

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	44,601,061	45,349,068	△ 748,007		
	就労支援事業収入	165,120,000	153,497,743	11,622,257		
	障害福祉サービス等事業収入	1,235,275,365	1,212,823,904	22,451,461		
	その他の事業収入	45,286,705	44,569,546	717,159		
	経常経費寄附金収入	7,039,227	6,809,716	229,511		
	受取利息配当金収入	427,672	575,280	△ 147,608		
	その他の収入	11,991,670	12,889,628	△ 897,958		
	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)	1,509,741,700	1,476,514,885	33,226,815		
	事業活動による支出	人件費支出	1,153,587,047	1,139,057,767	14,529,280	
事業費支出		30,401,661	26,269,727	4,131,934		
事務費支出		183,842,026	159,131,524	24,710,502		
就労支援事業支出		180,140,595	171,827,304	8,313,291		
利用者負担軽減額		72,000	62,660	9,340		
その他の支出		1,654,638	1,575,181	79,457		
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)		1,549,688,292	1,497,924,163	51,764,129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,946,592	△ 21,409,278	△ 18,537,314			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入		190,000	△ 190,000		
	施設整備等寄附金収入	891,000	891,000	0		
	固定資産売却収入	40,244	40,244	0		
	その他の施設整備等による収入	15,000	15,000	0		
	施設整備等収入計(4)	946,244	1,136,244	△ 190,000		
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	9,319,496	7,047,004	2,272,492		
	固定資産除却・廃棄支出			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)	9,319,496	7,047,004	2,272,492		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,373,252	△ 5,910,760	△ 2,462,492			
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	9,366,780	10,037,310	△ 670,530		
	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)	9,366,780	10,037,310	29,329,470		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	59,441,780	57,655,490	1,786,290	
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)		59,441,780	57,655,490	31,786,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,075,000	△ 47,618,180	△ 2,456,820			
予備費支出(10)	6,644,102		6,644,102			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 105,048,621	△ 74,938,218	△ 30,110,403			
前期末支払資金残高(12)	596,627,056	649,232,714	△ 52,605,658			
当期末支払資金残高(11)+(12)	491,578,435	574,294,496	△ 82,716,061			

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	法人合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	45,349,068		45,349,068		45,349,068	
	就労支援事業収入	159,146,173		159,146,173	△ 5,648,430	153,497,743	
	障害福祉サービス等事業収入	1,157,039,008	55,784,896	1,212,823,904		1,212,823,904	
	その他の事業収入	32,309,630	12,259,916	44,569,546		44,569,546	
	経常経費寄附金収入	6,800,889	8,827	6,809,716		6,809,716	
	受取利息配当金収入	574,414	866	575,280		575,280	
	その他の収入	12,874,628	15,000	12,889,628		12,889,628	
	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)	1,414,093,810	68,069,505	1,482,163,315	△ 5,648,430	1,476,514,885	
	人件費支出	1,124,752,790	14,304,977	1,139,057,767		1,139,057,767	
	事業費支出	25,873,585	771,072	26,644,657	△ 374,930	26,269,727	
	事務費支出	106,999,998	57,405,026	164,405,024	△ 5,273,500	159,131,524	
	就労支援事業支出	171,827,304		171,827,304		171,827,304	
利用者負担軽減額	62,660		62,660		62,660		
その他の支出	1,575,181		1,575,181		1,575,181		
流動資産評価損等による資金減少額			0		0		
事業活動支出計(2)	1,431,091,518	72,481,075	1,503,572,593	△ 5,648,430	1,497,924,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,997,708	△ 4,411,570	△ 21,409,278	0	△ 21,409,278		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	190,000		190,000		190,000	
	施設整備等寄附金収入	891,000		891,000		891,000	
	固定資産売却収入	40,244		40,244		40,244	
