191,253,552	0	191,253,552
基本金	700,729,344	16,283,283	276,096,113	65,896,449	124,473,080	0	4,144,327	2,705,395	2,342,814	0	1,192,670,805	0	1,192,670,805
第1号基本金	700,729,344	0	240,538,200	46,353,000	113,106,000	0	0	0	0	0	1,100,726,544	0	1,100,726,544
第3号基本金	0	16,283,283	35,557,913	19,543,449	11,367,080	0	4,144,327	2,705,395	2,342,814	0	91,944,261	0	91,944,261
国庫補助金等特別積立金	0	237,347,377	165,042,151	6,958,459	4,387,486	0	65,492,978	0	0	0	479,228,451	0	479,228,451
その他の積立金	600,000,000	55,481,000	63,000,000	115,100,000	21,000,000	0	32,500,000	9,500,000	6,000,000	0	902,581,000	0	902,581,000
人件費積立金	0	35,000,000	63,000,000	29,100,000	11,000,000	0	14,500,000	0	5,000,000	0	157,600,000	0	157,600,000
施設・設備整備積立金	0	20,481,000	0	86,000,000	10,000,000	0	0	9,500,000	1,000,000	0	126,981,000	0	126,981,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
特定積立金	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000,000	0	600,000,000
次期繰越活動増減差額	602,737,268	131,357,202	35,817,960	160,435,838	27,022,657	8,408,669	169,915,972	124,606,883	107,392,804	125,051,417	1,492,746,670	0	1,492,746,670
(うち当期活動増減差額)	8,738,588	29,327,627	△ 4,443,612	35,192,155	△ 12,934,382	2,450,654	1,118,086	7,232,142	△ 11,958	1,581,941	68,251,241	0	68,251,241
純資産の部合計	1,903,466,612	440,468,862	539,956,224	348,390,746	176,883,223	8,408,669	272,053,277	136,812,278	115,735,618	125,051,417	4,067,226,926	0	4,067,226,926
負債及び純資産の部合計	1,981,924,794	465,062,978	571,335,709	384,007,072	189,697,771	10,653,213	275,870,672	137,543,627	116,387,118	125,997,524	4,258,480,478	0	4,258,480,478

社会福祉法人 みその 本部会計拠点区分 貸借対照表

平成 28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	215,206,766	214,354,543	852,223	流動負債	435,182	1,378,391	△ 943,209
現金預金	215,206,766	214,350,403	856,363	事業未払金	0	1,264,585	△ 1,264,585
事業未収金	0	4,140	△ 4,140	その他の未払金	435,182	0	435,182
				職員預り金	0	113,806	△ 113,806
固定資産	1,766,718,028	1,766,651,872	66,156	固定負債	78,023,000	84,900,000	△ 6,877,000
基本財産	1,088,835,780	1,088,835,780	0	設備資金借入金	77,330,000	84,360,000	△ 7,030,000
土地	1,088,835,780	1,088,835,780	0	退職給付引当金	693,000	540,000	153,000
その他の固定資産	677,882,248	677,816,092	66,156	負債の部合計	78,458,182	86,278,391	△ 7,820,209
土地	76,718,838	76,718,838	0	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	700,729,344	700,729,344	0
器具及び備品	470,408	557,252	△ 86,844	第1号基本金	700,729,344	700,729,344	0
退職給付引当資産	693,000	540,000	153,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
特定積立資産	600,000,000	600,000,000	0	その他の積立金	600,000,000	600,000,000	0
				特定積立金	600,000,000	600,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	602,737,268	593,998,680	8,738,588
				(うち当期活動増減差額)	8,738,588	△ 288,033,963	296,772,551
				純資産の部合計	1,903,466,612	1,894,728,024	8,738,588
資産の部合計	1,981,924,794	1,981,006,415	918,379	負債及び純資産の部合計	1,981,924,794	1,981,006,415	918,379

