

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	302,998,339	297,934,190	5,064,149	流動負債	40,632,324	0	40,632,324
現金預金	142,770,126	108,053,934	34,716,192	短期運営資金借入金			0
事業未収金	100,812,906	72,898,712	27,914,194	事業未払金	12,920,764		12,920,764
未収金	16,640	2,406,390	-2,389,750	その他の未払金	5,403,062		5,403,062
未収補助金	57,157,141	49,932,296	7,224,845	1年以内返済予定設備資金借入金	19,528,000		19,528,000
立替金	2,007,294	55,729,866	-53,722,572	預り金	63,000		63,000
仮払金	234,232	8,912,992	-8,678,760	職員預り金	2,652,315		2,652,315
				仮受金	65,183		65,183
固定資産	1,788,254,228	1,504,310,259	283,943,969	固定負債	690,779,534	0	690,779,534
基本財産	1,267,156,705	1,025,906,999	241,249,706	設備資金借入金	675,668,497		675,668,497
土地	244,710,380	244,710,380	0	退職給付引当金	15,111,037		15,111,037
建物	1,413,766,178	1,132,603,613	281,162,565	負債の部合計	731,411,858	0	731,411,858
減価償却累計額	-391,319,853	-351,406,994	-39,912,859	純資産の部			
その他の固定資産	521,097,523	478,403,260	42,694,263	基本金	67,536,323		67,536,323
土地	70,176,400	66,676,400	3,500,000	国庫補助金等特別積立金	505,354,933		505,354,933
建物	48,569,737	48,569,737	0	その他の積立金	85,500,000	0	85,500,000
構築物	34,113,141	34,113,141	0	人件費積立金	13,000,000		13,000,000
機械及び装置	14,741,343	14,741,343	0	修繕積立金	13,000,000		13,000,000
車両運搬具	96,236,513	83,012,679	13,223,834	保育所施設設備整備積立金	59,500,000		59,500,000
器具及び備品	216,799,404	193,327,530	23,471,874	次期繰越活動増減差額	701,449,453		701,449,453
建設仮勘定	32,890,515	201,205,823	-168,315,308	(うち当期活動増減差額)	112,487,534		112,487,534
減価償却累計額	-255,398,488	-221,786,527	-33,611,961				
権利	839,260	453,374	385,886				
ソフトウェア	3,990,476	1,757,316	2,233,160				
退職給付引当資産	15,111,035	30,222,074	-15,111,039				
積立資産	85,500,000	26,000,000	59,500,000				
差入保証金	5,080,000	80,000	5,000,000				
その他の固定資産	152,448,187	30,370	152,417,817				
資産の部合計	2,091,252,567	1,802,244,449	289,008,118	純資産の部合計	1,359,840,709	0	1,359,840,709
				負債及び純資産の部合計	2,091,252,567	0	2,091,252,567

