

貸借対照表科目	場所・物量等
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	足利銀行/羽生支店 埼玉りそな銀行/羽生支店 埼玉りそな銀行/羽生支店 埼玉りそな銀行/羽生支店 埼玉りそな銀行/羽生支店 埼玉りそな銀行/羽生支店 埼玉りそな銀行/羽生支店 足利銀行/羽生支店 足利銀行/羽生支店 埼玉りそな銀行/羽生支店 埼玉りそな銀行/羽生支店 埼玉りそな銀行/羽生支店 埼玉りそな銀行/羽生支店 埼玉りそな銀行/羽生支店 埼玉りそな銀行/羽生支店 足利銀行/羽生支店 埼玉りそな銀行/羽生支店 埼玉りそな銀行/羽生支店
事業未収金	国保連合計 利用者利用料 その他
立替金	職員 住民税他
流動資産合計	
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	羽生市大字上川俣字竜住1, 477番地1他 羽生市大字上川俣字竜住1, 482番地1他 羽生市大字上川俣字竜住1, 479番地4他 羽生市大字上川俣字竜住1, 479番地3他 羽生市大字上川俣字竜住1, 480番地4他 羽生市大字上川俣字竜住1, 477番地3他 羽生市大字上川俣字竜住1, 479番地2 羽生市大字上川俣字竜住1, 485番地3 羽生市大字上川俣字竜住1, 485番地5 羽生市大字上川俣字竜住1, 488番地1他 羽生市大字上川俣字竜住1, 488番地8 羽生市大字上川俣字竜住1, 486番地1他7筆 羽生市大字上川俣字竜住1, 482番地4 羽生市大字小須賀字内手1049番1他10筆 羽生市大字小須賀字内手1048番3 羽生市大字小須賀字内手1036番1他2筆 羽生市大字上川俣字竜住1, 434番地2他3筆 羽生市大字上川俣字竜住1, 430番地1 羽生市大字上川俣字竜住1, 484番地 羽生市大字上川俣字竜住1, 499番地2他
建物	ケアホーム木造平屋建(アイバーハウス) ケアホーム木造平屋建(アイワラー) ケアホーム木造平屋建(アイサンハウス) ケアホーム木造平屋建(アイサンハウス)追加工事 鉄筋コンクリート陸屋根2階建園舎 鉄骨造亜鉛平屋メッキ平屋建作業場 作業場屋根取付工事

取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
—		—	—	5,013,940
—		—	—	33,874
—		—	—	19,352,404
—		—	—	9,101,675
—		—	—	1,192,932
—		—	—	5,908,594
—		—	—	3,632,200
—		—	—	9,107,198
—		—	—	576,754
—		—	—	8,064,224
—		—	—	523,130
—		—	—	3,563,770
—		—	—	44,163,678
—		—	—	1,824,190
—		—	—	1,683,479
—		—	—	100,477
—		—	—	2,964,771
	小計			116,807,290
—		—	—	110,218,367
—		—	—	11,414,255
—		—	—	43,226,768
	小計			164,859,390
—		—	—	64,744
				281,731,424
—		2,969,000		2,969,000
—		2,140,000		2,140,000
—		3,194,200		3,194,200
—		1,494,400		1,494,400
—		1,198,000		1,198,000
—		7,921,410		7,921,410
—		2,000,000		2,000,000
—		3,299,000		3,299,000
—		1,590,000		1,590,000
—		3,000,000		3,000,000
—		6,880,765		6,880,765
—		38,790,577		38,790,577
—		7,300,000		7,300,000
—		25,230,570		25,230,570
—		137,248		137,248
—		11,592,551		11,592,551
—		8,075,400		8,075,400
—		4,156,400		4,156,400
—		4,350,000		4,350,000
—		40,152,000		40,152,000
	小計			175,471,521
—		128,362,405	32,582,653	95,779,752
—		89,248,740	20,185,089	69,063,651
—		106,886,050	19,667,032	87,219,018
—		8,267,227	1,521,168	6,746,059
—		150,050,000	125,576,264	24,473,736
—		17,000,000	15,979,998	1,020,002
—		870,024	319,911	550,113

