

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

公益財団法人 こころすこやか財団

貸 借 対 照 表

平成 29 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	45,831,420	57,371,842	△11,540,422
未 収 金	50,206,695	44,842,275	5,364,420
前 払 金	508,881	1,076,164	△567,283
仮 払 金	192,900	122,900	70,000
流動資産合計	96,739,896	103,413,181	△6,673,285
固 定 資 産			
特 定 資 産			
特 定 預 金	50,000,000	170,000,000	△120,000,000
建 物	25,195,414	3,586,025	21,609,389
建 物 付 属 設 備	36,121,002	16,123,648	19,997,354
車 両 運 搬 具	1	1	
什 器 備 品	43,100	57,466	△14,366
土 地	151,284,996	119,160,560	32,124,436
特定資産合計	262,644,513	308,927,700	△46,283,187
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	34,739,160	16,645,392	18,093,768
建 物 付 属 設 備	3,375,149	3,497,791	△122,642
構 築 物	2,133,341	2,460,600	△327,259
車 両 運 搬 具	425,580	638,050	△212,470
什 器 備 品	660,824	993,852	△333,028
土 地	189,215,043	118,406,103	70,808,940
保 証 金	509,450		509,450
そ の 他 の 固 定 資 産	757,138	813,134	△55,996
その他固定資産合計	231,815,685	143,454,922	88,360,763
固定資産合計	494,460,198	452,382,622	42,077,576
資 産 合 計	591,200,094	555,795,803	35,404,291
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	27,938,465	31,127,982	△3,189,517
前 受 金	738,822	738,822	
預 り 金	794,243	373,377	420,866
1年内返済予定長期借入金	11,052,000	8,040,000	3,012,000
仮 受 金		12,960	△12,960
未 払 消 費 税 等	667,300	390,100	277,200
未 払 法 人 税 等	760,700	838,500	△77,800
流動負債合計	41,951,530	41,521,741	429,789
固 定 負 債			
長 期 借 入 金	146,013,000	113,822,000	32,191,000
固定負債合計	146,013,000	113,822,000	32,191,000
負 債 合 計	187,964,530	155,343,741	32,620,789
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	7,876,056	9,246,701	△1,370,645
寄 付 金	126,284,448	170,000,000	△43,715,552
受 贈 土 地	104,337,160	104,337,160	
受 贈 建 物	1	1	
指定正味財産合計	238,497,665	283,583,862	△45,086,197
(うち特定資産への充当額)	(238,497,665)	(283,583,862)	(45,086,197)
一 般 正 味 財 産	164,737,899	116,868,200	47,869,699
(うち特定資産への充当額)	(24,146,848)	(25,343,838)	(1,196,990)

貸借対照表

平成 29 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	403,235,564	400,452,062	2,783,502
負債及び正味財産合計	591,200,094	555,795,803	35,404,291

貸借対照表内訳表

平成 29 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	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	846,006	0	83,570	0
未収金	3,658,442	3,728,750	3,501,370	18,034,024
前払金	24,300	123,660	49,680	64,500
内部仮払金	31,367,005	4,708,981	16,038,249	61,742
仮払金				
流動資産合計	35,895,753	8,561,391	19,672,869	18,160,266
固定資産				
特定資産				
特定預金				
建物		1,602,473	1,785,550	
建物付属設備		125,974	595,469	
車両運搬具				
什器備品				43,100
土地	104,337,160	5,779,800	9,043,600	
特定資産合計	104,337,160	7,508,247	11,424,619	43,100
その他固定資産				
建物			15,855,480	
建物付属設備		490,772	2,218,674	
構築物			2,133,341	
車両運搬具				
什器備品		402,776		
土地				
保証金			6,713,673	
その他の固定資産		271,800		
その他固定資産合計	0	1,165,348	26,921,168	0
固定資産合計	104,337,160	8,673,595	38,345,787	43,100
資産合計	140,232,913	17,234,986	58,018,656	18,203,366
II 負債の部				
流動負債				
未払金	489,568	2,987,116	2,478,108	1,777,348
前受金				
預り金	181,313	81,265	50,211	46,146
1年内返済予定長期借入金		768,000	1,200,000	
内部仮受金	32,835,094	15,937,714	4,879,416	17,782,387
未払消費税等				380,400
未払法人税等				
流動負債合計	33,505,975	19,774,095	8,607,735	19,986,281
固定負債				
長期借入金		2,146,000	4,600,000	
固定負債合計	0	2,146,000	4,600,000	0
負債合計	33,505,975	21,920,095	13,207,735	19,986,281
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	2,389,778	4,685,109	44,810,920	41,782,915
正味財産合計	106,726,938	4,685,109	44,810,921	41,782,915
負債及び正味財産合計	140,232,913	17,234,986	58,018,656	18,203,366