脚注1) 減価償却費の累計額 15,224,345円

内訳： 建物(運用財産) 14,999,998円
器具及び備品 224,347円

秋田聖園天使園拠点区分 貸借対照表

平成 28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	68,694,912	53,696,259	14,998,653	流動負債	5,113,824	2,335,110	2,778,714
現金預金	67,555,058	52,232,797	15,322,261	事業未払金	3,982,329	973,865	3,008,464
事業未収金	1,139,854	1,463,462	△ 323,608	職員預り金	1,131,495	1,361,245	△ 229,750
固定資産	396,368,066	386,407,111	9,960,955	固定負債	19,480,292	20,980,989	△ 1,500,697
基本財産	318,173,071	326,145,831	△ 7,972,760	退職給付引当金	19,480,292	20,980,989	△ 1,500,697
建物	318,173,071	326,145,831	△ 7,972,760	負債の部合計	24,594,116	23,316,099	1,278,017
その他の固定資産	78,194,995	60,261,280	17,933,715				
構築物	169,575	193,515	△ 23,940				
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	3,064,125	3,605,773	△ 541,648	基本金	16,283,283	16,283,283	0
退職給付引当資産	19,480,292	20,980,989	△ 1,500,697	第3号基本金	16,283,283	16,283,283	0
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	237,347,377	242,993,413	△ 5,646,036
施設・整備等積立資産	20,481,000	481,000	20,000,000	その他の積立金	55,481,000	35,481,000	20,000,000
				人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
				施設・設備整備積立金	20,481,000	481,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	131,357,202	122,029,575	9,327,627
				(うち当期活動増減差額)	29,327,627	△ 9,081,287	38,408,914
資産の部合計	465,062,978	440,103,370	24,959,608	純資産の部合計	440,468,862	416,787,271	23,681,591
				負債及び純資産の部合計	465,062,978	440,103,370	24,959,608

脚注1) 減価償却費の累計額 86,576,182円

内訳： 建物(基本財産) 73,424,929円
構築物 69,825円
車輛運搬具 1,599,997円
器具及び備品 11,481,431円

藤沢聖園子供の家拠点区分 貸借対照表

平成 28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	75,506,415	57,471,156	18,035,259	流動負債	8,121,385	9,017,213	△ 895,828
現金預金	51,495,142	47,938,663	3,556,479	事業未払金	7,832,893	7,830,064	2,829
有価証券	3,000,000	3,000,000	0	預り金	7,270	11,840	△ 4,570
事業未収金	20,964,443	6,485,663	14,478,780	職員預り金	281,222	1,175,309	△ 894,087
前払金	46,830	46,830	0				
固定資産	495,829,294	516,831,847	△ 21,002,553	固定負債	23,258,100	19,931,600	3,326,500
基本財産	376,279,160	393,410,299	△ 17,131,139	退職給付引当金	23,258,100	19,931,600	3,326,500
建物	376,279,160	393,410,299	△ 17,131,139	負債の部合計	31,379,485	28,948,813	2,430,672
その他の固定資産	119,550,134	123,421,548	△ 3,871,414				
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	29,388,341	35,362,706	△ 5,974,365	基本金	276,096,113	276,096,113	0
構築物	98,534	107,221	△ 8,687	第1号基本金	240,538,200	240,538,200	0
車輛運搬具	885,325	1,307,512	△ 422,187	第3号基本金	35,557,913	35,557,913	0
器具及び備品	2,919,832	3,712,507	△ 792,675	国庫補助金等特別積立金	165,042,151	165,996,505	△ 954,354
退職給付引当資産	23,258,100	19,931,600	3,326,500	その他の積立金	63,000,000	63,000,000	0
人件費積立資産	63,000,000	63,000,000	0	人件費積立金	63,000,000	63,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	35,817,960	40,261,572	△ 4,443,612
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,443,612	△ 21,749,406	17,305,794
資産の部合計	571,335,709	574,303,003	△ 2,967,294	純資産の部合計	539,956,224	545,354,190	△ 5,397,966
				負債及び純資産の部合計	571,335,709	574,303,003	△ 2,967,294

脚注1) 減価償却費の累計額 714,893,610円

内訳： 建物(基本財産) 584,341,618円
 建物(運用財産) 17,311,102円
 建物(建物附属設備) 31,411,149円
 構築物 13,031,126円
 車輛運搬具 15,073,320円
 器具及び備品 53,725,295円

