

平成28年度  
(第27期)  
決算報告書

社会福祉法人AJU自立の家





## 法人単位 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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           | 49,322,000    | 50,130,522    | △ 808,522   |           |
|                                 | 就労支援事業収入           | 186,700,000   | 175,838,206   | 10,861,794  |           |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 1,236,686,842 | 1,238,905,730 | △ 2,218,888 |           |
|                                 | その他の事業収入           | 46,322,164    | 48,226,211    | △ 1,904,047 |           |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |               |               | 0           |           |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 8,796,000     | 16,011,268    | △ 7,215,268 |           |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 755,163       | 937,075       | △ 181,912   |           |
|                                 | その他の収入             | 8,101,682     | 8,135,367     | △ 33,685    |           |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   |               |               | 0           |           |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 1,536,683,851 | 1,538,184,379 | △ 1,500,528 |           |
|                                 | 支出                 |               |               |             |           |
|                                 | 人件費支出              | 1,155,547,663 | 1,146,833,808 | 8,713,855   |           |
|                                 | 事業費支出              | 30,986,095    | 27,926,118    | 3,059,977   |           |
| 事務費支出                           | 185,621,380        | 160,646,441   | 24,974,939    |             |           |
| 就労支援事業支出                        | 183,899,452        | 180,209,471   | 3,689,981     |             |           |
| 利用者負担軽減額                        | 73,000             | 61,939        | 11,061        |             |           |
| 支払利息支出                          |                    |               | 0             |             |           |
| その他の支出                          | 3,198,290          | 1,849,339     | 1,348,951     |             |           |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 30,000             | 30,000        | 0             |             |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,559,355,880      | 1,517,557,116 | 41,798,764    |             |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 22,672,029       | 20,627,263    | △ 43,299,292  |             |           |
| 施設整備による収支                       | 収入                 |               |               |             |           |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 0             | 3,158,000     | △ 3,158,000 | 防犯カメラ名古屋市 |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | 6,400,000     | 6,400,000     | 0           |           |
|                                 | 設備資金借入金収入          |               |               | 0           |           |
|                                 | 固定資産売却収入           | 28,000        | 28,000        | 0           |           |
|                                 | その他の施設整備等による収入     |               |               | 0           |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 6,428,000     | 9,586,000     | △ 3,158,000 |           |
|                                 | 支出                 |               |               |             |           |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      |               |               | 0           |           |
|                                 | 固定資産取得支出           | 31,691,312    | 31,690,472    | 840         |           |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                    |               | 0             |             |           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |                    |               | 0             |             |           |
| その他の施設整備等による支出                  |                    |               | 0             |             |           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 31,691,312         | 31,690,472    | 840           |             |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 25,263,312       | △ 22,104,472  | △ 3,158,840   |             |           |
| 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           | 76,324,970    | 76,324,970    | 0           |           |
|                                 | 拠点区分間長期借入金収入       |               |               |             |           |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入         |               |               |             |           |
|                                 | その他の活動による収入        |               |               |             |           |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 76,324,970    | 76,324,970    | 0           |           |
| 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                          | 79,770,605         | 79,909,280    | △ 138,675     |             |           |
| 拠点区分間長期貸付金支出                    |                    |               |               |             |           |
| 災害損失支出                          |                    |               |               |             |           |
| 拠点区分間繰入金支出                      |                    |               |               |             |           |
| その他の活動による支出                     | 2,027,400          | 3,138,900     | △ 1,111,500   |             |           |
| その他の活動支出計(8)                    | 81,798,005         | 83,048,180    | △ 1,250,175   |             |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 5,473,035        | △ 6,723,210   | 1,250,175     |             |           |
| 予備費支出(10)                       | 8,091,871          | 0             | 8,091,871     |             |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 61,500,247       | △ 8,200,419   | △ 53,299,828  |             |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 673,110,690        | 657,412,824   | 15,697,866    |             |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 611,610,443        | 649,212,405   | △ 37,601,962  |             |           |

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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                       |                    | 社会福祉事業        | 公益事業          | 合計            | 内部取引消去計       | 法人合計          |
|----------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                 |               |               |               |               |               |
|                            | 介護保険事業収入           | 50,130,522    |               | 50,130,522    |               | 50,130,522    |
|                            | 就労支援事業収入           | 180,960,538   |               | 180,960,538   | △ 5,122,332   | 175,838,206   |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入      | 1,183,872,312 | 55,033,418    | 1,238,905,730 |               | 1,238,905,730 |
|                            | その他の事業収入           | 34,936,094    | 13,290,117    | 48,226,211    |               | 48,226,211    |
|                            | 借入金利息補助金収入         |               |               | 0             |               | 0             |
|                            | 経常経費寄附金収入          | 15,637,284    | 373,984       | 16,011,268    |               | 16,011,268    |
|                            | 受取利息配当金収入          | 935,812       | 1,263         | 937,075       |               | 937,075       |
|                            | その他の収入             | 8,135,367     |               | 8,135,367     |               | 8,135,367     |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額   |               |               | 0             |               | 0             |
|                            | 事業活動収入計(1)         | 1,474,607,929 | 68,698,782    | 1,543,306,711 | △ 5,122,332   | 1,538,184,379 |
|                            | 支出                 |               |               |               |               |               |
|                            | 人件費支出              | 1,139,750,262 | 7,083,546     | 1,146,833,808 |               | 1,146,833,808 |
|                            | 事業費支出              | 27,468,031    | 801,297       | 28,269,328    | △ 343,210     | 27,926,118    |
| 事務費支出                      | 108,529,559        | 56,896,004    | 165,425,563   | △ 4,779,122   | 160,646,441   |               |
| 就労支援事業支出                   | 180,209,471        |               | 180,209,471   |               | 180,209,471   |               |
| 利用者負担軽減額                   | 61,939             |               | 61,939        |               | 61,939        |               |
| 支払利息支出                     |                    |               | 0             |               | 0             |               |
| その他の支出                     | 1,849,339          |               | 1,849,339     |               | 1,849,339     |               |
| 流動資産評価損等による資金減少額           |                    | 30,000        | 30,000        |               | 30,000        |               |
| 事業活動支出計(2)                 | 1,457,868,601      | 64,810,847    | 1,522,679,448 | △ 5,122,332   | 1,517,557,116 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 16,739,328         | 3,887,935     | 20,627,263    | 0             | 20,627,263    |               |
| 施設整備による収支                  | 収入                 |               |               |               |               |               |
|                            | 施設整備等補助金収入         | 3,158,000     |               | 3,158,000     |               | 3,158,000     |
|                            | 施設整備等寄附金収入         | 6,400,000     |               | 6,400,000     |               | 6,400,000     |
|                            | 設備資金借入金収入          |               |               | 0             |               | 0             |
|                            | 固定資産売却収入           | 28,000        |               | 28,000        |               | 28,000        |
|                            | その他の施設整備等による収入     |               |               | 0             |               | 0             |
|                            | 施設整備等収入計(4)        | 9,586,000     | 0             | 9,586,000     | 0             | 9,586,000     |
|                            | 支出                 |               |               |               |               |               |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出      |               |               | 0             |               | 0             |
|                            | 固定資産取得支出           | 31,690,472    |               | 31,690,472    |               | 31,690,472    |
| 固定資産除却・廃棄支出                |                    |               | 0             |               | 0             |               |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |                    |               | 0             |               | 0             |               |
| その他の施設整備等による支出             |                    |               | 0             |               | 0             |               |
| 施設整備等支出計(5)                | 31,690,472         | 0             | 31,690,472    | 0             | 31,690,472    |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 22,104,472       | 0             | △ 22,104,472  | 0             | △ 22,104,472  |               |
| 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 |               |               |               |               | 0             |
|                            | 長期運営資金借入金収入        |               |               |               |               | 0             |
|                            | 長期貸付金回収収入          |               |               |               |               | 0             |
|                            | 投資有価証券売却収入         |               |               |               |               | 0             |
|                            | 積立資産取崩収入           | 76,324,970    |               | 76,324,970    |               | 76,324,970    |
|                            | 事業区分間長期借入金収入       |               |               |               |               | 0             |
|                            | 拠点区分間長期借入金収入       |               |               |               |               | 0             |
|                            | 事業区分間長期貸付金回収収入     |               |               |               |               | 0             |
|                            | 事業区分間繰入金収入         | 4,000,000     | 2,400,000     | 6,400,000     | △ 6,400,000   | 0             |
|                            | 拠点区分間繰入金収入         |               |               |               |               | 0             |
|                            | その他の活動による収入        |               |               |               |               | 0             |
|                            | その他の活動収入計(7)       | 163,174,970   | 2,400,000     | 165,574,970   | △ 6,400,000   | 159,174,970   |
|                            | 支出                 |               |               |               |               |               |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出    |               |               |               |               | 0             |
|                            | 長期貸付金支出            |               |               |               |               | 0             |
|                            | 投資有価証券取得支出         |               |               |               |               | 0             |
| 積立資産支出                     | 79,853,480         | 55,800        | 79,909,280    |               | 79,909,280    |               |
| 事業区分間長期貸付金支出               |                    |               |               |               | 0             |               |
| 拠点区分間長期貸付金支出               |                    |               |               |               | 0             |               |
| 事業区分間長期借入金返済支出             |                    |               |               |               | 0             |               |
| 災害損失支出                     |                    |               |               |               | 0             |               |
| 事業区分間繰入金支出                 | 2,400,000          | 4,000,000     | 6,400,000     | △ 6,400,000   | 0             |               |
| 拠点区分間繰入金支出                 |                    |               | 0             |               | 0             |               |
| その他の活動による支出                | 3,138,900          |               | 3,138,900     |               | 3,138,900     |               |
| その他の活動支出計(8)               | 85,392,380         | 4,055,800     | 89,448,180    | △ 6,400,000   | 83,048,180    |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △ 5,067,410        | △ 1,655,800   | △ 6,723,210   | 0             | △ 6,723,210   |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 10,432,554       | 2,232,135     | △ 8,200,419   | 0             | △ 8,200,419   |               |
| 前期末支払資金残高(11)              | 648,456,656        | 8,956,168     | 657,412,824   | 0             | 657,412,824   |               |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 638,024,102        | 11,188,303    | 649,212,405   | 0             | 649,212,405   |               |

