

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 チハヤ会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,413,000	1,463,450	△ 50,450	
		障害福祉サービス等事業収入	296,603,000	301,575,336	△ 4,972,336	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	760,000	877,350	△ 117,350	
		受取利息配当金収入	9,000	8,201	799	
		その他の収入	1,303,000	1,267,794	35,206	
		流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	300,088,000	305,192,131	△ 5,104,131		
	支出	人件費支出	209,397,000	207,757,414	1,639,586	
		事業費支出	47,185,000	43,574,174	3,610,826	
		事務費支出	27,966,000	26,027,885	1,938,115	
		就労支援事業支出	1,310,000	1,525,357	△ 215,357	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	1,262,000	1,261,213	787	
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	287,120,000	280,146,043	6,973,957			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,968,000	25,046,088	△ 12,078,088			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	700,000	700,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,874,000	1,874,000		
		固定資産取得支出	4,305,000	2,003,400	2,301,600	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	6,179,000	3,877,400	2,301,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,479,000	△ 3,177,400	△ 2,301,600			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	398,000	408,985	△ 10,985	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	398,000	408,985	△ 10,985		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出		412,000	10,422,672	△ 10,010,672		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	412,000	10,422,672	△ 10,010,672			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,000	△ 10,013,687	9,999,687			
予備費支出(10)	6,490,000		6,490,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	985,000	11,855,001	△ 10,870,001			
前期末支払資金残高(12)	75,126,267	75,126,267	0			
当期末支	##	##	##			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

勘定科目		はーとふるチハヤ 拠点区分	わたぼうしホーム 拠点区分	チアフル&パス テル区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		1,463,450	1,463,450		1,463,450	
		障害福祉サービス等事業収入	233,813,866	20,011,153	47,750,317	301,575,336	301,575,336	
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	877,350			877,350	877,350	
		受取利息配当金収入	6,693	1,408	100	8,201	8,201	
		その他の収入	1,251,584		16,210	1,267,794	1,267,794	
		流動資産評価等による資金増加額						
		事業活動収入計(1)	235,949,493	20,012,561	49,230,077	305,192,131	0	305,192,131
	支出	人件費支出	157,131,002	9,023,648	41,602,764	207,757,414		207,757,414
		事業費支出	35,102,339	4,643,334	3,828,501	43,574,174		43,574,174
		事務費支出	15,331,540	4,896,440	5,799,905	26,027,885		26,027,885
		就労支援事業支出			1,525,357	1,525,357		1,525,357
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出	1,126,213		135,000	1,261,213		1,261,213
	その他の支出							
	流動資産評価損等による資金減少額							
	事業活動支出計(2)	208,691,094	18,563,422	52,891,527	280,146,043	0	280,146,043	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,258,399	1,449,139	△ 3,661,450	25,046,088	0	25,046,088	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	700,000		700,000		700,000	
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	700,000	0	0	700,000	0	700,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,670,000		204,000	1,874,000		1,874,000
		固定資産取得支出	2,003,400			2,003,400		2,003,400
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	3,673,400	0	204,000	3,877,400	0	3,877,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,973,400	0	△ 204,000	△ 3,177,400	0	△ 3,177,400	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

勘定科目		はーとふるチハヤ 拠点区分	わたぼうしホーム 拠点区分	チアフル&パステ ル区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	386,934		22,051	408,985		408,985
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入			3,930,935	3,930,935	△ 3,930,935	
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	386,934	0	3,952,986	4,339,920	△ 3,930,935	408,985
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出		10,335,136		87,536	10,422,672		10,422,672
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		3,930,935			3,930,935	△ 3,930,935	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	14,266,071	0	87,536	14,353,607	△ 3,930,935	10,422,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,879,137	0	3,865,450	△ 10,013,687	0	△ 10,013,687
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,405,862	1,449,139	0	11,855,001	0	11,855,001
前期末支払資金残高(11)		63,648,339	11,477,928	0	75,126,267	0	75,126,267
当期末支払資金残高(10)+(11)		74,054,201	12,927,067	0	86,981,268	0	86,981,268

