

貸借対照表

法人合計

平成27年 3月31日 現在

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
	資産の部			負債の部			
【流動資産】	371,334,016	341,307,181	30,026,835	【流動負債】	46,728,193	69,633,706	-22,905,513
現金預金	237,395,398	205,935,504	31,459,894	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,666,362	28,339,073	-15,672,711
事業未収金	133,635,259	135,249,323	-1,614,064	その他の未払金	3,489,730	4,213,977	-724,247
未収金				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				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	1,508,000	1,428,000	80,000
仕掛品				職員預り金	2,434,264	2,515,678	-81,414
原材料				前受金	2,654,000	2,587,500	66,500
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金	163,476	84,543	78,933
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	23,812,361	30,464,935	-6,652,574
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							
仮払金	303,359	122,354	181,005				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,357,303,062	1,403,616,207	-46,313,145	【固定負債】	246,025,770	268,981,040	-22,955,270
(基本財産)	1,243,235,986	1,027,644,985	215,591,001	設備資金借入金	49,000,000	56,000,000	-7,000,000
土地	460,276,622	406,866,534	53,410,088	長期運営資金借入金	87,688,000	98,056,000	-10,368,000
建物	782,959,364	620,778,451	162,180,913	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	74,927,770	75,585,040	-657,270
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債	34,410,000	39,340,000	-4,930,000
(その他固定資産)	114,067,076	375,971,222	-261,904,146	負債の部合計	292,753,963	338,614,746	-45,860,783
土地		53,410,088	-53,410,088				
建物		203,791,794	-203,791,794				
構築物	8,892,906	10,393,681	-1,500,775	【基本金】	281,347,897	281,347,897	
機械及び装置	37,979	103,079	-65,100	【国庫補助金等特別積立金】	294,948,579	309,713,111	-14,764,532
車両運搬具	12,127,000	8,116,977	4,010,023	【その他の積立金】			
器具及び備品	13,871,512	18,500,527	-4,629,015	その他の積立金			
建設仮勘定				人件費積立金			
有形リース資産				修繕費積立金			
権利				備品等購入積立金			
ソフトウェア	4,209,909	5,324,098	-1,114,189	移行時特別積立金			
無形リース資産				増改築積立金			
投資有価証券				その他積立金			
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	859,586,639	815,247,634	44,339,005
退職給付引当資産	74,927,770	75,585,040	-657,270	次期繰越活動増減差額	859,586,639	815,247,634	44,339,005
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	44,339,005	25,136,063	19,202,942
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用		745,938	-745,938				
その他の固定資産				純資産の部合計	1,435,883,115	1,406,308,612	29,574,473
資産の部合計	1,728,637,078	1,744,923,388	-16,286,310	負債及び純資産の部合計	1,728,637,078	1,744,923,388	-16,286,310

貸借対照表内訳表

法人合計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(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
流動資産	368,015,692	3,318,324	371,334,016		371,334,016
現金預金	236,941,107	454,291	237,395,398		237,395,398
有価証券					
事業未収金	130,771,226	2,864,033	133,635,259		133,635,259
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮 払 金	303,359		303,359		303,359
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	862,004,486	495,298,576	1,357,303,062		1,357,303,062
(基本財産)	758,468,807	484,767,179	1,243,235,986		1,243,235,986
土 地	275,550,000	184,726,622	460,276,622		460,276,622
建 物	482,918,807	300,040,557	782,959,364		782,959,364
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	103,535,679	10,531,397	114,067,076		114,067,076
土 地					
建 物					
構 築 物	2,305,211	6,587,695	8,892,906		8,892,906
機械及び装置	37,979		37,979		37,979
車両運搬具	12,003,334	123,666	12,127,000		12,127,000
器具及び備品	13,182,470	689,042	13,871,512		13,871,512
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア	4,209,909		4,209,909		4,209,909
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	71,796,776	3,130,994	74,927,770		74,927,770
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	1,230,020,178	498,616,900	1,728,637,078		1,728,637,078