	その他の施設整備等による収入	15,000		15,000		15,000	
	施設整備等収入計(4)	1,136,244	0	1,136,244	0	1,136,244	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出			0			
	固定資産取得支出	7,047,004		7,047,004		7,047,004	
	固定資産除却・廃棄支出			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)	7,047,004	0	7,047,004	0	7,047,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,910,760	0	△ 5,910,760	0	△ 5,910,760		
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0			
	積立資産取崩収入	10,037,310		10,037,310		10,037,310	
	事業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	10,000,000	7,800,000	17,800,000	△ 17,800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0		0		0	
	その他の活動による収入			0			
	その他の活動収入計(7)	20,037,310	7,800,000	27,837,310	△ 17,800,000	10,037,310	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
積立資産支出		57,543,890	111,600	57,655,490		57,655,490	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出		7,800,000	10,000,000	17,800,000	△ 17,800,000	0	
拠点区分間繰入金支出		0		0		0	
その他の活動による支出		0		0		0	
その他の活動支出計(8)	65,343,890	10,111,600	75,455,490	△ 17,800,000	57,655,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,306,580	△ 2,311,600	△ 47,618,180	0	△ 47,618,180		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 68,215,048	△ 6,723,170	△ 74,938,218	0	△ 74,938,218		
前期末支払資金残高(11)	638,044,411	11,188,303	649,232,714	0	649,232,714		
当期末支払資金残高(10)+(11)	569,829,363	4,465,133	574,294,496	0	574,294,496		

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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						内部取引消去	法人合計	
		本部	サマリアハウス	わだちこむいーかあ	ピア名古屋	小牧ワイナリー	マイライフ	ほかつと軒	名古屋マック	内部取引消去	事業区分合計	本部	サマリアハウス	わだちこむいーかあ	マイライフ	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入																			
	介護保険事業収入							45,349,068			45,349,068							0		45,349,068
	就労支援事業収入			77,119,805	38,753,925	53,336,010				△ 10,063,567	159,146,173							0	△ 5,648,430	153,497,743
	障害福祉サービス等事業収入		138,821,881	65,698,148	32,257,554	59,966,464	802,679,527	18,395,900	39,219,534		1,157,039,008		1,206,685	54,578,211				55,784,896		1,212,823,904
	その他の事業収入	19,737,000	1,694,981	2,153,769	815,000		2,886,844	4,704,484	1,119,252		△ 801,700	32,309,630		6,830,356		5,429,560		12,259,916		44,569,546
	経常経費寄附金収入	2,770,489	13,000			1,167,400				2,850,000		6,800,889		8,827				8,827		6,809,716
	受取利息配当金収入	459,387	14,798	690	563	11,456	75,181	11,353	986			574,414	646	25	89	106		866		575,280
	その他の収入	354,610	1,529,790	3,779,260	150,998	997,136	5,857,234	165,600	40,000			12,874,628		15,000				15,000		12,889,628
	事業活動収入計(1)	23,321,486	142,074,450	148,751,672	71,978,040	115,478,466	811,498,786	68,626,405	43,229,772	△ 10,865,267	1,414,093,810	646	8,060,893	54,578,300	5,429,666	0	68,069,505	△ 5,648,430		1,476,514,885
	支出																			
人件費支出	20,136,303	112,544,966	62,928,230	27,836,091	46,128,359	761,522,833	62,040,636	31,615,372		1,124,752,790		14,149,057		155,920		14,304,977		△ 374,930	1,139,057,767	
事業費支出		7,850,151	6,432,589	924,289	5,051,578	2,363,890	59,940	3,536,371	△ 345,223	25,873,585	598,679	97,773	27,100	47,520		771,072		△ 5,273,500	26,269,727	
事務費支出	18,434,489	10,128,311	8,727,939	1,582,469	6,844,136	54,400,600	7,406,552	7,736,539	△ 8,261,037	106,999,998	1,783,772	433,253	54,551,200	636,801		57,405,026		0	159,131,524	
就労支援事業支出			70,855,983	39,616,887	61,488,541				△ 134,107	171,827,304						0		0	171,827,304	
利用者負担軽減額							62,660			62,660						0		0	62,660	
