

社会福祉事業区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 米山寮

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	188,258,070	159,686,170	28,571,900	流動負債	40,435,915	21,659,305	18,776,610
現金預金	100,571,286	138,304,647	△ 37,733,361	短期運営資金借入金			
現金	116,284	215,045	△ 98,761	事業未払金	4,440,494	7,987,611	△ 3,547,117
預金	100,455,002	138,089,602	△ 37,634,600	その他の未払金	17,411,000		17,411,000
有価証券				支払手形			
事業未収金	70,140,569	17,271,894	52,868,675	役員等短期借入金			
未収金	12,583,444	129,025	12,454,419	1年以内返済予定設備資金借入金	9,900,000	9,900,000	0
未収補助金	2,085,000		2,085,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	369,518	380,067	△ 10,549	1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品	1,385		1,385	1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用	5,751,200	1,584,197	4,167,003
給食用材料				預り金		92,000	△ 92,000
商品・製品				職員預り金	2,933,221	2,095,497	837,724
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金	1,508,735	1,506,522	2,213	事業区分間借入金			
前払金				仮受金			
前払費用	998,133	2,094,015	△ 1,095,882	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債	116,296,990	127,400,230	△ 11,103,240
短期貸付金				設備資金借入金	89,100,000	99,000,000	△ 9,900,000
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	1,247,722,877	1,260,364,757	△ 12,641,880	退職給付引当金	27,196,990	28,400,230	△ 1,203,240
基本財産	784,049,615	806,430,532	△ 22,380,917	長期未払金			
土地	383,403,603	383,403,603	0	長期預り金			
建物	632,930,500	632,930,500	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	△ 232,284,488	△ 209,903,571	△ 22,380,917	負債の部合計	156,732,905	149,059,535	7,673,370
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基本金	426,572,631	426,572,631	0
その他の固定資産	463,673,262	453,934,225	9,739,037	国庫補助金等特別積立金	238,418,479	253,178,731	△ 14,760,252
土地	1,053,680	1,053,680	0	その他の積立金	397,011,636	381,011,333	16,000,303
建物	2,059,500	2,059,500	0	人件費積立金	89,716,350	79,716,350	10,000,000
構築物	44,541,917	44,541,917	0	修繕積立金	5,034,856	5,034,856	0
機械及び装置	13,860,000	13,860,000	0	備品等購入積立金	14,180,225	14,180,225	0
車両運搬具	18,217,885	17,623,425	594,460	施設整備等積立金	94,738,119	88,737,816	6,000,303
器具及び備品	65,522,385	64,555,181	967,204	建設積立金	193,342,086	193,342,086	0
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	217,245,296	210,228,697	7,016,599
減価償却累計額	△ 107,402,489	△ 100,901,731	△ 6,500,758	(うち当期活動増減差額)	23,016,902	△ 37,658,994	60,675,896
権利							
ソフトウェア	205,758	309,330	△ 103,572				
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							
退職給付引当資産	27,196,990	28,400,230	△ 1,203,240				
長期預り金積立資産							
積立資産	397,011,636	381,011,333	16,000,303				
人件費積立資産	89,716,350	79,716,350	10,000,000				
修繕積立資産	5,034,856	5,034,856	0				
備品等購入積立資産	14,180,225	14,180,225	0				
施設整備等積立資産	94,738,119	88,737,816	6,000,303				
建設積立金	193,342,086	193,342,086	0				
差入保証金	1,406,000	1,421,360	△ 15,360				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,435,980,947	1,420,050,927	15,930,020	純資産の部合計	1,279,248,042	1,270,991,392	8,256,650
				負債及び純資産の部合計	1,435,980,947	1,420,050,927	15,930,020

本部拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 米山寮

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	32,650,444	28,405,938	4,244,506	流動負債	5,493,000	160,364	5,332,636
現金預金	19,000,156	26,846,496	△ 7,846,340	短期運営資金借入金			
現金	44,452	56,210	△ 11,758	事業未払金		68,364	△ 68,364
預金	18,955,704	26,790,286	△ 7,834,582	その他の未払金	5,411,000		5,411,000
有価証券				支払手形			
事業未収金				役員等短期借入金			
未収金	12,125,000	26,505	12,098,495	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	57,875	79,318	△ 21,443	1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金		92,000	△ 92,000
仕掛品				職員預り金	82,000		82,000
原材料				前受金			
立替金	1,448,548	1,429,459	19,089	前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用	18,865	24,160	△ 5,295	拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	569,774,364	570,146,372	△ 372,008	拠点区分間長期借入金			
基本財産	284,634,350	284,634,350	0	退職給付引当金			
土地	284,634,350	284,634,350	0	長期未払金			
建物				長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	5,493,000	160,364	5,332,636
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	285,140,014	285,512,022	△ 372,008	基本金	284,634,350	284,634,350	0
土地	1,053,680	1,053,680	0	国庫補助金等特別積立金			
建物				その他の積立金	282,080,205	282,079,902	303
構築物				施設整備等積立金	88,738,119	88,737,816	303
機械及び装置				建設積立金	193,342,086	193,342,086	0
車輛運搬具	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	30,217,253	31,677,694	△ 1,460,441
器具及び備品	2,087,265	2,087,265	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,460,138	△ 95,024	△ 1,365,114
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 1,775,236	△ 1,440,725	△ 334,511				
権利							
ソフトウェア	107,100	144,900	△ 37,800				
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							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	282,080,205	282,079,902	303				
施設整備等積立資産	88,738,119	88,737,816	303				
建設積立金	193,342,086	193,342,086	0				
差入保証金	1,287,000	1,287,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	602,424,808	598,552,310	3,872,498	純資産の部合計	596,931,808	598,391,946	△ 1,460,138
				負債及び純資産の部合計	602,424,808	598,552,310	3,872,498