資金収支内訳表  
(自)平成28年4月1日(至)平成29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                       | 社会福祉事業区分           |              |               |              |             |              |             |             |               |               |               | 公益事業区分        |           |               |             |             |            |             |            |
|----------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                            | 本部拠点               | サマリアハウス拠点    | わだちこっぴゅーハウス拠点 | ピア名古屋拠点      | 小牧ワイナリー拠点   | マイライフ拠点      | ほかつと軒 拠点    | 名古屋マック拠点    | 拠点小計          | 内部取引消去        | 事業区分合計        | 本部拠点          | サマリアハウス拠点 | わだちこっぴゅーハウス拠点 | マイライフ 拠点    | 合計          | 内部取引消去     | 事業区分合計      |            |
| 事業活動による収支                  | 介護保険事業収入           |              |               | 73,508,268   | 43,880,538  | 72,980,492   |             | 50,130,522  |               | 50,130,522    | 0             |               |           |               |             |             | 0          | 0           |            |
|                            | 就労支援事業収入           |              |               |              |             |              |             |             |               | 190,369,298   | △ 9,408,760   |               |           |               |             |             | 0          | 0           |            |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入      |              | 140,666,209   | 77,300,829   | 29,393,125  | 49,542,666   | 824,660,595 | 22,484,723  | 39,824,165    | 1,183,872,312 | 0             |               | 1,282,079 | 53,751,339    |             | 55,033,418  | 0          | 55,033,418  |            |
|                            | その他の事業収入           | 15,282,000   | 4,650,891     | 2,383,207    | 718,000     | 27,000       | 6,319,445   | 4,728,581   | 874,220       | 34,983,344    | △ 47,250      |               | 6,100,557 |               | 7,189,560   | 13,290,117  | 0          | 13,290,117  |            |
|                            | 借入金利息補助金収入         |              |               |              |             |              |             |             |               | 0             | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
|                            | 経常経費寄附金収入          | 3,695,341    |               | 61,780       | 2,000       | 8,498,163    |             |             | 3,380,000     | 15,637,284    | 0             |               | 352,984   | 21,000        |             | 373,984     | 0          | 373,984     |            |
|                            | 受取利息配当金収入          | 728,297      | 24,834        | 40,753       | 9,076       | 302          | 110,923     | 20,554      | 1,073         | 935,812       | 0             |               | 947       | 41            | 138         | 1,263       | 0          | 1,263       |            |
|                            | その他の収入             | 625,500      | 1,968,266     | 4,059,965    | 25,670      | 187,752      | 1,259,214   |             | 10,000        | 8,136,367     | △ 1,000       |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額   |              |               |              |             |              |             |             |               | 0             | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
|                            | 事業活動収入計(1)         | 20,331,138   | 147,310,200   | 157,354,802  | 74,028,409  | 131,236,375  | 832,350,177 | 77,364,380  | 44,089,458    | 1,484,064,939 | △ 9,457,010   | 1,474,607,929 | 353,931   | 7,403,677     | 53,751,477  | 7,189,697   | 68,698,782 | 0           | 68,698,782 |
|                            | 人件費支出              | 46,880,263   | 111,928,887   | 66,080,306   | 22,310,732  | 48,448,300   | 748,297,004 | 65,282,667  | 30,522,103    | 1,139,750,262 | 0             | 1,139,750,262 |           | 6,807,397     |             | 276,149     | 7,083,546  | 0           | 7,083,546  |
| 事業費支出                      |                    | 8,764,988    | 6,970,418     | 842,228      | 5,070,509   | 2,629,203    | 98,970      | 3,628,365   | 28,004,681    | △ 536,650     | 27,468,031    | 550,975       | 131,987   | 27,335        | 91,000      | 801,297     | 0          | 801,297     |            |
| 事務費支出                      | 18,384,327         | 10,007,658   | 9,750,350     | 1,560,579    | 6,869,702   | 55,710,253   | 7,251,887   | 7,601,883   | 117,136,639   | △ 8,607,080   | 108,529,559   | 1,985,056     | 327,550   | 53,724,142    | 859,256     | 56,896,004  | 0          | 56,896,004  |            |
| 就労支援事業支出                   |                    |              | 77,521,279    | 44,010,904   | 58,990,568  |              |             |             | 180,522,751   | △ 313,280     | 180,209,471   |               |           |               |             | 0           | 0          |             |            |
| 利用者負担軽減額                   |                    |              |               |              |             |              | 61,939      |             | 61,939        | 0             | 61,939        |               |           |               |             | 0           | 0          |             |            |
| 支払利息支出                     |                    |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          |             |            |
| その他の支出                     |                    | 59,220       |               |              |             | 590,119      |             | 1,200,000   | 1,849,339     | 0             | 1,849,339     |               |           |               |             | 0           | 0          |             |            |
| 流動資産評価損等による資金減少額           |                    |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           | 30,000        | 30,000      | 0           | 30,000     |             |            |
| 事業活動支出計(2)                 | 65,264,590         | 130,760,753  | 160,322,353   | 68,724,443   | 119,379,079 | 807,226,579  | 72,695,463  | 42,952,351  | 1,467,325,611 | △ 9,457,010   | 1,457,868,601 | 2,536,031     | 7,266,934 | 53,751,477    | 1,256,405   | 64,810,847  | 0          | 64,810,847  |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | #####              | 16,549,447   | △ 2,967,551   | 5,303,966    | 11,857,296  | 25,123,598   | 4,668,917   | 1,137,107   | 16,739,328    | 0             | 16,739,328    | △ 2,182,100   | 136,743   | 0             | 5,933,292   | 3,887,935   | 0          | 3,887,935   |            |
| 施設整備による収支                  | 施設整備等補助金収入         |              | 1,160,000     | 745,000      | 644,000     |              |             |             | 609,000       | 3,158,000     | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
|                            | 施設整備等寄附金収入         | 6,400,000    |               |              |             |              |             |             | 6,400,000     | 0             | 6,400,000     |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
|                            | 設備資金借入金収入          |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
|                            | 固定資産売却収入           |              |               |              | 28,000      |              |             |             | 28,000        | 0             | 28,000        |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
|                            | その他の施設整備等による収入     |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
|                            | 施設整備等収入計(4)        | 6,400,000    | 1,160,000     | 745,000      | 672,000     | 0            | 0           | 0           | 609,000       | 9,586,000     | 0             | 9,586,000     | 0         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          |
| 設備資金借入金元金償還支出              |                    |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
| 固定資産取得支出                   | 6,888,900          | 11,202,432   | 10,713,600    | 1,065,880    | 216,000     | 791,500      |             | 812,160     | 31,690,472    | 0             | 31,690,472    |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
| 固定資産除却・廃棄支出                |                    |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |                    |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
| その他の施設整備等による支出             |                    |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
| 施設整備等支出計(5)                | 6,888,900          | 11,202,432   | 10,713,600    | 1,065,880    | 216,000     | 791,500      | 0           | 812,160     | 31,690,472    | 0             | 31,690,472    | 0             | 0         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0           |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 488,900          | △ 10,042,432 | △ 9,968,600   | △ 393,880    | △ 216,000   | △ 791,500    | 0           | △ 203,160   | △ 22,104,472  | 0             | △ 22,104,472  | 0             | 0         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0           |            |
| その他の活動による収支                | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
|                            | 長期運営資金借入金収入        |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
|                            | 長期貸付金回収収入          |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
|                            | 投資有価証券売却収入         |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
|                            | 積立資産取崩収入           | 36,500,000   | 6,979,610     | 30,720,000   |             |              | 2,125,360   |             | 76,324,970    | 0             | 76,324,970    |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
|                            | 事業区分間長期借入金収入       |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
|                            | 拠点区分間長期借入金収入       |              |               |              |             | 10,000,000   |             |             | 10,000,000    | △ 10,000,000  | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
|                            | 事業区分間長期貸付金回収収入     |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
|                            | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
|                            | 事業区分間繰入金収入         | 4,000,000    |               |              |             |              |             |             | 4,000,000     | 0             | 4,000,000     | 2,400,000     |           |               |             | 2,400,000   | 0          | 2,400,000   |            |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 68,000,000         | 4,850,000    |               |              |             |              |             | 72,850,000  | △ 72,850,000  | 0             |               |               |           |               | 0           | 0           | 0          |             |            |
| その他の活動による収入                |                    |              |               |              |             |              |             | 0           | 0             | 0             |               |               |           |               | 0           | 0           | 0          |             |            |
| その他の活動収入計(7)               | 108,500,000        | 11,829,610   | 30,720,000    | 0            | 10,000,000  | 2,125,360    | 0           | 0           | 163,174,970   | △ 82,850,000  | 80,324,970    | 2,400,000     | 0         | 0             | 2,400,000   | 0           | 2,400,000  |             |            |
| 長期運営資金借入金元金償還支出            |                    |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
| 長期貸付金支出                    |                    |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
| 投資有価証券取得支出                 |                    |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               |             | 0           | 0          | 0           |            |
| 積立資産支出                     | 38,055,800         | 3,962,395    | 669,600       | 5,279,000    | 5,525,450   | 23,635,835   | 446,400     | 2,279,000   | 79,853,480    | 0             | 79,853,480    |               | 55,800    |               | 55,800      | 0           | 55,800     |             |            |
| 事業区分間長期貸付金支出               |                    |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               | 0           | 0           | 0          | 0           |            |
| 拠点区分間長期貸付金支出               | 10,000,000         |              |               |              |             |              |             |             | 10,000,000    | △ 10,000,000  | 0             |               |           |               | 0           | 0           | 0          | 0           |            |
| 事業区分間長期借入金返済支出             |                    |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               | 0           | 0           | 0          | 0           |            |
| 拠点区分間長期借入金返済支出             |                    |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               | 0           | 0           | 0          | 0           |            |
| 災害損失支出                     |                    |              |               |              |             |              |             |             | 0             | 0             | 0             |               |           |               | 0           | 0           | 0          | 0           |            |
| 事業区分間繰入金支出                 | 2,400,000          |              |               |              |             |              |             |             | 2,400,000     | 0             | 2,400,000     |               |           | 4,000,000     | 4,000,000   | 0           | 4,000,000  |             |            |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 4,850,000          | 15,000,000   |               | 13,000,000   |             | 40,000,000   |             |             | 72,850,000    | △ 72,850,000  | 0             |               |           |               | 0           | 0           | 0          |             |            |
| その他の活動による支出                |                    | 1,752,900    |               | 1,386,000    |             |              |             |             | 3,138,900     | 0             | 3,138,900     |               |           |               | 0           | 0           | 0          |             |            |
| その他の活動支出計(8)               | 55,305,800         | 20,715,295   | 669,600       | 19,665,000   | 5,525,450   | 63,635,835   | 446,400     | 2,279,000   | 168,242,380   | △ 82,850,000  | 85,392,380    | 0             | 55,800    | 0             | 4,000,000   | 4,055,800   | 0          | 4,055,800   |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 53,194,200         | △ 8,885,685  | 30,050,400    | △ 19,665,000 | 4,474,550   | △ 61,510,475 | △ 446,400   | △ 2,279,000 | △ 5,067,410   | 0             | △ 5,067,410   | 2,400,000     | △ 55,800  | 0             | △ 4,000,000 | △ 1,655,800 | 0          | △ 1,655,800 |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 7,771,848          | △ 2,378,670  | 17,114,249    | △ 14,754,914 | 16,115,846  | △ 37,178,377 | 4,222,517   | △ 1,345,053 | △ 10,432,554  | 0             | △ 10,432,554  | 217,900       | 80,943    | 0             | 1,933,292   | 2,232,135   | 0          | 2,232,135   |            |
| 前期末支払資金残高(11)              | 155,882,988        | 47,247,593   | 98,847,676    | 29,813,010   | 16,310,451  | 239,594,550  | 50,080,171  | 10,680,217  | 648,456,656   | 0             | 648,456,656   | 352,629       | 1,977,194 | 0             | 6,626,345   | 8,956,168   | 0          | 8,956,168   |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 163,654,836        | 44,868,923   | 115,961,925   | 15,058,096   | 32,426,297  | 202,416,173  | 54,302,688  | 9,335,164   | 638,024,102   | 0             | 638,024,102   | 570,529       | 2,058,137 | 0             | 8,559,637   | 11,188,303  | 0          | 11,188,303  |            |

