

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第3号の1様式

貸借対照表

平成27年3月31日 現在
社会福祉法人 青葉仁会

(単位：円)

| 資産の部 | | | |
|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 619,115,410 | 0 | 619,115,410 |
| 現金預金 | 408,819,607 | 0 | 408,819,607 |
| 現 金 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 小口 家 | 0 | 0 | 0 |
| 小口 萌 | 0 | 0 | 0 |
| レジ 満天 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 小口 HC | 0 | 0 | 0 |
| レジ HC | 80,000 | 0 | 80,000 |
| レジ プールーフ | 30,000 | 0 | 30,000 |
| レジ モンパルルーム | 30,000 | 0 | 30,000 |
| つり銭 HC | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 小口 デリカ | 0 | 0 | 0 |
| 小口 セントラル | 0 | 0 | 0 |
| レジ S o r a | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 小口 ポラーノ | 0 | 0 | 0 |
| 小口 クラムボン | 0 | 0 | 0 |
| レジ クラムボン | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 小口 生駒食堂 | 0 | 0 | 0 |
| レジ 生駒食堂 | 0 | 0 | 0 |
| 小口 サンプラー | 0 | 0 | 0 |
| 小口 トマトホーム | 0 | 0 | 0 |
| 小口 ビューホーム | 0 | 0 | 0 |
| 小口 ゆうゆう | 0 | 0 | 0 |
| 小口 さくらホーム | 0 | 0 | 0 |
| 小口 すこやか | 0 | 0 | 0 |
| 小口 南紀寺 | 0 | 0 | 0 |
| 小口 にこやか | 0 | 0 | 0 |
| 預 金 | 408,459,607 | 0 | 408,459,607 |
| 普通180514本部 | 1,721,127 | 0 | 1,721,127 |
| 普通367897寄附 | 2,485,450 | 0 | 2,485,450 |
| 普通202217窓口 | 182,553 | 0 | 182,553 |
| 普通061783更生 | 46,111 | 0 | 46,111 |
| 普通059956ネイチャー | 16,519,336 | 0 | 16,519,336 |
| 普通403109イベント | 692,438 | 0 | 692,438 |
| 普通187635療法 | 1,404,233 | 0 | 1,404,233 |
| 普通136923三井住友 | 280,929 | 0 | 280,929 |
| 普通339068奈良信用 | 595,954 | 0 | 595,954 |
| 普通422367三菱東京UFJ | 0 | 0 | 0 |
| 郵便局 00990201寄附 | 975,610 | 0 | 975,610 |
| 定期2102183本部 寄附 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 定期 2017814更生 | 0 | 0 | 0 |
| 普通342836家 | 36,154,994 | 0 | 36,154,994 |
| 普通178852短期入所 | 28,452,017 | 0 | 28,452,017 |
| 普通2033489すこやか | 2,295,521 | 0 | 2,295,521 |
| 普通179139 萌 | 15,984,200 | 0 | 15,984,200 |
| 普通626899 クラフト | 10,501,675 | 0 | 10,501,675 |
| 普通178996移動支援 | 4,721,107 | 0 | 4,721,107 |
| 普通6016919三菱UFJ 信託 | 592,425 | 0 | 592,425 |
| 定期2017856萌 短期入所 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 |
| 普通263774水間 | 54,217,764 | 0 | 54,217,764 |
| 普通262593HC | 9,761,099 | 0 | 9,761,099 |
| 普通635949MBR | 2,214,302 | 0 | 2,214,302 |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第3号の1様式