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
資産の部						
流動資産	302,998,339	0	0	302,998,339	0	302,998,339
現金預金	142,770,126	0	0	142,770,126		142,770,126
事業未収金	100,812,906	0	0	100,812,906		100,812,906
未収金	16,640	0	0	16,640		16,640
未収補助金	57,157,141	0	0	57,157,141		57,157,141
立替金	2,007,294	0	0	2,007,294		2,007,294
仮払金	234,232	0	0	234,232		234,232
固定資産	1,788,254,228	0	0	1,788,254,228	0	1,788,254,228
基本財産	1,267,156,705	0	0	1,267,156,705	0	1,267,156,705
土地	244,710,380	0	0	244,710,380		244,710,380
建物	1,413,766,178	0	0	1,413,766,178		1,413,766,178
減価償却累計額	-391,319,853	0	0	-391,319,853		-391,319,853
その他の固定資産	521,097,523	0	0	521,097,523	0	521,097,523
土地	70,176,400	0	0	70,176,400		70,176,400
建物	48,569,737	0	0	48,569,737		48,569,737
構築物	34,113,141	0	0	34,113,141		34,113,141
機械及び装置	14,741,343	0	0	14,741,343		14,741,343
車輛運搬具	96,236,513	0	0	96,236,513		96,236,513
器具及び備品	216,799,404	0	0	216,799,404		216,799,404
建設仮勘定	32,890,515	0	0	32,890,515		32,890,515
減価償却累計額	-255,398,488	0	0	-255,398,488		-255,398,488
権利	839,260	0	0	839,260		839,260
ソフトウェア	3,990,476	0	0	3,990,476		3,990,476
退職給付引当資産	15,111,035	0	0	15,111,035		15,111,035
積立資産	85,500,000	0	0	85,500,000		85,500,000
差入保証金	5,080,000	0	0	5,080,000		5,080,000
その他の固定資産	152,448,187	0	0	152,448,187		152,448,187
資産の部合計	2,091,252,567	0	0	2,091,252,567	0	2,091,252,567
負債の部						
流動負債	40,632,324	0	0	40,632,324	0	40,632,324
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	12,920,764	0	0	12,920,764		12,920,764
その他の未払金	5,403,062	0	0	5,403,062		5,403,062
1年以内返済予定設備資金借入金	19,528,000	0	0	19,528,000		19,528,000
預り金	63,000	0	0	63,000		63,000
職員預り金	2,652,315	0	0	2,652,315		2,652,315
仮受金	65,183	0	0	65,183		65,183
固定負債	690,779,534	0	0	690,779,534	0	690,779,534
設備資金借入金	675,668,497	0	0	675,668,497		675,668,497
退職給付引当金	15,111,037	0	0	15,111,037		15,111,037
負債の部合計	731,411,858	0	0	731,411,858	0	731,411,858
純資産の部						
基本金	67,536,323	0	0	67,536,323		67,536,323
国庫補助金等特別積立金	505,354,933	0	0	505,354,933		505,354,933
その他の積立金	85,500,000	0	0	85,500,000	0	85,500,000
人件費積立金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
修繕積立金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
保育所施設設備整備積立金	59,500,000	0	0	59,500,000		59,500,000
次期繰越活動増減差額	701,449,453	0	0	701,449,453		701,449,453
（うち当期活動増減差額）	112,487,534	0	0	112,487,534		112,487,534
純資産の部合計	1,359,840,709	0	0	1,359,840,709	0	1,359,840,709
負債及び純資産の部合計	2,091,252,567	0	0	2,091,252,567	0	2,091,252,567