貸借対照表内訳表

法人合計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(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
流動負債	39,058,694	7,669,499	46,728,193		46,728,193
短期運営資金借入金					
事業未払金	9,815,845	2,850,517	12,666,362		12,666,362
その他の未払金	3,489,730		3,489,730		3,489,730
未払金貸金	2,573,002		2,573,002		2,573,002
未払金社保	30,631		30,631		30,631
未払金雇用	886,097		886,097		886,097
1年以内返済予定設備資金借入金					
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年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金		1,508,000	1,508,000		1,508,000
職員預り金	2,434,264		2,434,264		2,434,264
前受金		2,654,000	2,654,000		2,654,000
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金	163,476		163,476		163,476
賞与引当金	23,155,379	656,982	23,812,361		23,812,361
その他の流動負債					
固定負債	200,978,776	45,046,994	246,025,770		246,025,770
設備資金借入金	7,084,000	41,916,000	49,000,000		49,000,000
長期運営資金借入金	87,688,000		87,688,000		87,688,000
リース債務					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	71,796,776	3,130,994	74,927,770		74,927,770
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債	34,410,000		34,410,000		34,410,000
負債の部合計	240,037,470	52,716,493	292,753,963		292,753,963
基 本 金	281,347,897		281,347,897		281,347,897
国庫補助金等特別積立金	235,773,250	59,175,329	294,948,579		294,948,579
その他の積立金					
人件費積立金					
修繕費積立金					
備品等購入積立金					
移行時特別積立金					
増改築積立金					
その他積立金					
次期繰越活動増減差額	472,861,561	386,725,078	859,586,639		859,586,639
(うち当期活動増減差額)	-14,666,659	59,005,664	44,339,005		44,339,005
純資産の部合計	989,982,708	445,900,407	1,435,883,115		1,435,883,115
負債及び純資産の部	1,230,020,178	498,616,900	1,728,637,078		1,728,637,078

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌 (社編)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	180,602,421	149,010,679	26,677,438	11,725,154	368,015,692		368,015,692
現金預金	179,945,541	56,995,566			236,941,107		236,941,107
有価証券							
事業未収金	656,880	91,711,754	26,677,438	11,725,154	130,771,226		130,771,226
未 収 金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯 蔵 品							
医 薬 品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕 掛 品							
原 材 料							
立 替 金							
前 払 金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
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							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金		303,359			303,359		303,359
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
拠点区分間貸付金							
固定資産		633,903,672	174,538,704	53,562,110	862,004,486		862,004,486
基本財産		559,144,502	153,660,592	45,663,713	758,468,807		758,468,807
土 地		245,190,000	30,360,000		275,550,000		275,550,000
建 物		313,954,502	123,300,592	45,663,713	482,918,807		482,918,807
定期預金							
投資有価証券							
その他固定資産		74,759,170	20,878,112	7,898,397	103,535,679		103,535,679
土 地							
建 物							
構 築 物		1,321,086	66,015	918,110	2,305,211		2,305,211
機械及び装置		37,979			37,979		37,979
車両運搬具		8,767,785	1,368,503	1,867,046	12,003,334		12,003,334
器具及び備品		10,781,225	1,653,774	747,471	13,182,470		13,182,470
建設仮勘定							
有形リース資産							
権 利							
ソフトウェア		2,976,238	863,570	370,101	4,209,909		4,209,909
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		50,874,857	16,926,250	3,995,669	71,796,776		71,796,776
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	180,602,421	782,914,351	201,216,142	65,287,264	1,230,020,178		1,230,020,178

