

**資金収支計算書**  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 鹿島育成園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
児童福祉事業収入	87,296,000	89,169,175	△ 1,873,175	
就労支援事業収入	9,900,000	8,551,867	△ 1,348,133	
障害福祉サービス事業収入	399,182,000	400,892,854	△ 1,710,854	
ジョブコーチ収入	340,000	352,900	△ 12,900	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,602,000	3,964,567	△ 362,567	
受取利息配当金収入	58,000	61,128	△ 3,128	
その他の収入	7,906,000	9,422,427	△ 1,516,427	
障害者就業・生活支援事業収入	23,832,000	23,830,133	△ 1,867	
事業活動収入計(1)	532,116,000	536,245,051	△ 4,129,051	
<b>支 出</b>				
人件費支出	309,642,000	310,617,575	△ 975,575	
事業費支出	91,969,000	90,628,768	△ 1,340,232	
事務費支出	37,618,000	40,881,519	△ 3,263,519	
就労支援事業支出	9,865,000	9,721,792	△ 143,208	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	594,000	595,440	△ 1,440	
その他の支出	3,566,000	3,960,323	△ 394,323	
事業活動支出計(2)	453,254,000	456,405,417	△ 3,151,417	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	78,862,000	79,839,634	△ 977,634	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	9,308,000	9,308,000	0	
固定資産取得支出	6,325,000	7,237,910	△ 912,910	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	15,633,000	16,545,910	△ 912,910	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,633,000	△ 16,545,910	△ 912,910	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
積立資産取崩収入	3,518,000	3,519,410	△ 1,410	
その他の活動による収入	438,000	438,220	△ 220	
その他の活動収入計(7)	3,956,000	3,957,630	△ 1,630	
<b>支 出</b>				
積立資産支出	2,045,000	39,903,120	△ 37,858,120	
その他の活動支出計(8)	2,045,000	39,903,120	△ 37,858,120	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,911,000	35,945,490	△ 37,856,490	
予備費支出(10)	30,000,000		30,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	35,140,000	27,348,234	△ 7,791,766	
前期末支払資金残高(12)	239,740,430	239,740,430	0	
当期末支払資金残高(11+12)	274,880,430	267,088,664	△ 7,791,766	

## 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 鹿島育成園

(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
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
児童福祉事業収入	89,169,175	0	89,169,175	0	89,169,175
就労支援事業収入	8,555,867	0	8,555,867	△ 4,000	8,551,867
障害福祉サービス事業収入	400,892,854	0	400,892,854	0	400,892,854
ジョブコーチ収入	352,900	0	352,900	0	352,900
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,954,567	10,000	3,964,567	0	3,964,567
受取利息配当金収入	58,962	2,166	61,128	0	61,128
その他の収入	9,422,427	0	9,422,427	0	9,422,427
障害者就業・生活支援事業収入	0	23,830,133	23,830,133	0	23,830,133
事業活動収入計(1)	512,406,752	23,842,299	536,249,051	△ 4,000	536,245,051
<b>支出</b>					
人件費支出	280,870,977	29,746,598	310,617,575	0	310,617,575
事業費支出	90,470,616	158,152	90,628,768	0	90,628,768
事務費支出	34,716,495	6,169,024	40,885,519	△ 4,000	40,881,519
就労支援事業支出	9,721,792	0	9,721,792	0	9,721,792
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	595,440	0	595,440	0	595,440
その他の支出	3,960,323	0	3,960,323	0	3,960,323
事業活動支出計(2)	420,335,643	36,073,774	456,409,417	△ 4,000	456,405,417
事業活動資金収支差額(3=1-2)	92,071,109	△ 12,231,475	79,839,634	0	79,839,634
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	9,308,000	0	9,308,000	0	9,308,000
固定資産取得支出	7,237,910	0	7,237,910	0	7,237,910
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	16,545,910	0	16,545,910	0	16,545,910
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,545,910	0	△ 16,545,910	0	△ 16,545,910
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
積立資産取崩収入	3,519,410	0	3,519,410	0	3,519,410
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	438,220	0	438,220	0	438,220
その他の活動収入計(7)	3,957,630	0	3,957,630	0	3,957,630
<b>支出</b>					
積立資産支出	39,903,120	0	39,903,120	0	39,903,120
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	39,903,120	0	39,903,120	0	39,903,120
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 35,945,490	0	△ 35,945,490	0	△ 35,945,490
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	39,579,709	△ 12,231,475	27,348,234	0	27,348,234
前期末支払資金残高(11)	266,098,299	△ 26,357,869	239,740,430	0	239,740,430
当期末支払資金残高(10+11)	305,678,008	△ 38,589,344	267,088,664	0	267,088,664