社会福祉事業 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	本部拠点	同僚保母拠点	北小倉こけし保母拠点	同僚の家拠点	イワ事業所拠点	ペテル事業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部									
流動資産	21,180,848	44,419,837	44,904,369	136,154,467	30,590,471	25,748,547	302,998,339	0	302,998,339
現金預金	21,180,848	9,928,156	25,998,102	79,344,790	5,337,690	980,540	142,770,126		142,770,126
事業未収金		1,950,750		54,241,676	21,177,605	23,442,875	100,812,906		100,812,906
未収金		16,640					16,640		16,640
未収補助金		32,524,291	18,568,790	2,236,180	2,548,580	1,279,300	57,157,141		57,157,141
立替金			337,477	143,221	1,526,596		2,007,294		2,007,294
仮払金				188,600			45,632		234,232
固定資産	0	340,129,246	378,014,709	263,546,318	321,403,467	484,760,408	1,788,254,228	-167,889,364	1,855,145,597
基本財産	0	284,529,869	284,880,217	120,671,652	258,656,677	384,419,290	1,267,156,705	0	1,267,156,705
土地			44,000,000		81,488,500	119,221,880	244,710,380		244,710,380
建物		368,127,792	333,236,455	239,032,146	197,177,220	276,192,565	1,413,766,178		1,413,766,178
減価償却累計額		-163,597,921	-82,356,233	-118,360,494	-20,093,043	-6,995,155	-391,319,353		-391,319,353
その他の固定資産	0	125,799,377	61,134,572	142,874,666	64,946,790	96,342,118	521,097,523	-167,889,364	689,956,887
土地		61,055,200			9,121,200		70,176,400		70,176,400
建物		34,028,195		1,449,210	9,932,332	3,160,000	48,569,737		48,569,737
構築物			18,198,850		15,914,291		34,113,141		34,113,141
機械及び装置		1,575,000	4,586,900	6,588,853	1,990,590		14,741,343		14,741,343
運搬用具		4,933,575	1,446,500	36,612,751	47,780,502	5,463,185	96,236,513		96,236,513
器具及び備品		48,506,826	27,565,810	61,600,042	62,984,421	16,142,505	216,799,404		216,799,404
建設仮勘定			3,782,000	23,108,515			32,890,515		32,890,515
減価償却累計額		-55,515,163	-31,934,212	-70,789,406	-93,343,195	-13,367,512	-255,395,488		-255,395,488
権利			40,000		450,000	349,260	839,260		839,260
ソフトウェア				3,687,916	70,000	232,560	3,990,476		3,990,476
固定区分別長期貸付金							0	-167,889,364	167,889,364
退職給付引当資産		7,128,254	5,928,724	838,788	541,649	673,620	15,111,035		15,111,035
固定資産		34,000,000	51,500,000				85,500,000		85,500,000
差入保証金		80,000		5,000,000			5,080,000		5,080,000
その他の固定資産		7,690	10,000	68,736,997	5,000	83,688,500	152,448,187		152,448,187
資産の部合計	21,180,848	384,749,083	420,919,158	399,700,785	354,193,938	510,508,755	2,091,257,567	-167,889,364	2,259,141,931
負債の部									
流動負債	0	5,741,391	2,316,043	6,497,352	22,872,831	3,204,707	40,632,324	0	40,632,324
短期借入金							0		0
事業未払金		1,659,985	1,852,981	3,837,443	2,410,198	3,160,157	12,920,764		12,920,764
その他の未払金			433,062		4,970,000		5,403,062		5,403,062
1年以内返済予定設備資金借入金		4,056,000			15,472,000		19,528,000		19,528,000
預り金			30,000	33,000			63,000		63,000
職員預り金		25,406		2,626,909			2,652,315		2,652,315
仮受金					20,633	44,550	65,183		65,183
固定負債	0	59,914,256	17,928,724	52,336,788	261,677,664	298,420,162	890,779,534	-167,889,364	958,668,998
設備資金借入金		52,786,000	12,000,000	52,000,000	261,135,955	297,746,542	675,668,497		675,668,497
固定区分別長期借入金							0		0
退職給付引当金		7,128,254	5,928,724	838,788	541,649	673,620	15,111,037		15,111,037
負債の部合計	0	65,655,647	20,244,767	59,336,140	284,550,495	301,624,869	731,411,858	-167,889,364	899,301,222
純資産の部									
資本金		41,775,073		18,431,250		7,330,000	67,536,323		67,536,323
国庫補助金等特別積立金		147,469,179	179,713,266	66,485,645	109,738,766	1,948,077	505,354,933		505,354,933
その他の積立金	0	34,000,000	51,500,000	0	0	0	85,500,000	0	85,500,000
人件費積立金		2,000,000	11,000,000				13,000,000		13,000,000
雑種積立金		2,000,000	11,000,000				13,000,000		13,000,000
保育所施設設備等積立金		30,000,000	29,500,000				59,500,000		59,500,000
次期繰越活動増減差額	21,180,848	95,849,184	169,461,125	255,447,750	-40,095,263	199,605,809	701,449,453		701,449,453
(自主当選活動増減差額)	1,241,941	21,550,201	31,981,998	3,549,231	65,225,706	-21,261,543	112,487,534		112,487,534
純資産の部合計	21,180,848	319,093,436	400,674,391	340,364,645	69,643,503	208,853,886	1,359,840,709	0	1,359,840,709
負債及び純資産の部合計	21,180,848	384,749,083	420,919,158	399,700,785	354,193,938	510,508,755	2,091,257,567	-167,889,364	2,259,141,931

