

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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     | 148,136,037   | 168,324,983   | △20,188,946 | 流動負債              | 89,575,910    | 58,213,246    | 31,362,664  |
| 現金預金     | 54,429,005    | 88,441,016    | △34,012,011 | 短期運営資金借入金         | 15,000,000    | 0             | 15,000,000  |
| 事業未収金    | 72,966,698    | 72,177,669    | 789,029     | 事業未払金             | 24,487,975    | 19,081,297    | 5,406,678   |
| 未収金      | 0             | 3,302,118     | △3,302,118  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 35,357,628    | 25,788,105    | 9,569,523   |
| 未収補助金    | 20,635,930    | 4,371,456     | 16,264,474  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 11,076,000    | 11,076,000    | 0           |
| 立替金      | 104,404       | 32,724        | 71,680      | 1年以内返済予定リース債務     | 3,580,812     | 1,997,100     | 1,583,712   |
|          |               |               |             | 預り金               | 73,495        | 270,744       | △197,249    |
| 固定資産     | 1,545,860,439 | 1,511,012,279 | 34,848,160  | 固定負債              | 609,347,025   | 591,700,805   | 17,646,220  |
| 基本財産     | 1,493,371,324 | 1,457,004,866 | 36,366,458  | 設備資金借入金           | 547,726,267   | 523,083,895   | 24,642,372  |
| 土地       | 317,700,000   | 317,700,000   | 0           | 長期運営資金借入金         | 50,013,000    | 61,089,000    | △11,076,000 |
| 建物       | 894,684,236   | 978,891,848   | △84,207,612 | リース債務             | 10,125,270    | 6,183,450     | 3,941,820   |
| 建物附属設備   | 280,987,088   | 160,413,018   | 120,574,070 | 退職給付引当金           | 1,482,488     | 1,343,960     | 138,528     |
| その他の固定資産 | 52,489,115    | 54,007,413    | △1,518,298  | 負債の部合計            | 698,922,935   | 649,913,551   | 49,009,384  |
| 構築物      | 14,605,314    | 15,951,668    | △1,346,354  | 純 資 産 の 部         |               |               |             |
| 車両運搬具    | 2,537,026     | 2,989,033     | △452,057    | 基本金               | 313,379,070   | 313,379,070   | 0           |
| 器具及び備品   | 20,010,499    | 25,394,447    | △5,383,948  | 第1号基本金            | 313,379,070   | 313,379,070   | 0           |
| 有形リース資産  | 13,748,608    | 8,223,075     | 5,525,533   | 国庫補助金等特別積立金       | 681,922,364   | 699,646,374   | △17,724,010 |
| 権利       | 76,440        | 76,440        | 0           | その他の積立金           | 0             | 0             | 0           |
| 退職共済預け金  | 1,482,488     | 1,343,960     | 138,528     | 次期繰越活動増減差額        | △227,893      | 16,398,267    | △16,626,160 |
| 長期前払費用   | 28,740        | 28,740        | 0           | (うち当期活動増減差額)      | △16,626,160   | △21,490,136   | 4,863,976   |
|          |               |               |             | 純資産の部合計           | 995,073,541   | 1,029,423,711 | △34,350,170 |
| 資産の部合計   | 1,693,996,476 | 1,679,337,262 | 14,659,214  | 負債及び純資産の部合計       | 1,693,996,476 | 1,679,337,262 | 14,659,214  |