その他の支出		119,280	1,090,864	134,638		230,399				1,575,181						0		0	1,575,181	
事業活動支出計(2)	38,570,792	130,642,708	150,035,605	70,094,374	119,512,614	818,517,722	69,569,788	42,888,282	△ 8,740,367	1,431,091,518	2,382,451	14,680,083	54,578,300	840,241	0	72,481,075	△ 5,648,430		1,497,924,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,249,306	11,431,742	△ 1,283,933	1,883,666	△ 4,034,148	△ 7,018,936	△ 943,383	341,490	△ 2,124,900	△ 16,997,708	△ 2,381,805	△ 6,619,190	0	4,589,425	0	△ 4,411,570	0		△ 21,409,278	
施設整備等による収支	収入																			
	施設整備等補助金収入									190,000									0	190,000
	施設整備等寄附金収入									891,000									0	891,000
	固定資産売却収入					40,244					40,244								0	40,244
	その他の施設整備等による収入	15,000									15,000								0	15,000
	施設整備等収入計(4)	15,000	0	0	0	40,244	0	0	1,081,000	0	1,136,244	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,244
支出																				
固定資産取得支出	1,007,192	1,216,697	2,496,420	508,640	2,404,367	355,988		1,182,600	△ 2,124,900	7,047,004								0	7,047,004	
その他の施設整備等による支出										0								0	0	
施設整備等支出計(5)	1,007,192	1,216,697	2,496,420	508,640	2,404,367	355,988	0	1,182,600	△ 2,124,900	7,047,004	0	0	0	0	0	0	0	0	7,047,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 992,192	△ 1,216,697	△ 2,496,420	△ 508,640	△ 2,364,123	△ 355,988	0	△ 101,600	2,124,900	△ 5,910,760	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,910,760	
その他の活動による収支	収入																			
	積立資産取崩収入	5,000,000	277,140	670,530	239,320		3,069,120	781,200			10,037,310								0	10,037,310
	拠点区分間長期貸付金収入	13,000,000									△ 13,000,000								0	0
	事業区分間繰入金収入						10,000,000				10,000,000								0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	28,000,000	2,000,000								△ 30,000,000	2,400,000	5,400,000				7,800,000	△ 17,800,000		△ 10,000,000
	その他の活動収入計(7)	46,000,000	2,277,140	670,530	239,320	0	13,069,120	781,200	0	△ 43,000,000	20,037,310	2,400,000	5,400,000	0	0	7,800,000	△ 17,800,000		10,037,310	
支出																				
積立資産支出	45,055,800	7,303,030	595,200	295,120		3,625,140	390,600	279,000		57,543,890		111,600				111,600			57,655,490	
事業区分間繰入金支出	7,800,000									7,800,000			10,000,000			10,000,000	△ 17,800,000		0	
その他の活動支出計(8)	52,855,800	7,303,030	595,200	295,120	0	3,625,140	390,600	279,000	0	65,343,890	0	111,600	0	10,000,000	0	10,111,600	△ 17,800,000		57,655,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,855,800	△ 5,025,890	75,330	△ 55,800	0	9,443,980	390,600	△ 279,000	△ 43,000,000	△ 45,306,580	2,400,000	5,288,400	0	△ 10,000,000	0	△ 2,311,600	0		△ 47,618,180	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 23,097,298	5,189,155	△ 3,705,023	1,319,226	△ 6,398,271	2,069,056	△ 552,783	△ 39,110	△ 43,000,000	△ 68,215,048	18,195	△ 1,330,790	0	△ 5,410,575	0	△ 6,723,170	0		△ 74,938,218	
前期末支払資金残高(11)	163,654,836	44,868,923	115,961,925	15,058,096	32,446,606	202,416,173	54,302,688	9,335,164	0	638,044,411	570,529	2,058,137	0	8,559,637	0	11,188,303	0		649,232,714	
当期末支払資金残高(10)+(11)	140,557,538	50,058,078	112,256,902	16,377,322	26,048,335	204,485,229	53,749,905	9,296,054	△ 43,000,000	569,829,363	588,724	727,347	0	3,149,062	0	4,465,133	0		574,294,496	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	45,349,068	50,130,522	△ 4,781,454
		就労支援事業収益	153,497,743	190,379,298	△ 36,881,555
		障害福祉サービス等事業収益	1,212,823,904	1,234,034,932	△ 21,211,028
		その他の事業収益	44,569,546	47,947,453	△ 3,377,907