貸借対照表

平成27年3月31日 現在
社会福祉法人 青葉仁会

(単位：円)

| 資産の部 | | | |
|-------------------|-------------|------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 定期2102154HC定期 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 普通636757日笠 | 4,083,612 | 0 | 4,083,612 |
| 普通626844木工 | 4,063,965 | 0 | 4,063,965 |
| 普通2007034デリカ | 49,936,153 | 0 | 49,936,153 |
| 普通362823セントラル | 11,726,959 | 0 | 11,726,959 |
| 郵便局0099050836 | 19,883 | 0 | 19,883 |
| 定期2102167セントラル定期 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 定期2007034デリカ定期 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 普通2052128ポラーノ | 170,130 | 0 | 170,130 |
| 普通2087407クラムボン | 4,135,054 | 0 | 4,135,054 |
| 普通2018373生駒食堂 | 6,595,173 | 0 | 6,595,173 |
| 普通179348サンフラワー | 12,208,378 | 0 | 12,208,378 |
| 普通2040968南紀寺ホーム | 1,724,235 | 0 | 1,724,235 |
| 普通646468子育て事業 | 344,646 | 0 | 344,646 |
| 普通2036911相談ポラン | 1,091,035 | 0 | 1,091,035 |
| 普通2034522児童デイ | 1,940,662 | 0 | 1,940,662 |
| 普通179122居宅介護 | 4,619,388 | 0 | 4,619,388 |
| 定期2017872居宅介護定期 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
| 定期2017869移動定期 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 普通2051156サンフラワー積立 | 1,489 | 0 | 1,489 |
| 定期1094361 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 事業未収金 | 186,072,890 | 0 | 186,072,890 |
| 福祉 | 177,512,545 | 0 | 177,512,545 |
| 福祉 生産活動 | 490,405 | 0 | 490,405 |
| 就労 | 8,069,940 | 0 | 8,069,940 |
| 未収金 | 13,215,733 | 0 | 13,215,733 |
| 商品・製品 | 4,543,307 | 0 | 4,543,307 |
| 仕掛品 | 379,700 | 0 | 379,700 |
| 原材料 | 3,722,552 | 0 | 3,722,552 |
| 立替金 | 1,150,178 | 0 | 1,150,178 |
| 前払金 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| 仮払金 | 841,443 | 0 | 841,443 |
| 仮払金(福祉) | 830,471 | 0 | 830,471 |
| 仮払金(就労) | 10,972 | 0 | 10,972 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 |
| 本部 | 0 | 0 | 0 |
| 家 生活介護 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 |
| 家 施設入所 | 0 | 0 | 0 |
| 家 短期入所 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| すこやか | 0 | 0 | 0 |
| 十萌 | 0 | 0 | 0 |
| 萌 生活介護 | △19,000,000 | 0 | △19,000,000 |
| 萌 施設入所 | 2,201,490 | 0 | 2,201,490 |
| 萌 短期入所 | △24,170,209 | 0 | △24,170,209 |
| 日中一時 | 0 | 0 | 0 |
| 水間 生活介護 | 0 | 0 | 0 |
| 水間 就労移行 | 0 | 0 | 0 |
| 水間 継続B | 0 | 0 | 0 |
| デリカ 就労移行 | 0 | 0 | 0 |
| デリカ 継続B | 0 | 0 | 0 |
| デリカ 継続A | 0 | 0 | 0 |
| ポラーノ生活介護 | △3,200,000 | 0 | △3,200,000 |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第3号の1様式

貸借対照表

平成27年3月31日 現在
社会福祉法人 青葉仁会

(単位：円)

