

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	297,531,100	292,089,634	5,441,466	流動負債	22,311,510	21,497,122	814,388
現金預金	180,442,309	169,744,869	10,697,440	事業未払金	5,576,237	5,452,319	123,918
事業未収金	115,928,129	113,748,928	2,179,201	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,500,000	9,500,000	0
立替金	32,410		32,410	1年以内長期預り金	1,536,000	1,536,000	0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,128,252	1,315,837	-187,585	預り金	2,905,776	2,428,078	477,698
仮払金		7,280,000	-7,280,000	職員預り金	2,793,497	2,580,725	212,772
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	612,126,716	628,125,338	-15,998,622	固定負債	53,292,000	64,328,000	-11,036,000
基本財産	503,754,247	530,617,213	-26,862,966	設備資金借入金	47,500,000	57,000,000	-9,500,000
土地	115,066,000	115,066,000	0	長期未払金			0
建物	388,688,247	415,551,213	-26,862,966	長期預り金	5,792,000	7,328,000	-1,536,000
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	108,372,469	97,508,125	10,864,344	負債の部合計	75,603,510	85,825,122	-10,221,612
土地			0				
建物	31,251,278	34,152,157	-2,900,879	純資産の部			
車輻運搬具	3,804,716	3,541,176	263,540	基本金	235,607,948	235,607,948	0
器具及び備品	19,495,137	21,094,472	-1,599,335	国庫補助金等特別積立金	275,542,488	289,541,886	-13,999,398
建設仮勘定	15,101,018	15,101,018	0	その他の積立金	51,601,018	36,500,000	15,101,018
電話加入権	145,320	145,320	0	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	建設積立金	15,101,018		15,101,018
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0	その他積立金			0
差入保証金	2,075,000	2,075,000	0	次期繰越活動増減差額	271,302,852	272,740,016	-1,437,164
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,663,854	29,871,095	-16,207,241
			0	紙資産の部合計	834,054,306	834,389,850	-335,544
資産の部合計	909,657,816	920,214,972	-10,557,156	負債及び純資産の部合計	909,657,816	920,214,972	-10,557,156

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	299,329,700	27,059,525	0	326,389,225	28,858,125	297,531,100
現金預金	180,442,309	0	0	180,442,309		180,442,309
事業未収金	91,077,159	24,850,970	0	115,928,129		115,928,129
未収金	0	0	0	0		0
立替金	32,410	0	0	32,410		32,410
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,128,252	0	0	1,128,252		1,128,252
事業区分間貸付金	26,649,570	2,208,555	0	28,858,125	28,858,125	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	612,126,716	0	0	612,126,716	0	612,126,716
基本財産	503,754,247	0	0	503,754,247	0	503,754,247
土地	115,066,000	0	0	115,066,000		115,066,000
建物	388,688,247	0	0	388,688,247		388,688,247
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	108,372,469	0	0	108,372,469	0	108,372,469
土地	0	0	0	0		0
建物	31,251,278	0	0	31,251,278		31,251,278
車輜運搬具	3,804,716	0	0	3,804,716		3,804,716
器具及び備品	19,495,137	0	0	19,495,137		19,495,137
建設仮勘定	15,101,018	0	0	15,101,018		15,101,018
電話加入権	145,320	0	0	145,320		145,320
ソフトウェア	0	0	0	0		0
修繕積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
人件費積立資産	11,500,000	0	0	11,500,000		11,500,000
差入保証金	2,075,000	0	0	2,075,000		2,075,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	911,456,416	27,059,525	0	938,515,941	28,858,125	909,657,816
<b>負債の部</b>						
流動負債	24,210,089	26,959,546	0	51,169,635	28,858,125	22,311,510
事業未払金	5,421,249	154,988	0	5,576,237		5,576,237
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,500,000	0	0	9,500,000		9,500,000
1年以内長期預り金	1,536,000	0	0	1,536,000		1,536,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	2,905,776	0	0	2,905,776		2,905,776
職員預り金	2,638,509	154,988	0	2,793,497		2,793,497
事業区分間借入金	2,208,555	26,649,570	0	28,858,125	28,858,125	0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	53,292,000	0	0	53,292,000	0	53,292,000
設備資金借入金	47,500,000	0	0	47,500,000		47,500,000
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	5,792,000	0	0	5,792,000		5,792,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	77,502,089	26,959,546	0	104,461,635	28,858,125	75,603,510
<b>純資産の部</b>						
基本金	235,607,948	0	0	235,607,948		235,607,948
国庫補助金等特別積立金	275,542,488	0	0	275,542,488		275,542,488
その他の積立金	51,601,018	0	0	51,601,018	0	51,601,018
修繕積立金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
人件費積立金	11,500,000	0	0	11,500,000		11,500,000
建設積立金	15,101,018	0	0	15,101,018		15,101,018
その他積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	271,202,873	99,979	0	271,302,852		271,302,852
(うち当期活動増減差額)	13,661,010	2,844	0	13,663,854		13,663,854
純資産の部合計	833,954,327	99,979	0	834,054,306	0	834,054,306
負債及び純資産の部合計	911,456,416	27,059,525	0	938,515,941	28,858,125	909,657,816

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	高取公益拠点	奈良公益拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	24,706,890	2,352,635	27,059,525	0	27,059,525
現金預金			0		0
事業未収金	24,706,890	144,080	24,850,970		24,850,970
未収金			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
事業区分間貸付金		2,208,555	2,208,555		2,208,555
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
建設仮勘定			0		0
電話加入権			0		0
ソフトウェア			0		0
修繕積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
差入保証金			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	24,706,890	2,352,635	27,059,525	0	27,059,525
負債の部					
流動負債	26,959,546	0	26,959,546	0	26,959,546
事業未払金	154,988		154,988		154,988
その他の未払金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内長期預り金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	154,988		154,988		154,988
事業区分間借入金	26,649,570		26,649,570		26,649,570
拠点区分間借入金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	26,959,546	0	26,959,546	0	26,959,546
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金			0		0
人件費積立金			0		0
建設積立金			0		0
その他積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-2,252,656	2,352,635	99,979		99,979
（うち当期活動増減差額）	-916,476	919,320	2,844		2,844
純資産の部合計	-2,252,656	2,352,635	99,979	0	99,979
負債及び純資産の部合計	24,706,890	2,352,635	27,059,525	0	27,059,525

奈良公益拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,352,635	1,433,315	919,320	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
事業未収金	144,080	159,520	-15,440	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内長期預り金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
事業区分間貸付金	2,208,555	1,273,795	934,760	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
電話加入権			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	建設積立金			0
修繕積立資産			0	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,352,635	1,433,315	919,320
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	919,320	1,325,410	-406,090
その他の固定資産			0	純資産の部合計	2,352,635	1,433,315	919,320
資産の部合計	2,352,635	1,433,315	919,320	負債及び純資産の部合計	2,352,635	1,433,315	919,320