藤沢聖園ベビーホーム拠点区分 貸借対照表

平成 28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	110,541,983	89,378,488	21,163,495	流動負債	5,965,826	6,243,556	△ 277,730
現金預金	99,854,748	84,232,317	15,622,431	事業未払金	5,776,732	4,839,632	937,100
有価証券	3,000,000	3,000,000	0	職員預り金	189,094	1,403,924	△ 1,214,830
事業未収金	7,567,235	2,146,171	5,421,064				
立替金	120,000	0	120,000				
固定資産	273,465,089	269,948,909	3,516,180	固定負債	29,650,500	36,254,750	△ 6,604,250
基本財産	66,505,033	68,622,778	△ 2,117,745	退職給付引当金	29,650,500	36,254,750	△ 6,604,250
建物	66,505,033	68,622,778	△ 2,117,745	負債の部合計	35,616,326	42,498,306	△ 6,881,980
その他の固定資産	206,960,056	201,326,131	5,633,925				
建物	41,116,950	42,064,974	△ 948,024	純 資 産 の 部			
建物附属設備	14,386,665	20,489,440	△ 6,102,775	基本金	65,896,449	65,896,449	0
車輛運搬具	955,626	1,502,496	△ 546,870	第1号基本金	46,353,000	46,353,000	0
器具及び備品	5,750,315	5,914,471	△ 164,156	第3号基本金	19,543,449	19,543,449	0
退職給付引当資産	29,650,500	36,254,750	△ 6,604,250	国庫補助金等特別積立金	6,958,459	10,588,959	△ 3,630,500
人件費積立資産	29,100,000	29,100,000	0	その他の積立金	115,100,000	95,100,000	20,000,000
施設・整備等積立資産	86,000,000	66,000,000	20,000,000	人件費積立金	29,100,000	29,100,000	0
				施設・設備整備積立金	86,000,000	66,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	160,435,838	145,243,683	15,192,155
				(うち当期活動増減差額)	35,192,155	△ 9,419,325	44,611,480
				純資産の部合計	348,390,746	316,829,091	31,561,655
資産の部合計	384,007,072	359,327,397	24,679,675	負債及び純資産の部合計	384,007,072	359,327,397	24,679,675

脚注1) 減価償却費の累計額 156,059,017円

内訳：	建物(基本財産)	93,719,967円
	建物(運用財産)	1,975,050円
	建物(建物附属設備)	35,288,335円
	車輛運搬具	3,279,374円
	器具及び備品	21,796,291円

鳥山聖園ヨゼフ老人ホーム拠点区分 貸借対照表

平成 28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	13,490,512	12,328,968	1,161,544	流動負債	3,449,524	3,282,036	167,488
現金預金	12,372,094	11,329,387	1,042,707	事業未払金	2,290,884	2,441,949	△ 151,065
事業未収金	1,095,728	976,891	118,837	その他の未払金	84,216	0	84,216
前払金	22,690	22,690	0	預り金	364,486	0	364,486
				職員預り金	709,938	840,087	△ 130,149
固定資産	176,207,259	193,329,736	△ 17,122,477	固定負債	9,365,024	11,637,041	△ 2,272,017
基本財産	111,045,802	120,289,553	△ 9,243,751	退職給付引当金	9,365,024	11,637,041	△ 2,272,017
建物	111,045,802	120,289,553	△ 9,243,751	負債の部合計	12,814,548	14,919,077	△ 2,104,529
その他の固定資産	65,161,457	73,040,183	△ 7,878,726				
建物附属設備	29,313,434	34,145,891	△ 4,832,457	純 資 産 の 部			
構築物	786,719	864,389	△ 77,670	基本金	124,473,080	124,473,080	0
車輛運搬具	1,295,825	1,874,827	△ 579,002	第1号基本金	113,106,000	113,106,000	0
器具及び備品	3,400,455	3,518,035	△ 117,580	第3号基本金	11,367,080	11,367,080	0
退職給付引当資産	9,365,024	11,637,041	△ 2,272,017	国庫補助金等特別積立金	4,387,486	5,309,508	△ 922,022
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
施設・整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
				施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	27,022,657	39,957,039	△ 12,934,382
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,934,382	△ 21,385,103	8,450,721
資産の部合計	189,697,771	205,658,704	△ 15,960,933	純資産の部合計	176,883,223	190,739,627	△ 13,856,404
				負債及び純資産の部合計	189,697,771	205,658,704	△ 15,960,933