**事業活動計算書**  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 鹿島育成園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
児童福祉事業収益	89,169,175	86,605,966	2,563,209
就労支援事業収益	8,551,867	7,514,538	1,037,329
障害福祉サービス事業収益	400,892,854	398,622,627	2,270,227
ジョブコーチ収益	352,900	1,065,000	△ 712,100
経常経費寄附金収益	3,964,567	4,359,174	△ 394,607
その他の収益	1,478,930	1,842,756	△ 363,826
障害者就業・生活支援事業収益	23,830,133	21,699,246	2,130,887
サービス活動収益計(1)	528,240,426	521,709,307	6,531,119
費 用			
人件費	308,951,285	304,313,187	4,638,098
事業費	90,577,188	81,232,535	9,344,653
事務費	41,162,338	34,827,228	6,335,110
就労支援事業費用	10,225,111	8,713,158	1,511,953
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	34,377,881	41,728,427	△ 7,350,546
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,914,471	△ 20,638,027	1,723,556
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	1,040,710	723,626	317,084
サービス活動費用計(2)	467,420,042	450,900,134	16,519,908
サービス活動増減差額(3=1-2)	60,820,384	70,809,173	△ 9,988,789
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	61,128	47,694	13,434
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	9,422,427	11,800,869	△ 2,378,442
サービス活動外収益計(4)	9,483,555	11,848,563	△ 2,365,008
費 用			
支払利息	595,440	645,600	△ 50,160
その他のサービス活動外費用	3,960,323	3,795,443	164,880
サービス活動外費用計(5)	4,555,763	4,441,043	114,720
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,927,792	7,407,520	△ 2,479,728
経常増減差額(7=3+6)	65,748,176	78,216,693	△ 12,468,517
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	35	0	35
特別収益計(8)	35	0	35
費 用			
固定資産売却損・処分損	3	11	△ 8
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3	11	△ 8
特別増減差額(10=8-9)	32	△ 11	43
当期活動増減差額(11=7+10)	65,748,208	78,216,682	△ 12,468,474
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	329,954,885	351,434,566	△ 21,479,681
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	395,703,093	429,651,248	△ 33,948,155
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	38,050,000	10,000,000	28,050,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	357,653,093	419,651,248	△ 61,998,155

