

## 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	永耕園	デイセンター永耕	光海学園	合計	内部取引消去	事業区分
I 資産の部							
流動資産	21,486,640	140,598,459	139,989,046	40,501,050	342,575,195	18,791,882	323,783,313
現金預金	21,486,640	26,096,408	86,373,148	25,740,577	159,696,773	0	159,696,773
事業未収金	0	91,757,566	35,440,674	14,679,273	141,877,513	0	141,877,513
未収金	0	991,600	0	0	991,600	0	991,600
立替金	0	24,900	222,074	0	246,974	0	246,974
前払金	0	0	130,000	0	130,000	0	130,000
前払費用	0	1,351,880	395,967	81,200	1,829,047	0	1,829,047
拠点区分間貸付金	0	17,971,366	820,516	0	18,791,882	18,791,882	0
その他の流動資産	0	2,404,739	16,606,667	0	19,011,406	0	19,011,406
基本財産	0	898,304,379	310,221,764	159,987,900	1,368,514,043	0	1,368,514,043
土地(基本財産)	0	156,157,500	122,520,442	0	278,677,942	0	278,677,942
建物(基本財産)	0	742,146,879	187,701,322	159,987,900	1,089,836,101	0	1,089,836,101
その他の固定資産	60,469,689	141,421,055	146,624,670	111,478,298	459,993,712	0	459,993,712
車輛運搬具	0	614,537	2,495,505	3,100,386	6,210,428	0	6,210,428
器具及び備品	0	13,209,311	2,776,785	6,061,587	22,047,683	0	22,047,683
有形リース資産	0	6,319,992	2,686,080	695,800	9,701,872	0	9,701,872
権利	469,689	0	0	0	469,689	0	469,689
ソフトウェア	0	2,175,915	0	1,087,075	3,262,990	0	3,262,990
退職給付引当資産	0	56,941,300	16,666,300	14,533,450	88,141,050	0	88,141,050
人件費積立資産	0	58,000,000	27,000,000	52,000,000	137,000,000	0	137,000,000
修繕費積立資産	0	0	20,000,000	18,000,000	38,000,000	0	38,000,000
備品等購入積立資産	0	2,000,000	5,000,000	16,000,000	23,000,000	0	23,000,000
設備整備等積立資産	60,000,000	0	70,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000
差入保証金	0	2,160,000	0	0	2,160,000	0	2,160,000
資産の部合計	81,956,329	1,180,323,893	596,835,480	311,967,248	2,171,082,950	18,791,882	2,152,291,068
II 負債の部							
流動負債	0	15,662,659	30,201,614	4,882,885	50,747,158	18,791,882	31,955,276
事業未払金	0	8,728,343	1,405,888	3,859,012	13,993,243	0	13,993,243
未払費用	0	0	246,717	0	246,717	0	246,717
預り金	0	232,074	9,757,127	0	9,989,201	0	9,989,201
職員預り金	0	6,702,242	0	1,023,873	7,726,115	0	7,726,115
拠点区分間借入金	0	0	18,791,882	0	18,791,882	18,791,882	0
固定負債	0	188,039,292	26,052,380	26,979,250	241,070,922	0	241,070,922
設備資金借入金	0	124,778,000	6,700,000	11,750,000	143,228,000	0	143,228,000
リース債務	0	6,319,992	2,686,080	695,800	9,701,872	0	9,701,872
退職給付引当金	0	56,941,300	16,666,300	14,533,450	88,141,050	0	88,141,050
負債の部合計	0	203,701,951	56,253,994	31,862,135	291,818,080	18,791,882	273,026,198
III 純資産の部							
基本金	0	239,167,092	41,190,381	27,427,344	307,784,817	0	307,784,817
国庫補助金等特別積立金	0	440,629,385	118,157,957	102,333,609	661,120,951	0	661,120,951
その他の積立金	60,000,000	60,000,000	122,000,000	86,000,000	328,000,000	0	328,000,000
人件費積立金	0	58,000,000	27,000,000	52,000,000	137,000,000	0	137,000,000
修繕費積立金	0	0	20,000,000	18,000,000	38,000,000	0	38,000,000
備品等購入積立金	0	2,000,000	5,000,000	16,000,000	23,000,000	0	23,000,000
設備整備等積立金	60,000,000	0	70,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000
次期繰越活動増減差額	21,956,329	236,825,465	259,233,148	64,344,160	582,359,102	0	582,359,102
(うち当期活動増減差額)	▲ 5,809,652	▲ 53,627,453	▲ 4,354,586	2,056,430	▲ 61,735,261	0	▲ 61,735,261
純資産の部合計	81,956,329	976,621,942	540,581,486	280,105,113	1,879,264,870	0	1,879,264,870
負債及び純資産の部合計	81,956,329	1,180,323,893	596,835,480	311,967,248	2,171,082,950	18,791,882	2,152,291,068