

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在第三号第一様式（第七条関係）
（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	326,014,175	333,353,227	△7,339,052	流動負債	242,412,898	241,613,850	799,048
現金預金	159,885,521	181,939,256	△22,053,735	事業未払金	237,554,857	238,851,259	△1,296,402
事業未収金	165,195,170	150,019,761	15,175,409	1年以内返済予定リース債務	4,541,184	1,819,584	2,721,600
商品・製品	310,644	562,515	△251,871	職員預り金	316,857	943,007	△626,150
原材料	622,840	811,695	△188,855	固定負債	90,947,075	90,500,649	446,426
仮払金		20,000	△20,000	リース債務	11,648,448	3,942,432	7,706,016
固定資産	120,980,514	21,333,402	99,647,112	退職給付引当金	79,298,627	86,558,217	△7,259,590
基本財産	99,430,384	5,000,000	94,430,384	負債の部合計	333,359,973	332,114,499	1,245,474
建物	94,793,760		94,793,760	純 資 産 の 部			
定期預金	5,000,000	5,000,000		基本金	5,000,000	5,000,000	
減価償却累計額 △	363,376		363,376	基本金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	21,550,130	16,333,402	5,216,728	国庫補助金等特別積立金	89,890,255		89,890,255
構築物	661,500	661,500		国庫補助金等特別積立金	89,890,255		89,890,255
車輛運搬具	31,684,762	31,684,762		次期繰越活動増減差額	18,744,461	17,572,130	1,172,331
器具及び備品	18,269,715	18,018,859	250,856	次期繰越活動増減差額	18,744,461	17,572,130	1,172,331
建設仮勘定		4,557,600	△4,557,600	（うち当期活動増減差額）	1,172,331	5,103,570	△3,931,239
減価償却累計額 △	52,636,967	45,216,535	7,420,432	純資産の部合計	113,634,716	22,572,130	91,062,586
有形リース資産	22,705,920	5,762,016	16,943,904	負債及び純資産の部合計	446,994,689	354,686,629	92,308,060
ソフトウェア	865,200	865,200					
資産の部合計	446,994,689	354,686,629	92,308,060				

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	305,538,745	20,475,430	326,014,175	0	326,014,175
現金預金	139,412,087	20,473,434	159,885,521	0	159,885,521
事業未収金	165,193,174	1,996	165,195,170	0	165,195,170
商品・製品	310,644	0	310,644	0	310,644
原材料	622,840	0	622,840	0	622,840
固定資産	120,980,514	0	120,980,514	0	120,980,514
基本財産	99,430,384	0	99,430,384	0	99,430,384
建物	94,793,760	0	94,793,760	0	94,793,760
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
減価償却累計額 △	363,376	0	363,376	0	363,376
その他の固定資産	21,550,130	0	21,550,130	0	21,550,130
構築物	661,500	0	661,500	0	661,500
車輛運搬具	31,684,762	0	31,684,762	0	31,684,762
器具及び備品	18,269,715	0	18,269,715	0	18,269,715
減価償却累計額 △	52,636,967	0	52,636,967	0	52,636,967
有形リース資産	22,705,920	0	22,705,920	0	22,705,920
ソフトウェア	865,200	0	865,200	0	865,200
資産の部合計	426,519,259	20,475,430	446,994,689	0	446,994,689
流動負債	221,937,468	20,475,430	242,412,898	0	242,412,898
事業未払金	217,079,427	20,475,430	237,554,857	0	237,554,857
1年以内返済予定リース債務	4,541,184	0	4,541,184	0	4,541,184
職員預り金	316,857	0	316,857	0	316,857
固定負債	90,947,075	0	90,947,075	0	90,947,075
リース債務	11,648,448	0	11,648,448	0	11,648,448
退職給付引当金	79,298,627	0	79,298,627	0	79,298,627
負債の部合計	312,884,543	20,475,430	333,359,973	0	333,359,973
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	89,890,255	0	89,890,255	0	89,890,255
国庫補助金等特別積立金	89,890,255	0	89,890,255	0	89,890,255
次期繰越活動増減差額	18,744,461	0	18,744,461	0	18,744,461
次期繰越活動増減差額	18,744,461	0	18,744,461	0	18,744,461
（うち当期活動増減差額）	1,172,331	0	1,172,331	0	1,172,331
純資産の部合計	113,634,716	0	113,634,716	0	113,634,716
負債及び純資産の部合計	426,519,259	20,475,430	446,994,689	0	446,994,689