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(単位：円)

| 勘定科目              | 社会福祉事業        | 合計            | 内部取引消去 |
|-------------------|---------------|---------------|--------|
| 流動資産              | 148,136,037   | 148,136,037   | 0      |
| 現金預金              | 54,429,005    | 54,429,005    | 0      |
| 事業未収金             | 72,966,698    | 72,966,698    | 0      |
| 未収補助金             | 20,635,930    | 20,635,930    | 0      |
| 立替金               | 104,404       | 104,404       | 0      |
| 固定資産              | 1,545,860,439 | 1,545,860,439 | 0      |
| 基本財産              | 1,493,371,324 | 1,493,371,324 | 0      |
| 土地                | 317,700,000   | 317,700,000   | 0      |
| 建物                | 894,684,236   | 894,684,236   | 0      |
| 建物附属設備            | 280,987,088   | 280,987,088   | 0      |
| その他の固定資産          | 52,489,115    | 52,489,115    | 0      |
| 構築物               | 14,605,314    | 14,605,314    | 0      |
| 車輛運搬具             | 2,537,026     | 2,537,026     | 0      |
| 器具及び備品            | 20,010,499    | 20,010,499    | 0      |
| 有形リース資産           | 13,748,608    | 13,748,608    | 0      |
| 権利                | 76,440        | 76,440        | 0      |
| 退職共済預け金           | 1,482,488     | 1,482,488     | 0      |
| 長期前払費用            | 28,740        | 28,740        | 0      |
| 資産の部合計            | 1,693,996,476 | 1,693,996,476 | 0      |
| 流動負債              | 89,575,910    | 89,575,910    | 0      |
| 短期運営資金借入金         | 15,000,000    | 15,000,000    | 0      |
| 事業未払金             | 24,487,975    | 24,487,975    | 0      |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 35,357,628    | 35,357,628    | 0      |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 11,076,000    | 11,076,000    | 0      |
| 1年以内返済予定リース債務     | 3,580,812     | 3,580,812     | 0      |
| 預り金               | 73,495        | 73,495        | 0      |
| 固定負債              | 609,347,025   | 609,347,025   | 0      |
| 設備資金借入金           | 547,726,267   | 547,726,267   | 0      |
| 長期運営資金借入金         | 50,013,000    | 50,013,000    | 0      |
| リース債務             | 10,125,270    | 10,125,270    | 0      |
| 退職給付引当金           | 1,482,488     | 1,482,488     | 0      |
| 負債の部合計            | 698,922,935   | 698,922,935   | 0      |
| 基本金               | 313,379,070   | 313,379,070   | 0      |
| 第1号基本金            | 313,379,070   | 313,379,070   | 0      |
| 国庫補助金等特別積立金       | 681,922,364   | 681,922,364   | 0      |
| その他の積立金           | 0             | 0             | 0      |
| 次期繰越活動増減差額        | △227,893      | △227,893      | 0      |
| (うち当期活動増減差額)      | △16,626,160   | △16,626,160   | 0      |
| 純資産の部合計           | 995,073,541   | 995,073,541   | 0      |
| 負債及び純資産の部合計       | 1,693,996,476 | 1,693,996,476 | 0      |

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(単位：円)

| 勘定科目              | 法人合計          |  |  |
|-------------------|---------------|--|--|
| 流動資産              | 148,136,037   |  |  |
| 現金預金              | 54,429,005    |  |  |
| 事業未収金             | 72,966,698    |  |  |
| 未収補助金             | 20,635,930    |  |  |
| 立替金               | 104,404       |  |  |
| 固定資産              | 1,545,860,439 |  |  |
| 基本財産              | 1,493,371,324 |  |  |
| 土地                | 317,700,000   |  |  |
| 建物                | 894,684,236   |  |  |
| 建物附属設備            | 280,987,088   |  |  |
| その他の固定資産          | 52,489,115    |  |  |
| 構築物               | 14,605,314    |  |  |
| 車輛運搬具             | 2,537,026     |  |  |
| 器具及び備品            | 20,010,499    |  |  |
| 有形リース資産           | 13,748,608    |  |  |
| 権利                | 76,440        |  |  |
| 退職共済預け金           | 1,482,488     |  |  |
| 長期前払費用            | 28,740        |  |  |
| 資産の部合計            | 1,693,996,476 |  |  |
| 流動負債              | 89,575,910    |  |  |
| 短期運営資金借入金         | 15,000,000    |  |  |
| 事業未払金             | 24,487,975    |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 35,357,628    |  |  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 11,076,000    |  |  |
| 1年以内返済予定リース債務     | 3,580,812     |  |  |
| 預り金               | 73,495        |  |  |
| 固定負債              | 609,347,025   |  |  |
| 設備資金借入金           | 547,726,267   |  |  |
| 長期運営資金借入金         | 50,013,000    |  |  |
| リース債務             | 10,125,270    |  |  |
| 退職給付引当金           | 1,482,488     |  |  |
| 負債の部合計            | 698,922,935   |  |  |
| 基本金               | 313,379,070   |  |  |
| 第1号基本金            | 313,379,070   |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金       | 681,922,364   |  |  |
| その他の積立金           | 0             |  |  |
| 次期繰越活動増減差額        | △227,893      |  |  |
| (うち当期活動増減差額)      | △16,626,160   |  |  |
| 純資産の部合計           | 995,073,541   |  |  |
| 負債及び純資産の部合計       | 1,693,996,476 |  |  |