**事業活動内訳表**  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 鹿島育成園

(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
<b>サービス活動増減の部</b>					
収 益					
児童福祉事業収益	89,169,175	0	89,169,175	0	89,169,175
就労支援事業収益	8,555,867	0	8,555,867	△ 4,000	8,551,867
障害福祉サービス事業収益	400,892,854	0	400,892,854	0	400,892,854
ジョブコーチ収益	352,900	0	352,900	0	352,900
経常経費寄附金収益	3,954,567	10,000	3,964,567	0	3,964,567
その他の収益	1,478,930	0	1,478,930	0	1,478,930
障害者就業・生活支援事業収益	0	23,830,133	23,830,133	0	23,830,133
サービス活動収益計(1)	504,404,293	23,840,133	528,244,426	△ 4,000	528,240,426
費 用					
人件費	279,204,687	29,746,598	308,951,285	0	308,951,285
事業費	90,419,036	158,152	90,577,188	0	90,577,188
事務費	34,997,314	6,169,024	41,166,338	△ 4,000	41,162,338
就労支援事業費用	10,225,111	0	10,225,111	0	10,225,111
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	34,377,881	0	34,377,881	0	34,377,881
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,914,471	0	18,914,471	0	△ 18,914,471
徴収不能額	0	0	0	0	0
その他の費用	1,040,710	0	1,040,710	0	1,040,710
サービス活動費用計(2)	431,350,268	36,073,774	467,424,042	△ 4,000	467,420,042
サービス活動増減差額(3=1-2)	73,054,025	△ 12,233,641	60,820,384	0	60,820,384
<b>サービス活動外増減の部</b>					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	58,962	2,166	61,128	0	61,128
有価証券評価益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	9,422,427	0	9,422,427	0	9,422,427
サービス活動外収益計(4)	9,481,389	2,166	9,483,555	0	9,483,555
費 用					
支払利息	595,440	0	595,440	0	595,440
その他のサービス活動外費用	3,960,323	0	3,960,323	0	3,960,323
サービス活動外費用計(5)	4,555,763	0	4,555,763	0	4,555,763
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,925,626	2,166	4,927,792	0	4,927,792
経常増減差額(7=3+6)	77,979,651	△ 12,231,475	65,748,176	0	65,748,176
<b>特別増減の部</b>					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	35	0	35	0	35
特別収益計(8)	35	0	35	0	35
費 用					
固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	3	0	3	0	3
特別増減差額(10=8-9)	32	0	32	0	32
当期活動増減差額(11=7+10)	77,979,683	△ 12,231,475	65,748,208	0	65,748,208
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	356,312,754	△ 26,357,869	329,954,885	0	329,954,885
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	434,292,437	△ 38,589,344	395,703,093	0	395,703,093
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	38,050,000	0	38,050,000	0	38,050,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	396,242,437	△ 38,589,344	357,653,093	0	357,653,093

**貸借対照表**  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 鹿島育成園

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	450,442,493	392,784,915	57,657,578	流動負債	182,927,047	151,907,921	31,019,126
現金預金	205,518,200	171,350,984	34,167,216	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	101,143,658	104,911,816	△ 3,768,158	事業未払金	125,929,531	102,885,109	23,044,422
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	426,782	930,101	△ 503,319	未払費用	0	0	0
立替金	141,056,576	114,781,517	26,275,059	預り金	53,820,190	44,740,171	9,080,019
前払金	304,776	0	304,776	職員預り金	2,970,863	3,678,204	△ 707,341
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	1,992,501	810,497	1,182,004	仮受金	206,463	604,437	△ 397,974
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	764,589,343	756,450,641	8,138,702	固定負債	118,202,680	130,052,800	△ 11,850,120
基本財産	566,402,283	592,794,656	△ 26,392,373	設備資金借入金	88,218,000	97,526,000	△ 9,308,000
土地	67,282,000	67,282,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	499,120,283	525,512,656	△ 26,392,373	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	29,984,680	32,526,800	△ 2,542,120
その他の固定資産	198,187,060	163,655,985	34,531,075	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	5,280,559	1,894,613	3,385,946	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	16,275,475	17,822,496	△ 1,547,021	負債の部合計	301,129,727	281,960,721	19,169,006
車両運搬具	3,111,868	3,451,870	△ 340,002	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	12,476,742	14,723,231	△ 2,246,489	基本金	123,066,928	123,066,928	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	302,682,088	321,596,559	△ 18,914,471
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	130,500,000	92,450,000	38,050,000
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	47,500,000	45,150,000	2,350,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	6,000,000	0	6,000,000
退職給付引当資産	29,984,680	32,526,800	△ 2,542,120	修繕積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	17,000,000	7,300,000	9,700,000
移行時特別積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	357,653,093	330,161,348	27,491,745
繰越積立資産	130,500,000	92,450,000	38,050,000	(うち当期活動増減差額)	65,748,208	11,273,218	△ 54,515,000
長期前払費用	557,736	786,975	△ 229,239	純資産の部合計	913,902,109	867,274,835	46,627,274
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,215,031,836	1,149,235,556	65,796,280
資産の部合計	1,215,031,836	1,149,235,556	65,796,280				