		経常経費寄附金収益	6,809,716	12,631,268	△ 5,821,552
		その他の収益	6,211,648	1,245,250	4,966,398
	サービス活動収益計(1)		1,469,261,625	1,536,368,723	△ 67,107,098
	費用	人件費	1,141,436,850	1,177,812,957	△ 36,376,107
		事業費	26,269,727	28,296,222	△ 2,026,495
		事務費	159,131,524	172,943,471	△ 13,811,947
		就労支援事業費用	178,545,325	189,739,819	△ 11,194,494
		利用者負担軽減額	62,660	61,939	721
		減価償却費	58,282,545	56,733,281	1,549,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,867,586	△ 8,369,339	△ 498,247
徴収不能額			30,000	△ 30,000	
その他の費用	1,549,982	384,420	1,165,562		
サービス活動費用計(2)		1,556,411,027	1,617,632,770	△ 61,221,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 87,149,402	△ 81,264,047	△ 5,885,355	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	575,280	936,150	△ 360,870
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	6,826,540	6,991,517	△ 164,977
	サービス活動外収益計(4)		7,401,820	7,927,667	△ 525,847
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	173,759	1,464,919	△ 1,291,160
サービス活動外費用計(5)		173,759	1,464,919	△ 1,291,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,228,061	6,462,748	765,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 79,921,341	△ 74,801,299	△ 5,120,042	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	190,000	2,549,000	△ 2,359,000
		施設整備等寄附金収益	891,000	6,400,000	△ 5,509,000
		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		30,000,000	△ 30,000,000
	特別収益計(8)		1,081,000	47,308,200	△ 46,227,200
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	172,316	9	172,307
		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)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	190,000	2,549,000	△ 2,359,000
		災害損失			0
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失		3,138,900	△ 3,138,900		
特別費用計(9)		362,316	5,687,909	△ 5,325,593	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		718,684	41,620,291	△ 40,901,607	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 79,202,657	△ 33,181,008	△ 46,021,649	
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		1,614,079,135	1,645,062,143	△ 30,983,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,534,876,478	1,611,881,135	△ 77,004,657
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	75,198,000	△ 70,198,000
	その他の積立金積立額(16)		51,400,000	73,000,000	△ 21,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,488,476,478	1,614,079,135	△ 125,602,657

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	45,349,068		45,349,068		45,349,068
	就労支援事業収益	159,146,173		159,146,173	△ 5,648,430	153,497,743
	障害福祉サービス等事業収益	1,157,039,008	55,784,896	1,212,823,904		1,212,823,904
	その他の事業収益	32,309,630	12,259,916	44,569,546		44,569,546
	経常経費寄附金収益	6,800,889	8,827	6,809,716		6,809,716
	その他の収益	6,211,648		6,211,648		6,211,648
	サービス活動収益計(1)	1,406,856,416	68,053,639	1,474,910,055	△ 5,648,430	1,469,261,625
	費用					
	人件費	1,126,989,879	14,446,971	1,141,436,850		1,141,436,850
	事業費	25,873,585	771,072	26,644,657	△ 374,930	26,269,727
	事務費	106,999,998	57,405,026	164,405,024	△ 5,273,500	159,131,524
	就労支援事業費用	178,545,325		178,545,325		178,545,325
利用者負担軽減額	62,660		62,660		62,660	
減価償却費	58,264,226	18,319	58,282,545		58,282,545	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,867,586		△ 8,867,586		△ 8,867,586	
その他の費用	1,549,982		1,549,982		1,549,982	