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（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
	法人本部	いずみフレンズ	いずみ福祉園	いずみ作業所	いずみ第2作業所	チューリップ教室	児童館	放課後児童健全育成	けやき児童クラブ	老人福祉センター			
流動資産	61,367,832	25,108,829	65,116,357	44,930,495	48,314,964	4,493,780	20,162,426	29,595,327	1,657,429	4,791,306	305,538,745	0	305,538,745
現金預金	14,249,661	11,989,970	20,203,498	23,784,740	12,319,888	731,687	20,112,320	29,572,030	1,656,987	4,791,306	139,412,087	0	139,412,087
事業未収金	47,118,171	13,118,859	44,912,859	20,658,001	35,549,346	3,762,093	50,106	23,297	442	0	165,193,174	0	165,193,174
商品・製品	0	0	0	58,444	252,200	0	0	0	0	0	310,644	0	310,644
原材料	0	0	0	429,310	193,530	0	0	0	0	0	622,840	0	622,840
固定資産	99,595,657	2,431,378	5,209,361	10,484,954	3,259,164	0	0	0	0	0	120,980,514	0	120,980,514
基本財産	99,430,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,430,384	0	99,430,384
建物	94,793,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,793,760	0	94,793,760
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
減価償却累計額 △	363,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,376	0	363,376
その他の固定資産	165,273	2,431,378	5,209,361	10,484,954	3,259,164	0	0	0	0	0	21,550,130	0	21,550,130
構築物	0	0	0	0	661,500	0	0	0	0	0	661,500	0	661,500
車輛運搬具	0	3,050,000	2,403,950	23,273,717	2,957,095	0	0	0	0	0	31,684,762	0	31,684,762
器具及び備品	1,260,370	3,851,514	5,330,337	5,743,597	2,083,897	0	0	0	0	0	18,269,715	0	18,269,715
減価償却累計額 △	1,960,297	7,062,136	6,412,926	32,166,280	5,035,328	0	0	0	0	0	52,636,967	0	52,636,967
有形リース資産	0	2,592,000	3,888,000	13,633,920	2,592,000	0	0	0	0	0	22,705,920	0	22,705,920
ソフトウェア	865,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865,200	0	865,200
資産の部合計	160,963,489	27,540,207	70,325,718	55,415,449	51,574,128	4,493,780	20,162,426	29,595,327	1,657,429	4,791,306	426,519,259	0	426,519,259
流動負債	54,171,832	5,209,435	41,946,542	37,148,250	22,761,141	4,493,780	20,162,426	29,595,327	1,657,429	4,791,306	221,937,468	0	221,937,468
事業未払金	54,139,105	4,691,035	41,091,587	34,356,012	22,217,452	4,493,780	20,096,972	29,544,749	1,657,429	4,791,306	217,079,427	0	217,079,427
1年以内返済予定リース債務	0	518,400	777,600	2,726,784	518,400	0	0	0	0	0	4,541,184	0	4,541,184
職員預り金	32,727	0	77,355	65,454	25,289	0	65,454	50,578	0	0	316,857	0	316,857
固定負債	7,196,000	22,232,194	26,669,015	12,335,382	22,514,484	0	0	0	0	0	90,947,075	0	90,947,075
リース債務	0	1,814,400	2,721,600	5,298,048	1,814,400	0	0	0	0	0	11,648,448	0	11,648,448
退職給付引当金	7,196,000	20,417,794	23,947,415	7,037,334	20,700,084	0	0	0	0	0	79,298,627	0	79,298,627
負債の部合計	61,367,832	27,441,629	68,615,557	49,483,632	45,275,625	4,493,780	20,162,426	29,595,327	1,657,429	4,791,306	312,884,543	0	312,884,543
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	89,890,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,890,255	0	89,890,255
国庫補助金等特別積立金	89,890,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,890,255	0	89,890,255
次期繰越活動増減差額	4,705,402	98,578	1,710,161	5,931,817	6,298,503	0	0	0	0	0	18,744,461	0	18,744,461
次期繰越活動増減差額	4,705,402	98,578	1,710,161	5,931,817	6,298,503	0	0	0	0	0	18,744,461	0	18,744,461
（うち当期活動増減差額）	147,798	△67,875	△246,698	△134,566	1,473,672	0	0	0	0	0	1,172,331	0	1,172,331
純資産の部合計	99,595,657	98,578	1,710,161	5,931,817	6,298,503	0	0	0	0	0	113,634,716	0	113,634,716
負債及び純資産の部合計	160,963,489	27,540,207	70,325,718	55,415,449	51,574,128	4,493,780	20,162,426	29,595,327	1,657,429	4,791,306	426,519,259	0	426,519,259

