

平成29年度 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	本部	第二臨光園	てんしやげ	ほっと	陽光園	ふらっぐ	ういず	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,577,315	129,913,048	15,334,847	21,184,279	86,270,296	68,057,792	8,905,834	343,243,411		343,243,411
現金	100,000			100,000	100,000			400,000		400,000
預金	13,577,315	85,375,854	9,075,041	16,796,374	67,587,441	49,237,122	4,993,303	246,642,450		246,642,450
事業未収金	44,437,194		6,236,830	4,287,905	18,582,855	18,347,250	3,828,853	95,720,887		95,720,887
貯蔵品						186,205		186,205		186,205
有形固定資産						186,643		186,643		186,643
立替金						600	83,678	84,278		84,278
前払金			22,976					22,976		22,976
固定資産	343,861,696	5,955,157	4,247,588	195,960,835	38,211,174	595,038	588,831,488	△50,362,783		538,468,705
基本財産	253,178,966	1,029,044		91,275,201			345,483,211			345,483,211
土地	50,903,470			50,124,805			101,028,275			101,028,275
建物	163,485,068	1,029,044		51,150,389			235,663,501			235,663,501
建物付属設備	18,790,428			7			18,790,435			18,790,435
その他の固定資産	90,682,730	4,926,113	4,247,588	104,685,634	38,211,174	595,038	243,348,277	△50,362,783		192,985,494
建物	167,516			4	26,476,662		26,644,182			26,644,182
建物付属設備	5,681,031	4,194,979		99,727	998,178		10,973,915			10,973,915
構築物	1,035,134			510,196	211,313		1,756,643			1,756,643
機械及び装置	1,400,108			63,737	676,638		2,140,503			2,140,503
運搬装置	1,395,553			11,369,280	3,915,918		16,674,052			16,674,052
器具及び備品	4,919,766	46,148	34,827	533,024	1,501,453		7,170,068			7,170,068
リースリース金	140,310		11,090	84,920	28,680		286,080			286,080
権利	62,105	343,000		149,968	163,934		719,007			719,007
ソフトウェア	144,106	68,506	330,766	68,506			882,754			882,754
無形リース資産			2,716,740				2,716,740			2,716,740
拠点区分長期貸付金	32,862,783			17,500,000			50,362,783	△50,362,783		
退職給付引当金	4,914,818	273,480	1,154,164	3,126,952	1,148,780		9,576,050			9,576,050
移住特別積立金	19,969,500			19,969,500			39,939,000			39,939,000
施設整備積立金	5,400,000			5,400,000			10,800,000			10,800,000
人件費積立金	8,000,000			8,000,000			16,000,000			16,000,000
修繕費積立金	4,590,000			4,590,000			9,180,000			9,180,000
資産の部合計	13,577,315	473,774,744	21,290,004	25,431,867	282,231,131	106,268,966	9,500,872	932,074,899	△50,362,783	881,712,116
流動負債	9,817,948	477,280	2,858,298	12,947,263	14,006,638	620,685	40,728,308			40,728,308
事業未払金	6,218,995	238,640	1,295,854	11,619,371	12,981,573	338,655	32,894,104			32,894,104
拠点区分貸付金	3,598,953	238,640	728,514	1,327,892	1,025,255	282,030	7,201,284			7,201,284
固定負債	4,914,818	33,136,263	3,034,984	2,126,952	1,148,780	17,857,856	62,219,653	△50,362,783		11,856,870
拠点区分長期借入金		32,862,783		1,880,820			1,880,820			1,880,820
退職給付引当金	4,914,818	273,480	1,154,164	3,126,952	1,148,780		9,576,050			9,576,050
負債の部合計	14,732,766	33,615,543	5,893,282	15,074,215	15,155,614	18,478,541	102,947,961	△50,362,783		52,585,178
基本金	104,636,470			60,936,155	3,000,000		168,572,625			168,572,625
基本金	104,636,470			60,936,155	3,000,000		168,572,625			168,572,625
国庫補助金等特別積立金	147,211,805	1,354,376	43,222,197	16,256,692			208,045,070			208,045,070
国庫補助金等特別積立金	147,211,805	1,354,376	43,222,197	16,256,692			208,045,070			208,045,070
その他の積立金	37,959,500			72,086,000	3,000,000		113,045,500			113,045,500
移住特別積立金	19,969,500			19,969,500			39,939,000			39,939,000
施設整備積立金	5,400,000			5,400,000			10,800,000			10,800,000
人件費積立金	8,000,000			8,000,000			16,000,000			16,000,000
修繕費積立金	4,590,000			4,590,000			9,180,000			9,180,000
次期繰越活動増減差額	13,577,315	169,234,203	△13,677,915	19,538,585	90,912,564	68,856,660	△8,977,669	339,463,743		339,463,743
次期繰越活動増減差額	13,577,315	169,234,203	△13,677,915	19,538,585	90,912,564	68,856,660	△8,977,669	339,463,743		339,463,743
（うち当期活動増減差額）	1,516,191	6,917,504	4,667,948	1,803,207	11,620,359	13,956,073	△143,702	40,337,580		40,337,580
純資産の部合計	13,577,315	459,041,978	△12,323,539	19,538,585	267,156,316	91,113,352	△8,977,669	829,126,938		829,126,938
負債及び純資産の部合計	13,577,315	473,774,744	21,290,004	25,431,867	282,231,131	106,268,966	9,500,872	932,074,899	△50,362,783	881,712,116

