

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の1様式

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	1,400,000	1,488,900	△88,900	
	障害福祉サービス等事業収入	272,457,000	274,948,786	△2,491,786	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	282,000	575,750	△293,750	
	受取利息配当金収入	16,000	16,805	△805	
	その他の収入	1,675,000	1,445,618	229,382	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	275,830,000	278,475,859	△2,645,859	
	支出				
人件費支出	194,648,000	195,553,634	△905,634		
事業費支出	46,161,000	44,829,007	1,331,993		
事務費支出	46,784,000	51,053,744	△4,269,744		
就労支援事業支出	985,000	1,525,007	△540,007		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	4,141,000	4,131,129	9,871		
その他の支出	50,000		50,000		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	292,769,000	297,092,521	△4,323,521		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,939,000	△18,616,662	1,677,662		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	372,560,000	372,560,000		
	施設整備等寄附金収入	28,110,000	28,110,000		
	設備資金借入金収入	242,800,000	242,800,000		
	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)	643,470,000	643,470,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	613,577,000	620,111,995	△6,534,995	
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	63,785,000	51,470,909	12,314,091		
施設整備等支出計(5)	677,362,000	671,582,904	5,779,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,892,000	△28,112,904	△5,779,096		
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	57,022,000	57,032,024	△10,024	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	57,022,000	57,032,024	△10,024	
	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	1,480,000	429,784	1,050,216		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,480,000	429,784	1,050,216		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,542,000	56,602,240	△1,060,240		
予備費支出(10)	3,726,000		3,726,000		

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の1様式

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	985,000	9,872,674	△8,887,674	
前期末支払資金残高(12)	65,253,593	65,253,593	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,238,593	75,126,267	△8,887,674	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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 トル区分	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			1,488,900	1,488,900		1,488,900
	障害福祉サービス等事業収入	231,858,762	18,261,227	24,828,797	274,948,786		274,948,786
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	509,750	22,000	44,000	575,750		575,750
	受取利息配当金収入	12,088	2,929	1,788	16,805		16,805
	その他の収入	1,429,518		16,100	1,445,618		1,445,618
	流動資産評価等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	233,810,118	18,286,156	26,379,585	278,475,859	0	278,475,859
	支出						
人件費支出	148,753,926	7,375,920	39,423,788	195,553,634		195,553,634	
事業費支出	37,577,414	4,588,783	2,662,810	44,829,007		44,829,007	
事務費支出	41,846,951	2,602,189	6,604,604	51,053,744		51,053,744	
就労支援事業支出			1,525,007	1,525,007		1,525,007	
利用者負担軽減額							
支払利息支出	4,008,027		123,102	4,131,129		4,131,129	
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)	232,186,318	14,566,892	50,339,311	297,092,521	0	297,092,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,623,800	3,719,264	△23,959,726	△18,616,662	0	△18,616,662	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	371,300,000		1,260,000	372,560,000		372,560,000
	施設整備等寄附金収入	28,110,000			28,110,000		28,110,000
	設備資金借入金収入	242,800,000			242,800,000		242,800,000
	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)	642,210,000	0	1,260,000	643,470,000	0	643,470,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	617,693,317	186,948	2,231,730	620,111,995		620,111,995
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	51,470,909			51,470,909		51,470,909	
施設整備等支出計(5)	669,164,226	186,948	2,231,730	671,582,904	0	671,582,904	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,954,226	△186,948	△971,730	△28,112,904	0	△28,112,904	

社会福祉事業区分 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

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	57,020,600		11,424	57,032,024		57,032,024
	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			25,010,368	25,010,368	△25,010,368		
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)		57,020,600	0	25,021,792	82,042,392	△25,010,368	57,032,024
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	339,448		90,336	429,784		429,784
	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	25,010,368			25,010,368	△25,010,368	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		25,349,816	0	90,336	25,440,152	△25,010,368	429,784
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,670,784	0	24,931,456	56,602,240	0	56,602,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,340,358	3,532,316	0	9,872,674	0	9,872,674
前期末支払資金残高(11)		57,307,981	7,945,612	0	65,253,593	0	65,253,593
当期末支払資金残高(10)+(11)		63,648,339	11,477,928	0	75,126,267	0	75,126,267

