

### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	厚田はまなす園	共同生活援助サービス	共同生活援助ホーム	生活介護グループ	児童発達グループ	パーソナルサポートセンター ほけっと	札幌市自閉症自立センターゆい	おがる	相談支援	地域活動支援センター	ふれあいいきのこ村	東米里菌床センター	ワークセンターポロレ	あるば	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【流動資産】</b>	218,092,166	118,313,080	220,042,174	115,852,140	90,994,443	32,702,706	20,519,479	104,433,031	9,705,414	21,969,873	3,779,829	68,924,201	22,605,140	77,387,160	38,932,676	1,164,253,512	-156,883,443	1,007,370,069
現金預金	179,668,637	57,908,813	19,179,988	32,219,073	33,025,483	19,365,087	4,897,927	57,754,157	8,675,191	13,685,797	3,202,989	22,808,142	16,231,219	31,616,449	9,005,351	509,244,303		509,244,303
有価証券																		
事業未収金		57,220,130	110,334,918	76,009,200	57,225,701	12,741,057	15,544,142	46,615,997	877,776	754,424	265,818	44,010,818	5,264,041	23,580,036	12,361,718	462,805,776		462,805,776
未収金			40,183													40,183		40,183
未収補助金					406,005					7,188,250					17,202,555	24,796,810		24,796,810
未収収益																		
貯蔵品										6,000						6,000		6,000
医薬品																		
診療・療養費等材料																		
給食用材料																		
商品・製品														19,892		19,892		19,892
仕掛品																		
原材料												108,000		3,220,537		3,328,537		3,328,537
立替金	3,760	64,899	44,216		64,800							753,240				1,053,466		1,053,466
前払金	385,688	773,302	1,107,805	671,000	272,454	432,572	77,410	62,877	15,937	335,402	188,471	317,940	208,152	206,120	363,052	5,418,182		5,418,182
前払費用																		
1年以内回収予定長期貸付金																		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金																		
短期貸付金																		
事業区分間貸付金	228,596															228,596		228,596
拠点区分間貸付金	37,724,985	2,345,936	89,335,064	6,952,867		163,984			136,510			628,761	901,728	18,693,608		156,883,443	-156,883,443	428,324
仮払金	80,500						6					297,300		50,518		428,324		428,324
その他の流動資産																		
徴収不能引当金																		
<b>【固定資産】</b>	551,493,552	524,367,097	383,542,625	847,909,501	124,776,851	19,640,468	43,666,515	92,388,988	9,145,562	10,936,540	26,303,759	258,604,153	58,275,845	151,083,889	20,627,140	3,122,762,485		3,122,762,485
(基本財産)	50,949,204	256,981,882		64,672,471								23,782,001		68,574,508		502,425,078		502,425,078
土地		3,654,320		8,534,000								1,500,000				13,688,320		13,688,320
建物	50,949,204	253,327,562		56,138,471								35,965,012		68,574,508		488,736,758		488,736,758
定期預金																		
投資有価証券																		
(その他固定資産)	500,544,348	267,385,215	383,542,625	783,237,030	124,776,851	19,640,468	43,666,515	92,388,988	9,145,562	10,936,540	2,521,758	221,139,141	58,275,845	82,509,381	20,627,140	2,620,337,407		2,620,337,407
土地	82,548,000		493,200	150,477,123			18,035,000									251,553,323		251,553,323
建物	45,233,922	56,609,374	37,526,239	583,866,699	41,540,716	7,583,720	1,078,125	32,425,593	1,158,840			141,134,828	32,223,492	33,600,627	12,686,257	1,026,668,432		1,026,668,432
構築物		263,460		1,523,342				12,645,589				7,528,517		1,128,740		23,089,648		23,089,648
機械及び装置							306,164	147,263				20,159,190	920,640			21,533,257		21,533,257