	鉄骨造平屋建車庫 生活介護棟(ライフケアかわまた) 鉄筋コンクリート陸屋根平屋建療護施設 鉄骨造平屋建て車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建集会所 鉄筋コンクリート陸屋根2階建西館 鉄骨スレート葺交流ホーム 木造スレート葺2階建(中古) 訓練等(陽だまりホール)木造平屋建 事務棟新築工事 本館改築費用	189,963円
定期預金	足利銀行/羽生支店	
基本財産合計		
(2) その他の固定資産		
建物	高圧進相コンデンサー他63件	
構築物	1号棟作業場外構工事他39件	
機械及び装置	オートプレス機他7件	
車輛運搬具	ダイハツムーブ660RS他 <sup>ハ</sup> ルコ23件	
器具及び備品	パソコンPC-LX60T71EC他225件	
建設仮勘定	新事業開発費用	
ソフトウェア	ホームページ制作料他2件	
退職給付引当資産	共助会退職積立金	
その他の積立資産	足利銀行/羽生支店 埼玉りそな銀行/羽生支店	
その他の固定資産合計		
固定資産合計		
資産合計		
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	業者支払分他 社会保険料 3月 <sup>ズ</sup> 後分給料他	
1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行/羽生支店	
流動負債合計		
2 固定負債		
設備資金借入金	足利銀行/羽生支店 独立行政法人福祉医療機構	
退職給付引当金	退職積立金分	
固定負債合計		
負債合計		
差引純資産		

—		1,390,000	1,248,912	141,088
—		156,620,836	12,842,907	143,777,929
—		278,000,000	204,913,800	73,086,200
—		1,300,000	1,148,647	151,353
—		10,000,000	6,747,000	3,253,000
—		517,523,500	291,650,346	225,873,154
—		61,782,000	38,505,631	23,276,369
—		8,119,235	6,432,862	1,686,373
—		59,037,715	19,836,672	39,201,043
—		153,594,754	6,143,790	147,450,964
—		853,792,000	18,783,424	835,008,576
小計				1,777,758,380
—		3,000,000		3,000,000
				1,956,229,901
—		134,863,192	80,498,221	54,364,971
—		180,666,027	47,190,289	133,475,738
—		59,994,387	12,030,080	47,964,307
—		64,470,457	55,085,028	9,385,429
—		150,331,093	112,316,469	38,014,624
—		2,451,600		2,451,600
—		7,573,250	5,401,012	2,172,238
—		—	—	44,626,480
—		—	—	30,000,000
—		—	—	17,000,000
小計				47,000,000
				379,455,387
				2,335,685,288
				2,617,416,712
—		—	—	65,512,423
—		—	—	2,269,530
—		—	—	14,453,003
小計				82,234,956
—		—	—	10,914,000
				93,148,956
—		—	—	405,192,000
—		—	—	274,400,000
小計				679,592,000
—		—	—	44,626,480
				724,218,480
				817,367,436
				1,800,049,276

資金収支内訳表  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月3

勘定科目		(福) 幸生会 社会福祉事業	社ホートセンターほのぼの 公益事業	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	545,005	
		就労支援事業収入	1,403,808	
		障害福祉サービス等事業収入	764,574,405	10,907,455
		経常経費寄附金収入	5,160,211	
		受取利息配当金収入	12,117	47
		その他の収入	11,703,564	
		事業活動収入計(1)	783,399,110	10,907,502
	支出	人件費支出	483,733,953	12,234,931
		事業費支出	120,524,239	655,198
		事務費支出	130,867,329	373,123
		就労支援事業支出	1,400,520	
		支払利息支出	6,768,954	
		事業活動支出計(2)	743,294,995	13,263,252
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,104,115	-2,355,750
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,858,000	
		設備資金借入金収入	48,500,000	
		施設整備等収入計(4)	50,358,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,638,000	
		固定資産取得支出	71,674,509	
		施設整備等支出計(5)	80,312,509	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,954,509		
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動による収入計(7)		
	支出			
		その他の活動支出計(8)		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,149,606	-2,355,750	
前期末支払資金残高(11)		186,118,750	5,583,862	
当期末支払資金残高(10)+(11)		196,268,356	3,228,112	