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(単位：円)

| 勘定科目              | 第二明生苑 やよい   | 合計            | 内部取引消去 |
|-------------------|-------------|---------------|--------|
| 流動資産              | 32,160,937  | 148,136,037   | 0      |
| 現金預金              | 9,130,457   | 54,429,005    | 0      |
| 事業未収金             | 23,030,480  | 72,966,698    | 0      |
| 未収補助金             | 0           | 20,635,930    | 0      |
| 立替金               | 0           | 104,404       | 0      |
| 固定資産              | 486,623,187 | 1,545,860,439 | 0      |
| 基本財産              | 453,842,214 | 1,493,371,324 | 0      |
| 土地                | 74,700,000  | 317,700,000   | 0      |
| 建物                | 231,387,998 | 894,684,236   | 0      |
| 建物附属設備            | 147,754,216 | 280,987,088   | 0      |
| その他の固定資産          | 32,780,973  | 52,489,115    | 0      |
| 構築物               | 11,022,783  | 14,605,314    | 0      |
| 車輛運搬具             | 2,346,915   | 2,537,026     | 0      |
| 器具及び備品            | 15,681,485  | 20,010,499    | 0      |
| 有形リース資産           | 3,717,000   | 13,748,608    | 0      |
| 権利                | 0           | 76,440        | 0      |
| 退職共済預け金           | 0           | 1,482,488     | 0      |
| 長期前払費用            | 12,790      | 28,740        | 0      |
| 資産の部合計            | 518,784,124 | 1,693,996,476 | 0      |
| 流動負債              | 30,542,269  | 89,575,910    | 0      |
| 短期運営資金借入金         | 0           | 15,000,000    | 0      |
| 事業未払金             | 6,253,841   | 24,487,975    | 0      |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 15,661,628  | 35,357,628    | 0      |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 7,140,000   | 11,076,000    | 0      |
| 1年以内返済予定リース債務     | 1,486,800   | 3,580,812     | 0      |
| 預り金               | 0           | 73,495        | 0      |
| 固定負債              | 432,838,467 | 609,347,025   | 0      |
| 設備資金借入金           | 403,238,267 | 547,726,267   | 0      |
| 長期運営資金借入金         | 27,370,000  | 50,013,000    | 0      |
| リース債務             | 2,230,200   | 10,125,270    | 0      |
| 退職給付引当金           | 0           | 1,482,488     | 0      |
| 負債の部合計            | 463,380,736 | 698,922,935   | 0      |
| 基本金               | 0           | 313,379,070   | 0      |
| 第1号基本金            | 0           | 313,379,070   | 0      |
| 国庫補助金等特別積立金       | 118,199,074 | 681,922,364   | 0      |
| その他の積立金           | 0           | 0             | 0      |
| 次期繰越活動増減差額        | △62,795,686 | △227,893      | 0      |
| (うち当期活動増減差額)      | △4,962,060  | △16,626,160   | 0      |
| 純資産の部合計           | 55,403,388  | 995,073,541   | 0      |
| 負債及び純資産の部合計       | 518,784,124 | 1,693,996,476 | 0      |