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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                         | 収益                        | 介護保険事業収益           | 50,130,522    | 49,625,514    | 505,008      |
|                                    |                           | 就労支援事業収益           | 175,838,206   | 159,225,732   | 16,612,474   |
|                                    |                           | 障害福祉サービス等事業収益      | 1,238,905,730 | 1,194,332,285 | 44,573,445   |
|                                    |                           | その他の事業収益           | 48,226,211    | 45,339,703    | 2,886,508    |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益          | 16,011,268    | 12,164,308    | 3,846,960    |
|                                    |                           | その他の収益             | 1,244,250     | 514,418       | 729,832      |
|                                    | サービス活動収益計(1)              |                    | 1,530,356,187 | 1,461,201,960 | 69,154,227   |
|                                    | 費用                        | 人件費                | 1,186,444,423 | 1,078,900,312 | 107,544,111  |
|                                    |                           | 事業費                | 27,926,118    | 31,306,514    | △ 3,380,396  |
|                                    |                           | 事務費                | 160,646,441   | 182,687,415   | △ 22,040,974 |
|                                    |                           | 就労支援事業費用           | 189,426,539   | 164,439,585   | 24,986,954   |
|                                    |                           | 利用者負担軽減額           | 61,939        | 47,045        | 14,894       |
|                                    |                           | 減価償却費              | 57,083,066    | 54,766,449    | 2,316,617    |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ 8,461,814   | △ 8,510,443   | 48,629       |
| 徴収不能額                              |                           | 30,000             | 90,000        | △ 60,000      |              |
| サービス活動費用計(2)                       |                           | 1,613,541,132      | 1,503,833,077 | 109,708,055   |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | △ 83,184,945       | △ 42,631,117  | △ 40,553,828  |              |
| サービス外増減の部                          | 収益                        | 借入金利息補助金収益         |               |               | 0            |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益          | 937,075       | 975,679       | △ 38,604     |
|                                    |                           | 有価証券評価益            |               |               | 0            |
|                                    |                           | 有価証券売却益            |               |               | 0            |
|                                    |                           | 投資有価証券評価益          |               |               | 0            |
|                                    |                           | 投資有価証券売却益          |               |               | 0            |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 6,995,517          | 6,213,167     | 782,350       |              |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             |                    | 7,932,592     | 7,188,846     | 743,746      |
|                                    | 費用                        | 支払利息               |               |               | 0            |
|                                    |                           | 有価証券評価損            |               |               | 0            |
| 有価証券売却損                            |                           |                    |               | 0             |              |
| 投資有価証券評価損                          |                           |                    |               | 0             |              |
| 投資有価証券売却損                          |                           |                    | 0             |               |              |
| その他のサービス活動外費用                      | 1,464,919                 | 187,644            | 1,277,275     |               |              |
| サービス活動外費用計(5)                      |                           | 1,464,919          | 187,644       | 1,277,275     |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | 6,467,673          | 7,001,202     | △ 533,529     |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | △ 76,717,272       | △ 35,629,915  | △ 41,087,357  |              |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等補助金収益         | 3,158,000     | 101,358,000   | △ 98,200,000 |
|                                    |                           | 施設整備等寄附金収益         | 6,400,000     |               | 6,400,000    |
|                                    |                           | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |               |               | 0            |
|                                    |                           | 固定資産受贈額            | 8,359,200     |               | 8,359,200    |
|                                    |                           | 固定資産売却益            |               |               | 0            |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金収益         |               |               | 0            |
|                                    | その他の特別収益                  |                    | 6,174,547     | △ 6,174,547   |              |
|                                    | 特別収益計(8)                  |                    | 17,917,200    | 107,532,547   | △ 89,615,347 |
|                                    | 費用                        | 基本金組入額             |               |               | 0            |
|                                    |                           | 資産評価損              |               |               | 0            |
| 固定資産売却損・処分損                        |                           | 7,336              | 218,606       | △ 211,270     |              |
| 固定資産除却・廃棄費用                        |                           |                    |               | 0             |              |
| 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                     | 3,158,000                 | 101,358,000        | △ 98,200,000  |               |              |
| 災害損失                               |                           |                    | 0             |               |              |
| その他の特別損失                           | 3,138,900                 | 7,973,895          | △ 4,834,995   |               |              |
| 特別費用計(9)                           |                           | 6,304,236          | 108,769,361   | △ 102,465,125 |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | 11,612,964         | △ 1,236,814   | 12,849,778    |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | △ 65,104,308       | △ 36,866,729  | △ 28,237,579  |              |
| 繰越額の動部増減                           | 前期繰越活動増減差額(12)            |                    | 1,648,965,134 | 1,653,584,853 | △ 4,619,719  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                    | 1,583,860,826 | 1,616,718,124 | △ 32,857,298 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |                    | 0             | 0             | 0            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |                    | 105,198,000   | 66,247,010    | 38,950,990   |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |                    | 75,000,000    | 34,000,000    | 41,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 1,614,058,826      | 1,648,965,134 | △ 34,906,308  |              |