本部拠点 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	21,180,848	19,838,907	1,341,941	流動負債	0	0
現金預金	21,180,848	19,838,907	1,341,941	短期運営資金借入金	0	0
現金				事業未払金	0	0
預金	21,180,848	19,838,907	1,341,941	その他の未払金	0	0
UFJ普通（本部）	6,172,720	4,830,401	1,342,319	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
UFJ定期（本部）	10,000,000	10,000,000	0	預り金	0	0
京銀普通（本部）	5,008,128	5,008,506	-378	職員預り金	0	0
京銀普通（保）	0	0	0	仮受金	0	0
滋賀銀普通（保）	0	0	0			
UFJ普通（保）	0	0	0			
京銀普通（保）返済	0	0	0			
京銀普通（こ）	0	0	0			
京銀普通（同胞の家）	0	0	0			
滋賀銀普通（同胞の家）	0	0	0			
滋賀銀普通（同胞の家 介護保険）	0	0	0			
近産普通（同胞の家）	0	0	0			
滋賀銀積立（同胞の家）返済	0	0	0			
滋賀銀普通（イサク事業所）	0	0	0			
滋賀銀普通（床の宿R）	0	0	0			
JAやましろ普通	0	0	0			
滋賀銀積立（イサク事業所）返済	0	0	0			
滋賀銀普通（居宅事業所）	0	0	0			
南都銀行普通（居宅事業所）	0	0	0			
事業未収金	0	0	0			
未収金	0	0	0			
未収補助金	0	0	0			
立替金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0
減価償却累計額	0	0	0	負債の部合計	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部		
土地	0	0	0	基本金	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0
車両運搬具	0	0	0	修繕積立金	0	0
器具及び備品	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,180,848	19,838,907
減価償却累計額	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	1,341,941	1,236,395
建物	0	0	0			
構築物	0	0	0			
機械及び装置	0	0	0			
車両運搬具	0	0	0			
器具及び備品	0	0	0			
権利	0	0	0			
ソフトウェア	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
退職給付引当資産	0	0	0			
退職共済預け金	0	0	0			
積立資産	0	0	0			
人件費積立資産	0	0	0			
修繕費積立資産	0	0	0			
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0			
差入保証金	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	21,180,848	19,838,907
資産の部合計	21,180,848	19,838,907	1,341,941	負債及び純資産の部合計	21,180,848	19,838,907

同胞保育園拠点 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	44,419,837	43,968,918	450,919	流動負債	5,741,391	4,439,375
現金預金	9,928,156	18,056,074	-8,127,918	短期運営資金借入金	0	0
現金	194,594	124,998	69,596	事業未払金	1,659,985	240,101
預金	9,733,562	17,931,076	-8,197,514	その他の未払金	0	0
UFJ普通（本部）	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,056,000	4,056,000
UFJ定期（本部）	0	0	0	預り金	0	0
京銀普通（本部）	0	0	0	職員預り金	25,406	143,274
京銀普通（保）	7,512,381	15,466,735	-7,954,354	仮受金	0	0
滋賀銀普通（保）	383,825	641,644	-257,819			
UFJ普通（保）	313,843	314,381	-538			
京銀普通（保）返済	1,523,513	1,508,316	15,197			
京銀普通（こ）	0	0	0			
京銀普通（同胞の家）	0	0	0			
滋賀銀普通（同胞の家）	0	0	0			
滋賀銀普通（同胞の家 介護保険）	0	0	0			
近産普通（同胞の家）	0	0	0			
滋賀銀積立（同胞の家）返済	0	0	0			
滋賀銀普通（イサク事業所）	0	0	0			
滋賀銀普通（床の宿R）	0	0	0			
JAやましろ普通	0	0	0			
滋賀銀積立（イサク事業所）返済	0	0	0			
滋賀銀普通（居宅事業所）	0	0	0			
南都銀行普通（居宅事業所）	0	0	0			
事業未収金	1,950,750	25,897,514	-23,946,764			
未収金	16,640	16,640	0			
未収補助金	32,524,291	32,524,291	0			
立替金	0	15,330	-15,330			
仮払金	0	0	0			
固定資産	340,329,246	328,559,257	11,769,989	固定負債	59,914,256	72,754,512
基本財産	204,529,869	214,549,849	-10,019,980	設備資金借入金	52,786,000	58,498,000
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
建物	368,127,792	368,127,792	0	退職給付引当金	7,128,256	14,256,512
減価償却累計額	-163,597,923	-153,577,943	-10,019,980	負債の部合計	65,655,647	77,193,887