脚注 1) 減価償却費の累計額 263,737,573円

内訳： 建物(基本財産) 217,029,026円
 建物(建物付属設備) 13,122,316円
 構築物 542,581円
 車輛運搬具 5,331,255円
 器具及び備品 27,712,395円

聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点区分 貸借対照表

平成 28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	8,408,669	5,958,015	2,450,654	流動負債	0	0	0
現金預金	3,954,236	2,378,905	1,575,331				
事業未収金	4,454,433	3,579,110	875,323				
固定資産	2,244,544	2,087,812	156,732	固定負債	2,244,544	2,087,812	156,732
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,244,544	2,087,812	156,732
その他の固定資産	2,244,544	2,087,812	156,732	負債の部合計	2,244,544	2,087,812	156,732
退職給付引当資産	2,244,544	2,087,812	156,732				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,408,669	5,958,015	2,450,654
				(うち当期活動増減差額)	2,450,654	403,362	2,047,292
				純資産の部合計	8,408,669	5,958,015	2,450,654
資産の部合計	10,653,213	8,045,827	2,607,386	負債及び純資産の部合計	10,653,213	8,045,827	2,607,386

津和野幼花園拠点区分 貸借対照表

平成 28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	23,403,370	19,211,120	4,192,250	流動負債	3,817,395	2,064,732	1,752,663
現金預金	13,959,040	13,101,865	857,175	事業未払金	2,681,801	1,263,097	1,418,704
事業未収金	9,444,330	6,008,470	3,435,860	預り金	19,140	28,241	△ 9,101
立替金	0	100,785	△ 100,785	職員預り金	1,116,454	773,394	343,060
固定資産	252,467,302	256,199,413	△ 3,732,111	固定負債	0	0	0
基本財産	211,074,413	218,820,263	△ 7,745,850	負債の部合計	3,817,395	2,064,732	1,752,663
建物	211,074,413	218,820,263	△ 7,745,850	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,392,889	37,379,150	4,013,739	基本金	4,144,327	4,144,327	0
建物	2,114,928	2,354,118	△ 239,190	第3号基本金	4,144,327	4,144,327	0
構築物	2,917,819	3,662,794	△ 744,975	国庫補助金等特別積立金	65,492,978	67,903,588	△ 2,410,610
器具及び備品	3,860,142	3,862,238	△ 2,096	その他の積立金	32,500,000	27,500,000	5,000,000
人件費積立資産	14,500,000	14,500,000	0	人件費積立金	14,500,000	14,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	13,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	169,915,972	173,797,886	△ 3,881,914
				(うち当期活動増減差額)	1,118,086	△ 12,113,426	13,231,512
				純資産の部合計	272,053,277	273,345,801	△ 1,292,524
資産の部合計	275,870,672	275,410,533	460,139	負債及び純資産の部合計	275,870,672	275,410,533	460,139

脚注1) 減価償却費の累計額 75,515,805円

内訳： 建物(基本財産) 47,120,587円
建物(運用財産) 1,455,072円
構築物 4,531,931円
器具及び備品 21,977,815円
ソフトウェア 430,400円