1日

第一号第二様式（第七条関係）  
（単位：円）

合 計	内部取引消去	法 人 合 計
545,005		545,005
1,403,808		1,403,808
775,481,860		775,481,860
5,160,211		5,160,211
12,164		12,164
11,703,564		11,703,564
794,306,612		794,306,612
495,968,884		495,968,884
121,179,437		121,179,437
131,240,452		131,240,452
1,400,520		1,400,520
6,768,954		6,768,954
756,558,247		756,558,247
37,748,365		37,748,365
1,858,000		1,858,000
48,500,000		48,500,000
50,358,000		50,358,000
8,638,000		8,638,000
71,674,509		71,674,509
80,312,509		80,312,509
-29,954,509		-29,954,509
7,793,856		7,793,856
191,702,612		191,702,612
199,496,468		199,496,468

公益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 (

勘定科目		生活サポートセンターほのぼの	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	10,907,455	10,907,455
		受取利息配当金収入	47	47
		事業活動収入計(1)	10,907,502	10,907,502
	支出	人件費支出	12,234,931	12,234,931
		事業費支出	655,198	655,198
事務費支出		373,123	373,123	
	事業活動支出計(2)	13,263,252	13,263,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,355,750	-2,355,750	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動による収入計(7)		
	支出			
その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,355,750	-2,355,750	
	前期末支払資金残高(11)	5,583,862	5,583,862	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,228,112	3,228,112	

第七条関係)

(単位：円)

事業区分合計

10,907,455  
47

10,907,502

12,234,931  
655,198  
373,123

13,263,252

-2,355,750

-2,355,750

5,583,862

3,228,112



勘定科目		幸生会	むさしの園	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		
		就労支援事業収入		1,360,610
		障害福祉サービス等事業収入		118,979,643
		経常経費寄附金収入	5,160,211	
		受取利息配当金収入	788	3,004
		その他の収入	8,145,084	452,450
		事業活動収入計(1)	13,306,083	120,795,707
	支出	人件費支出	3,978,948	70,369,814
		事業費支出	17,160	18,431,689
		事務費支出	890,059	20,023,790
		就労支援事業支出		1,356,970
		支払利息支出	815,480	
		事業活動支出計(2)	5,701,647	110,182,263
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,604,436	10,613,444	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,858,000
		設備資金借入金収入		
		施設整備等収入計(4)		1,858,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,760,000	
		固定資産取得支出		2,878,200
		施設整備等支出計(5)	5,760,000	2,878,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,760,000	-1,020,200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	
		その他の活動による収入計(7)	300,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		300,000
		その他の活動支出計(8)		300,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	-300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,144,436	9,293,244	
前期末支払資金残高(11)		2,927,811	57,820,873	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,072,247	67,114,117	

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

はくちょう園	支援センター	ヘルプはくちょう	グループホーム	ライフケアかわまた
		545,005		
				43,198
512,785,296	15,204,950	13,010,040	61,057,916	43,536,560
8,098	129	24	38	36
3,085,430			20,600	
515,878,824	15,205,079	13,555,069	61,078,554	43,579,794
315,215,798	11,852,270	14,407,299	44,206,104	23,703,720
90,251,921	332,210	598,610	8,459,617	2,433,032
82,531,498	735,015	385,176	13,838,903	12,462,888
				43,550
5,953,474				
493,952,691	12,919,495	15,391,085	66,504,624	38,643,190
21,926,133	2,285,584	-1,836,016	-5,426,070	4,936,604
48,500,000				
48,500,000				
2,878,000				
68,056,509			453,600	286,200
70,934,509			453,600	286,200
-22,434,509			-453,600	-286,200
			3,000,000	
			3,000,000	
3,000,000				
3,000,000				
-3,000,000			3,000,000	
-3,508,376	2,285,584	-1,836,016	-2,879,670	4,650,404
108,281,484	6,195,392	3,933,254	6,938,713	21,223
104,773,108	8,480,976	2,097,238	4,059,043	4,671,627