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(単位：円)

| 勘定科目              | 事業区分合計        |  |  |
|-------------------|---------------|--|--|
| 流動資産              | 148,136,037   |  |  |
| 現金預金              | 54,429,005    |  |  |
| 事業未収金             | 72,966,698    |  |  |
| 未収補助金             | 20,635,930    |  |  |
| 立替金               | 104,404       |  |  |
| 固定資産              | 1,545,860,439 |  |  |
| 基本財産              | 1,493,371,324 |  |  |
| 土地                | 317,700,000   |  |  |
| 建物                | 894,684,236   |  |  |
| 建物附属設備            | 280,987,088   |  |  |
| その他の固定資産          | 52,489,115    |  |  |
| 構築物               | 14,605,314    |  |  |
| 車輛運搬具             | 2,537,026     |  |  |
| 器具及び備品            | 20,010,499    |  |  |
| 有形リース資産           | 13,748,608    |  |  |
| 権利                | 76,440        |  |  |
| 退職共済預け金           | 1,482,488     |  |  |
| 長期前払費用            | 28,740        |  |  |
| 資産の部合計            | 1,693,996,476 |  |  |
| 流動負債              | 89,575,910    |  |  |
| 短期運営資金借入金         | 15,000,000    |  |  |
| 事業未払金             | 24,487,975    |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 35,357,628    |  |  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 11,076,000    |  |  |
| 1年以内返済予定リース債務     | 3,580,812     |  |  |
| 預り金               | 73,495        |  |  |
| 固定負債              | 609,347,025   |  |  |
| 設備資金借入金           | 547,726,267   |  |  |
| 長期運営資金借入金         | 50,013,000    |  |  |
| リース債務             | 10,125,270    |  |  |
| 退職給付引当金           | 1,482,488     |  |  |
| 負債の部合計            | 698,922,935   |  |  |
| 基本金               | 313,379,070   |  |  |
| 第1号基本金            | 313,379,070   |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金       | 681,922,364   |  |  |
| その他の積立金           | 0             |  |  |
| 次期繰越活動増減差額        | △227,893      |  |  |
| (うち当期活動増減差額)      | △16,626,160   |  |  |
| 純資産の部合計           | 995,073,541   |  |  |
| 負債及び純資産の部合計       | 1,693,996,476 |  |  |

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(単位：円)