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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                      |                                    | 社会福祉事業        | 公益事業          | 事業合計          | 内部取引消去計       | 法人合計          |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部                | 介護保険事業収益                           | 50,130,522    |               | 50,130,522    |               | 50,130,522    |
|                           | 就労支援事業収益                           | 180,960,538   |               | 180,960,538   | △ 5,122,332   | 175,838,206   |
|                           | 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,183,872,312 | 55,033,418    | 1,238,905,730 |               | 1,238,905,730 |
|                           | その他の事業収益                           | 34,936,094    | 13,290,117    | 48,226,211    |               | 48,226,211    |
|                           | 経常経費寄附金収益                          | 15,637,284    | 373,984       | 16,011,268    |               | 16,011,268    |
|                           | その他の収益                             | 1,244,250     |               | 1,244,250     |               | 1,244,250     |
|                           | サービス活動収益計(1)                       | 1,466,781,000 | 68,697,519    | 1,535,478,519 | △ 5,122,332   | 1,530,356,187 |
|                           | 人件費                                | 1,178,909,279 | 7,535,144     | 1,186,444,423 | 0             | 1,186,444,423 |
|                           | 事業費                                | 27,468,031    | 801,297       | 28,269,328    | △ 343,210     | 27,926,118    |
|                           | 事務費                                | 108,529,559   | 56,896,004    | 165,425,563   | △ 4,779,122   | 160,646,441   |
|                           | 就労支援事業費用                           | 189,426,539   |               | 189,426,539   | 0             | 189,426,539   |
|                           | 利用者負担軽減額                           | 61,939        |               | 61,939        | 0             | 61,939        |
|                           | 減価償却費                              | 57,024,107    | 58,959        | 57,083,066    | 0             | 57,083,066    |
|                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 8,461,814   |               | △ 8,461,814   | 0             | △ 8,461,814   |
| 徴収不能額                     |                                    | 30,000        | 30,000        | 0             | 30,000        |               |
| 徴収不能引当金繰入                 |                                    |               | 0             | 0             | 0             |               |
| その他の費用                    | 384,420                            |               | 384,420       | 0             | 384,420       |               |
| サービス活動費用計(2)              | 1,553,342,060                      | 65,321,404    | 1,618,663,464 | △ 5,122,332   | 1,613,541,132 |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △ 86,561,060                       | 3,376,115     | △ 83,184,945  | 0             | △ 83,184,945  |               |
| サービス活動外増減の部               | 借入金利息補助金収益                         |               |               |               | 0             | 0             |
|                           | 受取利息配当金収益                          | 935,812       | 1,263         | 937,075       | 0             | 937,075       |
|                           | 有価証券評価益                            |               |               |               | 0             | 0             |
|                           | 有価証券売却益                            |               |               |               | 0             | 0             |
|                           | 投資有価証券評価益                          |               |               |               | 0             | 0             |
|                           | 投資有価証券売却益                          |               |               |               | 0             | 0             |
|                           | その他のサービス活動外収益                      | 6,995,517     |               | 6,995,517     | 0             | 6,995,517     |
|                           | サービス活動外収益計(4)                      | 7,931,329     | 1,263         | 7,932,592     | 0             | 7,932,592     |
|                           | 支払利息                               |               |               |               | 0             | 0             |
|                           | 有価証券評価損                            |               |               |               | 0             | 0             |
|                           | 有価証券売却損                            |               |               |               | 0             | 0             |
|                           | 投資有価証券評価損                          |               |               |               | 0             | 0             |
|                           | 投資有価証券売却損                          |               |               |               | 0             | 0             |
|                           | その他のサービス活動外費用                      | 1,464,919     |               | 1,464,919     | 0             | 1,464,919     |
| サービス活動外費用計(5)             | 1,464,919                          | 0             | 1,464,919     | 0             | 1,464,919     |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 6,466,410                          | 1,263         | 6,467,673     | 0             | 6,467,673     |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △ 80,094,650                       | 3,377,378     | △ 76,717,272  | 0             | △ 76,717,272  |               |
| 特別増減の部                    | 施設整備等補助金収益                         | 3,158,000     |               | 3,158,000     | 0             | 3,158,000     |
|                           | 施設整備等寄附金収益                         | 6,400,000     |               | 6,400,000     | 0             | 6,400,000     |
|                           | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 |               |               | 0             | 0             | 0             |
|                           | 固定資産受贈額                            | 8,359,200     |               | 8,359,200     | 0             | 8,359,200     |
|                           | 固定資産売却益                            |               |               | 0             | 0             | 0             |
|                           | 事業区分間繰入金収益                         | 4,000,000     | 2,400,000     | 6,400,000     | △ 6,400,000   | 0             |
|                           | 拠点区分間繰入金収益                         |               |               | 0             | 0             | 0             |
|                           | 事業区分間固定資産移管収益                      |               |               | 0             | 0             | 0             |
|                           | その他の特別収益                           |               |               | 0             | 0             | 0             |
|                           | 特別収益計(8)                           | 21,917,200    | 2,400,000     | 24,317,200    | △ 6,400,000   | 17,917,200    |
|                           | 基本金組入額                             |               |               | 0             | 0             | 0             |
|                           | 資産評価損                              |               |               | 0             | 0             | 0             |
|                           | 固定資産売却損・処分損                        | 7,336         |               | 7,336         | 0             | 7,336         |
|                           | 固定資産除却・廃棄費用                        |               |               | 0             | 0             | 0             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       |                                    |               | 0             | 0             | 0             |               |
| 国庫補助金等特別積立金積立額            | 3,158,000                          |               | 3,158,000     | 0             | 3,158,000     |               |
| 災害損失                      |                                    |               | 0             | 0             | 0             |               |
| 事業区分間繰入金費用                | 2,400,000                          | 4,000,000     | 6,400,000     | △ 6,400,000   | 0             |               |
| 拠点区分間繰入金費用                |                                    |               | 0             | 0             | 0             |               |
| 事業区分間固定資産移管費用             |                                    |               | 0             | 0             | 0             |               |
| その他の特別損失                  | 3,138,900                          |               | 3,138,900     | 0             | 3,138,900     |               |
| 特別費用計(9)                  | 8,704,236                          | 4,000,000     | 12,704,236    | △ 6,400,000   | 6,304,236     |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 13,212,964                         | △ 1,600,000   | 11,612,964    | 0             | 11,612,964    |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △ 66,881,686                       | 1,777,378     | △ 65,104,308  | 0             | △ 65,104,308  |               |
| 繰越額                       | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,639,931,684 | 9,033,450     | 1,648,965,134 | 0             | 1,648,965,134 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,573,049,998                      | 10,810,828    | 1,583,860,826 | 0             | 1,583,860,826 |               |
| 活の部                       | 基本金取崩額(14)                         |               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 増減                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 105,198,000   | 0             | 105,198,000   | 0             | 105,198,000   |
|                           | その他の積立金積立額(16)                     | 75,000,000    | 0             | 75,000,000    | 0             | 75,000,000    |
|                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,603,247,998 | 10,810,828    | 1,614,058,826 | 0             | 1,614,058,826 |