第一号第三様式（第七条関係）  
（単位：円）

合 計	内部取引消去	事業区分合計
545,005		545,005
1,403,808		1,403,808
764,574,405		764,574,405
5,160,211		5,160,211
12,117		12,117
11,703,564		11,703,564
783,399,110		783,399,110
483,733,953		483,733,953
120,524,239		120,524,239
130,867,329		130,867,329
1,400,520		1,400,520
6,768,954		6,768,954
743,294,995		743,294,995
40,104,115		40,104,115
1,858,000		1,858,000
48,500,000		48,500,000
50,358,000		50,358,000
8,638,000		8,638,000
71,674,509		71,674,509
80,312,509		80,312,509
-29,954,509		-29,954,509
3,300,000	-3,300,000	
3,300,000	-3,300,000	
3,300,000	-3,300,000	
3,300,000	-3,300,000	
10,149,606		10,149,606
186,118,750		186,118,750
196,268,356		196,268,356



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

勘定科目		(福) 幸生会 社会福祉事業	サポートセンターほのぼの 公益事業	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	545,005	
		就労支援事業収益	1,403,808	
		障害福祉サービス等事業収益	764,574,405	10,907,455
		経常経費寄附金収益	5,160,211	
		サービス活動収益計(1)	771,683,429	10,907,455
	費用	人件費	483,733,953	12,234,931
		事業費	120,524,239	655,198
		事務費	130,867,329	373,123
		就労支援事業費用	1,400,520	
		減価償却費	103,821,072	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-32,215,366		
サービス活動費用計(2)	808,131,747	13,263,252		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-36,448,318	-2,355,797	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,117	47
		その他のサービス活動外収益	11,703,564	
		サービス活動外収益計(4)	11,715,681	47
	費用	支払利息	6,768,954	
		サービス活動外費用計(5)	6,768,954	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,946,727	47
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-31,501,591	-2,355,750	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,858,000	
		特別収益計(8)	1,858,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,858,000	
		特別費用計(9)	1,858,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-31,501,595	-2,355,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		831,369,308	5,583,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		799,867,713	3,228,115
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		799,867,713	3,228,115

第二号第二様式（第七条関係）  
（単位：円）

合 計	内部取引消去	法 人 合 計
545,005		545,005
1,403,808		1,403,808
775,481,860		775,481,860
5,160,211		5,160,211
782,590,884		782,590,884
495,968,884		495,968,884
121,179,437		121,179,437
131,240,452		131,240,452
1,400,520		1,400,520
103,821,072		103,821,072
-32,215,366		-32,215,366
821,394,999		821,394,999
-38,804,115		-38,804,115
12,164		12,164
11,703,564		11,703,564
11,715,728		11,715,728
6,768,954		6,768,954
6,768,954		6,768,954
4,946,774		4,946,774
-33,857,341		-33,857,341
1,858,000		1,858,000
1,858,000		1,858,000
4		4
1,858,000		1,858,000
1,858,004		1,858,004
-4		-4
-33,857,345		-33,857,345
836,953,173		836,953,173
803,095,828		803,095,828
803,095,828		803,095,828

公益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

勘定科目		生活サポートセンターほのぼの	合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	10,907,455	10,907,455
		サービス活動収益計(1)	10,907,455	10,907,455
	費用	人件費	12,234,931	12,234,931
		事業費	655,198	655,198
		事務費	373,123	373,123
		サービス活動費用計(2)	13,263,252	13,263,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,355,797	-2,355,797	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47	47
		サービス活動外収益計(4)	47	47
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47	47	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,355,750	-2,355,750	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,355,750	-2,355,750	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,583,865	5,583,865
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,228,115	3,228,115
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,228,115	3,228,115





