

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁										
法人名	社会福祉法人AJU自立の家	主たる事務所所在地	〒 466 - 0037	名古屋市昭和区恵方町2-15	電話番号	052 - 841 - 5554	FAX番号	052 - 841 - 2221		
ホームページアドレス	http://www.aju-cil.com	メールアドレス	webmaster@aju-cil.com		設立認可年月日	平成1年8月28日		設立登記年月日	平成1年8月30日	
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日				
	野村 純一	公表 78	公表	名古屋市東区葵2-6-37	カトリック名誉司教	平成10年4月1日				

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種							
	第二種	老人居宅介護等事業	公表	ほかつと軒 名古屋市昭和区池端町2-21	12年4月1日			
障害者福祉	第一種	福祉ホーム	公表	サマリアハウス 名古屋市昭和区恵方町2-15	2年4月1日	20		
		障害福祉サービス事業	公表	デイセンターサマリアハウス 名古屋市昭和区恵方町2-15	18年10月1日	20		
		特定相談支援事業	公表	相談支援サマリアハウス 名古屋市昭和区恵方町2-15	24年4月1日			
		障害福祉サービス事業	公表	わだちコンピュータハウス 名古屋市昭和区下構町1-3-3	2年4月1日	40		
		障害福祉サービス事業	公表	ビートハウス 名古屋市北区柳原1-17-2	5年4月1日	12		
		障害福祉サービス事業	公表	ほかつと軒 名古屋市昭和区池端町2-21	18年10月1日			
		移動支援事業	公表	ほかつと軒 名古屋市昭和区池端町2-21	18年10月1日			
		障害福祉サービス事業	公表	ピア名古屋 名古屋市昭和区恵方町2-5	18年10月1日	20		
		障害福祉サービス事業	公表	障害者ヘルパーステーションマイライフ 名古屋市昭和区恵方町2-15	18年10月1日			
		移動支援事業	公表	障害者ヘルパーステーションマイライフ 名古屋市昭和区恵方町2-15	18年10月1日			
障害福祉サービス事業	公表	障害者ヘルパーステーションマイライフ西 名古屋市西区南川町92	18年10月1日					

	移動支援事業	障害者ヘルパーステーションマイライフ西	公表	名古屋市西区南川町92	18年10月1日		
	障害福祉サービス事業	障害者ヘルパーステーション刈谷	公表	刈谷市幸町2-7-14	20年8月25日		
	障害福祉サービス事業	障害者ヘルパーステーション岩倉	公表	岩倉市大地新町1-38	22年11月1日		
	地域活動支援センター	障害者ヘルパーステーション岩倉	公表	岩倉市大地新町1-38		10	
	地域活動支援センター	名古屋マック	公表	名古屋市北区金城1-1-57	19年4月1日	20	
	地域活動支援センター	TYMルーム	公表	名古屋市北区柳原2-7-7	19年4月1日	15	
	地域活動支援センター	サポートJ	公表	名古屋市昭和区松風町2-28	19年4月1日	10	
	一般相談支援事業	昭和区障害者基幹相談支援センター	公表	名古屋市昭和区松風町2-28	26年4月1日		
	障害福祉サービス事業	小牧ワイナリー	公表	小牧市大字野口字大洞2325-2	27年5月1日	40	
	第一種 その他 第一種						

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
9	マイライフヘルパー養成事業	名古屋市昭和区恵方町2-15	25年1月21日	
5	サマリアハウス身体障害者自立体験事業	名古屋市昭和区恵方町2-15	19年4月1日	
12	サマリアハウスシルバークロウジング生活援助員派遣事業	名古屋市昭和区恵方町	16年9月1日	
12	ほかつと軒	名古屋市昭和区池端町2-21	18年7月1日	
2	わだちリフトカー運行事業	名古屋市昭和区下構町1-3-3	14年4月1日	
12	ピア名古屋	名古屋市昭和区恵方町2-5	18年4月28日	
16	アジア障害者支援プロジェクト	名古屋市昭和区恵方町2-15	20年7月1日	

- 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
- 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 6 子育て支援に関する事業
- 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
- 8 ボランティアの育成に関する事業
- 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
- 10 社会福祉に関する調査研究等
- 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
- 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業
- 13 有料老人ホーム
- 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
- 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
- 16 その他 ()