貸借対照表内訳表

平成 29 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	400,965	3,012,766	0	229,369
未収金		5,296,753		6,083,000
前払金		43,200	63,140	14,100
内部仮払金	52,229	3,501,771	773,118	9,725,905
仮払金		72,900		
流動資産合計	453,194	11,927,390	836,258	16,052,374
固定資産				
特定資産				
特定預金				
建物附属設備		13,046,938		
車両運搬具	1			
什器備品				
土地				
特定資産合計	1	13,046,938	0	0
その他固定資産				
建物附属設備		18,883,680		
構築物		323,140		
車両運搬具		425,580		
什器備品				
土地		64,095,267		
保証金				
その他の固定資産		377,410		63,000
その他固定資産合計	0	84,105,077	0	63,000
固定資産合計	1	97,152,015	0	63,000
資産合計	453,195	109,079,405	836,258	16,115,374
II 負債の部				
流動負債				
未払金	479,963	2,848,601	490,116	3,609,580
前受金				
預り金	13,284	204,211	9,344	118,865
1年内返済予定長期借入金		3,012,000		
内部仮受金	1,739,713	42,572,855	1,025,938	168,110
未払消費税等	93,000	2,800		65,700
未払法人税等				
流動負債合計	2,325,960	48,640,467	1,525,398	3,962,255
固定負債				
長期借入金		40,231,000		
固定負債合計	0	40,231,000	0	0
負債合計	2,325,960	88,871,467	1,525,398	3,962,255
III 正味財産の部				
指定正味財産				
地方公共団体補助金		7,876,056		
寄付金				
受贈土地				
受贈建物				
指定正味財産合計	0	7,876,056	0	0
一般正味財産	△1,872,765	12,331,882	△689,140	12,153,119
正味財産合計	△1,872,765	20,207,938	△689,140	12,153,119
負債及び正味財産合計	453,195	109,079,405	836,258	16,115,374

貸借対照表内訳表

平成 29 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	青 山 荘	収 益 事 業	その他支援に関する事業	普及啓発事業
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	11,910	984,010	0	39,811,010
未収金	5,143,330	89,526		43,200
前払金	66,901			
内部仮払金	57,687,602			
仮払金	120,000			
流動資産合計	63,029,743	1,073,536	0	39,854,210
固定資産				
特定資産				
特定預金				50,000,000
建物				21,807,391
建物付属設備				22,352,621
車両運搬具				
什器備品				
土地				32,124,436
特定資産合計	0	0	0	126,284,448
その他固定資産				
建物	342,563			
建物付属設備				
構築物				
車両運搬具	258,048			
什器備品				
土地		118,406,103		
保証金				
その他の固定資産	44,928			
その他固定資産合計	645,539	118,406,103	0	0
固定資産合計	645,539	118,406,103	0	126,284,448
資産合計	63,675,282	119,479,639	0	166,138,658
II 負債の部				
流動負債				
未払金	4,491,988	6,702,704		45,446
前受金		738,822		
預り金	49,546			
1年内返済予定長期借入金		6,072,000		
内部仮受金	4,974,237			1,141,767
未払消費税等	30,900	15,200		8,200
未払法人税等		760,700		
流動負債合計	9,546,671	14,289,426	0	1,195,413
固定負債				
長期借入金		99,036,000		
固定負債合計	0	99,036,000	0	0
負債合計	9,546,671	113,325,426	0	1,195,413
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				126,284,448
受贈土地				
受贈建物				
指定正味財産合計	0	0	0	126,284,448
一般正味財産	54,128,611	6,154,213	0	38,658,797
正味財産合計	54,128,611	6,154,213	0	164,943,245
負債及び正味財産合計	63,675,282	119,479,639	0	166,138,658

