

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	神川フロンティア		ケアホーム きずな	合計
		施設入所支援・生活介護	生就労継続支援B型		
流動資産	156,869	76,862,181	16,424,714	3,709,689	97,153,453
現金預金	156,869	56,808,016	15,917,742	1,932,048	74,814,675
事業未収金		18,220,777	506,972	1,211,780	19,939,529
未収金					
未収補助金					
未収収益		1,833,388		565,861	2,399,249
貯蔵品					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	2,100,000	151,792,095	6	39,409,552	193,301,653
基本財産		120,772,634		38,639,843	159,412,477
土地		37,435,333			37,435,333
建物		83,337,301		38,639,843	121,977,144
定期預金					

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	神川フロンティア		ケアホーム きずな	合計
		施設入所支援・生活介護	生就労継続支援B型		
投資有価証券 減価償却累計額 △					
その他の固定資産	2,100,000	31,019,461	6	769,709	33,889,176
土地					
建物		4,815,272			4,815,272
構築物		3,812,959		97,600	3,910,559
機械及び装置		134,200	6		134,206
車輛運搬具		920,889			920,889
器具及び備品		1,063,230		41,794	1,105,024
建設仮勘定					
減価償却累計額 △					
有形リース資産					
権利				630,315	630,315
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金	2,100,000	4,046,954			6,146,954
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産		8,594,680			8,594,680
長期預り金積立資産					
移行時特別積立資産		7,131,277			7,131,277
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
人件費積立資産		500,000			500,000
資産の部合計	2,256,869	228,654,276	16,424,720	43,119,241	290,455,106
流動負債		4,419,335	375,965	2,442,392	7,237,692

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	本部	神川フロンティア		ケアホーム きずな	合計
		施設入所支援・生活介護	生就労継続支援B型		
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金		3,516,146	72,695	2,161,001	5,749,842
未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 サービス区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債		384,989 18,200	303,270	81,391	769,650 18,200
固定負債	4,046,954	8,594,680		2,100,000	14,741,634
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金					

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	本部	神川フロンティア		ケアホーム きずな	合計
		施設入所支援・生活介護	生就労継続支援B型		
事業区分間長期借入金	4,046,954	8,594,680		2,100,000	6,146,954
拠点区分間長期借入金					
サービス区分間長期借入金					
退職給付引当金					8,594,680
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	4,046,954	13,014,015	375,965	4,542,392	21,979,326
基本金		59,453,500			59,453,500
基本金		59,453,500			59,453,500
国庫補助金等特別積立金		38,713,848		18,484,945	57,198,793
国庫補助金等特別積立金		38,713,848		18,484,945	57,198,793
その他の積立金		7,131,277			7,131,277
移行時特別積立金		7,131,277			7,131,277
次期繰越活動増減差額	-1,790,085	110,341,636	16,048,755	20,091,904	144,692,210
次期繰越活動増減差額	-1,790,085	110,341,636	16,048,755	20,091,904	144,692,210
(うち当期活動増減差額)	3,014,765	-64,302,398	-149,381	-6,575,195	-68,012,209
純資産の部合計	-1,790,085	215,640,261	16,048,755	38,576,849	268,475,780
負債及び純資産の部合計	2,256,869	228,654,276	16,424,720	43,119,241	290,455,106