収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

III 組織

理事	定員		現員		親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数		
	定員	現員	親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与とも支給	理事報酬のみ支給		職員給与のみ支給	支給なし					
	9	9																	
理事	理事	野村 純一	カリック名誉司教	28.4.1 ~ 30.3.31		○		○									○	4	
	理事	小野 直彦	タイホウグループ代表	28.4.1 ~ 30.3.31							○							○	3
	理事	川村 悌弉	三晃社会長	28.4.1 ~ 30.3.31							○							○	4
	理事	天野 鎮雄	劇座主宰	28.4.1 ~ 30.3.31				○										○	4
	理事	柴田 詩子	行政書士	28.4.1 ~ 30.3.31							○							○	2
	理事	七種 照夫	カリック司祭	28.4.1 ~ 30.3.31				○										○	3
	理事	岩崎 一二三	カリック司祭	28.4.1 ~ 30.3.31							○							○	3
	理事	山田 昭義	AJU自立の家専務理事	28.4.1 ~ 30.3.31							○		○				○		4
	理事	江戸 徹	AJU自立の家専務理事	28.4.1 ~ 30.3.31							○		○				○		4

監事	定員	現員	氏名		職業	任期	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数	
	2	2					財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者		その他	支給あり		支給なし
							公認会	弁護士	会社等	その他							
			伊藤 宗太郎		公認会計士	28.4.1 ~ 30.3.31	○								○	4	
			安達 良幸		無職	28.4.1 ~ 30.3.31					○				○	4	

評議員	定員	現員	氏名		職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数
	22	21					親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
			野村 純一		カトリック名誉司教	28.4.1 ~ 30.3.31		○									○		4	
			小野 直彦		タイホウグループ代表	28.4.1 ~ 30.3.31						○					○		3	
			川村 梯弐		三晃社会長	28.4.1 ~ 30.3.31						○					○		4	
			天野 鎮雄		劇座主宰	28.4.1 ~ 30.3.31						○					○		4	
			柴田 詩子		行政書士	28.4.1 ~ 30.3.31											○		2	
			七種 照夫		カトリック司祭	28.4.1 ~ 30.3.31						○					○		3	
			岩崎 一二三		カトリック司祭	28.4.1 ~ 30.3.31						○					○		3	
			山田 昭義		AJU自立の家専務理事	28.4.1 ~ 30.3.31							○				○	○	4	
			江戸 徹		AJU自立の家専務理事	28.4.1 ~ 30.3.31							○				○	○	4	
			水谷 真		AJU自立の家職員	28.4.1 ~ 30.3.31							○				○	○	4	
			鬼頭 義徳		AJU自立の家職員	28.4.1 ~ 30.3.31							○				○	○	4	
			高橋 明		無職	28.4.1 ~ 30.3.31							○						4	
			ヨハネス・シューベルト		カトリック司祭	28.4.1 ~ 30.3.31							○						3	
			勝呂 富夫		AJU自立の家職員	28.4.1 ~ 30.3.31											○	○	4	
			児島 美都子		日本福祉大学名誉教授	28.4.1 ~ 30.3.31							○						4	
			加藤 清久		自営業	28.4.1 ~ 30.3.31											○		3	
			服部 道子		無職	28.4.1 ~ 30.3.31											○		4	
			浅井 貴代子		AJU自立の家職員	28.4.1 ~ 30.3.31											○	○	4	
			井上 真		自営業	28.4.1 ~ 30.3.31							○						0	
			木造 江里子		わだちコンピュータハウス運営委員	28.4.1 ~ 30.3.31											○		3	
			平山 晶士		よくする会会長	28.4.1 ~ 30.3.31											○	○	4	