貸借対照表内訳表

平成 29 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	ケアプランセンター まゆすい	県若年性認知症総合支援センター	メンタルヘルス事業	内 部 取 引 消 去
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	372,328	79,486	0	0
未 収 金	4,628,300			
前 払 金	59,400			
内 部 仮 払 金	130,039	1,019,260		△125,065,901
仮 払 金				
流 動 資 産 合 計	5,190,067	1,098,746	0	△125,065,901
固 定 資 産				
特 定 資 産				
特 定 預 金				
建 物 付 属 設 備				
車 両 運 搬 具 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 品				
車 両 運 搬 具 品				
土 地				
保 証 金 産 品		509,450		
そ の 他 の 固 定 資 産				
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	509,450	0	0
固 定 資 産 合 計	0	509,450	0	0
資 産 合 計	5,190,067	1,608,196	0	△125,065,901
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	927,972	609,955		
前 受 金				
預 り 金	33,058	7,000		
1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金				
内 部 仮 受 金	796,585	1,070,637	141,448	△125,065,901
未 払 消 費 税 等		71,100		
未 払 法 人 税 等				
流 動 負 債 合 計	1,757,615	1,758,692	141,448	△125,065,901
固 定 負 債				
長 期 借 入 金				
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0
負 債 合 計	1,757,615	1,758,692	141,448	△125,065,901
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	3,432,452	△150,496	△141,448	0
正 味 財 産 合 計	3,432,452	△150,496	△141,448	0
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,190,067	1,608,196	0	△125,065,901

貸借対照表内訳表

平成 29 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	合 計		
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	45,831,420		
未 収 金	50,206,695		
前 払 金	508,881		
内 部 仮 払 金	0		
仮 払 金	192,900		
流動資産合計	96,739,896		
固 定 資 産			
特 定 資 産			
特 定 預 金	50,000,000		
建 物	25,195,414		
建 物 付 属 設 備	36,121,002		
車 両 運 搬 具	1		
什 器 備 品	43,100		
土 地	151,284,996		
特定資産合計	262,644,513		
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	34,739,160		
建 物 付 属 設 備	3,375,149		
構 築 物	2,133,341		
車 両 運 搬 具	425,580		
什 器 備 品	660,824		
土 地	189,215,043		
保 証 金	509,450		
そ の 他 の 固 定 資 産	757,138		
その他固定資産合計	231,815,685		
固定資産合計	494,460,198		
資 産 合 計	591,200,094		
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	27,938,465		
前 受 金	738,822		
預 り 金	794,243		
1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	11,052,000		
内 部 仮 受 金	0		
未 払 消 費 税 等	667,300		
未 払 法 人 税 等	760,700		
流動負債合計	41,951,530		
固 定 負 債			
長 期 借 入 金	146,013,000		
固定負債合計	146,013,000		
負 債 合 計	187,964,530		
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	7,876,056		
寄 付 金	126,284,448		
受 贈 土 地	104,337,160		
受 贈 建 物	1		
指定正味財産合計	238,497,665		
一 般 正 味 財 産	164,737,899		
正 味 財 産 合 計	403,235,564		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	591,200,094		