

貸借対照表

平成28年 3月現在 決算月3* 単位：円

コード	科 目	1 法人本部		2 大宮保育園		3 シャロン千里 ケアハウス		4 シャロン千里 デイサービスセンター		5 シャロン千里 ヘルパーステーション		6 シャロン千里 在宅介護支援センター		7 シャロン千里 こども館		8 シルバーハウジング	
		累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比
1101	現金	16,860	2.8	134,486	22.1	182,829	30.0	57,980	9.5	43,340	7.1	26,706	4.4	16,128	2.6	11,231	1.8
1120	当座預金			10,020	100.0												
1130	普通預金	3,345,370	17.2	4,546,197	23.4	1,893,332	9.8	360,312	1.9	422,509	2.2			1,280,395	6.6	156,668	0.8
1131	普通預金			1,862,131	100.0												
1132	普通預金			36,084	100.0												
1140	郵便貯金					6,069,120	100.0										
1150	定期預金			12,600,000	92.0					800,000	5.8						
9508	(現金預金)	3,362,230	8.1	19,188,918	46.0	8,145,281	19.5	418,292	1.0	1,265,849	3.0	26,706	0.1	1,296,523	3.1	167,899	0.4
1162	事業未収金	987,000	4.3	1,007,325	4.4			8,171,105	35.6	3,271,646	14.3			400,000	1.7		
1181	立替金			7,850,395	31.5	16,883,106	67.9									5,000	
1182	前払金			432,000	68.7												
1190	仮払金																
9518	【流動資産】	4,349,230	4.8	28,478,638	31.3	25,028,387	27.5	8,589,397	9.4	4,537,495	5.0	26,706		1,696,523	1.9	172,899	0.2
1202	建物			26,442,638	4.9	394,707,180	73.0	57,029,378	10.5	8,853,777	1.6	15,844,860	2.9	30,358,311	5.6		
1203	基本財産特定預金	1,000,000	100.0														
9523	(基本財産)	1,000,000	0.2	26,442,638	4.9	394,707,180	72.9	57,029,378	10.5	8,853,777	1.6	15,844,860	2.9	30,358,311	5.6		
1302	建物			21,188,516	31.3	45,535,159	67.3	526,864	0.8	61,453	0.1	116,595	0.2	191,997	0.3		
1303	構築物			1,152,736	100.0												
1305	車輛運搬具								3								
1306	器具及び備品			7,921,117	83.7	1,359,710	14.4		9				95,530	1.0			
1309	権			149,969	23.7	432,880	68.5			49,140	7.8						
1354	保育所施設・設備整備積立			91,000,000	98.9												
1351	人件費積立資産			49,000,000	83.1	4,000,000	6.8			1,500,000	2.5						
1352	修繕積立資産			30,000,000	87.5	3,000,000	8.7			900,000	2.6						
1353	備品等購入積立資産			9,000,000	94.7	500,000	5.3										
1355	研修積立預金									100,000	100.0						
1312	投資有価証券			5,000,000	100.0												
1316	退職給付引当資産			5,910,878	56.2	1,632,960	15.5	536,640	5.1								
1317	長期預り金積立資産					40,237,300	100.0										
1319	差入保証金			800,000	57.1												
9531	(その他の固定資産)			221,123,216	66.8	96,698,009	29.2	1,063,516	0.3	2,610,593	0.8	116,595		287,527	0.1		
9532	【固定資産】	1,000,000	0.1	247,565,854	28.4	491,405,189	56.3	58,092,894	6.7	11,464,370	1.3	15,961,455	1.8	30,645,838	3.5		
9534	〔資産の部合計〕	5,349,230	0.6	276,044,492	28.6	516,433,576	53.6	66,682,291	6.9	16,001,865	1.7	15,988,161	1.7	32,342,361	3.4	172,899	