施設長	施設名		就任年月日		法令等に定める資格の有無	
	サマリアハウス		石田 長武	25. 4. 1		有
	わだちコンピュータハウス		水谷 真	19. 4. 1		
	名古屋マック、ピートハウス		井上 隆二	25. 4. 1		
	マイライフ		江戸 徹	18. 10. 1		有
	ほかつと軒		加藤 正志	25. 4. 1		
	昭和区障害者基幹相談支援事業		鬼頭 義徳	26. 4. 1		
	相談支援事業		鬼頭 義徳	24. 4. 1		
	マイライフ刈谷		佐藤 元紀	26. 4. 1		
	マイライフ岩倉		久留宮 正之	22. 10. 1		
	マイライフ西		入谷 忠広	20. 8. 25		
ピア名古屋		高橋 幸男	24. 4. 1			
小牧ワイナリー		山田 昭義	27. 5. 1			
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤		
		換算数	換算数	換算数	換算数	
	法人本部	3	4	0		
施設	32	119	129	417	81	
理事会	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項	
	平成27年5月26日	7		有	平成26年度事業報告、平成26年度決算報告、定款変更、後援会報告	
	平成27年9月8日	7		有	事業経過報告、会計状況報告、補正予算、事業進捗、後援会報告	
	平成28年2月9日	7		有	事業経過報告、会計状況報告、補正予算、事業進捗、諸規定変更、後援会報告	
	平成28年3月23日	8		有	補正予算、平成28年度事業計画、平成28年度予算、事業進捗、役員改選、平成28年度人事、後援会報告	
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項		
	平成27年5月26日	17	有	平成26年度事業報告、平成26年度決算報告、定款変更、後援会報告		
	平成27年9月8日	16	有	事業経過報告、会計状況報告、補正予算、事業進捗、後援会報告		
	平成28年2月9日	18	有	事業経過報告、会計状況報告、補正予算、事業進捗、諸規定変更、後援会報告		
	平成28年3月23日	19	有	補正予算、平成28年度事業計画、平成28年度予算、事業進捗、役員改選、平成28年度人事、後援会報告		
監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項	
		伊藤 宗太郎	有	特になし		
		安達 良幸	有	職員間の議論、情報伝達、次世代リーダー養成等	議論の徹底など随時改善するよう努力する。	

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	▲ 18,091
①事業活動収入	1,468,391
・介護報酬等の公費(※)	1,243,957
・利用者負担金(※)	
・その他収入	224,434
②事業活動支出	1,486,482
・人件費支出	1,075,635
・事業費支出	31,307
・利用者負担軽減額	47
・その他支出	379,540
(2)施設整備等資金収支差額	65,348
①施設整備等収入	134,949
・施設整備補助金等の公費	101,358
・その他収入	33,591
②施設整備等支出	69,601
(3)その他の活動資金収支差額	27,162
①その他の活動収入	579,384
②その他の活動支出	552,222
当期末資金収支差額	74,419
前期末支払資金残高	582,994
当期末支払資金残高	657,413

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	#####
①サービス活動収益	1,461,202
②サービス活動費用	1,503,833
減価償却費	54,766
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 8,510
その他サービス活動費用	1,457,577
(2)サービス活動外増減差額	7,001
①サービス活動外収益	7,189
②サービス活動外費用	188
(3)特別増減差額	▲ 1,237
①特別収益	360,908
②特別費用	362,145
当期活動増減差額	#####
前期繰越活動増減差額	1,653,585
当期末繰越活動増減差額	1,616,718
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	66,247
その他の積立金積立額	34,000
次期繰越活動増減差額	1,648,965

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	2,889,528
①流動資産	792,846
②固定資産	2,096,682
(2)負債の部	154,204
①流動負債	93,917
②固定負債	60,287
(3)純資産の部	2,735,324
減価償却累計額	486,005

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
建設積立金	多機能型施設	250,843	○		新築	28年度	名古屋マック
人件費積立金	人件費不足の時のため	78,859					
施設整備積立金	建物修繕、備品購入のため	74,000				28年度	サマリアハウス、わだち

運営資金積立金	各施設運営費不足時のため	97,956				
特別功労積立金	特別功労者への謝金	45,000				
工賃変動積立金(就労)	就労事業での利用者人件費補てん	28,720				
備品購入積立金(就労)	就労事業での備品購入のため	8,300				
福利厚生積立金(就労)	就労事業で利用者のため	1,190				
柏朋会福祉基金		5,250				

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○		47
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施	○	H. 16. 9. 1	
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施	○	H. 16. 9. 1	
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