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

勘定科目		幸生会	はくちょう園	支援センター	ヘルプはくちょう	グループホーム	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				545,005	
		就労支援事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益		512,785,296	15,204,950	13,010,040	61,057,916
		経常経費寄附金収益	5,160,211				
		サービス活動収益計(1)	5,160,211	512,785,296	15,204,950	13,555,045	61,057,916
	費用	人件費	3,978,948	315,215,798	11,852,270	14,407,299	44,206,104
		事業費	17,160	90,251,921	332,210	598,610	8,459,617
		事務費	890,059	82,531,498	735,015	385,176	13,838,903
		就労支援事業費用					
		減価償却費	4,636,476	67,511,927			21,661,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,285,478			-2,039,272
サービス活動費用計(2)	9,522,643	530,225,666	12,919,495	15,391,085	86,126,702		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,362,432	-17,440,370	2,285,455	-1,836,040	-25,068,786		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	788	8,098	129	24	38
		その他のサービス活動外収益	8,145,084	3,085,430			20,600
		サービス活動外収益計(4)	8,145,872	3,093,528	129	24	20,638
	費用	支払利息	815,480	5,953,474			
		サービス活動外費用計(5)	815,480	5,953,474			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,330,392	-2,859,946	129	24	20,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,967,960	-20,300,316	2,285,584	-1,836,016	-25,048,148		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		拠点区分間繰入金収益	300,000				3,000,000
		特別収益計(8)	300,000				3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損		3			
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		拠点区分間繰入金費用		3,000,000			
特別費用計(9)		3,000,003					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	-3,000,003			3,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,267,960	-23,300,319	2,285,584	-1,836,016	-22,048,148		

第二号第三様式（第七条関係）  
（単位：円）

ライフケアかわまた	むさしの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		545,005		545,005
43,198	1,360,610	1,403,808		1,403,808
43,536,560	118,979,643	764,574,405		764,574,405
		5,160,211		5,160,211
43,579,758	120,340,253	771,683,429		771,683,429
23,703,720	70,369,814	483,733,953		483,733,953
2,433,032	18,431,689	120,524,239		120,524,239
12,462,888	20,023,790	130,867,329		130,867,329
43,550	1,356,970	1,400,520		1,400,520
5,631,079	4,380,240	103,821,072		103,821,072
-1,855,000	-3,035,616	-32,215,366		-32,215,366
42,419,269	111,526,887	808,131,747		808,131,747
1,160,489	8,813,366	-36,448,318		-36,448,318
36	3,004	12,117		12,117
	452,450	11,703,564		11,703,564
36	455,454	11,715,681		11,715,681
		6,768,954		6,768,954
		6,768,954		6,768,954
36	455,454	4,946,727		4,946,727
1,160,525	9,268,820	-31,501,591		-31,501,591
	1,858,000	1,858,000		1,858,000
		3,300,000	-3,300,000	
	1,858,000	5,158,000	-3,300,000	1,858,000
	1	4		4
	1,858,000	1,858,000		1,858,000
	300,000	3,300,000	-3,300,000	
	2,158,001	5,158,004	-3,300,000	1,858,004
	-300,001	-4		-4
1,160,525	8,968,819	-31,501,595		-31,501,595

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,770,037	400,127,892	6,195,402	3,933,254	314,730,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,037,997	376,827,573	8,480,986	2,097,238	292,682,248
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,037,997	376,827,573	8,480,986	2,097,238	292,682,248

76,581,053	25,031,274	831,369,308		831,369,308
77,741,578	34,000,093	799,867,713		799,867,713
77,741,578	34,000,093	799,867,713		799,867,713