法人単位 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

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      | 777,263,135   | 792,845,549   | △ 15,582,414 | 流動負債         | 128,839,669   | 93,917,057    | 34,922,612   |
| 現金預金      | 498,049,853   | 513,475,991   | △ 15,426,138 | 事業未払金        | 80,206,236    | 63,047,351    | 17,158,885   |
| 現金        | 215,167       | 849,969       | △ 634,802    | その他の未払金      | 0             | 19,339,557    | △ 19,339,557 |
| 預金        | 497,834,686   | 512,626,022   | △ 14,791,336 | 未払費用         | 0             | 972,109       | △ 972,109    |
| 事業未収金     | 199,361,898   | 193,046,818   | 6,315,080    | 預り金          | 457,094       | 289,620       | 167,474      |
| 未収金       | 13,777,809    | 31,096,626    | △ 17,318,817 | 職員預り金        | 10,706,424    | 8,946,430     | 1,759,994    |
| 未収補助金     | 14,989,806    | 7,323,904     | 7,665,902    | 前受金          | 279,000       | 279,000       | 0            |
| 商品・製品     | 35,423,716    | 41,515,668    | △ 6,091,952  | 仮受金          | 978,260       | 1,042,990     | △ 64,730     |
| 立替金       | 7,117,097     | 185,478       | 6,931,619    | 賞与引当金        | 36,212,655    | 0             | 36,212,655   |
| 前払金       | 2,297,854     | 1,601,256     | 696,598      | その他の流動負債     |               |               | 0            |
| 前払費用      | 2,295,122     | 1,967,531     | 327,591      | 固定負債         | 64,858,470    | 60,287,460    | 4,571,010    |
| 仮払金       | 3,949,980     | 2,611,277     | 1,338,703    | 退職給付引当金      | 64,858,470    | 60,287,460    | 4,571,010    |
| その他の流動資産  |               | 21,000        | △ 21,000     | 負債の部合計       | 193,698,139   | 154,204,517   | 39,493,622   |
| 固定資産      | 2,081,350,157 | 2,096,682,243 | △ 15,332,086 | 純資産の部        |               |               |              |
| 基本財産      | 1,022,254,259 | 1,044,350,609 | △ 22,096,350 | 基本金          | 268,425,311   | 268,425,311   | 0            |
| 土地        | 130,000,000   | 130,000,000   | 0            | 国庫補助金等特別積立金  | 192,510,698   | 197,814,512   | △ 5,303,814  |
| 建物        | 891,254,259   | 913,350,609   | △ 22,096,350 | その他の積立金      | 589,920,318   | 620,118,318   | △ 30,198,000 |
| 定期預金      | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            | 人件費積立金       | 76,859,370    | 78,859,370    | △ 2,000,000  |
| その他の固定資産  | 1,059,095,898 | 1,052,331,634 | 6,764,264    | 修繕積立金        |               |               | 0            |
| 土地        | 281,255,584   | 281,255,584   | 0            | 備品等購入積立金     | 11,300,000    | 8,300,000     | 3,000,000    |
| 建物        | 5,731,586     | 4,808,764     | 922,822      | 施設整備等積立金     | 260,145,000   | 280,843,000   | △ 20,698,000 |
| 構築物       | 19,800,082    | 22,047,404    | △ 2,247,322  | 工賃変動積立金      | 34,720,000    | 28,720,000    | 6,000,000    |
| 機械及び装置    | 23,503,686    | 26,157,214    | △ 2,653,528  | 設備等整備積立金     | 74,000,000    | 74,000,000    | 0            |
| 車輛運搬具     | 13,709,257    | 7,484,075     | 6,225,182    | 運営資金積立金      | 117,955,948   | 97,955,948    | 20,000,000   |
| 器具及び備品    | 29,560,122    | 29,612,017    | △ 51,895     | 特別功労金積立金     | 8,500,000     | 45,000,000    | △ 36,500,000 |
| 建設仮勘定     | 20,811,000    | 20,811,000    | 0            | 柏朋会福祉基金      | 5,250,000     | 5,250,000     | 0            |
| 権利        | 1,362,368     | 1,444,114     | △ 81,746     | 福利厚生積立金      | 1,190,000     | 1,190,000     | 0            |
| ソフトウェア    | 265,385       | 189,044       | 76,341       |              |               |               | 0            |
| 退職給付引当資産  | 64,858,470    | 60,287,460    | 4,571,010    | 次期繰越活動増減差額   | 1,614,058,826 | 1,648,965,134 | △ 34,906,308 |
| 積立資産      | 589,920,318   | 590,118,318   | △ 198,000    | (うち当期活動増減差額) | △ 65,104,308  | △ 36,866,729  | △ 28,237,579 |
| 人件費積立資産   | 76,859,370    | 78,859,370    | △ 2,000,000  |              |               |               |              |
| 修繕積立資産    |               |               | 0            |              |               |               |              |
| 備品等購入積立資産 | 11,300,000    | 8,300,000     | 3,000,000    |              |               |               |              |
| 施設整備等積立資産 | 260,145,000   | 250,843,000   | 9,302,000    |              |               |               |              |
| 工賃変動積立資産  | 34,720,000    | 28,720,000    | 6,000,000    |              |               |               |              |
| 設備等整備積立資産 | 74,000,000    | 74,000,000    | 0            |              |               |               |              |
| 運営資金積立金   | 117,955,948   | 97,955,948    | 20,000,000   |              |               |               |              |
| 特別功労金積立金  | 8,500,000     | 45,000,000    | △ 36,500,000 |              |               |               |              |
| 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     | 8,318,040     | 8,116,640     | 201,400      |              |               |               |              |
|           |               |               |              | 純資産の部合計      | 2,664,915,153 | 2,735,323,275 | △ 70,408,122 |
| 資産の部合計    | 2,858,613,292 | 2,889,527,792 | △ 30,914,500 | 負債及び純資産の部合計  | 2,858,613,292 | 2,889,527,792 | △ 30,914,500 |

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人A J U 自立の家

(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         | 758,189,879   | 19,073,256 | 777,263,135   |        | 777,263,135   |
| 現金預金         | 480,449,928   | 17,599,925 | 498,049,853   |        | 498,049,853   |
| 現金           | 215,167       |            | 215,167       |        | 215,167       |
| 預金           | 480,234,761   | 17,599,925 | 497,834,686   |        | 497,834,686   |
| 未収金          | 13,318,229    | 459,580    | 13,777,809    |        | 13,777,809    |
| 未収補助金        | 14,989,806    |            | 14,989,806    |        | 14,989,806    |
| 商品・製品        | 35,423,716    |            | 35,423,716    |        | 35,423,716    |
| 立替金          | 7,117,097     |            | 7,117,097     |        | 7,117,097     |
| 前払金          | 2,275,042     | 22,812     | 2,297,854     |        | 2,297,854     |
| 前払費用         | 2,295,122     |            | 2,295,122     |        | 2,295,122     |
| 仮払金          | 3,860,357     | 89,623     | 3,949,980     |        | 3,949,980     |
| その他の流動資産     |               |            |               |        |               |
| 固定資産         | 2,081,276,034 | 74,123     | 2,081,350,157 |        | 2,081,350,157 |
| 基本財産         | 1,022,254,259 |            | 1,022,254,259 |        | 1,022,254,259 |
| 土地           | 130,000,000   |            | 130,000,000   |        | 130,000,000   |
| 建物           | 891,254,259   |            | 891,254,259   |        | 891,254,259   |
| 定期預金         | 1,000,000     |            | 1,000,000     |        | 1,000,000     |
| その他の固定資産     | 1,059,021,775 | 74,123     | 1,059,095,898 |        | 1,059,095,898 |
| 土地           | 281,255,584   |            | 281,255,584   |        | 281,255,584   |
| 建物           | 5,731,586     |            | 5,731,586     |        | 5,731,586     |
| 構築物          | 19,800,082    |            | 19,800,082    |        | 19,800,082    |
| 機械及び装置       | 23,503,685    | 1          | 23,503,686    |        | 23,503,686    |
| 車輛運搬具        | 13,709,257    |            | 13,709,257    |        | 13,709,257    |
| 器具及び備品       | 29,541,800    | 18,322     | 29,560,122    |        | 29,560,122    |
| 建設仮勘定        | 20,811,000    |            | 20,811,000    |        | 20,811,000    |
| 権利           | 1,362,368     |            | 1,362,368     |        | 1,362,368     |
| ソフトウェア       | 265,385       |            | 265,385       |        | 265,385       |
| 退職給付引当資産     | 64,802,670    | 55,800     | 64,858,470    |        | 64,858,470    |
| 積立資産         | 589,920,318   |            | 589,920,318   |        | 589,920,318   |
| 人件費積立資産      | 76,859,370    |            | 76,859,370    |        | 76,859,370    |
| 備品等購入積立資産    | 11,300,000    |            | 11,300,000    |        | 11,300,000    |
| 施設整備等積立資産    | 260,145,000   |            | 260,145,000   |        | 260,145,000   |
| 工賃変動積立資産     | 34,720,000    |            | 34,720,000    |        | 34,720,000    |
| 設備等整備積立資産    | 74,000,000    |            | 74,000,000    |        | 74,000,000    |
| 運営資金積立金      | 117,955,948   |            | 117,955,948   |        | 117,955,948   |
| 特別功労金積立金     | 8,500,000     |            | 8,500,000     |        | 8,500,000     |
| 柏朋会福祉基金      | 5,250,000     |            | 5,250,000     |        | 5,250,000     |
| 福利厚生積立金      | 1,190,000     |            | 1,190,000     |        | 1,190,000     |
| 差入保証金        | 8,318,040     |            | 8,318,040     |        | 8,318,040     |
| その他の固定資産     |               |            |               |        |               |
| 資産の部合計       | 2,839,465,913 | 19,147,379 | 2,858,613,292 | 0      | 2,858,613,292 |
| 流動負債         | 120,558,918   | 8,280,751  | 128,839,669   |        | 128,839,669   |
| 短期運営資金借入金    |               |            |               |        |               |
| 事業未払金        | 72,322,420    | 7,883,816  | 77,597,440    |        | 77,597,440    |
| 預り金          | 455,957       | 1,137      | 457,094       |        | 457,094       |
| 職員預り金        | 10,706,424    |            | 10,706,424    |        | 10,706,424    |
| 前受金          | 279,000       |            | 279,000       |        | 279,000       |
| 仮受金          | 978,260       |            | 978,260       |        | 978,260       |
| 賞与引当金        | 35,816,857    | 395,798    | 36,212,655    |        | 36,212,655    |
| その他の流動負債     |               |            |               |        |               |
| 固定負債         | 64,802,670    | 55,800     | 64,858,470    |        | 64,858,470    |
| 退職給付引当金      | 64,802,670    | 55,800     | 64,858,470    |        | 64,858,470    |
| 負債の部合計       | 185,361,588   | 8,336,551  | 193,698,139   | 0      | 193,698,139   |
| 基本金          | 268,425,311   |            | 268,425,311   |        | 268,425,311   |
| 国庫補助金等特別積立金  | 192,510,698   |            | 192,510,698   |        | 192,510,698   |
| その他の積立金      | 589,920,318   |            | 589,920,318   |        | 589,920,318   |
| 人件費積立金       | 76,859,370    |            | 76,859,370    |        | 76,859,370    |
| 備品等購入積立金     | 11,300,000    |            | 11,300,000    |        | 11,300,000    |
| 施設整備等積立金     | 260,145,000   |            | 260,145,000   |        | 260,145,000   |
| 工賃変動積立金      | 34,720,000    |            | 34,720,000    |        | 34,720,000    |
| 設備等整備積立金     | 74,000,000    |            | 74,000,000    |        | 74,000,000    |
| 運営資金積立金      | 117,955,948   |            | 117,955,948   |        | 117,955,948   |
| 特別功労金積立金     | 8,500,000     |            | 8,500,000     |        | 8,500,000     |
| 柏朋会福祉基金      | 5,250,000     |            | 5,250,000     |        | 5,250,000     |
| 福利厚生積立金      | 1,190,000     |            | 1,190,000     |        | 1,190,000     |
| 次期繰越活動増減差額   | 1,603,247,998 | 10,810,828 | 1,614,058,826 |        | 1,614,058,826 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 66,881,686  | 1,777,378  | △ 65,104,308  |        | △ 65,104,308  |
| 純資産の部合計      | 2,654,104,325 | 10,810,828 | 2,664,915,153 | 0      | 2,664,915,153 |
| 負債及び純資産の部合計  | 2,839,465,913 | 19,147,379 | 2,858,613,292 | 0      | 2,858,613,292 |