資金収支決算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人A J U自立の家

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	49,568,920	49,625,514	△ 56,594	
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	159,855,000	159,225,732	629,268	
	障害福祉サービス等事業収入	1,195,346,250	1,194,332,285	1,013,965	
	その他の事業収入	45,193,332	45,339,703	△ 146,371	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	12,102,200	12,164,308	△ 62,108	
	受取利息配当金収入	917,167	975,679	△ 58,512	
	その他の収入	6,602,145	6,727,585	△ 125,440	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,469,585,014	1,468,390,806	1,194,208	
	支出				
	人件費支出	1,099,268,838	1,075,635,392	23,633,446	
事業費支出	35,415,568	31,306,514	4,109,054		
事務費支出	195,045,040	182,687,415	12,357,625		
就労支援事業支出	199,971,500	196,421,957	3,549,543		
利用者負担軽減額	50,000	47,045	2,955		
支払利息支出					
その他の支出	353,153	293,844	59,309		
流動資産評価損等による資金減少額	90,000	90,000	0		
事業活動支出計(2)	1,530,194,099	1,486,482,167	43,711,932		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 60,609,085	△ 18,091,361	△ 42,517,724		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	101,358,000	101,358,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	39,454,800	33,254,953	6,199,847	
	その他の施設整備等による収入	336,000	336,000	0	
	施設整備等収入計(4)	141,148,800	134,948,953	6,199,847	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	75,937,651	69,600,786	6,336,865	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	75,937,651	69,600,786	6,336,865		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	65,211,149	65,348,167	△ 137,018		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	84,882,400	67,395,560	17,486,840	
	拠点区分間長期借入金収入	159,654,800	159,654,800	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	101,358,000	101,358,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	251,221,414	250,975,810	245,604	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	597,116,614	579,384,170	17,732,444	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	38,413,470	38,413,470	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	64,654,800	64,654,800	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	196,358,000	196,358,000	0		
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出	251,010,554	250,975,810	34,744		
その他の活動による支出	1,819,650	1,819,650	0		
その他の活動支出計(8)	552,256,474	552,221,730	34,744		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,860,140	27,162,440	17,697,700		
予備費支出(10)	14,888,281		14,888,281		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,573,923	74,419,246	△ 39,845,323		
前期末支払資金残高(12)	263,883,405	582,993,578	△ 319,110,173		
当期末支払資金残高(11)+(12)	298,457,328	657,412,824	△ 358,955,496		

事業活動収支決算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人A J U自立の家

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収支	介護保険事業収益	49,625,514		49,625,514
		保育事業収益			
		就労支援事業収益	159,225,732		159,225,732
		障害福祉サービス等事業収益	1,194,332,285		1,194,332,285
		その他の事業収益	45,339,703		45,339,703
		経常経費寄附金収益	12,164,308		12,164,308
		その他の収益	514,418		514,418
		サービス活動収益計(1)	1,461,201,960	0	1,461,201,960
	費用	人件費	1,078,900,312		1,078,900,312
		事業費	31,306,514		31,306,514
		事務費	182,687,415		182,687,415
		就労支援事業費用	164,439,585		164,439,585
		利用者負担軽減額	47,045		47,045
		減価償却費	54,766,449		54,766,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,510,443		△ 8,510,443
		徴収不能額	90,000		90,000
	その他の費用	106,200		106,200	
	サービス活動費用計(2)	1,503,833,077	0	1,503,833,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,631,117	0	△ 42,631,117		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	975,679		975,679
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	6,213,167		6,213,167
	サービス活動外収益計(4)	7,188,846	0	7,188,846	
	費用	支払利息			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	187,644		187,644
サービス活動外費用計(5)		187,644	0	187,644	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,001,202	0	7,001,202		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,629,915	0	△ 35,629,915		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	101,358,000		101,358,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		事業区分間繰入金収益	2,400,000		2,400,000
		拠点区分間繰入金収益	250,975,810		250,975,810
		その他の特別収益	6,174,547		6,174,547
		特別収益計(8)	360,908,357	0	360,908,357
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	218,606		218,606
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 781,140		△ 781,140
		国庫補助金等特別積立金積立額	101,358,000		101,358,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用	2,400,000		2,400,000
		拠点区分間繰入金費用	250,975,810		250,975,810
その他の特別損失	7,973,895		7,973,895		
特別費用計(9)	362,145,171	0	362,145,171		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,236,814	0	△ 1,236,814		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,866,729	0	△ 36,866,729		
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,653,584,853	1,653,584,853	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,616,718,124	1,653,584,853	△ 36,866,729	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	66,247,010	0	66,247,010	
	その他の積立金積立額(16)	34,000,000	0	34,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,648,965,134	1,653,584,853	△ 4,619,719	