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産	281,731,424	264,504,344	17,227,080	流 動 負 債
現 金 預 金	116,807,290	99,579,641	17,227,649	事 業 未 払 金
事 業 未 収 金	164,859,390	164,924,703	-65,313	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金
立 替 金	64,744		64,744	固 定 負 債
固 定 資 産	2,335,685,288	2,368,951,615	-33,266,327	設 備 資 金 借 入 金
基 本 財 産	1,956,229,901	1,170,242,001	785,987,900	退 職 給 付 金 引 当 金
土 地	175,471,521	175,471,521		負 債 の 部 合 計
建 物	1,777,758,380	991,770,480	785,987,900	
基 本 財 産 特 定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	-3,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	379,455,387	1,198,709,614	-819,254,227	基 本 金
建 物	54,364,971	52,116,875	2,248,096	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金
構 築 物	133,475,738	103,601,259	29,874,479	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金
機 械 及 び 装 置	47,964,307	51,601,040	-3,636,733	そ の 他 の 積 立 金
車 輜 運 搬 具	9,385,429	12,644,151	-3,258,722	そ の 他 の 積 立 金
器 具 及 び 備 品	38,014,624	26,069,561	11,945,063	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額
建 設 仮 勘 定	2,451,600	856,243,600	-853,792,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額
ソ フ ト ウ ェ ア	2,172,238	3,686,888	-1,514,650	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )
退 職 給 付 引 当 資 産	44,626,480	45,746,240	-1,119,760	
そ の 他 の 積 立 資 産	47,000,000	47,000,000		純 資 産 の 部 合 計
資 産 の 部 合 計	2,617,416,712	2,633,455,959	-16,039,247	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

第三号第一様式（第七条関係）  
（単位：円）

負債の部		
当年度末	前年度末	増減
93,148,956	78,561,732	14,587,224
82,234,956	72,801,732	9,433,224
10,914,000	5,760,000	5,154,000
724,218,480	690,630,240	33,588,240
679,592,000	644,884,000	34,708,000
44,626,480	45,746,240	-1,119,760
817,367,436	769,191,972	48,175,464
純資産の部		
299,895,959	299,895,959	
299,895,959	299,895,959	
650,057,489	680,414,855	-30,357,366
650,057,489	680,414,855	-30,357,366
47,000,000	47,000,000	
47,000,000	47,000,000	
803,095,828	836,953,173	-33,857,345
803,095,828	836,953,173	-33,857,345
-33,857,345	-35,304,076	1,446,731
1,800,049,276	1,864,263,987	-64,214,711
2,617,416,712	2,633,455,959	-16,039,247

法人名 社会福祉法人幸生会

公益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（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	ホトセンターほのぼの 公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,707,876	3,707,876		3,707,876
現金預金	2,964,771	2,964,771		2,964,771
事業未収金	743,105	743,105		743,105
固定資産	2,520,003	2,520,003		2,520,003
その他の固定資産	2,520,003	2,520,003		2,520,003
車輛運搬具	3	3		3
退職給付引当資産	2,520,000	2,520,000		2,520,000
資産の部合計	6,227,879	6,227,879		6,227,879
流動負債	479,764	479,764		479,764
事業未払金	479,764	479,764		479,764
固定負債	2,520,000	2,520,000		2,520,000
退職給付引当金	2,520,000	2,520,000		2,520,000
負債の部合計	2,999,764	2,999,764		2,999,764
次期繰越活動増減差額	3,228,115	3,228,115		3,228,115
次期繰越活動増減差額	3,228,115	3,228,115		3,228,115
（うち当期活動増減差額）	-2,355,750	-2,355,750		-2,355,750
純資産の部合計	3,228,115	3,228,115		3,228,115
負債及び純資産の部合計	6,227,879	6,227,879		6,227,879