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人J U自立の家

| 勘定科目         | 社会福祉事業区分      |             |              |              |              |              |            |            |               |              | 公益事業区分        |         |           |              |           |            |
|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------|-----------|--------------|-----------|------------|
|              | 本部            | サマリアハウス     | わだちこび ユニタス   | ピア名古屋        | 小牧ワイナリー      | マイライフ        | ほかつと軒      | 名古屋マツク     | 合計            | 内部取引消去       | 事業区分合計        | 本部拠点    | サマリアハウス拠点 | わだちこび ユニタス拠点 | マイライフ拠点   | 事業区分合計     |
| 流動資産         | 175,578,237   | 48,823,355  | 125,298,515  | 20,102,969   | 76,891,057   | 242,750,241  | 57,611,794 | 11,133,711 | 758,189,879   | 0            | 758,189,879   | 570,529 | 2,778,823 | 6,681,904    | 9,042,000 | 19,073,256 |
| 現金預金         | 166,646,444   | 30,187,796  | 90,674,332   | 12,613,468   | 26,500,767   | 101,810,923  | 44,859,907 | 7,156,291  | 480,449,928   | 0            | 480,449,928   | 476,811 | 2,278,790 | 6,222,324    | 8,622,000 | 17,599,925 |
| 現金           |               |             |              |              | 215,167      |              |            |            | 215,167       |              | 215,167       |         |           |              |           |            |
| 預金           | 166,646,444   | 30,187,796  | 90,674,332   | 12,613,468   | 26,285,600   | 101,810,923  | 44,859,907 | 7,156,291  | 480,234,761   | 0            | 480,234,761   | 476,811 | 2,278,790 | 6,222,324    | 8,622,000 | 17,599,925 |
| 有価証券         |               |             |              |              |              |              |            |            | 0             |              | 0             |         |           |              |           |            |
| 事業未収金        |               | 9,622,154   | 32,086,862   | 4,037,301    |              | 138,757,857  | 11,722,348 | 2,234,060  | 198,460,582   |              | 198,460,582   |         |           |              |           | 901,316    |
| 未収金          |               | 102,000     | 399,500      | 1,674,854    |              | 29,142       |            |            | 13,318,229    |              | 13,318,229    |         |           |              |           | 459,580    |
| 未収補助金        |               | 8,415,125   | 2,137,821    | 1,436,000    |              | 1,094,649    | 424,401    | 1,481,810  | 14,989,806    |              | 14,989,806    |         |           |              |           |            |
| 商品・製品        |               |             |              | 265,182      |              | 35,158,534   |            |            | 35,423,716    |              | 35,423,716    |         |           |              |           |            |
| 立替金          | 7,001,000     |             |              |              | 88,121       |              | 4,476      |            | 7,117,097     |              | 7,117,097     |         |           |              |           |            |
| 前払金          |               | 149,080     |              |              | 1,921,902    | 158,010      | 46,050     |            | 2,275,042     |              | 2,275,042     | 4,095   | 18,717    |              |           | 22,812     |
| 前払費用         | 225,600       | 277,200     |              |              | 100,000      | 876,160      | 600,662    | 215,500    | 2,295,122     |              | 2,295,122     |         |           |              |           |            |
| 仮払金          | 1,705,193     | 70,000      |              | 76,164       | 2,009,000    |              |            |            | 3,860,357     |              | 3,860,357     | 89,623  |           |              |           | 89,623     |
| その他の流動資産     |               |             |              |              |              |              |            |            | 0             |              | 0             |         |           |              |           |            |
| 固定資産         | 960,847,459   | 171,328,363 | 125,221,500  | 10,054,074   | 581,337,623  | 280,390,222  | 6,441,683  | 11,951,910 | 2,147,572,834 | △ 66,296,800 | 2,081,276,034 | 0       | 55,803    | 0            | 18,320    | 74,123     |
| 基本財産         | 193,932,942   | 126,377,920 | 64,378,967   | 0            | 468,996,539  | 168,567,891  |            | 0          | 1,022,254,259 | 0            | 1,022,254,259 | 0       | 0         | 0            | 0         | 0          |
| 土地           | 130,000,000   |             |              |              |              |              |            |            | 130,000,000   |              | 130,000,000   |         |           |              |           |            |
| 建物           | 62,932,942    | 126,377,920 | 64,378,967   |              | 468,996,539  | 168,567,891  |            |            | 891,254,259   |              | 891,254,259   |         |           |              |           |            |
| 定期預金         | 1,000,000     |             |              |              |              |              |            |            | 1,000,000     |              | 1,000,000     |         |           |              |           |            |
| その他の固定資産     | 766,914,517   | 44,950,443  | 60,842,533   | 10,054,074   | 112,341,084  | 111,822,331  | 6,441,683  | 11,951,910 | 1,125,318,575 | △ 66,296,800 | 1,059,021,775 | 0       | 55,803    | 0            | 18,320    | 74,123     |
| 土地           | 242,626,025   |             |              |              | 38,629,559   |              |            |            | 281,255,584   |              | 281,255,584   |         |           |              |           |            |
| 建物           |               | 843,807     | 2,053,943    |              | 14,472,132   | 2,430,200    |            |            | 5,731,586     |              | 5,731,586     |         |           |              |           |            |
| 構築物          |               |             |              |              |              |              |            |            | 19,800,082    |              | 19,800,082    |         |           |              |           |            |
| 機械及び装置       |               | 517,057     |              |              | 22,986,623   | 2            |            | 3          | 23,503,685    |              | 23,503,685    |         | 1         |              |           | 1          |
| 車輦運搬具        | 5,949,182     | 71,405      | 732,498      | 2            | 6,523,512    | 432,655      |            | 3          | 13,709,257    |              | 13,709,257    |         |           |              |           |            |
| 器具及び備品       | 68,002        | 2,179,414   | 10,992,817   | 847,720      | 13,535,923   | 1,109,367    | 3          | 808,554    | 29,541,800    |              | 29,541,800    |         |           |              | 2         | 18,322     |
| 建設仮勘定        | 20,811,000    |             |              |              |              |              |            |            | 20,811,000    |              | 20,811,000    |         |           |              |           |            |
| 権利           |               |             |              |              | 1,056,608    | 305,760      |            |            | 1,362,368     |              | 1,362,368     |         |           |              |           |            |
| ソフトウェア       |               |             | 122,825      | 142,560      |              |              |            |            | 265,385       |              | 265,385       |         |           |              |           |            |
| 拠点区分間長期貸付金   | 66,296,800    |             |              |              |              |              |            |            | 66,296,800    | △ 66,296,800 | 0             |         |           |              |           |            |
| 退職給付引当資産     | 1,268,160     | 10,688,760  | 6,151,080    | 1,701,900    | 4,453,830    | 32,288,910   | 6,301,680  | 1,948,350  | 64,802,670    |              | 64,802,670    |         | 55,800    |              |           | 55,800     |
| 積立資産         | 427,480,948   | 30,650,000  | 40,789,370   | 7,000,000    | 5,000,000    | 70,000,000   | 0          | 9,000,000  | 589,920,318   | 0            | 589,920,318   | 0       | 0         | 0            | 0         | 0          |
| 人件費積立資産      | 14,000,000    | 8,500,000   | 2,859,370    |              |              | 50,000,000   |            | 1,500,000  | 76,859,370    |              | 76,859,370    |         |           |              |           |            |
| 修繕積立資産       |               |             |              |              |              |              |            |            | 0             |              | 0             |         |           |              |           |            |
| 備品等購入積立資産    |               |             | 8,300,000    | 3,000,000    |              |              |            |            | 11,300,000    |              | 11,300,000    |         |           |              |           |            |