貸借対照表

平成28年 3月現在 決算月3* 単位：円

コード	科 目	1 法人本部		2 大宮保育園		3 シヤロン千里 ケアハウス		4 シヤロン千里 デイビスセンター		5 シヤロン千里 ヘルパーステーション		6 シヤロン千里 在宅介護支援センター		7 シヤロン千里 こども館		8 シルバーハウジング	
		累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比
2102	事業未払金	400,000	2.0	10,069,726	50.4	4,551,500	22.8	1,440,366	7.2	974,408	4.9						
2106	1年内返済設備資金借入金					4,670,000	77.8	675,000	11.3	105,000	1.8	190,000	3.2	360,000	6.0		
2114	預り金	80,000	2.5	9,657	0.3	3,060,000	96.2										
2115	職員預り金			2,450,163	64.0	1,380,598	36.0										
1	社会保険料			1,513,554		940,319											
2	源泉所得税			524,509		129,719											
3	住民税			367,700		255,000											
4	共済会			44,400		55,560											
2116	前受金					3,728,077	100.0										
2120	仮受金	△423,696	△1.8					12,625,269	53.6	△1,186,201	△5.0			1,708,926	7.3	172,899	0.7
9543	(流動負債)	56,304	0.1	12,529,546	20.8	17,390,175	28.8	14,740,635	24.5	△106,793	△0.2	190,000	0.3	2,068,926	3.4	172,899	0.3
2301	設備資金借入金					9,340,000	77.8	1,350,000	11.3	210,000	1.8	380,000	3.2	720,000	6.0		
2309	長期預り金					40,237,300	100.0										
0	諸口					40,237,300											
2307	退職給付引当金			5,910,878	56.2	1,632,960	15.5	536,640	5.1								
9548	(固定負債)			5,910,878	9.4	51,210,260	81.6	1,886,640	3.0	210,000	0.3	380,000	0.6	720,000	1.1		
9550	[負債の部合計]	56,304		18,440,424	15.0	68,600,435	55.8	16,627,275	13.5	103,207	0.1	570,000	0.5	2,788,926	2.3	172,899	0.1
9590	[基本金]	1,000,000	1.4	2,752,775	4.0	13,576,133	19.7	17,599,085	25.5	5,300,775	7.7	1,737,747	2.5	27,033,494	39.2		
3101	基本金	1,000,000	1.4	2,752,775	4.0	13,576,133	19.7	17,599,085	25.5	5,300,775	7.7	1,737,747	2.5	27,033,494	39.2		
9591	[国庫補助金等特別積立金]			8,987,001	2.1	345,282,032	80.4	39,926,709	9.3	5,794,124	1.3	13,546,821	3.2	10,730,492	2.5		
3201	国庫補助金等特別積立金			8,987,001	2.1	345,282,032	80.4	39,926,709	9.3	5,794,124	1.3	13,546,821	3.2	10,730,492	2.5		
9592	[その他の積立金]			179,000,000	91.8	7,500,000	3.8			2,500,000	1.3						
3305	研修積立金									100,000	100.0						
3304	保育所施設設備整備積立金			91,000,000	98.9												
3301	人件費積立金			49,000,000	83.1	4,000,000	6.8			1,500,000	2.5						
3302	修繕積立金			30,000,000	87.5	3,000,000	8.7			900,000	2.6						
3303	備品等購入積立金			9,000,000	94.7	500,000	5.3										
9595	【次期繰越活動増減差額】	4,292,926	2.9	66,864,292	45.4	81,474,976	55.3	△7,470,778	△5.1	2,303,759	1.6	133,593	0.1	△8,210,551	△5.6		
9594	(うち当期活動増減差額)	4,937		21,206,505	95.9	△370,387	△1.7	334,364	1.5	65,701	0.3	76,289	0.3	△400,360	△1.8		
9596	[純資産の部合計]	5,292,926	0.6	257,604,068	30.6	447,833,141	53.3	50,055,016	6.0	15,898,658	1.9	15,418,161	1.8	29,553,435	3.5		
9597	[負債及び純資産の部合計]	5,349,230	0.6	276,044,492	28.6	516,433,576	53.6	66,682,291	6.9	16,001,865	1.7	15,988,161	1.7	32,342,361	3.4	172,899	

貸借対照表

平成28年 3月現在 決算月3* 単位：円

コード	科 目	9 生計困難者支援相談事業		10 地域包括支援センター		11 居宅介護支援センター		12 介護職員初任者研修		13 こひつじほーむ		19 特別会計		合計	
		累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比
1101	現金			6,219	1.0	31,278	5.1	12,674	2.1	69,334	11.4			609,065	100.0
1120	当座預金													10,020	100.0
1130	普通預金	100,000	0.5	293,828	1.5	△510,987	△2.6	59,000	0.3	7,451,152	38.4			19,397,776	100.0
1131	普通預金													1,862,131	100.0
1132	普通預金													36,084	100.0
1140	郵便貯金													6,069,120	100.0
1150	定期預金					300,000	2.2							13,700,000	100.0
9508	(現金預金)	100,000	0.2	300,047	0.7	△179,709	△0.4	71,674	0.2	7,520,486	18.0			41,684,196	100.0
1162	事業未収金			5,208,591	22.7	3,660,490	16.0			230,730	1.0			22,936,887	100.0
1181	立替金					143,947	0.6							24,882,448	100.0
1182	前払金									196,560	31.3			628,560	100.0
1190	仮払金			844,000	100.0									844,000	100.0
9518	【流動資産】	100,000	0.1	6,352,638	7.0	3,624,728	4.0	71,674	0.1	7,947,776	8.7			90,976,091	100.0
1202	建物									7,484,400	1.4			540,720,544	100.0
1203	基本財産特定預金													1,000,000	100.0
9523	(基本財産)									7,484,400	1.4			541,720,544	100.0
1302	建物													67,620,584	100.0
1303	構築物													1,152,736	100.0
1305	車輛運搬具			113,109	100.0	2								113,114	100.0
1306	器具及び備品					91,913	1.0							9,468,279	100.0
1309	権													631,989	100.0
1354	保育所施設・設備整備積立									1,000,000	1.1			92,000,000	100.0
1351	人件費積立資産					500,000	0.8			4,000,000	6.8			59,000,000	100.0
1352	修繕積立資産					400,000	1.2							34,300,000	100.0
1353	備品等購入積立資産													9,500,000	100.0
1355	研修積立預金													100,000	100.0
1312	投資有価証券													5,000,000	100.0
1316	退職給付引当資産			1,164,480	11.1	984,320	9.4			280,392	2.7			10,509,670	100.0
1317	長期預り金積立資産													40,237,300	100.0
1319	差入保証金									600,000	42.9			1,400,000	100.0
9531	(その他の固定資産)			1,277,589	0.4	1,976,235	0.6			5,880,392	1.8			331,033,672	100.0
9532	【固定資産】			1,277,589	0.1	1,976,235	0.2			13,364,792	1.5			872,754,216	100.0
9534	〔資産の部合計〕	100,000		7,630,227	0.8	5,600,963	0.6	71,674		21,312,568	2.2			963,730,307	100.0

貸借対照表

平成28年 3月現在 決算月3* 単位：円

コード	科 目	9 生計困難者支援相談事業		10 地域包括支援センター		11 居宅介護支援センター		12 介護職員初任者研修		13 こひつじほーむ		19 特別会計		合計	
		累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比
2102	事業未払金	100,000	0.5	283,361	1.4	754,075	3.8	50,000	0.3	1,369,231	6.8			19,992,667	100.0
2106	1年内返済設備資金借入金													6,000,000	100.0
2114	預り金			30,000	0.9									3,179,657	100.0
2115	職員預り金													3,830,761	100.0
1	社会保険料													2,453,873	
2	源泉所得税													654,228	
3	住民税													622,700	
4	共済会													99,960	
2116	前受金													3,728,077	100.0
2120	仮受金			5,672,714	24.1	△1,125,008	△4.8	3,000		6,104,915	25.9			23,552,818	100.0
9543	(流動負債)	100,000	0.2	5,986,075	9.9	△370,933	△0.6	53,000	0.1	7,474,146	12.4			60,283,980	100.0
2301	設備資金借入金													12,000,000	100.0
2309	長期預り金													40,237,300	100.0
0	諸口													40,237,300	
2307	退職給付引当金			1,164,480	11.1	984,320	9.4			280,392	2.7			10,509,670	100.0
9548	(固定負債)			1,164,480	1.9	984,320	1.6			280,392	0.4			62,746,970	100.0
9550	[負債の部合計]	100,000	0.1	7,150,555	5.8	613,387	0.5	53,000		7,754,538	6.3			123,030,950	100.0
9590	[基本金]													69,000,009	100.0
3101	基本金													69,000,009	100.0
9591	[国庫補助金等特別積立金]									5,235,300	1.2			429,502,479	100.0
3201	国庫補助金等特別積立金									5,235,300	1.2			429,502,479	100.0
9592	[その他の積立金]					900,000	0.5			5,000,000	2.6			194,900,000	100.0
3305	研修積立金													100,000	100.0
3304	保育所施設設備整備積立金									1,000,000	1.1			92,000,000	100.0
3301	人件費積立金					500,000	0.8			4,000,000	6.8			59,000,000	100.0
3302	修繕積立金					400,000	1.2							34,300,000	100.0
3303	備品等購入積立金													9,500,000	100.0
9595	【次期繰越活動増減差額】			479,672	0.3	4,087,576	2.8	18,674		3,322,730	2.3			147,296,869	100.0
9594	(うち当期活動増減差額)			224,875	1.0	956,534	4.3	7,298		8,322,730	37.6	△8,316,000	△37.6	22,112,486	100.0
9596	[純資産の部合計]			479,672	0.1	4,987,576	0.6	18,674		13,558,030	1.6			840,699,357	100.0
9597	[負債及び純資産の部合計]	100,000		7,630,227	0.8	5,600,963	0.6	71,674		21,312,568	2.2			963,730,307	100.0