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第2号の1様式

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	1,488,900		1,488,900
	障害福祉サービス等事業収益	274,948,786	252,467,596	22,481,190
	経常経費寄附金収益	575,750	399,850	175,900
	その他の収益	167,281	856	166,425
	サービス活動収益計(1)	277,180,717	252,868,302	24,312,415
	費用			
	人件費	195,947,539	180,573,062	15,374,477
	事業費	44,829,007	44,625,489	203,518
	事務費	51,053,744	23,426,079	27,627,665
就労支援事業費用	1,525,007		1,525,007	
利用者負担軽減額				
減価償却費	16,232,582	7,791,025	8,441,557	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,400,668	△3,266,665	△5,134,003	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	167,281	856	166,425	
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)	352,825,401	253,149,846	99,675,555	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,644,684	△281,544	△75,363,140	
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	16,805	20,662	△3,857
	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	1,445,618	2,149,453	△703,835
	サービス活動外収益計(4)	1,462,423	2,170,115	△707,692
	費用			
支払利息	4,131,129	94,027	4,037,102	
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)	4,131,129	94,027	4,037,102	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,668,706	2,076,088	△4,744,794	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△78,313,390	1,794,544	△80,107,934	

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第2号の1様式

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	372,560,000	62,866,000	309,694,000
	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)	400,670,000	62,866,000	337,804,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	18,732,181		18,732,181	
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	359,160,000	62,866,000	296,294,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	366,623,793	62,866,000	303,757,793	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,046,207	0	34,046,207	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△44,267,183	1,794,544	△46,061,727
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,337,239	75,542,695	7,794,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,070,056	77,337,239	△38,267,183
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	56,996,145	18,000,000	38,996,145
	その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	△12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,066,201	83,337,239	12,728,962

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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			1,488,900	1,488,900		1,488,900
	障害福祉サービス等事業収益	231,858,762	18,261,227	24,828,797	274,948,786		274,948,786
	経常経費寄附金収益	509,750	22,000	44,000	575,750		575,750
	その他の収益	167,281			167,281		167,281
	サービス活動収益計(1)	232,535,793	18,283,227	26,361,697	277,180,717	0	277,180,717
	費用						
	人件費	149,068,919	7,375,920	39,502,700	195,947,539		195,947,539
	事業費	37,577,414	4,588,783	2,662,810	44,829,007		44,829,007
	事務費	41,846,951	2,602,189	6,604,604	51,053,744		51,053,744
就労支援事業費用			1,525,007	1,525,007		1,525,007	
利用者負担軽減額							
減価償却費	8,702,051	1,778,498	5,752,033	16,232,582		16,232,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,105,479	△993,646	△3,301,543	△8,400,668		△8,400,668	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用	167,281			167,281		167,281	
その他の施設整備等による費用	51,470,909			51,470,909		51,470,909	
サービス活動費用計(2)	284,728,046	15,351,744	52,745,611	352,825,401	0	352,825,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,192,253	2,931,483	△26,383,914	△75,644,684	0	△75,644,684	
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	12,088	2,929	1,788	16,805		16,805
	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	1,429,518		16,100	1,445,618		1,445,618
	サービス活動外収益計(4)	1,441,606	2,929	17,888	1,462,423	0	1,462,423
	費用						
支払利息	4,008,027		123,102	4,131,129		4,131,129	
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)	4,008,027	0	123,102	4,131,129	0	4,131,129	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,566,421	2,929	△105,214	△2,668,706	0	△2,668,706	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,758,674	2,934,412	△26,489,128	△78,313,390	0	△78,313,390	