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	老人いこいの家等	つどいの里	元気はればれ教室			
流動資産	15,594,251	2,225,513	2,655,666	20,475,430	0	20,475,430
現金預金	15,593,413	2,225,513	2,654,508	20,473,434	0	20,473,434
事業未収金	838	0	1,158	1,996	0	1,996
資産の部合計	15,594,251	2,225,513	2,655,666	20,475,430	0	20,475,430
流動負債	15,594,251	2,225,513	2,655,666	20,475,430	0	20,475,430
事業未払金	15,594,251	2,225,513	2,655,666	20,475,430	0	20,475,430
負債の部合計	15,594,251	2,225,513	2,655,666	20,475,430	0	20,475,430
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	15,594,251	2,225,513	2,655,666	20,475,430	0	20,475,430

いずみフレンズ拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在第三号第四様式（第七条関係）
（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	25,108,829	44,387,042	△19,278,213	流動負債	5,209,435	23,969,248	△18,759,813
現金預金	11,989,970	17,256,461	△5,266,491	事業未払金	4,691,035	23,836,648	△19,145,613
事業未収金	13,118,859	27,130,581	△14,011,722	1年以内返済予定リース債務	518,400		518,400
固定資産	2,431,378	166,453	2,264,925	職員預り金		132,600	△132,600
その他の固定資産	2,431,378	166,453	2,264,925	固定負債	22,232,194	20,417,794	1,814,400
車輛運搬具	3,050,000	3,050,000		リース債務	1,814,400		1,814,400
器具及び備品	3,851,514	3,851,514		退職給付引当金	20,417,794	20,417,794	
減価償却累計額 △	7,062,136	6,735,061	327,075	負債の部合計	27,441,629	44,387,042	△16,945,413
有形リース資産	2,592,000		2,592,000				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	98,578	166,453	△67,875
				次期繰越活動増減差額	98,578	166,453	△67,875
				（うち当期活動増減差額）	△67,875	△84,413	16,538
				純資産の部合計	98,578	166,453	△67,875
資産の部合計	27,540,207	44,553,495	△17,013,288	負債及び純資産の部合計	27,540,207	44,553,495	△17,013,288

