

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 駿河会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉事業区分	公益事業区分			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	817,717,480	121,877,437	939,594,917		939,594,917
		老人福祉事業収入	114,285,858		114,285,858		114,285,858
		借入金利息補助金収入	573,300		573,300		573,300
		受取利息配当金収入	122,402	2,068	124,470		124,470
		その他の収入	17,449,820	366,900	17,816,720		17,816,720
		事業活動収入計(1)	950,148,860	122,246,405	1,072,395,265		1,072,395,265
	支出	人件費支出	584,067,480	101,172,769	685,240,249		685,240,249
		事業費支出	157,774,017	9,835,142	167,609,159		167,609,159
		事務費支出	130,975,957	13,310,236	144,286,193		144,286,193
		利用者負担軽減額	5,321,312		5,321,312		5,321,312
		支払利息支出	5,297,937		5,297,937		5,297,937
		事業活動支出計(2)	883,436,703	124,318,147	1,007,754,850		1,007,754,850
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,712,157	-2,071,742	64,640,415		64,640,415
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,200,000		10,200,000	
施設整備等収入計(4)			10,200,000		10,200,000		10,200,000
支出		設備資金借入金元金償還支出	57,000,000		57,000,000		57,000,000
		固定資産取得支出	6,478,769		6,478,769		6,478,769
		施設整備等支出計(5)	63,478,769		63,478,769		63,478,769
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,278,769		-53,278,769		-53,278,769
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,303,388	234,800	12,538,188		12,538,188
		事業区分間繰入金収入		2,030,142	2,030,142	-2,030,142	
		その他の活動による収入計(7)	12,303,388	2,264,942	14,568,330	-2,030,142	12,538,188
	支出	積立資産支出	23,062,800	193,200	23,256,000		23,256,000
		事業区分間繰入金支出	2,030,142		2,030,142	-2,030,142	
		その他の活動支出計(8)	25,092,942	193,200	25,286,142	-2,030,142	23,256,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,789,554	2,071,742	-10,717,812		-10,717,812
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		643,834		643,834		643,834
前期末支払資金残高(11)			429,047,305		429,047,305		429,047,305
当期末支払資金残高(10)+(11)			429,691,139		429,691,139		429,691,139

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位：円)

勘定科目			社会福祉法人 駿河会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉事業区分	公益事業区分			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	817,717,480	121,877,437	939,594,917		939,594,917
		老人福祉事業収益	108,885,858		108,885,858		108,885,858
		サービス活動収益計(1)	926,603,338	121,877,437	1,048,480,775		1,048,480,775
	費用	人件費	583,669,892	101,217,169	684,887,061		684,887,061
		事業費	143,300,917	9,835,142	153,136,059		153,136,059
		事務費	138,506,773	13,310,236	151,817,009		151,817,009
		利用者負担軽減額	5,321,312		5,321,312		5,321,312
		減価償却費	74,444,587	131,406	74,575,993		74,575,993
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,762,515		-38,762,515		-38,762,515
		サービス活動費用計(2)	906,480,966	124,493,953	1,030,974,919		1,030,974,919
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,122,372	-2,616,516	17,505,856		17,505,856
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	573,300		573,300		573,300
		受取利息配当金収益	122,402	2,068	124,470		124,470
		その他のサービス活動外収益	17,449,820	366,900	17,816,720		17,816,720
		サービス活動外収益計(4)	18,145,522	368,968	18,514,490		18,514,490
	費用	支払利息	5,297,937		5,297,937		5,297,937
		その他のサービス活動外費用	91,200		91,200		91,200
		サービス活動外費用計(5)	5,389,137		5,389,137		5,389,137
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,756,385	368,968	13,125,353		13,125,353
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,878,757	-2,247,548	30,631,209		30,631,209
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,200,000		10,200,000		10,200,000
		事業区分間繰入金収益		2,030,142	2,030,142	-2,030,142	
		その他の特別収益	91,200		91,200		91,200
		特別収益計(8)	10,291,200	2,030,142	12,321,342	-2,030,142	10,291,200
	費用	固定資産売却損・処分損	8	6	14		14
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,200,000		10,200,000		10,200,000
		事業区分間繰入金費用	2,030,142		2,030,142	-2,030,142	
		特別費用計(9)	12,230,150	6	12,230,156	-2,030,142	10,200,014
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,938,950	2,030,136	91,186		91,186
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,939,807	-217,412	30,722,395		30,722,395
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,107,519,071	-4,177,630	1,103,341,441		1,103,341,441
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,138,458,878	-4,395,042	1,134,063,836		1,134,063,836
		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)	12,000,000		12,000,000		12,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,126,458,878	-4,395,042	1,122,063,836		1,122,063,836