サービス活動費用計(2)	1,489,418,069	72,641,388	1,562,059,457	△ 5,648,430	1,556,411,027	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 82,561,653	△ 4,587,749	△ 87,149,402	0	△ 87,149,402	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	574,414	866	575,280		575,280
	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	6,811,540	15,000	6,826,540		6,826,540
	サービス活動外収益計(4)	7,385,954	15,866	7,401,820	0	7,401,820
	費用					
	支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用	173,759		173,759		173,759	
サービス活動外費用計(5)	173,759	0	173,759	0	173,759	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,212,195	15,866	7,228,061	0	7,228,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 75,349,458	△ 4,571,883	△ 79,921,341	0	△ 79,921,341	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	190,000		190,000		190,000
	施設整備等寄附金収益	891,000		891,000		891,000
	事業区分間繰入金収益	10,000,000	7,800,000	17,800,000	△ 17,800,000	0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	11,081,000	7,800,000	18,881,000	△ 17,800,000	1,081,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	172,316		172,316		172,316
	国庫補助金等特別積立金積立額	190,000		190,000		190,000
事業区分間繰入金費用	7,800,000	10,000,000	17,800,000	△ 17,800,000	0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	8,162,316	10,000,000	18,162,316	△ 17,800,000	362,316	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,918,684	△ 2,200,000	718,684	0	718,684	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 72,430,774	△ 6,771,883	△ 79,202,657	0	△ 79,202,657	
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,603,268,307	10,810,828	1,614,079,135	0	1,614,079,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,530,837,533	4,038,945	1,534,876,478	0	1,534,876,478
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	51,400,000	0	51,400,000	0	51,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,484,437,533	4,038,945	1,488,476,478	0	1,488,476,478

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人AJU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	698,617,754	777,283,444	△ 78,665,690	流動負債	132,063,585	128,839,669	3,223,916
現金預金	454,119,304	498,049,853	△ 43,930,549	短期運営資金借入金			0
現金	537,145	215,167	321,978	事業未払金	66,049,522	77,597,440	△ 11,547,918
預金	453,582,159	497,834,686	△ 44,252,527	その他の未払金	1,608,097	2,582,876	△ 974,779
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	171,157,262	199,361,898	△ 28,204,636	未払費用	2,862,600	25,920	2,836,680
未収金	24,003,150	13,798,118	10,205,032	預り金	5,733,711	457,094	5,276,617
未収補助金	7,749,406	14,989,806	△ 7,240,400	職員預り金	16,881,557	10,706,424	6,175,133
貯蔵品			0	前受金	213,000	279,000	△ 66,000
給食用材料			0	前受収益			0
商品・製品	29,534,481	35,423,716	△ 5,889,235	仮受金	1,440,290	978,260	462,030
仕掛品			0	賞与引当金	37,274,808	36,212,655	1,062,153
原材料			0	その他の流動負債			0
立替金	224,745	7,117,097	△ 6,892,352				
前払金	571,325	2,297,854	△ 1,726,529				
前払費用	2,037,324	2,295,122	△ 257,798				
仮払金	9,220,757	3,949,980	5,270,777				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,075,877,350	2,081,350,157	△ 5,472,807	固定負債	65,376,300	64,858,470	517,830
基本財産	980,450,427	1,022,254,259	△ 41,803,832	事業区分間長期借入金			
土地	130,000,000	130,000,000	0	拠点区分間長期借入金			
建物	849,450,427	891,254,259	△ 41,803,832	退職給付引当金	65,376,300	64,858,470	517,830
減価償却累計額			0	その他の固定負債			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	1,095,426,923	1,059,095,898	36,331,025				
土地	281,255,584	281,255,584	0				
建物	5,735,440	5,731,586	3,854				
構築物	17,423,697	19,800,082	△ 2,376,385	負債の部合計	197,439,885	193,698,139	3,741,746