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式
 (第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 チハヤ会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,463,450	1,488,900	△ 25,450
		障害福祉サービス等事業収益	301,575,336	274,948,786	26,626,550
		経常経費寄附金収益	877,350	575,750	301,600
		その他の収益	123,201	167,281	△ 44,080
		サービス活動収益計(1)	304,039,337	277,180,717	26,858,620
	費用	人件費	207,771,101	195,947,539	11,823,562
		事業費	43,574,174	44,829,007	△ 1,254,833
		事務費	26,027,885	51,053,744	△ 25,025,859
		就労支援事業費用	1,525,357	1,525,007	350
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	34,413,184	16,232,582	18,180,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,695,932	△ 8,400,668	△ 10,295,264
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	95,199	167,281	△ 72,082
		その他の施設整備等による費用		51,470,909	△ 51,470,909
		サービス活動費用計(2)	294,710,968	352,825,401	△ 58,114,433
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,328,369	△ 75,644,684	84,973,053
		サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	
受取利息配当金収益	8,201			16,805	△ 8,604
有価証券評価益					
有価証券売却益					
投資有価証券評価益					
投資有価証券売却益					
その他のサービス活動外収益	1,239,792			1,445,618	△ 205,826
サービス活動外収益計(4)	1,247,993			1,462,423	△ 214,430
費用	支払利息		1,261,213	4,131,129	△ 2,869,916
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,261,213	4,131,129	△ 2,869,916		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,220	△ 2,668,706	2,655,486		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,315,149	△ 78,313,390	87,628,539		

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式
 (第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	700,000	372,560,000	△ 371,860,000
	施設整備等寄附金収益		28,110,000	△ 28,110,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	700,000	400,670,000	△ 399,970,000
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1	18,732,181	△ 18,732,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 11,268,388	11,268,388
	国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	359,160,000	△ 358,460,000
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	700,001	366,623,793	△ 365,923,792	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	34,046,207	△ 34,046,208	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,315,148	△ 44,267,183	53,582,331	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	96,066,201	83,337,239	12,728,962	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,381,349	39,070,056	66,311,293	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	56,996,145	△ 56,996,145	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,381,349	96,066,201	△ 684,852	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

勘定科目		はーとふるチハヤ 拠点区分	わたぼうしホーム 拠点区分	チアフル&パステ ル区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			1,463,450		1,463,450	
		障害福祉サービス等事業収益	233,813,866	20,011,153	47,750,317	301,575,336		301,575,336
		経常経費寄附金収益	877,350			877,350		877,350
		その他の収益	101,380		21,821	123,201		123,201
		サービス活動収益計(1)	234,792,596	20,011,153	49,235,588	304,039,337	0	304,039,337
	費用	人件費	157,079,204	9,023,648	41,668,249	207,771,101		207,771,101
		事業費	35,102,339	4,643,334	3,828,501	43,574,174		43,574,174
		事務費	15,331,540	4,896,440	5,799,905	26,027,885		26,027,885
		就労支援事業費用			1,525,357	1,525,357		1,525,357
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	26,603,940	1,773,907	6,035,337	34,413,184		34,413,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,228,351	△ 990,688	△ 3,476,893	△ 18,695,932		△ 18,695,932
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用	73,378		21,821	95,199		95,199
	その他の施設整備等による費用							
	サービス活動費用計(2)	219,962,050	19,346,641	55,402,277	294,710,968	0	294,710,968	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,830,546	664,512	△ 6,166,689	9,328,369	0	9,328,369	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
受取利息配当金収益			6,693	1,408	100	8,201		8,201
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益			1,223,582		16,210	1,239,792		1,239,792
サービス活動外収益計(4)		1,230,275	1,408	16,310	1,247,993	0	1,247,993	
費用		支払利息	1,126,213		135,000	1,261,213		1,261,213
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	1,126,213	0	135,000	1,261,213	0	1,261,213		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,062	1,408	△ 118,690	△ 13,220	0	△ 13,220		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,934,608	665,920	△ 6,285,379	9,315,149	0	9,315,149		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