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉法人 駿河会		内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業区分	公益事業区分		
流動資産	550149602	22184038	-7000000	565333640
現金預金	323460073	12574701		336034774
事業未収金	127549556	5608655		133158211
未収金	88860466	4000682		92861148
未収補助金	2967347			2967347
前払金	312160			312160
事業区分間貸付金	7000000		-7000000	
固定資産	2089209349	3194634		2092403983
基本財産	1828666848	173730		1828840578
土地	325670518			325670518
建物	1502996330	173730		1503170060
その他の固定資産	260542501	3020904		263563405
建物	427891	1		427892
構築物	5440430			5440430
車輛運搬具	4			4
器具及び備品	20052401	210412		20262813
権利	220584			220584
ソフトウェア	872003	66815		938818
投資有価証券	100000			100000
退職給付引当資産	11316926	2423676		13740602
長期預り金積立資産	54330000			54330000
人件費積立預金	4500000			4500000
修繕積立預金	5700000			5700000
備品等購入積立預金	2300000			2300000
施設設備整備積立預金	153000000			153000000
差入保証金	1250000	320000		1570000
長期前払費用	1032262			1032262
資産の部合計	2639358951	25378672	-7000000	2657737623
流動負債	179631463	27350038	-7000000	199981501
事業未払金	33350224	2713498		36063722
その他の未払金	80210512	12470540		92681052
1年以内返済予定設備資金借入金	33950000			33950000
職員預り金	6897727			6897727
事業区分間借入金		7000000	-7000000	
賞与引当金	25223000	5166000		30389000
固定負債	303296926	2423676		305720602
設備資金借入金	237650000			237650000
退職給付引当金	11316926	2423676		13740602
長期預り金	54330000			54330000
負債の部合計	482928389	29773714	-7000000	505702103
基本金	100895630			100895630
基本金	100895630			100895630
国庫補助金等特別積立金	763576054			763576054
国庫補助金等特別積立金	763576054			763576054
その他の積立金	165500000			165500000
人件費積立金	4500000			4500000
修繕積立金	5700000			5700000
備品等購入積立金	2300000			2300000
施設設備整備積立金	153000000			153000000
次期繰越活動増減差額	1126458878	-4395042		1122063836
次期繰越活動増減差額	1126458878	-4395042		1122063836
(うち当期活動増減差額)	30939807	-217412		30722395

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉法人 駿河会		内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業区分	公益事業区分		
純資産の部合計	2156430562	-4395042		2152035520
負債及び純資産の部合計	2639358951	25378672	-7000000	2657737623

社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 駿河会			合 計	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉事業区分					
			晃の園拠点区分	ラボーレ拠点区分	山崎拠点区分			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	759,720,789	43,695,095	14,301,596	817,717,480		817,717,480
		老人福祉事業収入		114,285,858		114,285,858		114,285,858
		借入金利息補助金収入	313,200	260,100		573,300		573,300
		受取利息配当金収入	100,177	21,437	788	122,402		122,402
		その他の収入	14,092,737	3,354,283	2,800	17,449,820		17,449,820
		事業活動収入計(1)	774,226,903	161,616,773	14,305,184	950,148,860		950,148,860
	支出	人件費支出	499,742,090	70,447,614	13,877,776	584,067,480		584,067,480
		事業費支出	111,530,416	45,165,340	1,078,261	157,774,017		157,774,017
		事務費支出	88,925,469	37,463,742	4,586,746	130,975,957		130,975,957
		利用者負担軽減額	5,321,312			5,321,312		5,321,312
		支払利息支出	4,888,800	409,137		5,297,937		5,297,937
		事業活動支出計(2)	710,408,087	153,485,833	19,542,783	883,436,703		883,436,703
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,818,816	8,130,940	-5,237,599	66,712,157		66,712,157
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		10,200,000		10,200,000		10,200,000
		施設整備等収入計(4)		10,200,000		10,200,000		10,200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,950,000	23,050,000		57,000,000		57,000,000
		固定資産取得支出	6,478,769			6,478,769		6,478,769
		施設整備等支出計(5)	40,428,769	23,050,000		63,478,769		63,478,769
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,428,769	-12,850,000		-53,278,769		-53,278,769	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	566,188	11,675,000	62,200	12,303,388		12,303,388
		拠点区分間繰入金収入		2,782,060	5,202,999	7,985,059	-7,985,059	
		その他の活動による収入計(7)	566,188	14,457,060	5,265,199	20,288,447	-7,985,059	12,303,388
	支出	積立資産支出	13,297,200	9,738,000	27,600	23,062,800		23,062,800
		事業区分間繰入金支出	2,030,142			2,030,142		2,030,142
		拠点区分間繰入金支出	7,985,059			7,985,059	-7,985,059	
		その他の活動支出計(8)	23,312,401	9,738,000	27,600	33,078,001	-7,985,059	25,092,942
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,746,213	4,719,060	5,237,599	-12,789,554		-12,789,554
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	643,834			643,834		643,834
前期末支払資金残高(11)			414,217,944	14,829,361		429,047,305		429,047,305
当期末支払資金残高(10)+(11)			414,861,778	14,829,361		429,691,139		429,691,139