機械及び装置	20,959,606	23,503,686	△ 2,544,080	純資産の部			
車輛運搬具	9,557,140	13,709,257	△ 4,152,117	基本金	268,425,311	268,425,311	0
器具及び備品	26,409,714	29,560,122	△ 3,150,408	国庫補助金等特別積立金	183,833,112	192,510,698	△ 8,677,586
建設仮勘定	20,811,000	20,811,000	0	その他の積立金	636,320,318	589,920,318	46,400,000
減価償却累計額			0	人件費積立金	76,859,370	76,859,370	0
権利	1,280,622	1,362,368	△ 81,746	修繕積立金			0
ソフトウェア	1,818,462	265,385	1,553,077	備品等購入積立金	11,300,000	11,300,000	0
退職給付引当資産	65,376,300	64,858,470	517,830	施設整備等積立金	286,545,000	260,145,000	26,400,000
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	34,720,000	34,720,000	0
積立資産	636,320,318	589,920,318	46,400,000	設備等整備積立金	74,000,000	74,000,000	0
人件費積立資産	76,859,370	76,859,370	0	運営資金積立金	132,955,948	117,955,948	15,000,000
修繕積立資産			0	特別功労金積立金	13,500,000	8,500,000	5,000,000
備品等購入積立資産	11,300,000	11,300,000	0	柏朋会福祉基金	5,250,000	5,250,000	0
施設整備等積立資産	286,545,000	260,145,000	26,400,000	福利厚生積立金	1,190,000	1,190,000	0
工賃変動積立資産	34,720,000	34,720,000	0				
設備等整備積立資産	74,000,000	74,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,488,476,478	1,614,079,135	△ 125,602,657
運営資金積立金	132,955,948	117,955,948	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 79,202,657	△ 33,181,008	△ 46,021,649
特別功労金積立金	13,500,000	8,500,000	5,000,000				
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	8,479,040	8,318,040	161,000				
その他の固定資産			0				
			0	純資産の部合計	2,577,055,219	2,664,935,462	△ 87,880,243
資産の部合計	2,774,495,104	2,858,633,601	△ 84,138,497	負債及び純資産の部合計	2,774,495,104	2,858,633,601	△ 84,138,497

貸借対照表内訳表
平成30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	686,192,253	11,666,026	697,858,279		697,858,279
現金預金	443,367,113	10,752,191	454,119,304		454,119,304
現金	537,145		537,145		537,145
預金	442,829,968	10,752,191	453,582,159		453,582,159
事業未収金	170,703,260	454,002	171,157,262		171,157,262
未収金	23,545,290	457,860	24,003,150		24,003,150
未収補助金	6,989,931		6,989,931		6,989,931
商品・製品	29,534,481		29,534,481		29,534,481
立替金	224,745		224,745		224,745
前払金	571,325		571,325		571,325
前払費用	2,037,324		2,037,324		2,037,324
仮払金	9,218,784	1,973	9,220,757		9,220,757
固定資産	2,075,709,946	167,404	2,075,877,350		2,075,877,350
基本財産	980,450,427		980,450,427		980,450,427
土地	130,000,000		130,000,000		130,000,000
建物	849,450,427		849,450,427		849,450,427
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,095,259,519	167,404	1,095,426,923		1,095,426,923
土地	281,255,584		281,255,584		281,255,584
建物	5,735,440		5,735,440		5,735,440
構築物	17,423,697		17,423,697		17,423,697
機械及び装置	20,959,605	1	20,959,606		20,959,606
車輛運搬具	9,557,140		9,557,140		9,557,140
器具及び備品	26,409,711	3	26,409,714		26,409,714
建設仮勘定	20,811,000		20,811,000		20,811,000
権利	1,280,622		1,280,622		1,280,622
ソフトウェア	1,818,462		1,818,462		1,818,462
退職給付引当資産	65,208,900	167,400	65,376,300		65,376,300
積立資産	636,320,318		636,320,318		636,320,318
人件費積立資産	76,859,370		76,859,370		76,859,370
修繕積立資産			0		0
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	286,545,000		286,545,000		286,545,000
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	132,955,948		132,955,948		132,955,948
特別功労金積立金	13,500,000		13,500,000		13,500,000
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	8,479,040		8,479,040		8,479,040
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	2,761,902,199	11,833,430	2,773,735,629	0	2,773,735,629
流動負債	124,436,500	7,627,085	132,063,585		132,063,585