| 勘定科目              | 社会福祉法人 玉樹会<br>本部 | 特別養護老人ホーム<br>明生苑 | ケアハウス ずずかけ<br>の里 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流動資産              | 561,550          | 102,388,110      | 13,025,440       |
| 現金預金              | 561,550          | 43,685,641       | 1,051,357        |
| 事業未収金             | 0                | 48,017,139       | 1,919,079        |
| 未収補助金             | 0                | 10,580,926       | 10,055,004       |
| 立替金               | 0                | 104,404          | 0                |
| 固定資産              | 76,448           | 826,949,447      | 232,211,357      |
| 基本財産              | 0                | 810,111,400      | 229,417,710      |
| 土地                | 0                | 194,400,000      | 48,600,000       |
| 建物                | 0                | 507,937,053      | 155,359,185      |
| 建物附属設備            | 0                | 107,774,347      | 25,458,525       |
| その他の固定資産          | 76,448           | 16,838,047       | 2,793,647        |
| 構築物               | 1                | 3,582,530        | 0                |
| 車輛運搬具             | 0                | 2                | 190,109          |
| 器具及び備品            | 7                | 4,250,225        | 78,782           |
| 有形リース資産           | 0                | 8,035,810        | 1,995,798        |
| 権利                | 76,440           | 0                | 0                |
| 退職共済預け金           | 0                | 969,480          | 513,008          |
| 長期前払費用            | 0                | 0                | 15,950           |
| 資産の部合計            | 637,998          | 929,337,557      | 245,236,797      |
| 流動負債              | 73,495           | 42,682,367       | 16,277,779       |
| 短期運営資金借入金         | 0                | 10,221,586       | 4,778,414        |
| 事業未払金             | 0                | 12,267,093       | 5,967,041        |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0                | 14,583,844       | 5,112,156        |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0                | 3,936,000        | 0                |
| 1年以内返済予定リース債務     | 0                | 1,673,844        | 420,168          |
| 預り金               | 73,495           | 0                | 0                |
| 固定負債              | 0                | 139,061,993      | 37,446,565       |
| 設備資金借入金           | 0                | 109,130,073      | 35,357,927       |
| 長期運営資金借入金         | 0                | 22,643,000       | 0                |
| リース債務             | 0                | 6,319,440        | 1,575,630        |
| 退職給付引当金           | 0                | 969,480          | 513,008          |
| 負債の部合計            | 73,495           | 181,744,360      | 53,724,344       |
| 基本金               | 9,599,640        | 246,032,834      | 57,746,596       |
| 第1号基本金            | 9,599,640        | 246,032,834      | 57,746,596       |
| 国庫補助金等特別積立金       | 0                | 449,287,968      | 114,435,322      |
| その他の積立金           | 0                | 0                | 0                |
| 次期繰越活動増減差額        | △9,035,137       | 52,272,395       | 19,330,535       |
| (うち当期活動増減差額)      | △52,993          | △15,273,854      | 3,662,747        |
| 純資産の部合計           | 564,503          | 747,593,197      | 191,512,453      |
| 負債及び純資産の部合計       | 637,998          | 929,337,557      | 245,236,797      |

社会福祉法人 玉樹会 本部拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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     | 561,550 | 811,792 | △250,242 | 流動負債         | 73,495     | 270,744    | △197,249 |
| 現金預金     | 561,550 | 811,792 | △250,242 | 預り金          | 73,495     | 270,744    | △197,249 |
| 固定資産     | 76,448  | 76,448  | 0        | 固定負債         | 0          | 0          | 0        |
| 基本財産     | 0       | 0       | 0        | 負債の部合計       | 73,495     | 270,744    | △197,249 |
| その他の固定資産 | 76,448  | 76,448  | 0        |              |            |            |          |
| 構築物      | 1       | 1       | 0        | 純 資 産 の 部    |            |            |          |
| 器具及び備品   | 7       | 7       | 0        | 基本金          | 9,599,640  | 9,599,640  | 0        |
| 権利       | 76,440  | 76,440  | 0        | 第1号基本金       | 9,599,640  | 9,599,640  | 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   | △9,035,137 | △8,982,144 | △52,993  |
|          |         |         |          | (うち当期活動増減差額) | △52,993    | 48,261     | △101,254 |
|          |         |         |          | 純資産の部合計      | 564,503    | 617,496    | △52,993  |
| 資産の部合計   | 637,998 | 888,240 | △250,242 | 負債及び純資産の部合計  | 637,998    | 888,240    | △250,242 |