**貸借対照表内訳表**  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 鹿島育成園

(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
<b>資産の部</b>					
流動資産	432,182,702	18,259,791	450,442,493	0	450,442,493
現金預金	204,806,347	711,853	205,518,200	0	205,518,200
事業未収金	83,724,525	17,419,133	101,143,658	0	101,143,658
原材料	426,782	0	426,782	0	426,782
立替金	141,056,576	0	141,056,576	0	141,056,576
前払金	304,776	0	304,776	0	304,776
仮払金	1,863,696	128,805	1,992,501	0	1,992,501
固定資産	764,589,343	0	764,589,343	0	764,589,343
基本財産	566,402,283	0	566,402,283	0	566,402,283
土地	67,282,000	0	67,282,000	0	67,282,000
建物	499,120,283	0	499,120,283	0	499,120,283
その他の固定資産	198,187,060	0	198,187,060	0	198,187,060
構築物	5,280,559	0	5,280,559	0	5,280,559
機械及び装置	16,275,475	0	16,275,475	0	16,275,475
車輛運搬具	3,111,868	0	3,111,868	0	3,111,868
器具及び備品	12,476,742	0	12,476,742	0	12,476,742
退職給付引当資産	29,984,680	0	29,984,680	0	29,984,680
繰越積立資産	130,500,000	0	130,500,000	0	130,500,000
長期前払費用	557,736	0	557,736	0	557,736
資産の部合計	1,196,772,045	18,259,791	1,215,031,836	0	1,215,031,836
<b>負債の部</b>					
流動負債	126,077,912	56,849,135	182,927,047	0	182,927,047
事業未払金	122,505,877	3,423,654	125,929,531	0	125,929,531
預り金	394,709	53,425,481	53,820,190	0	53,820,190
職員預り金	2,970,863	0	2,970,863	0	2,970,863
仮受金	206,463	0	206,463	0	206,463
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	118,202,680	0	118,202,680	0	118,202,680
設備資金借入金	88,218,000	0	88,218,000	0	88,218,000
退職給付引当金	29,984,680	0	29,984,680	0	29,984,680
負債の部合計	244,280,592	56,849,135	301,129,727	0	301,129,727
<b>純資産の部</b>					
基本金	123,066,928	0	123,066,928	0	123,066,928
国庫補助金等特別積立金	302,682,088	0	302,682,088	0	302,682,088
その他の積立金	130,500,000	0	130,500,000	0	130,500,000
人件費積立金	47,500,000	0	47,500,000	0	47,500,000
施設整備等積立金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
備品等購入積立金	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額	396,242,437	△ 38,589,344	357,653,093	0	357,653,093
(うち当期活動増減差額)	77,979,683	△ 12,231,475	65,748,208	0	65,748,208
純資産の部合計	952,491,453	△ 38,589,344	913,902,109	0	913,902,109
負債及び純資産の部合計	1,196,772,045	18,259,791	1,215,031,836	0	1,215,031,836