社会福祉法人A J U 自立の家

(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	792,845,549	697,983,087	94,862,462	流動負債	93,917,057	107,653,184	△ 13,736,127
現金預金	513,475,991	436,912,619	76,563,372	短期運営資金借入金		200,000	△ 200,000
現金	849,969	361,643	488,326	事業未払金	63,047,351	97,089,257	△ 34,041,906
預金	512,626,022	436,550,976	76,075,046	その他の未払金	19,339,557		19,339,557
有価証券				支払手形			
事業未収金	193,046,818	202,247,760	△ 9,200,942	役員等短期借入金			
未収金	31,096,626		31,096,626	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	7,323,904	4,968,756	2,355,148	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			
商品・製品	41,515,668	7,336,325	34,179,343	1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金	185,478	191,418	△ 5,940	1年以内返済予定サービス区分間借入金			
前払金	1,601,256	38,835,501	△ 37,234,245	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	1,967,531		1,967,531	未払費用	972,109		972,109
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	289,620		289,620
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	8,946,430	8,126,952	819,478
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金	279,000	308,663	△ 29,663
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金		200,000	△ 200,000	拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金	1,042,990	1,928,312	△ 885,322
仮払金	2,611,277	7,193,712	△ 4,582,435	賞与引当金			
その他の流動資産	21,000	96,996	△ 75,996	その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	60,287,460	54,914,230	5,373,230
固定資産	2,096,682,243	2,144,707,914	△ 48,025,671	設備資金借入金			
基本財産	1,044,350,609	1,079,923,666	△ 35,573,057	長期運営資金借入金			
土地	130,000,000	130,000,000	0	リース債務			
建物	913,350,609	948,923,666	△ 35,573,057	役員等長期借入金			
減価償却累計額				事業区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	1,052,331,634	1,064,784,248	△ 12,452,614	退職給付引当金	60,287,460	54,914,230	5,373,230
土地	281,255,584	281,142,141	113,443	長期未払金			
建物	4,808,764	3,645,360	1,163,404	長期預り金			
構築物	22,047,404	23,516,465	△ 1,469,061	その他の固定負債			
機械及び装置	26,157,214	2,643,654	23,513,560	負債の部合計	154,204,517	162,567,414	△ 8,362,897
車輛運搬具	7,484,075	8,966,841	△ 1,482,766	純資産の部			
器具及び備品	29,612,017	21,373,755	8,238,262	基本金	268,425,311	268,425,311	0
建設仮勘定	20,811,000	37,046,032	△ 16,235,032	国庫補助金等特別積立金	197,814,512	105,748,095	92,066,417
減価償却累計額				その他の積立金	620,118,318	652,365,328	△ 32,247,010
権利	1,444,114	305,760	1,138,354	人件費積立金	78,859,370	78,859,370	0
ソフトウェア	189,044	257,342	△ 68,298	修繕積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金	8,300,000	8,300,000	0
事業区分間長期貸付金				施設整備等積立金	280,843,000	306,843,000	△ 26,000,000
拠点区分間長期貸付金				工賃変動積立金	28,720,000	34,967,010	△ 6,247,010
サービス区分間長期貸付金				設備等整備積立金	74,000,000	74,000,000	0
退職給付引当資産	60,287,460	54,914,230	5,373,230	運営資金積立金	97,955,948	97,955,948	0
積立資産	590,118,318	622,365,328	△ 32,247,010	特別功労金積立金	45,000,000	45,000,000	0
人件費積立資産	78,859,370	78,859,370	0	柏朋会福祉基金	5,250,000	5,250,000	0
備品等購入積立資産	8,300,000	8,300,000	0	福利厚生積立金	1,190,000	1,190,000	0
施設整備等積立資産	250,843,000	276,843,000	△ 26,000,000	次期繰越活動増減差額	1,648,965,134	1,653,584,853	△ 4,619,719
工賃変動積立資産	28,720,000	34,967,010	△ 6,247,010	(うち当期活動増減差額)	△ 36,866,729		△ 36,866,729
設備等整備積立資産	74,000,000	74,000,000	0				
運営資金積立金	97,955,948	97,955,948	0				
特別功労金積立金	45,000,000	45,000,000	0				
柏朋会福祉基金	5,250,000	5,250,000	0				
福利厚生積立金	1,190,000	1,190,000	0				
差入保証金	8,116,640	8,392,640	△ 276,000				
その他の固定資産		214,700	△ 214,700				
資産の部合計	2,889,527,792	2,842,691,001	46,836,791	純資産の部合計	2,735,323,275	2,680,123,587	55,199,688
				負債及び純資産の部合計	2,889,527,792	2,842,691,001	46,836,791

