

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	法人本部	武庫之荘1丁目A	武庫之荘1丁目B	伊丹市山田A	武庫之荘8丁目	南武庫之荘	武庫元町	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	127,376,512	49,459,336	2,895,136	30,453,817	23,772,029	16,074,583	47,744,766	297,776,179	-229,838,122	527,614,301
現金預金	16,273,415	2,713,493	8,303	3,589,634	1,122,896	601,780	1,170,914	25,480,435		25,480,435
事業未収金		11,372,238	554,018	4,664,758	6,155,451	3,832,842	12,864,882	39,444,189		39,444,189
商品・製品				1,000			482,877	483,877		483,877
原材料				5,408			323,226	328,634		328,634
立替金		564						564		564
前払費用		16,200		48,000	290,000	100,000	485,570	939,770		939,770
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	21,055,782			663,837				21,719,619	-21,719,619	43,439,238
事業区分間貸付金	415,273	146,816		364,686	290	300,000	1,500	1,228,565		1,228,565
拠点区分間貸付金	89,632,042	35,210,025	2,332,815	21,116,494	16,171,369	11,239,961	32,415,797	208,118,503	-208,118,503	416,237,006
借入金								0		0
固定資産	637,917	891,293	0	31,262,421	271,650	2,845,086	7,960,269	43,868,636	0	43,868,636
基本財産	0	0	0	28,850,926	0	0	0	28,850,926	0	28,850,926
土地				20,509,840				20,509,840		20,509,840
建物				8,341,086				8,341,086		8,341,086
その他の固定資産	637,917	891,293	0	2,411,495	271,650	2,845,086	7,960,269	15,017,710	0	15,017,710
建物		773,034		1,930,175		2,121,780	4,318,149	9,143,138		9,143,138
車輜運搬具						723,306	763,329	1,486,635		1,486,635
器具及び備品	109,177	18,259		481,320	191,650		771,641	1,572,047		1,572,047
ソフトウェア	528,740							528,740		528,740
劣入保証金		100,000			80,000		2,000,000	2,180,000		2,180,000
長期前払費用							107,150	107,150		107,150
負債の部合計	128,014,429	50,350,629	2,895,136	61,716,238	24,043,679	18,919,669	55,705,035	341,644,815	-229,838,122	571,482,937
負債の部										
流動負債	111,671,274	36,825,080	3,034,275	31,546,844	17,098,790	9,129,933	41,670,261	250,976,457	-229,838,122	480,814,579
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	7,441,183	7,178,866	111,224	2,661,474	89,917		1,111,550	18,594,214		18,594,214
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		7,952,933	233,959		3,072,745	2,546,249	7,913,733	21,719,619	-21,719,619	43,439,238
預り金								0		0
職員預り金	34,275	459,976	52,177	203,479	202,803	177,057	474,688	1,604,455		1,604,455
事業区分間借入金	915,666							915,666		915,666
拠点区分間借入金	103,256,150	21,233,305	2,636,915	28,681,891	13,733,325	6,406,627	32,170,290	208,118,503	-208,118,503	416,237,006
借入金	24,000							24,000		24,000
固定負債	0	0	0	3,010,000	0	0	0	3,010,000	0	3,010,000
設備資金借入金								0		0
長期運営資金借入金				3,010,000				3,010,000		3,010,000
負債の部合計	111,671,274	36,825,080	3,034,275	34,556,844	17,098,790	9,129,933	41,670,261	253,986,457	-229,838,122	483,824,579
純資産の部										
基本金	35,243,119	951,734		31,410,543	80,000	3,250,710	4,538,894	75,475,000		75,475,000
国庫補助金等特別積立金							602,084	602,084		602,084
次期繰越活動増減差額	-18,899,964	12,573,815	-139,139	-4,251,149	6,864,889	6,539,026	8,893,796	11,581,274		11,581,274
(うち当期活動増減差額)	5,165,112	8,991,068	-705,531	-570,667	1,593,579	1,563,890	-2,265,060	13,772,391		13,772,391
純資産の部合計	16,343,155	13,525,549	-139,139	27,159,394	6,844,889	9,789,736	14,034,774	87,658,358	0	87,658,358
負債及び純資産の部合計	128,014,429	50,350,629	2,895,136	61,716,238	24,043,679	18,919,669	55,705,035	341,644,815	-229,838,122	571,482,937

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 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	武庫之荘1丁目C	伊丹市山田B	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	253,197	1,315,290	1,568,487	-6,886	1,575,373
現金預金	56,117	309,960	366,077		366,077
事業未収金	58,608	179,210	237,818		237,818
商品・製品			0		0
原材料			0		0
立替金	5,840		5,840		5,840
前払費用	36,200		36,200		36,200
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
事業区分間貸付金	89,546	826,120	915,666		915,666
拠点区分間貸付金	6,886		6,886	-6,886	13,772
仮払金			0		0
固定資産	36,473	18,788,180	18,824,653	0	18,824,653
基本財産	0	18,788,180	18,788,180	0	18,788,180
土地			0		0
建物		18,788,180	18,788,180		18,788,180
その他の固定資産	36,473	0	36,473	0	36,473
建物			0		0
車輛運搬具	36,473		36,473		36,473
器具及び備品			0		0
ソフトウェア			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
資産の部合計	289,670	20,103,470	20,393,140	-6,886	20,400,026
負債の部					
流動負債	720,139	588,410	1,308,549	-6,886	1,315,435
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		11,334	11,334		11,334
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
預り金			0		0
職員預り金	6,886	54,878	61,764		61,764
事業区分間借入金	713,253	515,312	1,228,565		1,228,565
拠点区分間借入金		6,886	6,886	-6,886	13,772
仮受金			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
負債の部合計	720,139	588,410	1,308,549	-6,886	1,315,435
純資産の部					
基本金	36,473	19,902,732	19,939,205		19,939,205
国庫補助金等特別積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-466,942	-387,672	-854,614		-854,614
(うち当期活動増減差額)	-967,972	-958,493	-1,926,465		-1,926,465
純資産の部合計	-430,469	19,515,060	19,084,591	0	19,084,591
負債及び純資産の部合計	289,670	20,103,470	20,393,140	-6,886	20,400,026