第3号の3様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月31日 現在

（単位:円）

勘定科目	法人本部	オリブ工房	ナザレ工房	シーダひのき工房	シーダ日野学園	横浜市神之木地域ケアプラザ	オリーブの家	ナザレンホーム
Ⅰ資産の部								
流動資産	21,053,060	32,243,394	56,203,090	70,443,987	169,935,522	26,866,601	11,920,444	26,734,513
現金預金	17,453,060	4,794,894	13,106,888	36,187,624	106,053,014	12,605,272	2,937,780	13,300,379
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	3,600,000	27,036,964	40,604,157	26,764,483	61,850,762	11,461,478	8,521,314	12,025,918
未収金	0	0	879,136	0	0	599,010	0	206,036
未収補助金	0	0	137,108	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	24,530	477,392	6,946,100	716,221	2,058,371	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	11,350	0
前払費用	0	387,006	984,995	545,780	1,315,525	142,470	450,000	1,202,180
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	13,414	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産	80,734,013	129,959,765	213,357,721	215,550,204	442,273,535	0	0	0
土地(基本財産)	80,734,013	0	0	0	0	0	0	0
建物(基本財産)	0	129,959,765	213,357,721	215,550,204	442,273,535	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	98,458,669	49,701,669	26,793,677	12,861,585	26,411,676	11,580,132	9,410,455	7,729,895
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	735,006	104,348	0	323,859	0	0	0
車輌運搬具	0	342,711	1,239,958	1,016,953	3	0	0	0
器具及び備品	2	6,566,027	8,985,728	2,650,467	1,779,807	2	936,390	258,303
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	667,440	0	520,092	3,813,000	0	0
権利	598,154	17,000	0	154,560	0	115,080	152,880	152,880
ソフトウェア	1,236,513	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	17,356,385	14,077,320	9,005,855	23,787,915	7,652,050	2,924,050	2,071,380
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	19,894,610	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金	0	7,640	0	33,750	0	0	0	0
改修及び修繕積立預金	53,010,000	0	0	0	0	0	0	0
新事業積立預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	10,614,000	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	4,782,290	1,718,883	0	0	0	5,397,135	5,247,332
資産の部合計	200,245,742	211,904,828	296,354,488	298,855,776	638,620,733	38,446,733	21,330,899	34,464,408
Ⅱ負債の部								
流動負債	4,692,778	5,569,532	8,322,079	7,930,487	34,701,680	6,319,709	9,604,241	20,710,910
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,069,200	3,616,964	6,514,475	4,641,382	21,770,958	4,873,372	4,357,418	15,726,214
その他の未払金	0	0	6,060	0	0	0	0	1,598,145
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,623,578	0	0	2,000,000	10,253,000	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	667,440	0	520,092	1,288,800	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	927,508	901,957	631,770	0	6,657	5,048,976	3,285,330
職員預り金	0	1,025,060	232,147	657,335	2,157,630	150,880	197,847	101,221
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	116,107,689	17,356,385	14,077,320	27,005,855	59,787,915	10,176,250	2,924,050	2,071,380
設備資金借入金	116,107,689	0	0	18,000,000	36,000,000	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	2,524,200	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0