車輛運搬具		2,219,300	1,223,695		3	226,513	1	10	1	1		6	1,692,788	1		5,362,320		5,362,320
器具及び備品	259,656	2,553,267	1,936,071	347,366	796,647	194,880		1,256,331	975,701	38,159		1,813,510	3,649,865	4,822,933	159,820	18,804,208		18,804,208
建設仮勘定																		
有形リース資産																		
権利																		
ソフトウェア		383,614	57,600					922,077								1,363,291		1,363,291
無形リース資産																		
投資有価証券	10,000															10,000		10,000
長期貸付金																		
拠点区分間長期貸付金																		
退職給付引当資産	10,222,770	30,656,200	40,205,820		29,601,485	6,345,355	16,447,225	21,342,125	2,665,020	9,929,380	2,521,755	16,003,090	1,789,060	9,657,080	7,473,375	204,859,740		204,859,740
長期預り金積立資産																		
人件費積立資産	147,000,000								1,350,000							148,350,000		148,350,000
修繕積立資産	37,500,000	104,000,000	59,000,000	46,730,000	11,500,000	2,000,000						21,000,000	5,000,000	16,800,000		303,530,000		303,530,000
施設整備等積立資産	126,000,000		111,000,000		25,000,000											262,000,000		262,000,000
備品購入等積立資産	5,500,000	17,700,000	23,000,000		4,000,000		5,000,000	650,000						3,000,000		58,850,000		58,850,000
減価償却積立資産	26,000,000	53,000,000	109,000,000		10,500,000	2,300,000	2,800,000	23,000,000	2,996,000			9,000,000				238,596,000		238,596,000
工賃変動積立資産																		
設備等整備積立資産												4,500,000	13,000,000	13,500,000		31,000,000		31,000,000
差入保証金	270,000		100,000	292,500	1,838,000	990,000				969,000					307,688	4,767,188		4,767,188
長期前払費用																		
その他の固定資産	20,000,000															20,000,000		20,000,000
資産の部合計	769,585,718	642,680,177	603,584,799	963,761,641	215,771,294	52,343,174	64,185,994	196,822,019	18,850,976	32,906,413	30,083,588	327,528,354	80,880,985	228,471,049	59,559,816	4,287,015,997	-156,883,443	4,130,132,554

### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	厚田はまなす園	共同生活援助サービス	共同生活援助ホーム	生活介護グループ	児童発達グループ	パーソナルサポートセンター ほけっと	札幌市自閉症自立センターゆい	おがる	相談支援	地域活動支援センター	ふれあいいきのこ村	東米里菌床センター	ワークセンターボロレ	あるば	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【流動負債】</b>	51,809,969	31,785,378	51,565,119	113,192,650	42,488,372	7,165,222	12,336,425	30,241,682	3,787,312	16,386,215	5,400,529	19,740,739	3,289,828	14,207,601	21,083,725	424,480,766	-156,883,443	267,597,323
短期運営資金借入金																		
事業未払金	1,978,839	11,898,228	16,981,344	2,577,018	8,013,685	1,965,959	2,156,445	10,084,858	308,936	1,054,307	571,951	8,921,348	2,262,728	4,566,581	1,525,183	74,867,410		74,867,410
その他の未払金			35,535						548,376							583,911		583,911
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				19,411,972								3,435,981		2,140,000		24,987,953		24,987,953
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年以内返済予定拠点区分間借入金																		
1年以内支払予定長期未払金																		
未払費用																		
預り金	14,019,981			2,500,000	14,095	1,500										16,535,576		16,535,576
職員預り金	2,178,940															2,178,940		2,178,940
前受金	17,000			1,338,800												1,355,800		1,355,800
前受収益																		
拠点区分間借入金	29,691,589			87,364,860	11,541,022		552,966	11,528		11,676,128	3,207,878				12,837,472	156,883,443	-156,883,443	
仮受金							62,914	431,296					56,550		24,590	575,350		575,350