米山寮盲児部拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 米山寮

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	54,358,107	60,027,628	△ 5,669,521	流動負債	4,492,428	5,043,412	△ 550,984
現金預金	46,592,477	52,271,605	△ 5,679,128	短期運営資金借入金			
現金	53,640	69,244	△ 15,604	事業未払金	693,428	1,166,967	△ 473,539
預金	46,538,837	52,202,361	△ 5,663,524	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	6,327,633	7,160,254	△ 832,621	役員等短期借入金			
未収金	81,070	80,740	330	1年以内返済予定設備資金借入金	1,865,000	1,865,000	0
未収補助金	1,019,000		1,019,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	25,631	13,225	12,406	1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	1,324,781	1,584,197	△ 259,416
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	609,219	427,248	181,971
原材料				前受金			
立替金		1,290	△ 1,290	前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用	312,296	500,514	△ 188,218	拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	22,933,990	26,054,790	△ 3,120,800
事業区分間貸付金				設備資金借入金	16,785,000	18,650,000	△ 1,865,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	146,955,715	152,517,878	△ 5,562,163	拠点区分間長期借入金			
基本財産	96,526,716	99,851,482	△ 3,324,766	退職給付引当金	6,148,990	7,404,790	△ 1,255,800
土地	15,922,082	15,922,082	0	長期未払金			
建物	115,352,894	115,352,894	0	長期預り金			
減価償却累計額	△ 34,748,260	△ 31,423,494	△ 3,324,766	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	27,426,418	31,098,202	△ 3,671,784
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	50,428,999	52,666,396	△ 2,237,397	基本金	35,656,585	35,656,585	0
土地				国庫補助金等特別積立金	50,074,664	52,057,368	△ 1,982,704
建物	2,059,500	2,059,500	0	その他の積立金	30,643,143	30,643,143	0
構築物	9,826,614	9,826,614	0	人件費積立金	26,081,117	26,081,117	0
機械及び装置	5,664,750	5,664,750	0	備品等購入積立金	4,562,026	4,562,026	0
車輛運搬具	7,054,190	7,054,190	0				
器具及び備品	15,875,943	14,948,303	927,640	次期繰越活動増減差額	57,513,012	63,090,208	△ 5,577,196
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	△ 5,577,196	△ 15,275,574	9,698,378
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 26,898,986	△ 24,989,749	△ 1,909,237				
権利							
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							
退職給付引当資産	6,148,990	7,404,790	△ 1,255,800				
長期預り金積立資産							
積立資産	30,643,143	30,643,143	0				
人件費積立資産	26,081,117	26,081,117	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	4,562,026	4,562,026	0				
差入保証金	54,855	54,855	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	173,887,404	181,447,304	△ 7,559,900
資産の部合計	201,313,822	212,545,506	△ 11,231,684	負債及び純資産の部合計	201,313,822	212,545,506	△ 11,231,684