その他の固定資産	135,799,377	114,009,408	21,789,969	純資産の部			
土地	61,055,200	61,055,200	0	基本金	41,775,073	41,775,073	0
建物	34,028,195	34,028,195	0	国庫補助金等特別積立金	147,469,179	155,260,232	-7,791,053
構築物	0	0	0	その他の積立金	34,000,000	4,000,000	30,000,000
機械及び装置	1,575,000	1,575,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	4,933,575	6,560,735	-1,627,160	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	48,506,626	47,644,670	861,956	保育所施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	95,849,184	94,298,983	1,550,201
減価償却累計額	-55,515,163	-55,205,274	-309,889	(うち当期活動増減差額)	31,550,201	10,738,681	20,811,520
建物	-7,006,377	-5,368,108	-1,638,269				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	-1,574,999	-1,574,999	0				
車両運搬具	-3,343,784	-5,240,174	1,896,390				
器具及び備品	-43,590,003	-43,021,993	-568,010				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,128,254	14,256,512	-7,128,258				
退職共済預け金	7,128,254	14,256,512	-7,128,258				
積立資産	34,000,000	4,000,000	30,000,000				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	30,000,000	0	30,000,000				
差入保証金	80,000	80,000	0				
その他の固定資産	7,690	14,370	-6,680				
資産の部合計	384,749,083	372,528,175	12,220,908	純資産の部合計	319,093,436	295,334,288	23,759,148
				負債及び純資産の部合計	384,749,083	372,528,175	12,220,908

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

北小倉こひつじ保育園拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

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	44,904,369	43,845,124	1,059,245	流動負債	2,316,043	1,262,615	1,053,428
現金預金	25,998,102	21,732,319	4,265,783	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	165,117	141,153	23,964	事業未払金	1,852,981	598,703	1,254,278
預金	25,832,985	21,591,166	4,241,819	その他の未払金	433,062	633,912	-200,850
UFJ普通（本部）	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
UFJ定期（本部）	0	0	0	預り金	30,000	30,000	0
京銀普通（本部）	0	0	0	職員預り金	0	0	0
京銀普通（保）	0	0	0	仮受金	0	0	0
滋賀銀普通（保）	0	0	0				
UFJ普通（保）	0	0	0				
京銀普通（保）返済	0	0	0				
京銀普通（こ）	25,832,985	21,591,166	4,241,819				
京銀普通（同胞の家）	0	0	0				
滋賀銀普通（同胞の家）	0	0	0				
滋賀銀普通（同胞の家 介護保険）	0	0	0				
近産普通（同胞の家）	0	0	0				
滋賀銀積立（同胞の家）返済	0	0	0				
滋賀銀普通（イサク事業所）	0	0	0				
滋賀銀普通（床の宿R）	0	0	0				
JAやましろ普通	0	0	0				
滋賀銀積立（イサク事業所）返済	0	0	0				
滋賀銀普通（居宅事業所）	0	0	0				
南都銀行普通（居宅事業所）	0	0	0				
事業未収金	0	0	0				
未収金	2,406,390	2,406,390	-2,406,390				
未収補助金	18,568,790	18,782,632	-213,842				
立替金	337,477	923,783	-586,306				
仮払金	0	0	0				
固定資産	376,014,789	362,653,152	13,361,637	固定負債	17,928,724	26,857,448	-8,928,724
基本財産	294,890,217	307,269,736	-12,389,519	設備資金借入金	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
土地	44,000,000	44,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	333,236,455	333,236,455	0	退職給付引当金	5,928,724	11,857,448	-5,928,724
減価償却累計額	-82,356,238	-69,966,719	-12,389,519	負債の部合計	20,244,767	28,120,063	-7,875,296
その他の固定資産	81,134,572	55,383,416	25,751,156				
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	179,713,266	189,399,086	-9,685,820
構築物	18,198,850	18,198,850	0	国庫補助金等特別積立金	51,500,000	22,000,000	29,500,000
機械及び装置	4,586,900	4,586,900	0	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
車両運搬具	1,446,500	1,446,500	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	27,565,810	26,816,938	748,872	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
建設仮勘定	3,782,000	3,782,000	0	保育所施設設備整備積立金	29,500,000	29,500,000	0
減価償却累計額	-31,884,212	-28,086,720	-3,797,492	次期繰越活動増減差額	169,461,125	166,979,127	2,481,998
建物	-7,161,646	-5,984,389	-1,177,257	(うち当期活動増減差額)	31,981,998	25,666,145	6,315,853
構築物	-4,586,899	-4,586,899	0				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	-20,135,667	-17,515,432	-2,620,235				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	5,928,724	11,857,448	-5,928,724				
退職共済預け金	5,928,724	11,857,448	-5,928,724				
積立資産	51,500,000	22,000,000	29,500,000				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
修繕費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	29,500,000	0	29,500,000				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	420,919,158	406,498,276	14,420,882	純資産の部合計	400,674,391	378,378,213	22,296,178
				負債及び純資産の部合計	420,919,158	406,498,276	14,420,882

