

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第3号の3様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	中心子どもの家	中心荘第一	中心荘第二	えびな南高齢者 施設	コミュニティー アおおや	えびな北高齢者 施設
流動資産	121,158,633	36,103,667	59,583,120	81,831,251	94,190,270	29,049,184	122,499,804
現金預金	102,995,219	26,564,911	19,792,153	30,109,940	18,823,654	15,501,575	14,652,032
貯蔵品	210,000	0	0	0	0	0	0
立替金	4,490,382	25,000	1,614,645	621,396	5,827,926	-11,924	5,585,312
前払金	8,668,470	3,357,157	18,451	16,789	126,585	954,723	184,007
前払費用	2,233,783	0	0	0	0	0	0
仮払金	2,193,355	0	304,388	42,169	321,481	0	14,193
その他流動資産	127,303	0	0	0	0	0	0
事業未収金	240,121	6,156,599	37,853,483	51,040,957	69,090,624	12,604,810	102,064,260
事業未収金 H26年度	105,942	0	374,861	846,864	62,957	187,876	546,588
事業未収金 前年度以前	0	0	2,522,115	5,133,048	6,405,264	2,967,714	3,502,650
事業未収金 H27年度	134,179	6,156,599	34,956,507	45,061,045	62,622,403	9,449,220	98,015,022
固定資産	157,289,881	444,552,383	80,043,121	131,082,477	1,053,776,860	23,523,462	1,029,862,749
(基本財産)	5,589,184	421,750,810	50,621,372	94,770,905	916,701,951	0	1,010,631,420
土地	5,589,184	221,528,133	0	0	226,964,104	0	49,639,465
建物	0	200,222,677	50,621,372	94,770,905	689,737,847	0	960,991,955
(その他の固定資産)	151,700,697	22,801,573	29,421,749	36,311,572	137,074,909	23,523,462	19,231,329
建物	0	0	3	1	0	18,000,000	0
機械及び装置	0	3	0	1,033,047	1	0	0
車輛運搬具	474,051	3	0	1	948,876	738,864	3,698,300
器具及び備品	1,608,142	6,602,067	3,421,746	7,278,523	5,916,032	1,673,022	2,277,069
有形リース資産	0	0	0	0	84,210,000	0	0
権利	986,000	199,500	6,000,000	7,000,000	0	0	255,960
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	4,000,000	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	371,354	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	58,616,150	0	0	0	0	0	0
差入保証金	645,000	0	0	0	0	3,111,576	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	85,000,000	16,000,000	20,000,000	21,000,000	46,000,000	0	13,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	278,448,514	480,656,050	139,626,241	212,913,728	1,147,967,130	52,572,646	1,152,362,553
流動負債	25,428,461	31,940,078	15,852,514	22,526,413	74,074,475	6,571,881	77,732,572

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第3号の3様式
P- 2

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	中心子どもの家	中心荘第一	中心荘第二	えびな南高齢者施設	コミュニティーケアおおや	えびな北高齢者施設
事業未払金	5,636,947	8,153,556	10,232,183	15,519,475	17,044,257	2,740,684	23,336,126
その他の未払金	0	29	0	0	4,182,505	0	480,071
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,940,000	0	0	24,860,000	0	32,494,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	12,960,000	0	0
預り金	19,649,814	1,664,168	-33,226	509,675	684,697	2,843,267	2,557,957
職員預り金	141,700	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	7,182,325	5,653,557	6,497,263	14,343,016	987,930	18,864,418
固定負債	68,216,150	15,740,000	0	0	102,110,000	0	363,609,000
設備資金借入金	0	15,740,000	0	0	30,860,000	0	363,609,000
リース債務	0	0	0	0	71,250,000	0	0
退職給付引当金	68,216,150	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	93,644,611	47,680,078	15,852,514	22,526,413	176,184,475	6,571,881	441,341,572
基本金	1,151,552	240,119,153	130,387,278	145,762,924	202,813,835	0	55,228,649
基本金	1,151,552	240,119,153	130,387,278	145,762,924	202,813,835	0	55,228,649
国庫補助金等特別積立金	0	91,927,363	9,290,797	51,569,716	494,692,368	18,278,001	274,227,948
国庫補助金等特別積立金	0	91,927,363	9,290,797	51,569,716	494,692,368	18,278,001	274,227,948
その他の積立金	85,000,000	16,000,000	20,000,000	21,000,000	46,000,000	0	13,000,000
その他の積立金	85,000,000	16,000,000	20,000,000	21,000,000	46,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額	98,652,351	84,929,456	-35,904,348	-27,945,325	228,276,452	27,722,764	368,564,384
(うち当期活動増減差額)	-6,290,643	35,711,411	4,753,180	12,442,618	-8,536,302	9,530,394	-29,024,177
純資産の部合計	184,803,903	432,975,972	123,773,727	190,387,315	971,782,655	46,000,765	711,020,981
負債及び純資産の部合計	278,448,514	480,656,050	139,626,241	212,913,728	1,147,967,130	52,572,646	1,152,362,553