いずみ福祉園拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	65,116,357	109,074,703	△43,958,346	流動負債	41,946,542	85,221,267	△43,274,725
現金預金	20,203,498	33,632,322	△13,428,824	事業未払金	41,091,587	84,886,748	△43,795,161
事業未収金	44,912,859	72,442,381	△27,529,522	1年以内返済予定リース債務	777,600		777,600
拠点区分間貸付金		3,000,000	△3,000,000	職員預り金	77,355	334,519	△257,164
固定資産	5,209,361	1,956,859	3,252,502	固定負債	26,669,015	23,853,436	2,815,579
その他の固定資産	5,209,361	1,956,859	3,252,502	リース債務	2,721,600		2,721,600
車輛運搬具	2,403,950	2,403,950		退職給付引当金	23,947,415	23,853,436	93,979
器具及び備品	5,330,337	5,211,753	118,584	負債の部合計	68,615,557	109,074,703	△40,459,146
減価償却累計額 △	6,412,926	5,658,844	754,082				
有形リース資産	3,888,000		3,888,000				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,710,161	1,956,859	△246,698
				次期繰越活動増減差額	1,710,161	1,956,859	△246,698
				（うち当期活動増減差額）	△246,698	△111,105	△135,593
				純資産の部合計	1,710,161	1,956,859	△246,698
資産の部合計	70,325,718	111,031,562	△40,705,844	負債及び純資産の部合計	70,325,718	111,031,562	△40,705,844

いずみ作業所拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在第三号第四様式（第七条関係）
（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	44,930,495	51,754,235	△6,823,740	流動負債	37,148,250	35,865,889	1,282,361
現金預金	23,784,740	21,408,314	2,376,426	事業未払金	34,356,012	33,910,239	445,773
事業未収金	20,658,001	29,659,633	△9,001,632	1年以内返済予定リース債務	2,726,784	1,819,584	907,200
商品・製品	58,444	42,865	15,579	職員預り金	65,454	136,066	△70,612
原材料	429,310	623,423	△194,113	固定負債	12,335,382	18,333,335	△5,997,953
仮払金		20,000	△20,000	リース債務	5,298,048	3,942,432	1,355,616
固定資産	10,484,954	8,511,372	1,973,582	退職給付引当金	7,037,334	14,390,903	△7,353,569
その他の固定資産	10,484,954	8,511,372	1,973,582	負債の部合計	49,483,632	54,199,224	△4,715,592
車両運搬具	23,273,717	23,273,717		純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,743,597	5,781,325	△37,728	次期繰越活動増減差額	5,931,817	6,066,383	△134,566
減価償却累計額 △	32,166,280	26,305,686	5,860,594	次期繰越活動増減差額	5,931,817	6,066,383	△134,566
有形リース資産	13,633,920	5,762,016	7,871,904	（うち当期活動増減差額）	△134,566	△928,172	793,606
				純資産の部合計	5,931,817	6,066,383	△134,566
資産の部合計	55,415,449	60,265,607	△4,850,158	負債及び純資産の部合計	55,415,449	60,265,607	△4,850,158

いずみ第2作業所拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在第三号第四様式（第七条関係）
（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	48,314,964	31,827,980	16,486,984	流動負債	22,761,141	7,444,179	15,316,962
現金預金	12,319,888	20,005,753	△7,685,865	事業未払金	22,217,452	7,392,069	14,825,383
事業未収金	35,549,346	11,114,305	24,435,041	1年以内返済予定リース債務	518,400		518,400
商品・製品	252,200	519,650	△267,450	職員預り金	25,289	52,110	△26,821
原材料	193,530	188,272	5,258	固定負債	22,514,484	20,700,084	1,814,400
固定資産	3,259,164	1,141,114	2,118,050	リース債務	1,814,400		1,814,400
その他の固定資産	3,259,164	1,141,114	2,118,050	退職給付引当金	20,700,084	20,700,084	
構築物	661,500	661,500		負債の部合計	45,275,625	28,144,263	17,131,362
車両運搬具	2,957,095	2,957,095		純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,083,897	2,083,897		次期繰越活動増減差額	6,298,503	4,824,831	1,473,672
減価償却累計額 △	5,035,328	4,561,378	473,950	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	6,298,503	4,824,831	1,473,672
有形リース資産	2,592,000		2,592,000		1,473,672	1,669,660	△195,988
				純資産の部合計	6,298,503	4,824,831	1,473,672
資産の部合計	51,574,128	32,969,094	18,605,034	負債及び純資産の部合計	51,574,128	32,969,094	18,605,034