勘定科目		はーとふるチハヤ 拠点区分	わたぼうしホーム 拠点区分	チアフル&パステ ル区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	700,000		700,000		700,000	
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益			3,930,935	3,930,935	△ 3,930,935	
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
	特別収益計(8)	700,000	0	3,930,935	4,630,935	△ 3,930,935	700,000	
費用		基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損	1			1	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
		国庫補助金等特別積立金積立額	700,000			700,000	700,000	
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用	3,930,935			3,930,935	△ 3,930,935	
		事業区分間固定資産移管費用						
		拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失							
	特別費用計(9)	4,630,936	0	0	4,630,936	△ 3,930,935	700,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,930,936	0	3,930,935	△ 1	0	△ 1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,003,672	665,920	△ 2,354,444	9,315,148	0	9,315,148	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,730,873	18,736,140	5,599,188	96,066,201	0	96,066,201
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,734,545	19,402,060	3,244,744	105,381,349	0	105,381,349
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,734,545	19,402,060	3,244,744	95,381,349	0	95,381,349	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(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	133,866,940	784,569,156	△ 650,702,216	流動負債	46,885,672	709,442,889	△ 662,557,217
現金預金	45,863,582	253,655,460	△ 207,791,878	短期運営資金借入金	25,138,096	440,138,096	△ 415,000,000
有価証券				事業未払金	15,441,230	245,965,455	△ 230,524,225
事業未収金	56,635,165	49,615,351	7,019,814	その他の未払金	3,930,935	20,730,282	△ 16,799,347
未収金	4,575,183	454,042,889	△ 449,467,706	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金		999,946	△ 999,946
立替金		80,000	△ 80,000	職員預り金	2,357,911	1,609,110	748,801
前払金	1,654,914	1,999,540	△ 344,626	前受金			
前払費用		37,820	△ 37,820	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金	17,500		17,500
短期貸付金	25,138,096	25,138,096		賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(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
固定資産	730,315,426	752,806,723	△ 22,491,297	固定負債	274,988,491	276,944,003	△ 1,955,512
基本財産	589,097,541	608,413,331	△ 19,315,790	設備資金借入金	270,926,000	272,800,000	△ 1,874,000
土地	24,000,000	24,000,000		長期運営資金借入金			
建物	565,097,541	584,413,331	△ 19,315,790	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	4,062,491	4,144,003	△ 81,512
その他の固定資産	141,217,885	144,393,392	△ 3,175,507	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物	72,171,618	77,228,580	△ 5,056,962	負債の部合計	321,874,163	986,386,892	△ 664,512,729
構築物	15,632,950	17,503,713	△ 1,870,763	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	13,080,286	13,080,286	
車輛運搬具	2,780,670	4,133,695	△ 1,353,025	基本金	13,080,286	13,080,286	
器具及び備品	25,334,596	30,147,841	△ 4,813,245	国庫補助金等特別積立金	414,082,568	432,078,500	△ 17,995,932
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	414,082,568	432,078,500	△ 17,995,932
有形リース資産				その他の積立金	19,764,000	9,764,000	10,000,000
権利	1,471,560	1,471,560		人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア				修繕積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金			
長期貸付金				移行時特別積立金			
退職給付引当資産	4,062,491	4,144,003	△ 81,512	チハヤ基金積立金	764,000	764,000	
長期預り金積立資産				工賃変動積立金			
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		設備等整備積立金			
修繕積立資産	17,000,000	7,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	95,381,349	96,066,201	△ 684,852
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	9,315,148	△ 44,267,183	53,582,331
施設整備積立資産							
移行時特別積立資産							
チハヤ基金積立資産	764,000	764,000					
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	542,308,203	550,988,987	△ 8,680,784
資産の部合計	864,182,366	1,537,375,879	△ 673,193,513	負債及び純資産の部合計	864,182,366	1,537,375,879	△ 673,193,513

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

勘定科目	はーとふるチハヤ 拠点区分	わたぼうしホーム 拠点区分	チアフル&パステ ル区分	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	92,136,672	15,624,032	26,106,236	133,866,940		133,866,940
現金預金	20,622,686	12,396,965	12,843,931	45,863,582		45,863,582
有価証券						
事業未収金	44,437,808	2,865,987	9,331,370	56,635,165		56,635,165
未収金	644,248		3,930,935	4,575,183		4,575,183
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
立替金						
前払金	1,293,834	361,080		1,654,914		1,654,914
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金	25,138,096			25,138,096		25,138,096
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
1年以内提供予定長期前払費用						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	615,358,713	23,599,981	91,356,732	730,315,426		730,315,426
基本財産	504,600,674	12,700,842	71,796,025	589,097,541		589,097,541
土地	24,000,000			24,000,000		24,000,000
建物	480,600,674	12,700,842	71,796,025	565,097,541		565,097,541
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	110,758,039	10,899,139	19,560,707	141,217,885		141,217,885
土地						
建物	61,507,405	3,148,630	7,515,583	72,171,618		72,171,618
構築物	10,836,749	743,346	4,052,855	15,632,950		15,632,950
機械及び装置						
車輛運搬具	1,069,267		1,711,403	2,780,670		2,780,670
器具及び備品	21,233,671	7,163	4,093,762	25,334,596		25,334,596
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	252,880		1,218,680	1,471,560		1,471,560
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	3,094,067		968,424	4,062,491		4,062,491
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

