

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	コミュニティーケアおおや	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 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		