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

勘定科目	幸生会	はくちょう園	支援センター	ヘルプはくちょう	グループホーム	ライフケアかわまた
流動資産	5,104,647	172,651,805	8,933,509	2,701,421	9,986,396	11,300,661
現金預金	5,047,814	48,295,003	8,064,224	576,754	523,130	3,563,770
事業未収金	56,833	124,292,058	869,285	2,124,667	9,463,266	7,736,891
立替金		64,744				
固定資産	53,449,750	1,689,646,598	2,101,210	1,133,280	325,083,832	160,616,651
基本財産		1,468,703,735			274,411,298	143,777,929
土地		119,716,703			15,602,818	
建物		1,348,987,032			258,808,480	143,777,929
定期預金						
その他の固定資産	53,449,750	220,942,863	2,101,210	1,133,280	50,672,534	16,838,722
建物		45,437,459			8,810,092	
構築物		81,829,028			37,368,476	11,050,942
機械及び装置	47,447,730	516,575				
車輛運搬具	6,002,020	3,383,400	1		1	
器具及び備品		30,166,883	9		2,660,325	3,385,580
建設仮勘定		2,451,600				
ソフトウェア		2,172,238				
退職給付引当資産		24,985,680	2,101,200	1,133,280	1,833,640	2,402,200
施設・設備整備積立資産		30,000,000				
資産の部合計	58,554,397	1,862,298,403	11,034,719	3,834,701	335,070,228	171,917,312
流動負債	5,312,400	73,512,697	452,533	604,183	5,927,353	6,629,034
事業未払金	32,400	67,878,697	452,533	604,183	5,927,353	6,629,034
1年以内返済予定設備資金借入金	5,280,000	5,634,000				
固定負債	45,204,000	659,373,680	2,101,200	1,133,280	1,833,640	2,402,200
設備資金借入金	45,204,000	634,388,000				
退職給付引当金		24,985,680	2,101,200	1,133,280	1,833,640	2,402,200
負債の部合計	50,516,400	732,886,377	2,553,733	1,737,463	7,760,993	9,031,234
基本金		203,173,224				
基本金		203,173,224				
国庫補助金等特別積立金		519,411,229			34,626,987	85,144,500
国庫補助金等特別積立金		519,411,229			34,626,987	85,144,500
その他の積立金		30,000,000				

第三号第三様式（第七条関係）  
（単位：円）

むさしの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
67,345,109	278,023,548		278,023,548
47,771,824	113,842,519		113,842,519
19,573,285	164,116,285		164,116,285
	64,744		64,744
101,133,964	2,333,165,285		2,333,165,285
69,336,939	1,956,229,901		1,956,229,901
40,152,000	175,471,521		175,471,521
26,184,939	1,777,758,380		1,777,758,380
3,000,000	3,000,000		3,000,000
31,797,025	376,935,384		376,935,384
117,420	54,364,971		54,364,971
3,227,292	133,475,738		133,475,738
2	47,964,307		47,964,307
4	9,385,426		9,385,426
1,801,827	38,014,624		38,014,624
	2,451,600		2,451,600
	2,172,238		2,172,238
9,650,480	42,106,480		42,106,480
17,000,000	47,000,000		47,000,000
168,479,073	2,611,188,833		2,611,188,833
230,992	92,669,192		92,669,192
230,992	81,755,192		81,755,192
	10,914,000		10,914,000
9,650,480	721,698,480		721,698,480
	679,592,000		679,592,000
9,650,480	42,106,480		42,106,480
9,881,472	814,367,672		814,367,672
96,722,735	299,895,959		299,895,959
96,722,735	299,895,959		299,895,959
10,874,773	650,057,489		650,057,489
10,874,773	650,057,489		650,057,489
17,000,000	47,000,000		47,000,000

施設・設備整備積立金		30,000,000				
次期繰越活動増減差額	8,037,997	376,827,573	8,480,986	2,097,238	292,682,248	77,741,578
次期繰越活動増減差額	8,037,997	376,827,573	8,480,986	2,097,238	292,682,248	77,741,578
(うち当期活動増減差額)	3,267,960	-23,300,319	2,285,584	-1,836,016	-22,048,148	1,160,525
純資産の部合計	8,037,997	1,129,412,026	8,480,986	2,097,238	327,309,235	162,886,078
負債及び純資産の部合計	58,554,397	1,862,298,403	11,034,719	3,834,701	335,070,228	171,917,312

17,000,000	47,000,000		47,000,000
34,000,093	799,867,713		799,867,713
34,000,093	799,867,713		799,867,713
8,968,819	-31,501,595		-31,501,595
158,597,601	1,796,821,161		1,796,821,161
168,479,073	2,611,188,833		2,611,188,833