勘定科目	はーとふるチハヤ 拠点区分	わたぼうしホーム 拠点区分	チアフル&パステ ル区分	合計	内部取引消去	事業区分計
修繕積立資産	10,000,000	7,000,000		17,000,000		17,000,000
備品等購入積立資産						
施設整備積立資産						
移行時特別積立資産						
チハヤ基金積立資産	764,000			764,000		764,000
工賃変動積立資産						
設備等整備積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	707,495,385	39,224,013	117,462,968	864,182,366	0	864,182,366

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

勘定科目	はーとふるチハヤ 拠点区分	わたぼうしホーム 拠点区分	チアフル&パステ ル区分	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	18,082,471	2,696,965	26,106,236	46,885,672		46,885,672
短期運営資金借入金			25,138,096	25,138,096		25,138,096
事業未払金	11,975,668	2,684,922	780,640	15,441,230		15,441,230
その他の未払金	3,930,935			3,930,935		3,930,935
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	2,158,368	12,043	187,500	2,357,911		2,357,911
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金	17,500			17,500		17,500
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	244,224,067		30,764,424	274,988,491		274,988,491
設備資金借入金	241,130,000		29,796,000	270,926,000		270,926,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	3,094,067		968,424	4,062,491		4,062,491
長期未払金						
その他の固定負債						
負債の部合計	262,306,538	2,696,965	56,870,660	321,874,163	0	321,874,163

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

勘定科目	はーとふるチハヤ 拠点区分	わたぼうしホーム 拠点区分	チアフル&パステ ル区分	合計	内部取引消去	事業区分計
基本金	13,080,286			13,080,286		13,080,286
基本金	13,080,286			13,080,286		13,080,286
国庫補助金等特別積立金	346,610,016	10,124,988	57,347,564	414,082,568		414,082,568
国庫補助金等特別積立金	346,610,016	10,124,988	57,347,564	414,082,568		414,082,568
その他の積立金	12,764,000	7,000,000		19,764,000		19,764,000
人件費積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
修繕積立金	10,000,000	7,000,000		17,000,000		17,000,000
備品等購入積立金						
施設整備等積立金						
移行時特別積立金						
チハヤ基金積立金	764,000			764,000		764,000
工賃変動積立金						
設備等整備積立金						
次期繰越活動増減差額	72,734,545	19,402,060	3,244,744	95,381,349		95,381,349
(うち当期活動増減差額)	11,003,672	665,920	△ 2,354,444	9,315,148		9,315,148
純資産の部合計	445,188,847	36,527,048	60,592,308	542,308,203	0	542,308,203
負債及び純資産の部合計	707,495,385	39,224,013	117,462,968	864,182,366	0	864,182,366

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

財 産 目 録

別紙 4

平成29年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 チハヤ会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	70,579
小口現金		-		-	-	45,793,003
普通預金		-		-	-	
当座預金		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
小計						45,863,582
有価証券		-		-	-	56,635,165
事業未収金		-		-	-	4,575,183
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
商品・製品		-		-	-	
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	1,654,914
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	25,138,096
仮払金		-		-	-	
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						133,866,940
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	みどり市笠懸町鹿3608番地1	-	はーとふるチハヤ	-	-	370,000
	みどり市笠懸町鹿3608番地2	-	はーとふるチハヤ	-	-	1,000,000
	みどり市笠懸町鹿3608番地5	-	はーとふるチハヤ	-	-	130,000
	みどり市笠懸町鹿3610番地5	-	はーとふるチハヤ	-	-	18,170,000
	みどり市笠懸町鹿3611番地2	-	はーとふるチハヤ	-	-	4,330,000
建物	はーとふるチハヤ	1990年度	作業学習棟	10,638,300	10,638,299	1
	はーとふるチハヤ	2008年度	陶芸棟	7,118,600	2,416,763	4,701,837
	はーとふるチハヤ	2015年度	本体建物	493,159,417	17,260,581	475,898,836
	わたぼうしホーム	2008年度	本体建物	20,218,900	7,518,058	12,700,842
	チアフル&パステル	2014年度	本体建物	78,379,939	6,583,914	71,796,025
小計						565,097,541
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基 本 財 産 合 計						589,097,541
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	
建物	はーとふるチハヤ	2011年度	日用品倉庫	2,500,000	1,996,044	503,956
	はーとふるチハヤ	2015年度	受変電設備	5,932,174	463,698	5,468,476
	はーとふるチハヤ	2015年度	自家発電機設備	2,452,352	191,692	2,260,660