みそのホーム デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成 28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	35,809,303	26,264,082	9,545,221	流動負債	731,349	810,734	△ 79,385
現金預金	27,503,605	18,138,301	9,365,304	事業未払金	640,029	707,764	△ 67,735
事業未収金	8,287,768	8,095,271	192,497	職員預り金	91,320	102,970	△ 11,650
前払金	17,930	30,510	△ 12,580				
固定資産	101,734,324	104,126,788	△ 2,392,464	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	731,349	810,734	△ 79,385
その他の固定資産	101,734,324	104,126,788	△ 2,392,464	純 資 産 の 部			
建物	89,538,171	91,606,606	△ 2,068,435	基本金	2,705,395	2,705,395	0
構築物	388,620	434,340	△ 45,720	第3号基本金	2,705,395	2,705,395	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,233,446	2,476,195	△ 242,749	その他の積立金	9,500,000	9,500,000	0
ソフトウェア	74,084	109,644	△ 35,560	施設・設備整備積立金	9,500,000	9,500,000	0
施設・整備等積立資産	9,500,000	9,500,000	0	次期繰越活動増減差額	124,606,883	117,374,741	7,232,142
				(うち当期活動増減差額)	7,232,142	100,837,180	△ 93,605,038
				純資産の部合計	136,812,278	129,580,136	7,232,142
資産の部合計	137,543,627	130,390,870	7,152,757	負債及び純資産の部合計	137,543,627	130,390,870	7,152,757

脚注1) 減価償却費の累計額 14,578,371円

内訳： 建物(運用財産) 4,481,609円
 構築物 68,580円
 車輛運搬具 6,764,102円
 器具及び備品 3,160,364円
 ソフトウェア 103,716円

みそのホーム グループホーム拠点区分 貸借対照表

平成 28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	18,722,897	16,438,607	2,284,290	流動負債	651,500	655,635	△ 4,135
現金預金	13,198,930	10,734,894	2,464,036	事業未払金	588,050	585,685	2,365
事業未収金	5,523,967	5,703,713	△ 179,746	職員預り金	63,450	69,950	△ 6,500
固定資産	97,664,221	99,964,604	△ 2,300,383	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	651,500	655,635	△ 4,135
その他の固定資産	97,664,221	99,964,604	△ 2,300,383				
建物	89,538,171	91,606,606	△ 2,068,435	純 資 産 の 部			
構築物	388,620	434,340	△ 45,720	基本金	2,342,814	2,342,814	0
器具及び備品	1,663,346	1,814,014	△ 150,668	第3号基本金	2,342,814	2,342,814	0
ソフトウェア	74,084	109,644	△ 35,560	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設・整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	107,392,804	107,404,762	△ 11,958
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,958	95,723,358	△ 95,735,316
				純資産の部合計	115,735,618	115,747,576	△ 11,958
資産の部合計	116,387,118	116,403,211	△ 16,093	負債及び純資産の部合計	116,387,118	116,403,211	△ 16,093

脚注1) 減価償却費の累計額 6,186,715円

内訳： 建物(運用財産) 4,481,609円
 構築物 68,580円
 器具及び備品 1,532,810円
 ソフトウェア 103,716円

みそのホーム マリアの家拠点区分 貸借対照表

平成 28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	34,138,327	30,224,453	3,913,874	流動負債	946,107	786,927	159,180
現金預金	26,377,959	22,074,804	4,303,155	事業未払金	868,157	717,997	150,160
事業未収金	7,750,878	8,140,159	△ 389,281	職員預り金	77,950	68,930	9,020
前払金	9,490	9,490	0				
固定資産	91,859,197	94,031,950	△ 2,172,753	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	946,107	786,927	159,180
その他の固定資産	91,859,197	94,031,950	△ 2,172,753	純 資 産 の 部			
建物	89,538,171	91,606,606	△ 2,068,435	基本金	0	0	0
構築物	388,620	434,340	△ 45,720	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,858,321	1,881,359	△ 23,038	次期繰越活動増減差額	125,051,417	123,469,476	1,581,941
ソフトウェア	74,084	109,644	△ 35,560	(うち当期活動増減差額)	1,581,941	94,662,617	△ 93,080,676
				純資産の部合計	125,051,417	123,469,476	1,581,941
資産の部合計	125,997,524	124,256,403	1,741,121	負債及び純資産の部合計	125,997,524	124,256,403	1,741,121

脚注 1) 減価償却費の累計額 6,856,033円

内訳： 建物(運用財産) 4,481,609円
 構築物 68,580円
 車輛運搬具 1,659,999円
 器具及び備品 542,129円
 ソフトウェア 103,716円