公益事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目			社会福祉法人 駿河会			合 計	内部取引消去	事業区分合計
			公益事業区分					
			公益ラポール拠点区分	公益服織拠点区分	公益大川拠点区分			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	46,011,375	28,996,133	46,869,929	121,877,437		121,877,437
		受取利息配当金収入	830	937	301	2,068		2,068
		その他の収入		18,600	348,300	366,900		366,900
		事業活動収入計(1)	46,012,205	29,015,670	47,218,530	122,246,405		122,246,405
	支出	人件費支出	43,885,760	22,758,116	34,528,893	101,172,769		101,172,769
		事業費支出	2,830,555	1,170,721	5,833,866	9,835,142		9,835,142
		事務費支出	3,102,535	3,178,493	7,029,208	13,310,236		13,310,236
		事業活動支出計(2)	49,818,850	27,107,330	47,391,967	124,318,147		124,318,147
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,806,645	1,908,340	-173,437	-2,071,742		-2,071,742
	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	積立資産取崩収入		117,400	117,400	234,800		234,800
		事業区分間繰入金収入	1,960,305		69,837	2,030,142		2,030,142
		拠点区分間繰入金収入	1,970,540			1,970,540	-1,970,540	
		その他の活動による収入計(7)	3,930,845	117,400	187,237	4,235,482	-1,970,540	2,264,942
	支出	積立資産支出	124,200	55,200	13,800	193,200		193,200
		拠点区分間繰入金支出		1,970,540		1,970,540	-1,970,540	
		その他の活動支出計(8)	124,200	2,025,740	13,800	2,163,740	-1,970,540	193,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,806,645	-1,908,340	173,437	2,071,742		2,071,742
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)								