| 資産の部 | | | |
|---------------|----------------------|----------|----------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| ポラーノ継続B | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 |
| CHサンフラワー | 8,468,719 | 0 | 8,468,719 |
| CH南紀寺 | 0 | 0 | 0 |
| 子育て事業 | 0 | 0 | 0 |
| ぼらん | 0 | 0 | 0 |
| 児童デイ | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 移動支援 | 4,701,490 | 0 | 4,701,490 |
| HC | 0 | 0 | 0 |
| セントラル | 0 | 0 | 0 |
| クラムボン | 0 | 0 | 0 |
| 行動 | 4,798,510 | 0 | 4,798,510 |
| 就労 | 0 | 0 | 0 |
| 生駒 生活介護 | 0 | 0 | 0 |
| 生駒 継続B | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 2,987,378,361 | 0 | 2,987,378,361 |
| 基本財産 | 1,564,714,907 | 0 | 1,564,714,907 |
| 土地 | 449,567,652 | 0 | 449,567,652 |
| 建物 | 1,115,147,255 | 0 | 1,115,147,255 |
| その他の固定資産 | 1,422,663,454 | 0 | 1,422,663,454 |
| 土地 | 39,318,999 | 0 | 39,318,999 |
| 建物 | 117,796,321 | 0 | 117,796,321 |
| 構築物 | 53,799,771 | 0 | 53,799,771 |
| 機械及び装置 | 69,273,046 | 0 | 69,273,046 |
| 福祉 | 52,879,978 | 0 | 52,879,978 |
| 就労 | 16,393,068 | 0 | 16,393,068 |
| 車輛運搬具 | 13,272,113 | 0 | 13,272,113 |
| 福祉 | 12,367,912 | 0 | 12,367,912 |
| 就労 | 904,201 | 0 | 904,201 |
| 器具及び備品 | 53,284,978 | 0 | 53,284,978 |
| 福祉 | 26,423,339 | 0 | 26,423,339 |
| 就労 | 26,861,639 | 0 | 26,861,639 |
| 権利 | 2,923,709 | 0 | 2,923,709 |
| ソフトウェア | 433,125 | 0 | 433,125 |
| 人件費積立資産 | 310,000,000 | 0 | 310,000,000 |
| 新規事業積立資産 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 |
| 減価償却等積立資産 | 600,572,810 | 0 | 600,572,810 |
| 慰霊事業等積立資産 | 19,653,516 | 0 | 19,653,516 |
| 設備等整備積立資産 | 12,176,066 | 0 | 12,176,066 |
| 差入保証金 | 159,000 | 0 | 159,000 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産(福祉) | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産(就労) | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 3,606,493,771 | 0 | 3,606,493,771 |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第3号の1様式

貸借対照表

平成27年3月31日 現在
社会福祉法人 青葉仁会

(単位：円)

| 負債の部 | | | |
|--------------------|---------------|------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 149,737,957 | 0 | 149,737,957 |
| 事業未払金 | 112,350,368 | 0 | 112,350,368 |
| 福祉 | 42,945,732 | 0 | 42,945,732 |
| 福祉 生産活動 | 988,131 | 0 | 988,131 |
| 就労 | 68,416,505 | 0 | 68,416,505 |
| 預り金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 職員預り金 | 40,351 | 0 | 40,351 |
| 社会保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 所得税 | 3,411 | 0 | 3,411 |
| 住民税 | 0 | 0 | 0 |
| 給食代 | 0 | 0 | 0 |
| 互助会 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| その他 | 27,940 | 0 | 27,940 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 959,058 | 0 | 959,058 |
| 福祉 | 496,351 | 0 | 496,351 |
| 就労 | 462,707 | 0 | 462,707 |
| 賞与引当金 | 36,358,180 | 0 | 36,358,180 |
| 福祉 | 35,370,566 | 0 | 35,370,566 |
| 就労 | 987,614 | 0 | 987,614 |
| 負債の部合計 | 149,737,957 | 0 | 149,737,957 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 879,941,875 | 0 | 879,941,875 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 652,576,721 | 0 | 652,576,721 |
| その他の積立金 | 1,072,402,392 | 0 | 1,072,402,392 |
| 人件費積立金 | 310,000,000 | 0 | 310,000,000 |
| 新規事業積立金 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 |
| 減価償却等積立金 | 600,572,810 | 0 | 600,572,810 |
| 慰霊事業等積立金 | 19,653,516 | 0 | 19,653,516 |
| 設備等整備積立金 | 12,176,066 | 0 | 12,176,066 |
| 次期繰越活動増減差額 | 851,834,826 | 0 | 851,834,826 |
| 次期繰越活動増減差額 | 851,834,826 | 0 | 851,834,826 |
| (うち当期活動増減差額) | △35,627,425 | 0 | △35,627,425 |
| 純資産の部合計 | 3,456,755,814 | 0 | 3,456,755,814 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,606,493,771 | 0 | 3,606,493,771 |