事業未払金	59,013,717	7,035,805	66,049,522		66,049,522
その他の未払金	1,608,097		1,608,097		1,608,097
未払費用	2,697,512	165,088	2,862,600		2,862,600
預り金	5,733,711		5,733,711		5,733,711
職員預り金	16,881,557		16,881,557		16,881,557
前受金	213,000		213,000		213,000
前受収益			0		0
賞与引当金	36,848,616	426,192	37,274,808		37,274,808
その他の流動負債			0		0
固定負債	65,208,900	167,400	65,376,300		65,376,300
退職給付引当金	65,208,900	167,400	65,376,300		65,376,300
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	189,645,400	7,794,485	197,439,885	0	197,439,885
基本金	268,425,311		268,425,311		268,425,311
国庫補助金等特別積立金	183,833,112		183,833,112		183,833,112
その他の積立金	636,320,318		636,320,318		636,320,318
人件費積立金	76,859,370		76,859,370		76,859,370
修繕積立金			0		0
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	286,545,000		286,545,000		286,545,000
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	132,955,948		132,955,948		132,955,948
特別功労金積立金	13,500,000		13,500,000		13,500,000
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	1,483,678,058	4,038,945	1,487,717,003		1,487,717,003
(うち当期活動増減差額)	△ 73,190,249	△ 6,771,883	△ 79,962,132		△ 79,962,132
純資産の部合計	2,572,256,799	4,038,945	2,576,295,744	0	2,576,295,744
負債及び純資産の部合計	2,761,902,199	11,833,430	2,773,735,629	0	2,773,735,629

財 産 目 録

社会福祉法人A J U自立の家

平成30年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
		(単位：円)
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		453,259,950
現金	現金手許有高	537,145
普通預金	三菱UFJ銀行	17,725,127
	名古屋銀行	433,566,896
	ゆうちょ銀行	1,430,782
	岡崎信用金庫	859,354
事業未収金	介護給付費他	171,157,262
未収金	ホームページ管理費、ワイン・補装具売上等	24,003,150
未収補助金	名古屋市重心補助金他	7,749,406
商品・製品	車いす部品、ワイン他	29,534,481
立替金		224,745
前払金		571,325
前払費用	4月分土地、建物賃借代金他	2,037,324
仮払金		9,220,757
その他の流動資産		0
	流動資産合計	698,617,754
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	59,247,323
	サマリアハウス	118,518,437
	相馬ハウス	161,915,973
	わだちコンピュータハウス	61,047,471
	小牧ワイナリー	448,721,223
基本財産特定預金	三菱東京UFJ銀行滝子支店	1,000,000
	基本財産合計	980,450,427
(2) その他の固定資産		
土地	昭和区松風町	242,626,025
	小牧市野口、藤助	38,629,559
建物	車いすセンター東顧問室修繕	572,928
	サマリアハウス居室修繕	205,678
	マイライフ岩倉事務所リフォーム工事	2,815,860
	ピア名古屋展示室・トイレ内収納式シート取付	659,980
	小牧ワイナリーエントランス・コンセント、ビクナー工事他	1,480,994
構築物	サマリアハウス フェンス工事等	17,423,697
機械及び装置	小牧ワイナリーワイン醸造機器等	20,959,606
車両運搬具	リフト付きバス・ワゴン車両他	9,557,140
器具及び備品	ボジリングスター・屋外テント・ワインタンク・PC他	26,409,714
建設仮勘定		20,811,000
権利	水道引き込み・電話加入権	1,280,622
ソフトウェア	QL財務会計ソフト・ホームページ開設	1,818,462
退職給付引当金資産		65,376,300
積立資産		636,320,318
人件費積立資産	名古屋銀行桜山支店 定期預金	71,450,000
	三菱UFJ銀行滝子支店 定期預金	5,409,370
備品等購入積立資産	名古屋銀行桜山支店 定期預金	8,300,000
	三菱UFJ銀行滝子支店 定期預金	3,000,000
施設整備等積立資産	名古屋銀行桜山支店 定期預金	186,215,000
	三菱UFJ銀行滝子支店 定期預金	330,000
	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	名古屋銀行桜山支店 定期預金	34,300,000
	三菱UFJ銀行滝子支店 定期預金	420,000
設備等整備積立資産	名古屋銀行桜山支店 定期預金	65,000,000
	三菱UFJ銀行滝子支店 定期預金	9,000,000
運営資金積立金	名古屋銀行桜山支店 定期預金	132,955,948
特別功労金積立金	名古屋銀行桜山支店 定期預金	13,500,000
柏朋会福祉基金	名古屋銀行桜山支店 定期預金	5,250,000
福利厚生積立金	三菱UFJ銀行滝子支店 定期預金	1,190,000
差入保証金		8,479,040
	その他の固定資産合計	1,095,426,923
	固定資産合計	2,075,877,350
	資産合計	2,774,495,104
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	社会保険事業主負担分他	66,049,522
その他の未払金	労働保険料他	1,608,097
未払費用	コンサルティング29年後期分他	2,862,600
預り金	社会保険事業主負担2月分他	5,733,711
職員預り金	社会保険・所得税3月分他	16,881,557
前受金	情報誌30年分他	213,000
仮受金	JCBカード決済資金・ガソリンカード決済資金	1,440,290
賞与引当金	30年度賞与引当金	37,274,808
	流動負債合計	132,063,585
2. 固定負債		
退職共済引当金		65,376,300
	負債の部合計	197,439,885
	差引純資産	2,577,055,219