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 駿河会			合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉事業区分						
		晃の園拠点区分	ラボーレ拠点区分	山崎拠点区分				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 サービス活動収益計(1)	759,720,789 759,720,789	43,695,095 108,885,858 152,580,953	14,301,596 14,301,596	817,717,480 108,885,858 926,603,338	817,717,480 108,885,858 926,603,338	
	費用	人件費	499,308,102	70,521,614	13,840,176	583,669,892	583,669,892	
		事業費	106,321,216	35,901,440	1,078,261	143,300,917	143,300,917	
		事務費	94,667,385	39,252,642	4,586,746	138,506,773	138,506,773	
		利用者負担軽減額	5,321,312			5,321,312	5,321,312	
		減価償却費	57,420,440	16,283,960	740,187	74,444,587	74,444,587	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,605,017	-14,157,498		-38,762,515	-38,762,515	
		サービス活動費用計(2)	738,433,438	147,802,158	20,245,370	906,480,966	906,480,966	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,287,351	4,778,795	-5,943,774	20,122,372	20,122,372	
	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 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	313,200 100,177 14,092,737 14,506,114	260,100 21,437 3,354,283 3,635,820	 788 2,800 3,588	573,300 122,402 17,449,820 18,145,522	573,300 122,402 17,449,820 18,145,522
		費用	支払利息	4,888,800	409,137		5,297,937	5,297,937
			その他のサービス活動外費用	91,200			91,200	91,200
			サービス活動外費用計(5)	4,980,000	409,137		5,389,137	5,389,137
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,526,114	3,226,683	3,588	12,756,385	12,756,385	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,813,465	8,005,478	-5,940,186	32,878,757	32,878,757	
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 その他の特別収益 特別収益計(8)	 91,200 91,200	10,200,000 2,782,060 12,982,060	 5,202,999 5,202,999	10,200,000 7,985,059 91,200 18,276,259	10,200,000 -7,985,059 91,200 10,291,200
	費用	固定資産売却損・処分損	1	7		8	8	
		国庫補助金等特別積立金積立額		10,200,000		10,200,000	10,200,000	
		事業区分間繰入金費用	2,030,142			2,030,142	2,030,142	
		拠点区分間繰入金費用	7,985,059			7,985,059	-7,985,059	
		特別費用計(9)	10,015,202	10,200,007		20,215,209	-7,985,059	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,924,002	2,782,053	5,202,999	-1,938,950	-1,938,950	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,889,463	10,787,531	-737,187	30,939,807	30,939,807	
		前期繰越活動増減差額(12)	910,182,019	182,663,525	14,673,527	1,107,519,071	1,107,519,071	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	931,071,482	193,451,056	13,936,340	1,138,458,878	1,138,458,878	
		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)	12,000,000			12,000,000	12,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	919,071,482	193,451,056	13,936,340	1,126,458,878	1,126,458,878	

公益事業区分事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目			社会福祉法人 駿河会			合 計	内部取引消去	事業区分合計
			公益事業区分					
			公益ラポーレ拠点区分	公益服織拠点区分	公益大川拠点区分			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	46,011,375	28,996,133	46,869,929	121,877,437		121,877,437
		サービス活動収益計(1)	46,011,375	28,996,133	46,869,929	121,877,437		121,877,437
	費用	人件費	44,089,960	22,724,916	34,402,293	101,217,169		101,217,169
		事業費	2,830,555	1,170,721	5,833,866	9,835,142		9,835,142
		事務費	3,102,535	3,178,493	7,029,208	13,310,236		13,310,236
		減価償却費	36,549	73,200	21,657	131,406		131,406
		サービス活動費用計(2)	50,059,599	27,147,330	47,287,024	124,493,953		124,493,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,048,224	1,848,803	-417,095	-2,616,516		-2,616,516	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	830	937	301	2,068		2,068
		その他のサービス活動外収益		18,600	348,300	366,900		366,900
		サービス活動外収益計(4)	830	19,537	348,601	368,968		368,968
	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)	830	19,537	348,601	368,968		368,968
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,047,394	1,868,340	-68,494	-2,247,548		-2,247,548
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,960,305		69,837	2,030,142		2,030,142
		拠点区分間繰入金収益	1,970,540			1,970,540	-1,970,540	
		特別収益計(8)	3,930,845		69,837	4,000,682	-1,970,540	2,030,142
	費用	固定資産売却損・処分損	6			6		6
		拠点区分間繰入金費用		1,970,540		1,970,540	-1,970,540	
		特別費用計(9)	6	1,970,540		1,970,546	-1,970,540	6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,930,839	-1,970,540	69,837	2,030,136		2,030,136
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-116,555	-102,200	1,343	-217,412		-217,412	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,129,100	-617,069	-1,431,461	-4,177,630		-4,177,630
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,245,655	-719,269	-1,430,118	-4,395,042		-4,395,042
		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)	-2,245,655	-719,269	-1,430,118	-4,395,042		-4,395,042

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位: 円)