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

同胞の家拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

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	136,154,467	127,209,997	8,944,470	流動負債	6,497,352	21,989,808	-15,492,456
現金預金	79,344,790	22,347,904	56,996,886	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	244,516	281,168	-36,652	事業未払金	3,837,443	16,301,305	-12,463,862
預金	79,100,274	22,066,736	57,033,538	その他の未払金	0	0	0
UFJ普通（本部）	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
UFJ定期（本部）	0	0	0	預り金	33,000	11,370	21,630

京銀普通 (本部)			0	職員預り金	2,626,909	3,156,802	-529,893
京銀普通 (保)			0	仮受金		2,520,331	-2,520,331
滋賀銀普通 (保)			0				
UFJ普通 (保)			0				
京銀普通 (保) 返済			0				
京銀普通 (こ)			0				
京銀普通 (同胞の家)	5,816,630	4,109,434	1,707,196				
滋賀銀普通 (同胞の家)	1,313,757	3,621,283	-2,307,526				
滋賀銀普通 (同胞の家 介護保険)	15,738,284	9,000,000	6,738,284				
近産普通 (同胞の家)	231,603	436,019	-204,416				
滋賀銀積立 (同胞の家) 返済	56,000,000	4,900,000	51,100,000				
滋賀銀普通 (イサク事業所)			0				
滋賀銀普通 (床の宿R)			0				
JAやましろ普通			0				
滋賀銀積立 (イサク事業所) 返済			0				
滋賀銀普通 (居宅事業所)			0				
南都銀行普通 (居宅事業所)			0				
事業未収金	54,241,676	40,426,339	13,815,337				
未収金			0				
未収補助金	2,236,180	1,898,000	338,180				
立替金	143,221	54,639,110	-54,495,889				
仮払金	188,600	7,898,644	-7,710,044				
固定資産	263,546,318	230,698,693	32,847,625	固定負債	52,838,788	1,677,576	51,161,212
基本財産	120,671,652	122,865,788	-2,194,136	設備資金借入金	52,000,000		52,000,000
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	239,032,146	234,263,896	4,768,250	退職給付引当金	838,788	1,677,576	-838,788
減価償却累計額	-118,360,494	-111,398,108	-6,962,386	負債の部合計	59,336,140	23,667,384	35,668,756
その他の固定資産	142,874,666	107,832,905	35,041,761				
土地			0	純資産の部			
建物	1,449,210	1,449,210	0	基本金	18,431,250	18,431,250	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	66,485,645	64,011,537	2,474,108
機械及び装置	6,588,853	6,588,853	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	36,612,751	23,508,257	13,104,494	人件費積立金			0
器具及び備品	61,600,042	52,549,854	9,050,188	修繕積立金			0
建設仮勘定	29,108,515	29,108,515	0	保育所施設設備整備積立金			0
減価償却累計額	-70,788,406	-63,275,385	-7,513,021	次期繰越活動増減差額	255,447,750	251,798,519	3,649,231
建物	-461,424	-385,941	-75,483	(うち当期活動増減差額)	3,649,231	63,014,891	-59,365,660
構築物			0				
機械及び装置	-5,758,626	-5,123,323	-635,303				
車両運搬具	-15,149,695	-11,259,368	-3,890,327				
器具及び備品	-49,418,661	-46,506,753	-2,911,908				
権利	40,000	40,000	0				
ソフトウェア	3,687,916	1,092,676	2,595,240				
拠点区分間長期貸付金		84,200,864	-84,200,864				
退職給付引当資産	838,788	1,677,576	-838,788				
退職共済預け金	838,788	1,677,576	-838,788				
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
差入保証金	5,000,000		5,000,000				
その他の固定資産	68,736,997	1,000	68,735,997	純資産の部合計	340,364,645	334,241,306	6,123,339
資産の部合計	399,700,785	357,908,690	41,792,095	負債及び純資産の部合計	399,700,785	357,908,690	41,792,095