賞与引当金	3,923,620	19,887,150	34,548,240		22,919,570	5,197,763	9,564,100	19,714,000	2,930,000	3,655,780	1,620,700	7,383,410	1,027,100	7,444,470	6,696,480	146,512,383		146,512,383
その他の流動負債																		
<b>【固定負債】</b>	10,222,770	30,656,200	40,205,820	339,558,189	29,601,485	6,345,355	16,447,225	21,342,125	2,665,020	9,929,380	2,521,755	41,767,442	1,789,060	15,977,080	7,473,375	576,502,281		576,502,281
設備資金借入金				339,558,189								25,764,352		6,320,000		371,642,541		371,642,541
長期運営資金借入金																		
リース債務																		
役員等長期借入金																		
拠点区分間長期借入金																		
退職給付引当金	10,222,770	30,656,200	40,205,820		29,601,485	6,345,355	16,447,225	21,342,125	2,665,020	9,929,380	2,521,755	16,003,090	1,789,060	9,657,080	7,473,375	204,859,740		204,859,740
長期未払金																		
長期預り金																		
その他の固定負債																		
負債の部合計	62,032,739	62,441,578	91,770,939	452,750,839	72,089,857	13,510,577	28,783,650	51,583,807	6,452,332	26,315,595	7,922,284	61,508,181	5,078,888	30,184,681	28,557,100	1,000,983,047	-156,883,443	844,099,604
<b>【基本金】</b>	51,778,589															51,778,589		51,778,589
基本金	51,778,589															51,778,589		51,778,589
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	17,823,357	154,042,979	24,786,215	136,910,954	15,799,733	149,788				38,151	17,590,047	96,262,341	1,683,451	59,104,954		524,191,970		524,191,970
<b>【その他の積立金】</b>	342,000,000	174,700,000	302,000,000	46,730,000	51,000,000	4,300,000	7,800,000	23,650,000	4,346,000			34,500,000	18,000,000	33,300,000		1,042,326,000		1,042,326,000
人件費積立金	147,000,000								1,350,000							148,350,000		148,350,000
修繕積立金	37,500,000	104,000,000	59,000,000	46,730,000	11,500,000	2,000,000						21,000,000	5,000,000	16,800,000		303,530,000		303,530,000
施設整備等積立金	126,000,000		111,000,000		25,000,000											262,000,000		262,000,000
備品購入等積立金	5,500,000	17,700,000	23,000,000		4,000,000		5,000,000	650,000						3,000,000		58,850,000		58,850,000
減価償却積立金	26,000,000	53,000,000	109,000,000		10,500,000	2,300,000	2,800,000	23,000,000	2,996,000			9,000,000				238,596,000		238,596,000
工賃変動積立金																		
設備等整備積立金												4,500,000	13,000,000	13,500,000		31,000,000		31,000,000
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	295,951,033	251,495,620	185,027,645	327,369,848	76,881,704	34,382,809	27,602,344	121,588,212	8,052,644	6,552,667	4,571,257	135,257,832	56,118,646	105,881,414	31,002,716	1,667,736,391		1,667,736,391
(うち当期活動増減差額)	7,074,183	14,019,161	33,233,591	63,748,342	15,538,689	2,601,523	-13,245,125	8,160,587	1,518,197	3,436,282	-542,093	10,110,624	-2,045,664	6,418,235	-2,056,057	147,970,475		147,970,475
純資産の部合計	707,552,979	580,238,599	511,813,860	511,010,802	143,681,437	38,832,597	35,402,344	145,238,212	12,398,644	6,590,818	22,161,304	266,020,173	75,802,097	198,286,368	31,002,716	3,286,032,950		3,286,032,950
負債及び純資産の部	769,585,718	642,680,177	603,584,799	963,761,641	215,771,294	52,343,174	64,185,994	196,822,019	18,850,976	32,906,413	30,083,588	327,528,354	80,880,985	228,471,049	59,559,816	4,287,015,997	-156,883,443	4,130,132,554