財 産 目 録

別紙 4

平成29年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 チハヤ会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
	はーとふるチハヤ	2015年度	電気錠設備	2,970,053	232,160	2,737,893
	はーとふるチハヤ	2015年度	自動火災警報設備	4,361,599	340,931	4,020,668
	はーとふるチハヤ	2015年度	給湯設備	5,410,062	422,886	4,987,176
	はーとふるチハヤ	2015年度	浄化槽設備	16,179,316	1,264,684	14,914,632
	はーとふるチハヤ	2015年度	スプリンクラー設備	17,060,676	1,333,575	15,727,101
	はーとふるチハヤ	2015年度	床暖房設備	5,011,328	450,184	4,561,144
	はーとふるチハヤ	2015年度	エレベーター設備	5,715,593	393,424	5,322,169
	はーとふるチハヤ	2016年度	作業学習棟トイレ設備	1,069,200	65,670	1,003,530
	わたぼうしホーム	2008年度	浄化槽	1,660,000	899,028	760,972
	わたぼうしホーム	2008年度	自動火災通報機 (A棟)	383,000	382,999	1
	わたぼうしホーム	2008年度	自動火災通報機 (B棟)	358,000	357,999	1
	わたぼうしホーム	2013年度	スプリンクラー (A棟)	2,234,735	861,305	1,373,430
	わたぼうしホーム	2013年度	スプリンクラー (B棟)	1,650,265	636,039	1,014,226
	チアフル&パステル	2014年度	床暖房設備	2,384,870	319,572	2,065,298
	チアフル&パステル	2014年度	給湯設備	3,038,300	407,132	2,631,168
	チアフル&パステル	2014年度	浄化槽	1,690,220	226,490	1,463,730
	チアフル&パステル	2014年度	自動火災報知設備	482,640	120,660	361,980
	チアフル&パステル	2014年度	自動ドア	661,910	111,200	550,710
	チアフル&パステル	2014年度	自転車置場	239,360	47,872	191,488
	チアフル&パステル	2015年度	日よけ	313,200	61,991	251,209
			小計			72,171,618
構築物		-		19,081,561	3,448,611	15,632,950
機械及び装置		-				
車輛運搬具		-		14,086,615	11,305,945	2,780,670
器具及び備品		-		40,486,665	15,152,069	25,334,596
建設仮勘定		-				
有形リース資産		-				
権利		-				
ソフトウェア		-		2,397,200	2,397,200	1,471,560
無形リース資産		-				
投資有価証券		-				
長期貸付金		-				
退職給付引当資産		-				4,062,491
長期預り金積立資産		-				
人件費積立資産		-				2,000,000
修繕積立資産		-				17,000,000
備品等購入積立資産		-				
施設整備積立資産		-				
移行時特別積立資産		-				
チハヤ基金積立資産		-				764,000
工賃変動積立資産		-				
設備等整備積立資産		-				
差入保証金		-				
長期前払費用		-				
その他の固定資産		-				
その他の固定資産合計						141,217,885
固定資産合計						730,315,426
資産合計						864,182,366
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-				25,138,096
事業未払金		-				15,441,230
その他の未払金		-				3,930,935
支払手形		-				
役員等短期借入金		-				
1年以内返済予定設備資金借入金		-				
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-				
1年以内返済予定リース債務		-				

財 産 目 録

別紙 4

平成29年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 チハヤ会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	
未払費用		-		-	-	
預り金		-		-	-	
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金		-		-	-	1,561,659
厚生年金預り金		-		-	-	
雇用保険預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	234,952
住民税預り金		-		-	-	561,300
退職共済掛金		-		-	-	
			小計			2,357,911
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	
仮受金		-		-	-	17,500
賞与引当金		-		-	-	
その他の流動負債		-		-	-	
流 動 負 債 合 計						46,885,672
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	270,926,000
長期運営資金借入金		-		-	-	
リース債務		-		-	-	
役員等長期借入金		-		-	-	
退職給付引当金		-		-	-	4,062,491
長期未払金		-		-	-	
その他の固定負債		-		-	-	
固 定 負 債 合 計						274,988,491
負 債 合 計						321,874,163
差 引 純 資 産						542,308,203