## 特別養護老人ホーム 明生苑拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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     | 102,388,110 | 124,714,508 | △22,326,398 | 流動負債              | 42,682,367  | 27,070,089  | 15,612,278  |
| 現金預金     | 43,685,641  | 74,838,346  | △31,152,705 | 短期運営資金借入金         | 10,221,586  | 0           | 10,221,586  |
| 事業未収金    | 48,017,139  | 46,210,324  | 1,806,815   | 事業未払金             | 12,267,093  | 10,941,389  | 1,325,704   |
| 未収金      | 0           | 3,302,118   | △3,302,118  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 14,583,844  | 11,682,400  | 2,901,444   |
| 未収補助金    | 10,580,926  | 363,720     | 10,217,206  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,936,000   | 3,936,000   | 0           |
| 立替金      | 104,404     | 0           | 104,404     | 1年以内返済予定リース債務     | 1,673,844   | 510,300     | 1,163,544   |
| 固定資産     | 826,949,447 | 787,095,556 | 39,853,891  | 固定負債              | 139,061,993 | 110,302,938 | 28,759,055  |
| 基本財産     | 810,111,400 | 773,275,521 | 36,835,879  | 設備資金借入金           | 109,130,073 | 80,279,080  | 28,850,993  |
| 土地       | 194,400,000 | 194,400,000 | 0           | 長期運営資金借入金         | 22,643,000  | 26,579,000  | △3,936,000  |
| 建物       | 507,937,053 | 578,875,521 | △70,938,468 | リース債務             | 6,319,440   | 2,466,450   | 3,852,990   |
| 建物附属設備   | 107,774,347 | 0           | 107,774,347 | 退職給付引当金           | 969,480     | 978,408     | △8,928      |
| その他の固定資産 | 16,838,047  | 13,820,035  | 3,018,012   | 負債の部合計            | 181,744,360 | 137,373,027 | 44,371,333  |
| 構築物      | 3,582,530   | 3,951,190   | △368,660    | 純 資 産 の 部         |             |             |             |
| 車輛運搬具    | 2           | 2           | 0           | 基本金               | 246,032,834 | 246,032,834 | 0           |
| 器具及び備品   | 4,250,225   | 5,871,160   | △1,620,935  | 第1号基本金            | 246,032,834 | 246,032,834 | 0           |
| 有形リース資産  | 8,035,810   | 3,019,275   | 5,016,535   | 国庫補助金等特別積立金       | 449,287,968 | 460,857,954 | △11,569,986 |
| 退職共済預け金  | 969,480     | 978,408     | △8,928      | その他の積立金           | 0           | 0           | 0           |
|          |             |             |             | 次期繰越活動増減差額        | 52,272,395  | 67,546,249  | △15,273,854 |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額)      | △15,273,854 | △18,539,246 | 3,265,392   |
|          |             |             |             | 純資産の部合計           | 747,593,197 | 774,437,037 | △26,843,840 |
| 資産の部合計   | 929,337,557 | 911,810,064 | 17,527,493  | 負債及び純資産の部合計       | 929,337,557 | 911,810,064 | 17,527,493  |



## ケアハウス すずかけの里拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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     | 13,025,440  | 7,817,431   | 5,708,009  | 流動負債            | 16,277,779  | 6,433,968   | 9,843,811  |
| 現金預金     | 1,051,357   | 1,448,617   | △397,260   | 短期運営資金借入金       | 4,778,414   | 0           | 4,778,414  |
| 事業未収金    | 1,919,079   | 1,828,678   | 90,401     | 事業未払金           | 5,967,041   | 2,428,368   | 3,538,673  |
| 未収補助金    | 10,055,004  | 4,007,736   | 6,047,268  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,112,156   | 4,005,600   | 1,106,556  |
| 立替金      | 0           | 32,400      | △32,400    | 1年以内返済予定リース債務   | 420,168     | 0           | 420,168    |
| 固定資産     | 232,211,357 | 211,310,367 | 20,900,990 | 固定負債            | 37,446,565  | 24,270,472  | 13,176,093 |
| 基本財産     | 229,417,710 | 210,794,011 | 18,623,699 | 設備資金借入金         | 35,357,927  | 23,904,920  | 11,453,007 |
| 土地       | 48,600,000  | 48,600,000  | 0          | リース債務           | 1,575,630   | 0           | 1,575,630  |
| 建物       | 155,359,185 | 162,194,011 | △6,834,826 | 退職給付引当金         | 513,008     | 365,552     | 147,456    |
| 建物附属設備   | 25,458,525  | 0           | 25,458,525 | 負債の部合計          | 53,724,344  | 30,704,440  | 23,019,904 |
| その他の固定資産 | 2,793,647   | 516,356     | 2,277,291  | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| 車両運搬具    | 190,109     | 1           | 190,108    | 基本金             | 57,746,596  | 57,746,596  | 0          |
| 器具及び備品   | 78,782      | 134,853     | △56,071    | 第1号基本金          | 57,746,596  | 57,746,596  | 0          |
| 有形リース資産  | 1,995,798   | 0           | 1,995,798  | 国庫補助金等特別積立金     | 114,435,322 | 114,508,974 | △73,652    |
| 退職共済預け金  | 513,008     | 365,552     | 147,456    | その他の積立金         | 0           | 0           | 0          |
| 長期前払費用   | 15,950      | 15,950      | 0          | 次期繰越活動増減差額      | 19,330,535  | 15,667,788  | 3,662,747  |
|          |             |             |            | (うち当期活動増減差額)    | 3,662,747   | 2,857,076   | 805,671    |
|          |             |             |            | 純資産の部合計         | 191,512,453 | 187,923,358 | 3,589,095  |
| 資産の部合計   | 245,236,797 | 218,627,798 | 26,608,999 | 負債及び純資産の部合計     | 245,236,797 | 218,627,798 | 26,608,999 |