財 産 目 録

社会福祉法人A J U自立の家

平成28年3月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
		(単位：円)
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		513,475,991
現金	現金手許有高	849,969
普通預金	UFJ銀行滝子支店	70,559,702
	名古屋銀行桜山支店	436,148,500
	郵便貯金等	5,917,820
事業未収金	介護給付費他	193,046,818
未収金	職場介助助成金、拠点区分間繰入金等	31,096,626
未収補助金	重心補助金	7,323,904
商品・製品	ワイン他	41,515,668
立替金		185,478
前払金	4月分家賃等	1,601,256
前払費用		1,967,531
仮払金		2,611,277
その他の流動資産		21,000
	流動資産合計	792,845,549
II 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	昭和区明月町	130,000,000
建物	本部熱田区伝馬町研修所	66,654,395
	サマリアハウス	124,453,036
	相馬ハウス	175,219,809
	わだちコンピュータハウス	57,751,514
	小牧ワイナリー	489,271,855
基本財産特定預金	三菱東京UFJ銀行滝子支店	1,000,000
	基本財産合計	1,044,350,609
(2) その他の固定資産		
土地	昭和区松風町	242,626,025
建物	小牧市野口、藤助	38,629,559
	ピア名古屋1階展示室	389,016
	小牧ワイナリービ°グチャレル取付工事他	1,108,014
	マイワ岩倉改修工事	3,311,734
構築物	小牧ワイナリーアスファルト工事等	22,047,404
機械及び装置	小牧ワイナリーワイン醸造機器等	26,157,214
車両運搬具	リフト付きワゴン車等	7,484,075
器具及び備品	スチームコンベクションボ°スレンジ°ラベル°リンター等	29,612,017
建設仮勘定		20,811,000
ソフトウェア	ソフト	189,044
権利	電話加入権、水道引き込み	1,444,114
退職給付引当金資産		60,287,460
積立資産		590,118,318
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行滝子支店定期預金	15,459,370
	名古屋銀行桜山支店定期預金	63,400,000
備品購入積立資産	三菱東京UFJ銀行滝子支店定期預金	8,300,000
施設整備等積立資産	三菱東京UFJ銀行滝子支店定期預金	4,978,000
	名古屋銀行桜山支店定期預金	145,865,000
	岡崎信用金庫滝子支店定期預金	100,000,000
工賃変動積立資産	三菱東京UFJ銀行滝子支店定期預金	420,000
	名古屋銀行桜山支店定期預金	28,300,000
設備等整備積立資産	三菱東京UFJ銀行滝子支店定期預金	9,000,000
	名古屋銀行桜山支店定期預金	65,000,000
運営資金積立資産	名古屋銀行桜山支店定期預金	97,955,948
特別功労金積立資産	名古屋銀行桜山支店定期預金	45,000,000
柏朋会福祉寄金	名古屋銀行桜山支店定期預金	5,250,000
福利厚生積立資産	三菱東京UFJ銀行滝子支店定期預金	1,190,000
差入保証金		8,116,640
	その他の固定資産合計	1,052,331,634
	固定資産合計	2,096,682,243
	資産合計	2,889,527,792
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	社会保険、消費税他3月分	63,047,351
その他の未払金	拠点区分間繰入金	19,339,557
未払費用	ピア名古屋消費税	972,109
預り金		289,620
職員預り金	社会保険、所得税他3月分	8,946,430
前受金	情報誌購読料28年度分	279,000
仮受金	ワインの樹の会分他	1,042,990
	流動負債合計	93,917,057
2. 固定負債		
退職共済引当金		60,287,460
	負債の部合計	154,204,517
	差引純資産	2,735,323,275