| 施設整備等積立資産    | 207,775,000   | 22,150,000  | 2,720,000    | 4,000,000    | 5,000,000    | 20,000,000   |            | 7,500,000  | 260,145,000   |              | 260,145,000   |         |           |              |           |            |
| 工賃変動積立資産     |               |             | 25,720,000   |              |              |              |            |            | 34,720,000    |              | 34,720,000    |         |           |              |           |            |
| 設備等整備積立資産    | 74,000,000    |             |              |              |              |              |            |            | 74,000,000    |              | 74,000,000    |         |           |              |           |            |
| 運営資金積立金      | 117,955,948   |             |              |              |              |              |            |            | 117,955,948   |              | 117,955,948   |         |           |              |           |            |
| 特別功労金積立金     | 8,500,000     |             |              |              |              |              |            |            | 8,500,000     |              | 8,500,000     |         |           |              |           |            |
| 柏朋会福祉基金      | 5,250,000     |             |              |              |              |              |            |            | 5,250,000     |              | 5,250,000     |         |           |              |           |            |
| 福利厚生積立金      |               |             | 1,190,000    |              |              |              |            |            | 1,190,000     |              | 1,190,000     |         |           |              |           |            |
| 差入保証金        | 2,414,400     |             |              |              | 3,377,000    | 2,191,640    | 140,000    | 195,000    | 8,318,040     |              | 8,318,040     |         |           |              |           |            |
| その他の固定資産     |               |             |              |              |              |              |            |            | 0             |              | 0             |         |           |              |           |            |
| 資産の部合計       | 1,136,425,696 | 220,151,718 | 250,520,015  | 30,157,043   | 658,228,680  | 523,140,463  | 64,053,477 | 23,085,621 | 2,905,762,713 | △ 66,296,800 | 2,839,465,913 | 570,529 | 2,834,626 | 6,681,904    | 9,060,320 | 19,147,379 |
| 流動負債         | 11,923,401    | 9,704,954   | 12,208,744   | 6,293,201    | 11,943,635   | 60,018,398   | 5,294,106  | 3,172,479  | 120,558,918   | 0            | 120,558,918   | 0       | 1,116,484 | 6,681,904    | 482,363   | 8,280,751  |
| 事業未払金        | 2,836,501     | 3,954,430   | 9,050,731    | 4,779,691    | 8,501,353    | 38,455,056   | 2,956,913  | 1,787,745  | 72,322,420    |              | 72,322,420    |         | 720,686   | 6,681,904    | 481,226   | 7,883,816  |
| 預り金          | 423,876       |             | 15,629       |              |              | 16,452       |            |            | 455,957       |              | 455,957       |         |           |              | 1,137     | 1,137      |
| 職員預り金        | 8,536,452     | 2           | 6,230        |              | 5,685        | 1,795,060    | 352,193    | 10,802     | 10,706,424    |              | 10,706,424    |         |           |              |           |            |
| 前受金          | 15,000        |             | 264,000      |              |              |              |            |            | 279,000       |              | 279,000       |         |           |              |           |            |
| 戻受金          | 111,572       |             |              |              | 799,188      | 67,500       |            |            | 978,260       |              | 978,260       |         |           |              |           |            |
| 賞与引当金        |               | 5,750,522   | 2,872,154    | 1,513,510    | 2,637,409    | 19,684,330   | 1,985,000  | 1,373,932  | 35,816,857    |              | 35,816,857    |         | 395,798   |              |           | 395,798    |
| その他の流動負債     |               |             |              |              |              |              |            |            | 0             |              | 0             |         |           |              |           |            |
| 固定負債         | 1,268,160     | 10,688,760  | 6,151,080    | 1,701,900    | 70,750,630   | 32,288,910   | 6,301,680  | 1,948,350  | 131,099,470   |              | 64,802,670    | 0       | 55,800    | 0            | 0         | 55,800     |
| 拠点区分間長期借入金   |               |             |              |              | 66,296,800   |              |            |            | 66,296,800    | △ 66,296,800 | 0             |         |           |              |           |            |
| 退職給付引当金      | 1,268,160     | 10,688,760  | 6,151,080    | 1,701,900    | 4,453,830    | 32,288,910   | 6,301,680  | 1,948,350  | 64,802,670    |              | 64,802,670    |         | 55,800    |              |           | 55,800     |
| その他の固定負債     |               |             |              |              |              |              |            |            | 0             |              | 0             |         |           |              |           |            |
| 負債の部合計       | 13,191,561    | 20,393,714  | 18,359,824   | 7,995,101    | 82,694,265   | 92,307,308   | 11,595,786 | 5,120,829  | 251,658,388   | 0            | 185,361,588   | 0       | 1,172,284 | 6,681,904    | 482,363   | 8,336,551  |
| 基本金          | 152,713,040   | 90,294,164  | 25,448,107   |              | 97,495,737   |              |            | 600,525    | 268,425,311   |              | 268,425,311   |         |           |              |           |            |
| 国庫補助金等特別積立金  | 55,786,998    | 37,992,400  |              | 635,038      |              |              |            |            | 192,510,698   |              | 192,510,698   |         |           |              |           |            |
| その他の積立金      | 427,480,948   | 30,650,000  | 40,789,370   | 7,000,000    | 5,000,000    | 70,000,000   | 0          | 9,000,000  | 589,920,318   | 0            | 589,920,318   | 0       | 0         | 0            | 0         | 0          |
| 人件費積立金       | 14,000,000    | 8,500,000   | 2,859,370    |              |              | 50,000,000   |            | 1,500,000  | 76,859,370    |              | 76,859,370    |         |           |              |           |            |
| 修繕積立金        |               |             |              |              |              |              |            |            | 0             |              | 0             |         |           |              |           |            |
| 備品等購入積立金     |               |             | 8,300,000    | 3,000,000    |              |              |            |            | 11,300,000    |              | 11,300,000    |         |           |              |           |            |
| 施設整備等積立金     | 207,775,000   | 22,150,000  | 2,720,000    | 4,000,000    | 5,000,000    | 20,000,000   |            | 7,500,000  | 260,145,000   |              | 260,145,000   |         |           |              |           |            |
| 工賃変動積立金      |               |             | 25,720,000   |              |              |              |            |            | 34,720,000    |              | 34,720,000    |         |           |              |           |            |
| 設備等整備積立金     | 74,000,000    |             |              |              |              |              |            |            | 74,000,000    |              | 74,000,000    |         |           |              |           |            |
| 運営資金積立金      | 117,955,948   |             |              |              |              |              |            |            | 117,955,948   |              | 117,955,948   |         |           |              |           |            |
| 特別功労金積立金     | 8,500,000     |             |              |              |              |              |            |            | 8,500,000     |              | 8,500,000     |         |           |              |           |            |
| 柏朋会福祉基金      | 5,250,000     |             |              |              |              |              |            |            | 5,250,000     |              | 5,250,000     |         |           |              |           |            |
| 福利厚生積立金      |               |             | 1,190,000    |              |              |              |            |            | 1,190,000     |              | 1,190,000     |         |           |              |           |            |
| 次期繰越活動増減差額   | 543,040,147   | 23,056,842  | 127,930,314  | 14,526,904   | 473,038,678  | 360,833,155  | 52,457,691 | 8,364,267  | 1,603,247,998 |              | 1,603,247,998 | 570,529 | 1,662,342 |              | 8,577,957 | 10,810,828 |
| (うち当期活動増減差額) | 21,659,975    | △ 6,768,497 | △ 12,928,313 | △ 14,048,875 | △ 12,686,170 | △ 43,652,467 | 2,237,517  | △ 694,856  |               |              |               |         |           |              |           |            |