## 第二明生苑 やよい拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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     | 32,160,937  | 35,481,252  | △3,320,315  | 流動負債              | 30,542,269  | 24,438,445  | 6,103,824   |
| 現金預金     | 9,130,457   | 11,342,261  | △2,211,804  | 事業未払金             | 6,253,841   | 5,711,540   | 542,301     |
| 事業未収金    | 23,030,480  | 24,138,667  | △1,108,187  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 15,661,628  | 10,100,105  | 5,561,523   |
| 立替金      | 0           | 324         | △324        | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 7,140,000   | 7,140,000   | 0           |
|          |             |             |             | 1年以内返済予定リース債務     | 1,486,800   | 1,486,800   | 0           |
| 固定資産     | 486,628,187 | 512,529,908 | △25,906,721 | 固定負債              | 432,838,467 | 457,126,895 | △24,288,428 |
| 基本財産     | 453,842,214 | 472,935,334 | △19,093,120 | 設備資金借入金           | 403,238,267 | 418,899,895 | △15,661,628 |
| 土地       | 74,700,000  | 74,700,000  | 0           | 長期運営資金借入金         | 27,370,000  | 34,510,000  | △7,140,000  |
| 建物       | 231,387,998 | 237,822,316 | △6,434,318  | リース債務             | 2,230,200   | 3,717,000   | △1,486,800  |
| 建物附属設備   | 147,754,216 | 160,413,018 | △12,658,802 | 負債の部合計            | 463,380,736 | 481,565,340 | △18,184,604 |
| その他の固定資産 | 32,780,973  | 39,594,574  | △6,813,601  | 純 資 産 の 部         |             |             |             |
| 構築物      | 11,022,783  | 12,000,477  | △977,694    | 基本金               | 0           | 0           | 0           |
| 車輛運搬具    | 2,346,915   | 2,989,080   | △642,165    | 国庫補助金等特別積立金       | 118,199,074 | 124,279,446 | △6,080,372  |
| 器具及び備品   | 15,681,485  | 19,388,427  | △3,706,942  | その他の積立金           | 0           | 0           | 0           |
| 有形リース資産  | 3,717,000   | 5,203,800   | △1,486,800  | 次期繰越活動増減差額        | △62,795,686 | △57,833,626 | △4,962,060  |
| 長期前払費用   | 12,790      | 12,790      | 0           | (うち当期活動増減差額)      | △4,962,060  | △5,856,227  | 894,167     |
|          |             |             |             | 純資産の部合計           | 55,403,388  | 66,445,820  | △11,042,432 |
| 資産の部合計   | 518,784,124 | 548,011,160 | △29,227,036 | 負債及び純資産の部合計       | 518,784,124 | 548,011,160 | △29,227,036 |