勘定科目	晃の園拠点区分	ラポール拠点区分	山崎拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	509569273	40347892	10232437	560149602	-10000000	550149602
現金預金	301131860	19989988	2338225	323460073		323460073
事業未収金	113073867	11784476	2691213	127549556		127549556
未収金	76426548	7230919	5202999	88860466		88860466
未収補助金	1936998	1030349		2967347		2967347
前払金		312160		312160		312160
事業区分間貸付金	7000000			7000000		7000000
拠点区分間貸付金	10000000			10000000	-10000000	
固定資産	1438667291	635831518	14710540	2089209349		2089209349
基本財産	1248719833	566763588	13183427	1828666848		1828666848
土地	235259451	90411067		325670518		325670518
建物	1013460382	476352521	13183427	1502996330		1502996330
その他の固定資産	189947458	69067930	1527113	260542501		260542501
建物	427889	2		427891		427891
構築物	5440430			5440430		5440430
車輛運搬具	3	1		4		4
器具及び備品	19804927	177561	69913	20052401		20052401
権利	220584			220584		220584
ソフトウェア	790095	81908		872003		872003
投資有価証券	100000			100000		100000
退職給付引当資産	9131268	1978458	207200	11316926		11316926
長期預り金積立資産		54330000		54330000		54330000
人件費積立預金		4500000		4500000		4500000
修繕積立預金		5700000		5700000		5700000
備品等購入積立預金		2300000		2300000		2300000
施設設備整備積立預金	153000000			153000000		153000000
差入保証金			1250000	1250000		1250000
長期前払費用	1032262			1032262		1032262
資産の部合計	1948236564	676179410	24942977	2649358951	-10000000	2639358951
流動負債	150390495	28441531	10799437	189631463	-10000000	179631463
事業未払金	26447925	6669862	232437	33350224		33350224
その他の未払金	61361843	18848669		80210512		80210512
1年以内返済予定設備資金借入金	33950000			33950000		33950000
職員預り金	6897727			6897727		6897727
拠点区分間借入金			10000000	10000000	-10000000	
賞与引当金	21733000	2923000	567000	25223000		25223000
固定負債	246781268	56308458	207200	303296926		303296926
設備資金借入金	237650000			237650000		237650000
退職給付引当金	9131268	1978458	207200	11316926		11316926
長期預り金		54330000		54330000		54330000
負債の部合計	397171763	84749989	11006637	492928389	-10000000	482928389
基本金	85895630	15000000		100895630		100895630
基本金	85895630	15000000		100895630		100895630
国庫補助金等特別積立金	393097689	370478365		763576054		763576054
国庫補助金等特別積立金	393097689	370478365		763576054		763576054
その他の積立金	153000000	12500000		165500000		165500000
人件費積立金		4500000		4500000		4500000
修繕積立金		5700000		5700000		5700000
備品等購入積立金		2300000		2300000		2300000
施設設備整備積立金	153000000			153000000		153000000
次期繰越活動増減差額	919071482	193451056	13936340	1126458878		1126458878
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	919071482	193451056	13936340	1126458878		1126458878
	20889463	10787531	-737187	30939807		30939807
純資産の部合計	1551064801	591429421	13936340	2156430562		2156430562
負債及び純資産の部合計	1948236564	676179410	24942977	2649358951	-10000000	2639358951

公益事業区分事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位: 円)

勘定科目	公益ラポール拠点区分	公益服織拠点区分	公益大川拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15276849	6230040	677149	22184038		22184038
現金預金	6706619	5474032	394050	12574701		12574701
事業未収金	4639385	756008	213262	5608655		5608655
未収金	3930845		69837	4000682		4000682
固定資産	1904537	1068491	221606	3194634		3194634
基本財産	173730			173730		173730
建物	173730			173730		173730
その他の固定資産	1730807	1068491	221606	3020904		3020904
建物			1	1		1
器具及び備品		210409	3	210412		210412
ソフトウェア	24615	13322	28878	66815		66815
退職給付引当資産	1706192	524760	192724	2423676		2423676
差入保証金		320000		320000		320000
資産の部合計	17181386	7298531	898755	25378672		25378672
流動負債	17720849	7493040	2136149	27350038		27350038
事業未払金	1776849	259500	677149	2713498		2713498
その他の未払金	6500000	5970540		12470540		12470540
事業区分間借入金	7000000			7000000		7000000
賞与引当金	2444000	1263000	1459000	5166000		5166000
固定負債	1706192	524760	192724	2423676		2423676
退職給付引当金	1706192	524760	192724	2423676		2423676
負債の部合計	19427041	8017800	2328873	29773714		29773714
次期繰越活動増減差額	-2245655	-719269	-1430118	-4395042		-4395042
次期繰越活動増減差額	-2245655	-719269	-1430118	-4395042		-4395042
(うち当期活動増減差額)	-116555	-102200	1343	-217412		-217412
純資産の部合計	-2245655	-719269	-1430118	-4395042		-4395042
負債及び純資産の部合計	17181386	7298531	898755	25378672		25378672