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

イサク事業所拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

	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	30,590,471	24,718,029	5,872,442	流動負債	22,872,831	57,076,496	-34,203,665
現金預金	5,337,690	6,176,972	-839,282	短期運営資金借入金			0
現金	271,335	101,566	169,769	事業未払金	2,410,198	40,855,496	-38,445,298
預金	5,066,355	6,075,406	-1,009,051	その他の未払金	4,970,000	4,970,000	0
UFJ普通 (本部)			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,472,000	14,721,000	751,000
UFJ定期 (本部)			0	預り金			0
京銀普通 (本部)			0	職員預り金			0
京銀普通 (保)			0	仮受金	20,633	1,500,000	-1,479,367
滋賀銀普通 (保)			0				
UFJ普通 (保)			0				
京銀普通 (保) 返済			0				
京銀普通 (こ)			0				
京銀普通 (同胞の家)			0				
滋賀銀普通 (同胞の家)			0				
滋賀銀普通 (同胞の家 介護保険)			0				
近産普通 (同胞の家)			0				
滋賀銀積立 (同胞の家) 返済			0				
滋賀銀普通 (イサク事業所)	694,712	3,889,329	-3,194,617				
滋賀銀普通 (床の宿R)	337,204	151,422	185,782				
JAやましろ普通	34,439	34,655	-216				
滋賀銀積立 (イサク事業所) 返済	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
滋賀銀普通 (居宅事業所)			0				
南都銀行普通 (居宅事業所)			0				
事業未収金	21,177,605	15,177,133	6,000,472				
未収金			0				
未収補助金	2,548,580	2,500,000	48,580				
立替金	1,526,596	151,643	1,374,953				
仮払金		712,281	-712,281				
固定資産	323,603,467	292,930,190	30,673,277	固定負債	261,677,604	281,601,798	-19,924,194
基本財産	258,656,677	214,065,689	44,590,988	設備資金借入金	261,135,955	131,930,000	129,205,955
土地	81,488,500	81,488,500	0	拠点区分間長期借入金		148,588,500	-148,588,500
建物	197,177,220	144,379,720	52,797,500	退職給付引当金	541,649	1,083,298	-541,649
減価償却累計額	-20,009,043	-11,802,531	-8,206,512	負債の部合計	284,556,435	338,678,294	-54,121,859
その他の固定資産	64,946,790	78,864,501	-13,917,711	純資産の部			
土地	9,121,200	5,621,200	3,500,000	基本金			0
建物	9,932,332	9,932,332	0	国庫補助金等特別積立金	109,738,766	84,290,894	25,447,872
構築物	15,914,291	15,914,291	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	1,990,590	1,990,590	0	人件費積立金			0
車両運搬具	47,780,502	47,480,502	300,000	修繕積立金			0
器具及び備品	62,984,421	60,877,669	2,106,752	保育所施設設備整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-40,095,263	-105,320,969	65,225,706
減価償却累計額	-83,843,195	-64,803,755	-19,039,440	(うち当期活動増減差額)	65,225,706	-28,767,192	93,992,898
建物	-1,080,366	-732,858	-347,508				
構築物	-5,282,365	-3,727,233	-1,555,132				
機械及び装置	-1,155,191	-956,132	-199,059				
車両運搬具	-32,264,953	-23,967,304	-8,297,649				
器具及び備品	-44,060,320	-35,420,228	-8,640,092				