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.1			(単位:円)
科 目	拠点区分	摘 目	要	金 額	
【 流動資産 】 現金預金	本部拠点	現金	13,657		
		預金	50,386,596	50,400,253	
	児童寮拠点	現金	19,254		
		預金	14,076,460	14,095,714	
	育成寮拠点	現金	44,813		
		預金	92,960,933	93,005,746	
	アイリス拠点 GH拠点	預金	20,051,062	20,051,062	
		現金	13,752		
	なかぼつ拠点	現金	27,239,820	27,253,572	
		預金	711,853	711,853	205,518,200
事業未収金	本部拠点			1,500	
				24,788,083	
	児童寮拠点			44,823,753	
				6,864,332	
	アイリス拠点 メル仙台拠点			0	
				7,143,140	
	GH拠点 なかぼつ拠点			17,419,133	
		内部取引消去	103,717	101,143,658	
原材料	アイリス拠点		426,782	426,782	
立替金	本部拠点			39,363,700	
				103,190	
	児童寮拠点			101,585,186	
				4,500	141,056,576
前払金	児童寮拠点			300,744	
				4,032	304,776
仮払金	児童寮拠点			402,791	
				673,410	
	育成寮拠点			670,448	
				0	
	アイリス拠点 メル仙台拠点			117,047	
				128,805	1,992,501
流 動 資 産 合 計					450,442,493
【 固定資産 】 (基本財産)	土地	本部拠点		21,047,392	
		育成寮拠点		24,898,000	
		GH拠点		21,336,608	67,282,000
	建物	児童寮拠点		218,550,561	
			減価償却累計額	△87,926,456	130,624,105
		育成寮拠点		530,763,935	
			減価償却累計額	△218,474,657	312,289,278
	GH拠点		79,530,000		
		減価償却累計額	△23,323,100	56,206,900	499,120,283
	基 本 財 産 合 計				
(その他の固定資産) 構築物	児童寮拠点 育成寮拠点 GH拠点			1,179,066	
				2,358,132	
				1,743,361	5,280,559
機械及び装置	児童寮拠点 育成寮拠点			16,183,750	
				91,725	16,275,475
車輛運搬具	児童寮拠点 育成寮拠点			1,233,288	
				1,633,598	

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.2			
科 目	拠点区分	摘 要		金 額	
(その他の固定資産) 車 輛 運 搬 具	アイリス拠点 GH拠点			244,981 1	3,111,868
器 具 及 び 備 品	児童寮拠点 育成寮拠点 アイリス拠点 メル仙台拠点 GH拠点			225,386 9,672,524 1,439,657 0 1,139,175	12,476,742
退職給付引当資産	児童寮拠点 育成寮拠点			8,151,240 21,833,440	29,984,680
繰越積立資産	本部拠点 児童寮拠点  育成寮拠点  GH CH 拠点  児童寮拠点 育成寮拠点 アイリス拠点 GH拠点	修繕積立資産 人件費積立資産 施設整備等積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 修繕積立資産	10,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 7,000,000 42,500,000 40,000,000 10,000,000 3,000,000	10,000,000   25,000,000  92,500,000 3,000,000	130,500,000
				150,224 300,450 51,580 55,482	557,736
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					198,187,060
固 定 資 産 合 計					764,589,343
資 産 合 計					1,215,031,836



財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅱ. 負債の部		No.1			
科 目	拠点区分	摘 要	金額		金額
【 流動負債 】 事業未払金	本部拠点		374,747		
	児童寮拠点		3,428,106		
	育成寮拠点		6,232,343		
	アイリス拠点		110,713,191		
	メル仙台拠点		0		
	G H拠点		1,653,773		
	なかぼつ拠点		3,423,654		
			内部取引消去	103,717	
預 り 金	育成寮拠点		2,738		
	アイリス拠点		361,755		
	メル仙台拠点		0		
	G H拠点		30,216		
	なかぼつ拠点		53,425,481		53,820,190
職 員 預 り 金	児童寮拠点		975,576		
	育成寮拠点		1,995,287		2,970,863
仮 受 金	育成寮拠点				206,463
流 動 負 債 合 計					182,927,047
【 固定負債 】 設備資金借入金	育成寮拠点		40,000,000		
	G H拠点		48,218,000		88,218,000
退職給付引当金	児童寮拠点		8,151,240		
	育成寮拠点		21,833,440		29,984,680
固 定 負 債 合 計					118,202,680
負 債 合 計					301,129,727
差 引 純 資 産 合 計					913,902,109