ブレイク・ポイント拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 米山寮

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	47,893,059	26,446,998	21,446,061	流動負債	22,789,039	9,906,040	12,882,999
現金預金	3,975,429	17,454,638	△ 13,479,209	短期運営資金借入金			
現金	2,278	60,298	△ 58,020	事業未払金	2,621,796	2,969,817	△ 348,021
預金	3,973,151	17,394,340	△ 13,421,189	その他の未払金	12,000,000		12,000,000
有価証券				支払手形			
事業未収金	43,061,392	7,610,356	35,451,036	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	6,085,000	6,085,000	0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	273,379	257,405	15,974	1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品	1,385		1,385	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	902,542		902,542
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,179,701	851,223	328,478
原材料				前受金			
立替金	60,187	75,773	△ 15,586	前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用	521,287	1,048,826	△ 527,539	拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	64,502,100	69,443,200	△ 4,941,100
事業区分間貸付金				設備資金借入金	54,765,000	60,850,000	△ 6,085,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	349,682,255	365,295,016	△ 15,612,761	拠点区分間長期借入金			
基本財産	288,112,064	303,747,974	△ 15,635,910	退職給付引当金	9,737,100	8,593,200	1,143,900
土地	47,538,423	47,538,423	0	長期未払金			
建物	403,791,971	403,791,971	0	長期預り金			
減価償却累計額	△ 163,218,330	△ 147,582,420	△ 15,635,910	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	87,291,139	79,349,240	7,941,899
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	61,570,191	61,547,042	23,149	基本金	70,972,948	70,972,948	0
土地				国庫補助金等特別積立金	137,614,734	147,694,722	△ 10,079,988
建物				その他の積立金	42,288,288	42,288,288	0
構築物	26,047,140	26,047,140	0	人件費積立金	27,635,233	27,635,233	0
機械及び装置				修繕積立金	5,034,856	5,034,856	0
車輛運搬具	6,451,240	5,856,780	594,460	備品等購入積立金	9,618,199	9,618,199	0
器具及び備品	28,974,765	28,935,201	39,564	施設整備等積立金			
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	59,408,205	51,436,816	7,971,389
減価償却累計額	△ 52,065,060	△ 50,391,417	△ 1,673,643	(うち当期活動増減差額)	7,971,389	△ 15,559,854	23,531,243
権利							
ソフトウェア	98,658	164,430	△ 65,772				
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							
退職給付引当資産	9,737,100	8,593,200	1,143,900				
長期預り金積立資産							
積立資産	42,288,288	42,288,288	0				
人件費積立資産	27,635,233	27,635,233	0				
修繕積立資産	5,034,856	5,034,856	0				
備品等購入積立資産	9,618,199	9,618,199	0				
施設整備等積立資産							
差入保証金	38,060	53,420	△ 15,360				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	310,284,175	312,392,774	△ 2,108,599
資産の部合計	397,575,314	391,742,014	5,833,300	負債及び純資産の部合計	397,575,314	391,742,014	5,833,300

ひよこハウス拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 米山寮

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	53,356,460	44,805,606	8,550,854	流動負債	7,661,448	6,549,489	1,111,959
現金預金	31,003,224	41,731,908	△ 10,728,684	短期運営資金借入金			
現金	15,914	29,293	△ 13,379	事業未払金	1,125,270	3,782,463	△ 2,657,193
預金	30,987,310	41,702,615	△ 10,715,305	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	20,751,544	2,501,284	18,250,260	役員等短期借入金			
未収金	377,374	21,780	355,594	1年以内返済予定設備資金借入金	1,950,000	1,950,000	0
未収補助金	1,066,000		1,066,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	12,633	30,119	△ 17,486	1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	3,523,877		3,523,877
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,062,301	817,026	245,275
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用	145,685	520,515	△ 374,830	拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	28,860,900	31,902,240	△ 3,041,340
事業区分間貸付金				設備資金借入金	17,550,000	19,500,000	△ 1,950,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	181,310,543	172,405,491	8,905,052	拠点区分間長期借入金			
基本財産	114,776,485	118,196,726	△ 3,420,241	退職給付引当金	11,310,900	12,402,240	△ 1,091,340
土地	35,308,748	35,308,748	0	長期未払金			
建物	113,785,635	113,785,635	0	長期預り金			
減価償却累計額	△ 34,317,898	△ 30,897,657	△ 3,420,241	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	36,522,348	38,451,729	△ 1,929,381
投資有価証券							
その他の固定資産	66,534,058	54,208,765	12,325,293	純資産の部			
土地				基本金	35,308,748	35,308,748	0
建物				国庫補助金等特別積立金	50,729,081	53,426,641	△ 2,697,560
構築物	8,668,163	8,668,163	0	その他の積立金	42,000,000	26,000,000	16,000,000
機械及び装置	8,195,250	8,195,250	0	人件費積立金	36,000,000	26,000,000	10,000,000
車輛運搬具	4,412,455	4,412,455	0	施設整備等積立金	6,000,000		6,000,000
器具及び備品	18,584,412	18,584,412	0	次期繰越活動増減差額	70,106,826	64,023,979	6,082,847
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	22,082,847	△ 6,728,542	28,811,389
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 26,663,207	△ 24,079,840	△ 2,583,367				
権利							
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							
退職給付引当資産	11,310,900	12,402,240	△ 1,091,340				
長期預り金積立資産							
積立資産	42,000,000	26,000,000	16,000,000				
人件費積立資産	36,000,000	26,000,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	6,000,000		6,000,000				
差入保証金	26,085	26,085	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	234,667,003	217,211,097	17,455,906	純資産の部合計	198,144,655	178,759,368	19,385,287
				負債及び純資産の部合計	234,667,003	217,211,097	17,455,906