財 産 目 録

社会福祉法人 A J U 自立の家

平成 2 9 年 3 月 3 1 日現在

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |                            | 金 額                  |
|-----------------|----------------------------|----------------------|
| I 資産の部          |                            | (単位:円)               |
| 1 流動資産          |                            |                      |
| 現金預金            |                            | 498,049,853          |
| 現金              | 現金手許有高                     | 215,167              |
| 普通預金            | U F J 銀行滝子支店               | 53,504,367           |
|                 | 名古屋銀行桜山支店                  | 442,651,878          |
|                 | 郵便貯金等                      | 1,678,441            |
| 事業未収金           | 介護給付費他                     | 199,361,898          |
| 未収金             | 職場介助助成金等                   | 13,777,809           |
| 未収補助金           | 重心補助金                      | 14,989,806           |
| 商品・製品           | ワイン他                       | 35,423,716           |
| 立替金             |                            | 7,117,097            |
| 前払金             | 4月分家賃等                     | 2,297,854            |
| 前払費用            | 29年5月着便ドイツイン代金等            | 2,295,122            |
| 仮払金             |                            | 3,949,980            |
| その他の流動資産        |                            | 0                    |
|                 | <b>流動資産合計</b>              | <b>777,263,135</b>   |
| 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                | 62,932,942           |
|                 | サマリアハウス                    | 126,377,920          |
|                 | 相馬ハウス                      | 168,567,891          |
|                 | わだちコンピュータハウス               | 64,378,967           |
|                 | 小牧ワイナリー                    | 468,996,539          |
| 基本財産特定預金        | 三菱東京 U F J 銀行滝子支店          | 1,000,000            |
|                 | <b>基本財産合計</b>              | <b>1,022,254,259</b> |
| (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               | 361,892              |
|                 | 小牧ワイナリービークチャーレル取付工事他       | 2,305,897            |
|                 | マイライフ岩倉改修工事                | 3,063,797            |
| 構築物             | 小牧ワイナリーアスファルト工事等           | 19,800,082           |
| 機械及び装置          | 小牧ワイナリーワイン醸造機器等            | 23,503,686           |
| 車両運搬具           | リフト付きワゴン車等                 | 13,709,257           |
| 器具及び備品          | スチームコンベクションボスレンジ、ラベルプリンター等 | 29,560,122           |
| 建設仮勘定           |                            | 20,811,000           |
| ソフトウェア          | ソフト                        | 265,385              |
| 権利              | 電話加入権、水道引き込み               | 1,362,368            |
| 退職給付引当金資産       |                            | 64,858,470           |
| 積立資産            |                            | 589,920,318          |
| 人件費積立資産         | 三菱東京 U F J 銀行滝子支店定期預金      | 5,409,370            |
|                 | 名古屋銀行桜山支店定期預金              | 71,450,000           |
| 備品購入積立資産        | 三菱東京 U F J 銀行滝子支店定期預金      | 8,300,000            |
|                 | 名古屋銀行桜山支店定期預金              | 3,000,000            |
| 施設整備等積立資産       | 三菱東京 U F J 銀行滝子支店定期預金      | 330,000              |
|                 | 名古屋銀行桜山支店定期預金              | 159,815,000          |
|                 | 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 U F J 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              | 34,300,000           |
| 設備等整備積立資産       | 三菱東京 U F J 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              | 117,955,948          |
| 特別功労金積立資産       | 名古屋銀行桜山支店定期預金              | 8,500,000            |
| 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 U F J 銀行滝子支店定期預金      | 1,190,000            |
| 差入保証金           |                            | 8,318,040            |
|                 | <b>その他の固定資産合計</b>          | <b>1,059,095,898</b> |
|                 | <b>固定資産合計</b>              | <b>2,081,350,157</b> |
|                 | <b>資産合計</b>                | <b>2,858,613,292</b> |
| II 負債の部         |                            |                      |
| 1. 流動負債         |                            |                      |
| 事業未払金           | 社会保険、消費税他 3 月分等            | 80,206,236           |
| 預り金             |                            | 457,094              |
| 職員預り金           | 社会保険、所得税他 3 月分             | 10,706,424           |
| 前受金             | 情報誌購読料 2 9 年度分             | 279,000              |
| 仮受金             | ワインの樹の会分他                  | 978,260              |
| 賞与引当金           | 29年度夏季手当引当                 | 36,212,655           |
|                 | <b>流動負債合計</b>              | <b>128,839,669</b>   |
| 2. 固定負債         |                            |                      |
| 退職共済引当金         |                            | 64,858,470           |
|                 | <b>負債の部合計</b>              | <b>193,698,139</b>   |
|                 | <b>差引純資産</b>               | <b>2,664,915,153</b> |

# 財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成29年3月31日

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券一時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券一時価のないもの一移動平均原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・製品、仕掛品一個別原価法
  - ・貯蔵品一個別原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産（リース資産を除く）一平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
  - ・有形固定資産（リース資産を除く）一平成19年4月1日以降に取得したもの一定額法
  - ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
  - ・リース資産一所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
  - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
  - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。
- (5) リース取引の処理方法
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

愛知県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- ・法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- ・事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- ・社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- ・公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

### 各拠点におけるサービス区分の内訳

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| (1) 本部（社会福祉事業）           | (1) 小牧ワイナリー（社会福祉事業） |
| 本部                       | 就労継続支援B             |
| (1) サマリアハウス（社会福祉事業）      | 就労移行支援              |
| 福祉ホーム                    | (1) マイライフ（社会福祉事業）   |
| デイセンター                   | マイライフ               |
| 人材派遣事業                   | マイライフ西              |
| 生活支援事業                   | マイライフ刈谷             |
| 相談支援サマリア                 | マイライフ岩倉             |
| (1) わだちコンピュータハウス（社会福祉事業） | (1) ほかつと軒（社会福祉事業）   |
| 就労継続支援A型                 | ほかつと軒               |
| 就労継続支援B型                 | (1) 名古屋マック（社会福祉事業）  |
| 就労移行支援                   | ピートハウス              |
| 生活介護                     | 名古屋マック              |
| (1) ピア名古屋（社会福祉事業）        | TYMルーム              |
| 生活介護                     |                     |
| (2) 本部（公益事業）             |                     |
| アジア障害者支援                 |                     |
| (2) サマリアハウス（公益事業）        |                     |
| シルバー住宅相談事                |                     |
| 自立生活体験事業                 |                     |
| (2) わだちコンピュータハウス（公益事業）   |                     |
| リフトカー運行事                 |                     |
| (2) マイライフ（公益事業）          |                     |
| ヘルパ-養成事業                 |                     |

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

| 基本財産の種類 | 前期末残高         | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末残高         |
|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 土地      | 130,000,000   | 0          | 0          | 130,000,000   |
| 建物      | 913,350,609   | 19,224,000 | 41,320,350 | 891,254,259   |
| 定期預金    | 1,000,000     | 0          | 0          | 1,000,000     |
| 投資有価証券  | 0             | 0          | 0          | 0             |
| 合計      | 1,044,350,609 | 19,224,000 | 41,320,350 | 1,022,254,259 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

|                   | 取得価額          | 減価償却累計額     | 当期末残高         |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| 土地(基本財産)          | 130,000,000   | 0           | 130,000,000   |
| 建物(基本財産)          | 1,287,838,430 | 396,584,171 | 891,254,259   |
| 土地(その他の固定資産)      | 281,255,584   | 0           | 281,255,584   |
| 建物(その他の固定資産)      | 7,639,566     | 1,907,980   | 5,731,586     |
| 構築物(その他の固定資産)     | 24,837,163    | 5,037,081   | 19,800,082    |
| 機械及び装置(その他の固定資産)  | 32,130,196    | 8,626,510   | 23,503,686    |
| 車輛運搬具(その他の固定資産)   | 55,786,636    | 42,077,379  | 13,709,257    |
| 器具及び備品(その他の固定資産)  | 77,532,886    | 47,972,764  | 29,560,122    |
| 有形リース資産(その他の固定資産) | 0             | 0           | 0             |
| 権利(その他の固定資産)      | 1,525,860     | 163,492     | 1,362,368     |
| ソフトウェア(その他の固定資産)  | 519,690       | 254,305     | 265,385       |
| 無形リース資産(その他の固定資産) | 0             | 0           | 0             |
| 合計                | 1,899,066,011 | 502,623,682 | 1,396,442,329 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

|    | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|----|-----|---------------|----------|
| 合計 | 0   | 0             | 0        |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 合計     | 0    | 0  | 0    |

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 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 | 科目 | 期末残高 |
|----|--------|----|------|-----------|----------|------------|------------|-------|------|----|------|
|    |        |    |      |           |          | 役員<br>の兼務等 | 事実上の<br>関係 |       |      |    |      |
|    |        |    |      |           |          |            |            |       |      |    |      |
|    |        |    |      |           |          |            |            |       |      |    |      |

取引条件及び取引条件の決定方針等  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし