

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 ころすこやか財団
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	57,371,842	66,328,107	▲8,956,265
未 収 金	44,842,275	35,401,445	9,440,830
前 払 金	1,076,164	660,334	415,830
仮 払 金	122,900	52,723	70,177
流動資産合計	103,413,181	102,442,609	970,572
固 定 資 産			
特 定 預 金	170,000,000	50,000,000	120,000,000
特 建 物 付 属 設 備	3,586,025	3,883,674	▲297,649
建 物 付 属 設 備	16,123,648	18,952,202	▲2,828,554
車 両 運 搬 具 品	1	1	
什 器 備 品	57,466	76,621	▲19,155
土 地	119,160,560	119,160,560	
建 設 仮 勘 定		20,700,000	▲20,700,000
特定資産合計	308,927,700	212,773,058	96,154,642
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	16,645,392		16,645,392
構 築 物 具 品	3,497,791		3,497,791
車 両 運 搬 具 品	2,460,600		2,460,600
什 器 備 品	638,050		638,050
土 地	993,852	403,200	590,652
そ の 他 の 固 定 資 産	118,406,103	118,406,103	
そ の 他 の 固 定 資 産	813,134	241,734	571,400
その他固定資産合計	143,454,922	119,051,037	24,403,885
固 定 資 産 合 計	452,382,622	331,824,095	120,558,527
資 産 合 計	555,795,803	434,266,704	121,529,099
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	31,127,982	56,354,372	▲25,226,390
前 受 金	738,822	827,818	▲88,996
預 り 金	373,377	791,950	▲418,573
1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	8,040,000	8,040,000	
仮 受 金	12,960		12,960
未 払 消 費 税 等	390,100	497,200	▲107,100
未 払 法 人 税 等	838,500	496,800	341,700
流動負債合計	41,521,741	67,008,140	▲25,486,399
固 定 負 債			
長 期 借 入 金	113,822,000	121,862,000	▲8,040,000
固定負債合計	113,822,000	121,862,000	▲8,040,000
負 債 合 計	155,343,741	188,870,140	▲33,526,399
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	9,246,701	10,900,000	▲1,653,299
寄 付 金	170,000,000	50,000,000	120,000,000
受 贈 土 地	104,337,160	104,337,160	
受 贈 建 物	1	1	
指定正味財産合計	283,583,862	165,237,161	118,346,701
(うち特定資産への充当額)	(283,583,862)	(165,237,161)	(118,346,701)
一 般 正 味 財 産	116,868,200	80,159,403	36,708,797
(うち特定資産への充当額)	(25,343,838)	(47,535,897)	(▲22,192,059)

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 ころすこやか財団

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正 味 財 産 合 計	400,452,062	245,396,564	155,055,498
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	555,795,803	434,266,704	121,529,099

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 こころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	本 部	地域活動支援、相談支援	共同生活援助	就業、生活支援センターみさわ
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	20,642,471	△121,478	6,952,757	22,911
未収金	157,306	3,676,341	3,542,127	16,772,503
前払金	28,000	171,180	234,610	64,500
内部仮払金	22,275,882	24,249	8,460,161	19,972
仮払金				
流動資産合計	43,103,659	3,750,292	19,189,655	16,879,886
固定資産				
特定資産				
特定預金		1,694,167	1,891,858	
建物付属設備		151,228	654,963	
車両運搬具				57,466
什器備品				
土地	104,337,160	5,779,800	9,043,600	
特定資産合計	104,337,160	7,625,195	11,590,421	57,466
その他固定資産				
建物付属設備		566,057	16,645,392	
構築物			2,559,024	
車両運搬具			2,460,600	
什器備品		671,292		
土地		350,640	43,201	
その他の固定資産				
その他固定資産合計	0	1,587,989	21,708,217	0
固定資産合計	104,337,160	9,213,184	33,298,638	57,466
資産合計	147,440,819	12,963,476	52,488,293	16,937,352
II 負債の部				
流動負債				
未払金	530,148	4,674,941	2,374,202	1,416,129
前受金				
預り金	128,187	44,300	21,800	23,900
1年内返済予定長期借入金		768,000	1,200,000	
内部仮受金	32,749,376	8,125,122	4,641	16,218,168
仮受金		1,296		
未払消費税等		400		
未払法人税等				
流動負債合計	33,407,711	13,614,059	3,600,643	17,658,197
固定負債				
長期借入金		2,914,000	5,800,000	
固定負債合計	0	2,914,000	5,800,000	0
負債合計	33,407,711	16,528,059	9,400,643	17,658,197
III 正味財産の部				
指定正味財産				
地方公共団体補助金				
寄付金				
受贈土地	104,337,160			
受贈建物			1	
指定正味財産合計	104,337,160	0	1	0
一般正味財産				
一般正味財産	9,695,948	△3,564,583	43,087,649	△720,845
正味財産合計	114,033,108	△3,564,583	43,087,650	△720,845
負債及び正味財産合計	147,440,819	12,963,476	52,488,293	16,937,352

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 ころすこやか財団

(単位：円)

科 目	在宅介護支援センターたえみ	結 び 家	県障害者就業、生活支援みさわ	青 風 荘
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	0	3,417,364	566,276	6,368,650
未収金	36,007	7,406,853	44,778	5,305,759
前払金	5,000	228,605	65,300	14,100
内部仮払金	24,506		7,426	
仮払金		62,900		
流動資産合計	65,513	11,115,722	683,780	11,688,509
固定資産				
特定資産				
特定預金				
特建建物付属設備		15,317,457		
車両運搬器具	1			
什器備品				
土地				
特定資産合計	1	15,317,457	0	0
その他固定資産				
建建物付属設備		372,710		
構築物				
車両運搬器具		638,050		
什器備品				
土地				
その他の固定資産		125,770		126,000
その他固定資産合計	0	1,136,530	0	126,000
固定資産合計	1	16,453,987	0	126,000
資産合計	65,514	27,569,709	683,780	11,814,509
II 負債の部				
流動負債				
未払金	779,269	5,015,918	721,756	5,475,297
前受金				
預り金	6,100	22,800	2,000	81,390
1年内返済予定長期借入金				
内部仮受金	1,093,417	4,981,243		111,841
仮受金	1,296	2,592		3,888
未払消費税等	64,900		237,800	42,500
未払法人税等				
流動負債合計	1,944,982	10,022,553	961,556	5,714,916
固定負債				
長期借入金				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	1,944,982	10,022,553	961,556	5,714,916
III 正味財産の部				
指定正味財産				
地方公共団体補助金		9,246,701		
寄付金				
受贈土地				
受贈建物				
指定正味財産合計	0	9,246,701	0	0
一般正味財産	▲1,879,468	8,300,455	▲277,776	6,099,593
正味財産合計	▲1,879,468	17,547,156	▲277,776	6,099,593
負債及び正味財産合計	65,514	27,569,709	683,780	11,814,509

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 ころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	悠 湯 の 里	青 山 荘	収 益 事 業	その他支援に関する事業
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	0	18,265,867	709,723	217,895
未 収 金		6,070,924	77,777	
前 払 金		181,319		
内 部 仮 払 金		32,694,077		
仮 払 金		60,000		
流 動 資 産 合 計	0	57,272,187	787,500	217,895
固 定 資 産				
特 定 資 産				
特 定 預 金				
建 物 付 属 設 備				
車 両 運 搬 具				
什 器 備 品				
土 地				
特 定 資 産 合 計	0	0	0	0
そ の 他 固 定 資 産				
建 物 付 属 設 備				
構 築 物 具				
車 両 運 搬 具				
什 器 備 品		322,560		
土 地			118,406,103	
そ の 他 の 固 定 資 産		167,523		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	490,083	118,406,103	0
固 定 資 産 合 計	0	490,083	118,406,103	0
資 産 合 計	0	57,762,270	119,193,603	217,895
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金		6,379,772	2,641,409	
前 受 金			738,822	
預 り 金		32,100		
1年内返済予定長期借入金			6,072,000	
内 部 仮 受 金		43,201		
仮 受 金		2,592		
未 払 消 費 税 等		27,200	10,300	
未 払 法 人 税			838,500	
流 動 負 債 合 計	0	6,484,865	10,301,031	0
固 定 負 債				
長 期 借 入 金			105,108,000	
固 定 負 債 合 計	0	0	105,108,000	0
負 債 合 計	0	6,484,865	115,409,031	0
III 正 味 財 産 の 部				
指 定 正 味 財 産				
地 方 公 共 団 体 補 助 金				
寄 付 金				
受 贈 土 地				
受 贈 建 物				
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0	0
一 般 正 味 財 産	0	51,277,405	3,784,572	217,895
正 味 財 産 合 計	0	51,277,405	3,784,572	217,895
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	0	57,762,270	119,193,603	217,895

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 ころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	普及啓発事業	ケアプランセンター まゆみ	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	188,703	140,703	0	57,371,842
未収金	43,200	1,708,700		44,842,275
前払金		83,550		1,076,164
内部仮払金			△63,506,273	0
仮払金				122,900
流動資産合計	231,903	1,932,953	△63,506,273	103,413,181
固定資産				
特定資産				
特定預金	170,000,000			170,000,000
建物				3,586,025
建物付属設備				16,123,648
車両運搬具				1
什器備品				57,466
土地				119,160,560
特定資産合計	170,000,000	0	0	308,927,700
その他固定資産				
建物				16,645,392
建物付属設備				3,497,791
構築物				2,460,600
車両運搬具				638,050
什器備品				993,852
土地				118,406,103
その他の固定資産				813,134
その他固定資産合計	0	0	0	143,454,922
固定資産合計	170,000,000	0	0	452,382,622
資産合計	170,231,903	1,932,953	△63,506,273	555,795,803
II 負債の部				
流動負債				
未払金	10,528	1,108,613		31,127,982
前受金				738,822
預り金		10,800		373,377
1年内返済予定長期借入金				8,040,000
内部仮受金	13,044	166,220	△63,506,273	0
仮受金		1,296		12,960
未払消費税等	7,000			390,100
未払法人税等				838,500
流動負債合計	30,572	1,286,929	△63,506,273	41,521,741
固定負債				
長期借入金				113,822,000
固定負債合計	0	0	0	113,822,000
負債合計	30,572	1,286,929	△63,506,273	155,343,741
III 正味財産の部				
指定正味財産				
地方公共団体補助金				9,246,701
寄付金	170,000,000			170,000,000
受贈土地				104,337,160
受贈建物				1
指定正味財産合計	170,000,000	0	0	283,583,862
一般正味財産	201,331	646,024	0	116,868,200
正味財産合計	170,201,331	646,024	0	400,452,062
負債及び正味財産合計	170,231,903	1,932,953	△63,506,273	555,795,803