チューリップ教室拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	4,493,780	5,267,051	△773,271	流動負債	4,493,780	5,267,051	△773,271
現金預金	731,687	1,882,037	△1,150,350	事業未払金	4,493,780	2,267,051	2,226,729
事業未収金	3,762,093	3,385,014	377,079	拠点区分間借入金		3,000,000	△3,000,000
				負債の部合計	4,493,780	5,267,051	△773,271
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	4,493,780	5,267,051	△773,271	負債及び純資産の部合計	4,493,780	5,267,051	△773,271

児童館拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	20,162,426	23,025,985	△2,863,559	流動負債	20,162,426	23,025,985	△2,863,559
現金預金	20,112,320	22,965,693	△2,853,373	事業未払金	20,096,972	22,884,983	△2,788,011
事業未収金	50,106	60,292	△10,186	職員預り金	65,454	141,002	△75,548
				負債の部合計	20,162,426	23,025,985	△2,863,559
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	20,162,426	23,025,985	△2,863,559	負債及び純資産の部合計	20,162,426	23,025,985	△2,863,559

放課後児童健全育成拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	29,595,327	23,430,579	6,164,748	流動負債	29,595,327	23,430,579	6,164,748
現金預金	29,572,030	23,403,223	6,168,807	事業未払金	29,544,749	23,333,633	6,211,116
事業未収金	23,297	27,356	△4,059	職員預り金	50,578	96,946	△46,368
				負債の部合計	29,595,327	23,430,579	6,164,748
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	29,595,327	23,430,579	6,164,748	負債及び純資産の部合計	29,595,327	23,430,579	6,164,748

けやき児童クラブ拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	1,657,429	2,507,425	△849,996	流動負債	1,657,429	2,507,425	△849,996
現金預金	1,656,987	2,506,897	△849,910	事業未払金	1,657,429	2,507,425	△849,996
事業未収金	442	528	△86	負債の部合計	1,657,429	2,507,425	△849,996
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	1,657,429	2,507,425	△849,996	負債及び純資産の部合計	1,657,429	2,507,425	△849,996

老人福祉センター拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	4,791,306	5,658,356	△867,050	流動負債	4,791,306	5,658,356	△867,050
現金預金	4,791,306	5,658,356	△867,050	事業未払金	4,791,306	5,658,356	△867,050
				負債の部合計	4,791,306	5,658,356	△867,050
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	4,791,306	5,658,356	△867,050	負債及び純資産の部合計	4,791,306	5,658,356	△867,050

老人いこいの家等拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	15,594,251	22,111,863	△6,517,612	流動負債	15,594,251	22,111,863	△6,517,612
現金預金	15,593,413	21,856,398	△6,262,985	事業未払金	15,594,251	22,111,863	△6,517,612
事業未収金	838	255,465	△254,627	負債の部合計	15,594,251	22,111,863	△6,517,612
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	15,594,251	22,111,863	△6,517,612	負債及び純資産の部合計	15,594,251	22,111,863	△6,517,612

つどいの里拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在第三号第四様式（第七条関係）
（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	2,225,513	2,141,927	83,586	流動負債	2,225,513	2,141,927	83,586
現金預金	2,225,513	2,044,927	180,586	事業未払金	2,225,513	2,141,927	83,586
事業未収金		97,000	△97,000	負債の部合計	2,225,513	2,141,927	83,586
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	2,225,513	2,141,927	83,586	負債及び純資産の部合計	2,225,513	2,141,927	83,586

元気はればれ教室拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	2,655,666	2,358,586	297,080	流動負債	2,655,666	2,358,586	297,080
現金預金	2,654,508	2,279,558	374,950	事業未払金	2,655,666	2,358,586	297,080
事業未収金	1,158	79,028	△77,870	負債の部合計	2,655,666	2,358,586	297,080
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	2,655,666	2,358,586	297,080	負債及び純資産の部合計	2,655,666	2,358,586	297,080