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社協)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	992,700	28,514,430	6,222,495	3,329,069	39,058,694		39,058,694
短期運営資金借入金							
事業未払金	992,700	6,662,449	1,632,903	527,793	9,815,845		9,815,845
その他の未払金		3,346,672	143,058		3,489,730		3,489,730
1年以内返済予定設備資金借入金							
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年以内返済予定事業区分間借入金							
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							
職員預り金		2,434,264			2,434,264		2,434,264
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金		163,476			163,476		163,476
賞与引当金		15,907,569	4,446,534	2,801,276	23,155,379		23,155,379
その他の流動負債							
固定負債	122,098,000	57,958,857	16,926,250	3,995,669	200,978,776		200,978,776
設備資金借入金		7,084,000			7,084,000		7,084,000
長期運営資金借入金	87,688,000				87,688,000		87,688,000
リース債務							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金		50,874,857	16,926,250	3,995,669	71,796,776		71,796,776
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債	34,410,000				34,410,000		34,410,000
負債の部合計	123,090,700	86,473,287	23,148,745	7,324,738	240,037,470		240,037,470
基本金		281,347,897			281,347,897		281,347,897
基本金		281,347,897			281,347,897		281,347,897
国庫補助金等特別積立金		235,773,250			235,773,250		235,773,250
その他の積立金							
その他の積立金							
人件費積立金							
修繕費積立金							
備品等購入積立金							
移行時特別積立金							
増改築積立金							
その他積立金							
次期繰越活動増減差額	57,511,721	179,319,917	178,067,397	57,962,526	472,861,561		472,861,561
うち当期活動増減差額	-42,216,028	40,528,624	-6,269,639	-6,709,616	-14,666,659		-14,666,659
純資産の部合計	57,511,721	696,441,064	178,067,397	57,962,526	989,982,708		989,982,708
負債及び純資産の部	180,602,421	782,914,351	201,216,142	65,287,264	1,230,020,178		1,230,020,178

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

公益事業

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

勘定科目	かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,486,292	1,832,032	3,318,324		3,318,324
現金預金		454,291	454,291		454,291
有価証券					
事業未収金	1,486,292	1,377,741	2,864,033		2,864,033
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
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					
拠点区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
拠点区分間貸付金					
固定資産	265,845,036	229,453,540	495,298,576		495,298,576
基本財産	260,671,616	224,095,563	484,767,179		484,767,179
土 地	66,000,000	118,726,622	184,726,622		184,726,622
建 物	194,671,616	105,368,941	300,040,557		300,040,557
定期預金					
投資有価証券					
その他固定資産	5,173,420	5,357,977	10,531,397		10,531,397
土 地					
建 物					
構 築 物	3,914,047	2,673,648	6,587,695		6,587,695
機械及び装置					
車両運搬具	123,666		123,666		123,666
器具及び備品	603,146	85,896	689,042		689,042
建設仮勘定					
有形リース資産					
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	532,561	2,598,433	3,130,994		3,130,994
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	267,331,328	231,285,572	498,616,900		498,616,900

公益事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 (単位：円)

勘定科目	かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	6,312,838	1,356,661	7,669,499		7,669,499
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,978,711	871,806	2,850,517		2,850,517
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
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年以内返済予定事業区分間借入金					
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	1,508,000		1,508,000		1,508,000
職員預り金					
前受金	2,654,000		2,654,000		2,654,000
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	172,127	484,855	656,982		656,982
その他の流動負債					
固定負債	532,561	44,514,433	45,046,994		45,046,994
設備資金借入金		41,916,000	41,916,000		41,916,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	532,561	2,598,433	3,130,994		3,130,994
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	6,845,399	45,871,094	52,716,493		52,716,493
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金		59,175,329	59,175,329		59,175,329
その他の積立金					
その他の積立金					
人件費積立金					
修繕費積立金					
備品等購入積立金					
移行時特別積立金					
増改築積立金					
その他積立金					
次期繰越活動増減差額	260,485,929	126,239,149	386,725,078		386,725,078
うち当期活動増減差額	55,496,909	3,508,755	59,005,664		59,005,664
純資産の部合計	260,485,929	185,414,478	445,900,407		445,900,407
負債及び純資産の部	267,331,328	231,285,572	498,616,900		498,616,900