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第3号の3様式
P- 3

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

勘定科目	相模原南児童養護施設	相模原南児童ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	0	66,657,626	611,073,555	0	611,073,555		
現金預金	0	60,202,675	288,642,159	0	288,642,159		
貯蔵品	0	0	210,000	0	210,000		
立替金	0	0	18,152,737	0	18,152,737		
前払金	0	1,328,651	14,654,833	0	14,654,833		
前払費用	0	0	2,233,783	0	2,233,783		
仮払金	0	0	2,875,586	0	2,875,586		
その他流動資産	0	0	127,303	0	127,303		
事業未収金	0	5,126,300	284,177,154	0	284,177,154		
事業未収金 H26年度	0	0	2,125,088	0	2,125,088		
事業未収金 前年度以前	0	0	20,530,791	0	20,530,791		
事業未収金 H27年度	0	5,126,300	261,521,275	0	261,521,275		
固定資産	0	922,061,467	3,842,192,400	0	3,842,192,400		
(基本財産)	0	863,827,493	3,363,893,135	0	3,363,893,135		
土地	0	152,277,738	655,998,624	0	655,998,624		
建物	0	711,549,755	2,707,894,511	0	2,707,894,511		
(その他の固定資産)	0	58,233,974	478,299,265	0	478,299,265		
建物	0	0	18,000,004	0	18,000,004		
機械及び装置	0	0	1,033,051	0	1,033,051		
車輛運搬具	0	2,070,263	7,930,358	0	7,930,358		
器具及び備品	0	5,129,384	33,905,985	0	33,905,985		
有形リース資産	0	0	84,210,000	0	84,210,000		
権利	0	0	14,441,460	0	14,441,460		
ソフトウェア	0	505,927	505,927	0	505,927		
投資有価証券	0	0	4,000,000	0	4,000,000		
長期貸付金	0	0	371,354	0	371,354		
退職給付引当資産	0	0	58,616,150	0	58,616,150		
差入保証金	0	0	3,756,576	0	3,756,576		
長期前払費用	0	428,400	428,400	0	428,400		
その他の積立資産	0	50,000,000	251,000,000	0	251,000,000		
その他の固定資産	0	100,000	100,000	0	100,000		
資産の部合計	0	988,719,093	4,453,265,955	0	4,453,265,955		
流動負債	0	65,073,834	319,200,228	0	319,200,228		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第3号の3様式
P- 4

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

勘定科目	相模原南児童養護施設	相模原南児童ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業未払金	0	9,927,671	92,590,899	0	92,590,899		
その他の未払金	0	0	4,662,605	0	4,662,605		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,700,000	95,994,000	0	95,994,000		
1年以内返済予定リース債務	0	0	12,960,000	0	12,960,000		
預り金	0	12,858,687	40,735,039	0	40,735,039		
職員預り金	0	0	141,700	0	141,700		
仮受金	0	4,293	4,293	0	4,293		
賞与引当金	0	18,583,183	72,111,692	0	72,111,692		
固定負債	0	389,225,000	938,900,150	0	938,900,150		
設備資金借入金	0	389,225,000	799,434,000	0	799,434,000		
リース債務	0	0	71,250,000	0	71,250,000		
退職給付引当金	0	0	68,216,150	0	68,216,150		
負債の部合計	0	454,298,834	1,258,100,378	0	1,258,100,378		
基本金	0	0	775,463,391	0	775,463,391		
基本金	0	0	775,463,391	0	775,463,391		
国庫補助金等特別積立金	0	296,513,055	1,236,499,248	0	1,236,499,248		
国庫補助金等特別積立金	0	296,513,055	1,236,499,248	0	1,236,499,248		
その他の積立金	0	50,000,000	251,000,000	0	251,000,000		
その他の積立金	0	50,000,000	251,000,000	0	251,000,000		
次期繰越活動増減差額	0	187,907,204	932,202,938	0	932,202,938		
(うち当期活動増減差額)	0	75,234,027	93,820,508	0	93,820,508		
純資産の部合計	0	534,420,259	3,195,165,577	0	3,195,165,577		
負債及び純資産の部合計	0	988,719,093	4,453,265,955	0	4,453,265,955		