(単位:円)

権利	450,000	413,374	36,626				
ソフトウェア	70,000	350,000	-280,000				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	541,649	1,083,298	-541,649				
退職共済預け金	541,649	1,083,298	-541,649				
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
資産の部合計	354,193,938	317,648,219	36,545,719	純資産の部合計	69,643,503	-21,030,079	90,673,578
				負債及び純資産の部合計	354,193,938	317,648,219	36,545,719

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ホテル事業所拠点 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	25,748,347	34,353,215	-8,604,868	流動負債	3,204,707	31,555,741	-28,351,034
現金預金	980,540	15,901,758	-14,921,218	短期運営資金借入金			0
現金	42,077	123,321	-81,244	事業未払金	3,160,157	24,156,390	-20,996,233
預金	938,463	15,778,437	-14,839,974	その他の未払金			0
UFJ普通（本部）			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
UFJ定期（本部）			0	預り金			0
京銀普通（本部）			0	職員預り金			0
京銀普通（保）			0	仮受金	44,550	7,399,351	-7,354,801
滋賀銀普通（保）			0				
UFJ普通（保）			0				
京銀普通（保）返済			0				
京銀普通（こ）			0				
京銀普通（同胞の家）			0				
滋賀銀普通（同胞の家）			0				
滋賀銀普通（同胞の家 介護保険）			0				
近産普通（同胞の家）			0				
滋賀銀積立（同胞の家）返済			0				
滋賀銀普通（イサク事業所）			0				
滋賀銀普通（床の宿R）			0				
JAやましろ普通			0				
滋賀銀積立（イサク事業所）返済			0				
滋賀銀普通（居宅事業所）	938,111	15,777,761	-14,839,650				
南都銀行普通（居宅事業所）	352	676	-324				
事業未収金	23,442,875	17,295,240	6,147,635				
未収金			0				
未収補助金	1,279,300	854,150	425,150				
立替金			0				
仮払金	45,632	302,067	-256,435				
固定資産	484,760,408	457,358,331	27,402,077	固定負債	298,420,162	209,648,104	88,772,058
基本財産	388,418,290	167,155,937	221,262,353	設備資金借入金	297,746,542	189,000,000	108,746,542
土地	119,221,880	119,221,880	0	拠点区分間長期借入金		19,300,864	-19,300,864
建物	276,192,565	52,595,750	223,596,815	退職給付引当金	673,620	1,347,240	-673,620
減価償却累計額	-6,996,155	-4,661,693	-2,334,462	負債の部合計	301,624,869	241,203,845	60,421,024
その他の固定資産	96,342,118	290,202,394	-193,860,275	純資産の部			
土地			0	基本金	7,330,000		7,330,000
建物	3,160,000	3,160,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,948,077	29,640,349	-27,692,272
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
車両運搬具	5,463,185	5,463,185	0	修繕積立金			0
器具及び備品	16,142,505	5,438,399	10,704,106	保育所施設設備整備積立金			0
建設仮勘定		201,205,823	-201,205,823	次期繰越活動増減差額	199,605,809	220,867,352	-21,261,543
減価償却累計額	-13,367,512	-10,415,393	-2,952,119	(うち当期活動増減差額)	-21,261,543	20,499,473	-41,761,016
建物	-3,054,666	-2,738,666	-316,000				
構築物			0				
機械及び装置			0				
車両運搬具	-5,463,182	-5,463,182	0				
器具及び備品	-4,849,664	-2,213,545	-2,636,119				
権利	349,260	349,260	0				
ソフトウェア	232,560	314,640	-82,080				
拠点区分間長期貸付金		83,688,500	-83,688,500				
退職給付引当資産	673,620	1,347,240	-673,620				
退職共済預け金	673,620	1,347,240	-673,620				
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	83,688,500	83,688,500	0	純資産の部合計	208,883,886	250,507,701	-41,623,815
資産の部合計	510,508,755	491,711,546	18,797,209	負債及び純資産の部合計	510,508,755	491,711,546	18,797,209