社会福祉事業区分 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

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	371,300,000		1,260,000	372,560,000		372,560,000
	施設整備等寄附金収益	28,110,000			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						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益			25,010,368	25,010,368	△25,010,368	
	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			666,668	666,668	△666,668	
その他の特別収益							
特別収益計(8)		399,410,000	0	26,937,036	426,347,036	△25,677,036	400,670,000
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	18,732,181			18,732,181		18,732,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△11,268,388			△11,268,388		△11,268,388
	国庫補助金等特別積立金積立額	357,900,000		1,260,000	359,160,000		359,160,000
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	25,010,368			25,010,368	△25,010,368	
	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	666,668			666,668	△666,668	
その他の特別損失							
特別費用計(9)		391,040,829	0	1,260,000	392,300,829	△25,677,036	366,623,793
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,369,171	0	25,677,036	34,046,207	0	34,046,207
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△46,389,503	2,934,412	△812,092	△44,267,183	0	△44,267,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,124,231	15,801,728	6,411,280	83,337,239	0	83,337,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,734,728	18,736,140	5,599,188	39,070,056	0	39,070,056
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	56,996,145	0	0	56,996,145	0	56,996,145
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,730,873	18,736,140	5,599,188	96,066,201	0	96,066,201

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

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	784,569,156	170,136,515	614,432,641	流動負債	709,442,889	104,882,922	604,559,967
現金預金	253,655,460	7,639,565	246,015,895	短期運営資金借入金	440,138,096	55,138,096	385,000,000
有価証券				事業未払金	245,965,455	8,964,845	237,000,610
事業未収金	49,615,351	42,960,393	6,654,958	その他の未払金	20,730,282	38,840,497	△18,110,215
未収金	454,042,889	92,866,000	361,176,889	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	1,609,110	1,939,484	△330,374
前払金	1,999,540	1,494,641	504,899	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			
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							

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

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	752,806,723	224,429,012	528,377,711	固定負債	276,944,003	33,917,379	243,026,624
基本財産	608,413,331	111,496,448	496,916,883	設備資金借入金	272,800,000	30,000,000	242,800,000
土地	24,000,000	1,500,000	22,500,000	長期運営資金借入金			
建物	584,413,331	109,996,448	474,416,883	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	4,144,003	3,917,379	226,624
その他の固定資産	144,393,392	112,932,564	31,460,828	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物	77,228,580	21,765,165	55,463,415	負債の部合計	986,386,892	138,800,301	847,586,591
構築物	17,503,713	6,693,365	10,810,348	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	4,133,695	2,551,195	1,582,500	基本金	13,080,286	13,080,286	
器具及び備品	30,147,841	9,773,755	20,374,086	国庫補助金等特別積立金	432,078,500	92,587,556	339,490,944
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	432,078,500	92,587,556	339,490,944
有形リース資産				その他の積立金	9,764,000	66,760,145	△56,996,145
権利	1,471,560	1,371,560	100,000	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア				修繕積立金	7,000,000	34,000,000	△27,000,000
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		10,000,000	△10,000,000
長期貸付金				移行時特別積立金		19,996,145	△19,996,145
退職給付引当資産	4,144,003	3,917,379	226,624	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	7,000,000	34,000,000	△27,000,000	次期繰越活動増減差額	96,066,201	83,337,239	12,728,962
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	△44,267,183	1,794,544	△46,061,727
施設整備積立資産		10,000,000	△10,000,000	純資産の部合計	550,988,987	255,765,226	295,223,761
移行時特別積立資産		19,996,145	△19,996,145	負債及び純資産の部合計	1,537,375,879	394,565,527	1,142,810,352
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		100,000	△100,000				
資産の部合計	1,537,375,879	394,565,527	1,142,810,352				

社会福祉事業区分 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

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	745,034,744	11,946,507	27,587,905	784,569,156		784,569,156
現金預金	243,118,089	8,765,489	1,771,882	253,655,460		253,655,460
有価証券						
事業未収金	41,699,672	2,829,938	5,085,741	49,615,351		49,615,351
未収金	433,312,607		20,730,282	454,042,889		454,042,889
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	80,000			80,000		80,000
前払金	1,648,460	351,080		1,999,540		1,999,540
前払費用	37,820			37,820		37,820
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	630,095,174	25,373,888	97,337,661	752,806,723		752,806,723
基本財産	519,694,438	13,630,911	75,087,982	608,413,331		608,413,331
土地	24,000,000			24,000,000		24,000,000
建物	495,694,438	13,630,911	75,087,982	584,413,331		584,413,331
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	110,400,736	11,742,977	22,249,679	144,393,392		144,393,392
土地						
建物	65,227,005	3,830,379	8,171,196	77,228,580		77,228,580
構築物	12,067,428	876,822	4,559,463	17,503,713		17,503,713
機械及び装置						
車輛運搬具	1,851,897		2,281,798	4,133,695		4,133,695
器具及び備品	25,007,539	35,776	5,104,526	30,147,841		30,147,841
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	3,229,987		914,016	4,144,003		4,144,003
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28年3月31日現在