平成29年度 資金収支内訳表
（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	本部	第二臨光園	てんしやげ	ほっと	陽光園	ふらっぐ	ういず	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								40,833,343		40,833,343
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	40,833,343		40,833,343
運営補助サービス等事業収入	0	282,456,068	40,180,910	54,447,830	118,269,934	93,792,720	25,270,638	614,418,100	△360,000	614,058,100
経常経費寄附金収入	1,400,000	220,836	54,464	0	291,400	0	0	1,966,700		1,966,700
受取利息当金収入	563	4,568	90	137	7,826	426	47	13,657		13,657
その他の収入	491,000	371,792	4,530	191,844	123,650	3,307,512	8,070	4,498,398		4,498,398
事業活動収入計(1)	1,391,563	283,053,264	40,239,944	54,639,674	118,692,810	137,934,001	25,278,755	661,798,188	△360,000	661,438,188
人件費支出	0	217,840,303	23,035,001	45,731,205	82,318,736	61,127,467	19,628,525	449,680,877		449,680,877
事業費支出	0	36,808,007	10,322,587	0	14,381,626	9,454,675	3,917,818	74,884,713		74,884,713
事務費支出	1,975,372	12,684,907	1,765,527	5,605,692	9,074,965	6,925,309	39,674,742	△360,000		39,314,742
施設支援事業支出	0	0	0	0	42,738,678	0	0	42,738,678		42,738,678
その他の支出	5,400,000	0	0	0	0	0	0	10,800,000		10,800,000
事業活動支出計(2)	1,975,372	267,333,217	35,123,115	51,336,897	105,774,967	122,207,129	25,189,313	608,940,010	△360,000	608,580,010
施設整備等補助金収入	△83,809	15,720,047	5,116,879	3,302,914	18,917,843	15,726,872	89,442	52,790,188		52,790,188
収入	0	1,376,000	0	0	0	0	0	1,376,000		1,376,000
国庫補助金等収入	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
施設整備等収入計(4)	0	0	1,376,000	0	1,500,000	0	0	2,876,000		2,876,000
固定資産取得支出	0	289,440	4,174,200	0	9,908,730	9,169,570	0	23,541,940		23,541,940
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	835,920	0	0	0	835,920		835,920
施設整備等支出計(5)	0	289,440	4,174,200	835,920	9,908,730	9,169,570	0	24,377,860		24,377,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△289,440	△2,798,200	△835,920	△8,408,730	△9,169,570	0	△21,501,860		△21,501,860
収入	0	353,493	11,380	0	0	0	4,281	369,154		369,154
拠点区分繰入金収入	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000		1,600,000
その他の活動による収入計(7)	1,600,000	353,493	11,380	0	0	0	4,281	1,969,154	△1,600,000	369,154
固定資産支出	0	483,848	26,112	101,088	197,760	3,137,280	40,896	3,986,984		3,986,984
拠点区分繰入金支出	0	400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	1,600,000	△1,600,000	0
その他の活動支出計(8)	0	883,848	26,112	501,088	597,760	3,537,280	40,896	5,586,984	△1,600,000	3,986,984
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	△530,355	△14,732	△501,088	△597,760	△3,377,280	△36,615	△3,617,830		△3,617,830
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,516,191	14,900,292	2,305,947	1,965,900	3,911,353	3,020,022	82,927	27,670,498		27,670,498
前期末支払資金残高(11)	12,061,124	105,194,848	12,553,620	17,195,993	69,411,680	50,658,116	8,232,322	275,307,705		275,307,705
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,577,315	120,095,100	14,859,567	19,161,901	73,323,033	53,678,138	8,285,149	302,978,203		302,978,203

平成29年度 事業活動内訳表
（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	本部	第二臨光園	てんしやげ	ほっと	陽光園	ふらっぐ	ういず	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								40,833,343		40,833,343
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	40,833,343		40,833,343
運営補助サービス等事業収入	0	282,456,068	40,180,910	54,447,830	118,269,934	93,792,720	25,270,638	614,418,100	△360,000	614,058,100
経常経費寄附金収入	1,400,000	220,836	54,464	0	291,400	0	0	1,966,700		1,966,700
サービス活動収入計(1)	1,400,000	282,676,904	40,235,374	54,4						