第3号の3様式

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

勘定科目	はとふるチハヤ 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		7,000,000		7,000,000		7,000,000
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	1,375,129,918	37,320,395	124,925,566	1,537,375,879	0	1,537,375,879

社会福祉事業区分 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

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	681,386,405	468,579	27,587,905	709,442,889		709,442,889
短期運営資金借入金	415,000,000		25,138,096	440,138,096		440,138,096
事業未払金	243,970,861	434,113	1,560,481	245,965,455		245,965,455
その他の未払金	20,730,282			20,730,282		20,730,282
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			999,946	999,946		999,946
職員預り金	1,685,262	34,466	△110,618	1,609,110		1,609,110
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						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	246,029,987		30,914,016	276,944,003		276,944,003
設備資金借入金	242,800,000		30,000,000	272,800,000		272,800,000
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	3,229,987		914,016	4,144,003		4,144,003
長期未払金						
その他の固定負債						
負債の部合計	927,416,392	468,579	58,501,921	986,386,892	0	986,386,892

社会福祉事業区分 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

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 トル区分	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	360,138,367	11,115,676	60,824,457	432,078,500		432,078,500
国庫補助金等特別積立金	360,138,367	11,115,676	60,824,457	432,078,500		432,078,500
その他の積立金	2,764,000	7,000,000		9,764,000		9,764,000
人件費積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
修繕積立金		7,000,000		7,000,000		7,000,000
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	71,730,873	18,736,140	5,599,188	96,066,201		96,066,201
(うち当期活動増減差額)	△46,389,503	2,934,412	△812,092	△44,267,183		△44,267,183
純資産の部合計	447,713,526	36,851,816	66,423,645	550,988,987	0	550,988,987
負債及び純資産の部合計	1,375,129,918	37,320,395	124,925,566	1,537,375,879	0	1,537,375,879

財産目録

平成28年3月31日 現在

別紙5

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		784,569,156
現金預金		253,655,460
小口現金		70,602
普通預金		253,584,858
当座預金		
定期預金		
有価証券		
事業未収金		49,615,351
未収金		454,042,889
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		80,000
前払金		1,999,540
前払費用		37,820
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		784,569,156
2 固定資産		
(1) 基本財産		608,413,331
土地		24,000,000
	みどり市笠懸町鹿3608番地1	370,000
	みどり市笠懸町鹿3608番地2	1,000,000
	みどり市笠懸町鹿3608番地5	130,000
	みどり市笠懸町鹿3610番地5	18,170,000
	みどり市笠懸町鹿3611番地2	4,330,000
建物		584,413,331
	作業学習棟	1
	陶芸棟	5,000,818
	はーとふるチハヤ本体建物	490,693,619
	わたぼうしホームA棟	13,630,911
	チアフル&パステル本体建物	75,087,982
定期預金		
投資有価証券		
基本財産合計		608,413,331
(2) その他の固定資産		144,393,392
土地		
建物		77,228,580
構築物		17,503,713
機械及び装置		
車輛運搬具		4,133,695
器具及び備品		30,147,841
建設仮勘定		
有形リース資産		

財産目録

平成28年3月31日 現在

別紙5

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
権利	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	
退職給付引当資産	4,144,003
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	7,000,000
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	144,393,392
固定資産合計	752,806,723
資産合計	1,537,375,879
II 負債の部	
1 流動負債	709,442,889
短期運営資金借入金	440,138,096
事業未払金	245,965,455
その他の未払金	20,730,282
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	
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	999,946
職員預り金	1,609,110
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	709,442,889
2 固定負債	276,944,003
設備資金借入金	272,800,000
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	4,144,003
長期未払金	
その他の固定負債	
固定負債合計	276,944,003
負債合計	986,386,892
差引純資産	550,988,987