









理事長	常務理事	事務長	係
			

貸借対照表

法人合計

平成28年 3月31日 現在

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	297,382,701	371,334,016	-73,951,315	【流動負債】	51,901,761	46,728,193	5,173,568
現金預金	167,523,410	237,395,398	-69,871,988	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,145,988	12,666,362	479,626
事業未収金	129,635,504	133,635,259	-3,999,755	その他の未払金	3,793,864	3,489,730	304,134
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	1,502,000	1,508,000	-6,000
仕掛品				職員預り金	2,375,631	2,434,264	-58,633
原材料				前受金	2,594,000	2,654,000	-60,000
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金	177,511	163,476	14,035
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	28,312,767	23,812,361	4,500,406
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	223,787	303,359	-79,572				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,347,067,423	1,357,303,062	-10,235,639	【固定負債】	207,490,380	246,025,770	-38,535,390
(基本財産)	1,240,720,095	1,243,235,986	-2,515,891	設備資金借入金	42,000,000	49,000,000	-7,000,000
土地	460,276,622	460,276,622		長期運営資金借入金	77,320,000	87,688,000	-10,368,000
建物	780,443,473	782,959,364	-2,515,891	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	70,530,380	74,927,770	-4,397,390
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債	17,640,000	34,410,000	-16,770,000
(その他固定資産)	106,347,328	114,067,076	-7,719,748	負債の部合計	259,392,141	292,753,963	-33,361,822
土地							
建物				純資産の部			
構築物	7,398,328	8,892,906	-1,494,578	【基本金】	281,347,897	281,347,897	
機械及び装置	4	37,979	-37,975	【国庫補助金等特別積立金】	280,414,815	294,948,579	-14,533,764
車両運搬具	13,601,313	12,127,000	1,474,313	【その他の積立金】			
器具及び備品	10,429,903	13,871,512	-3,441,609	その他の積立金			
建設仮勘定				人件費積立金			
有形リース資産				修繕費積立金			
権利				備品等購入積立金			
ソフトウェア	4,387,400	4,209,909	177,491	移行時特別積立金			
無形リース資産				増改築積立金			
投資有価証券				その他積立金			
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	823,295,271	859,586,639	-36,291,368
退職給付引当資産	70,530,380	74,927,770	-4,397,390	次期繰越活動増減差額	823,295,271	859,586,639	-36,291,368
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-36,291,368	44,339,005	-80,630,373
その他の積立資産							
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	1,385,057,983	1,435,883,115	-50,825,132
資産の部合計	1,644,450,124	1,728,637,078	-84,186,954	負債及び純資産の部合計	1,644,450,124	1,728,637,078	-84,186,954

理事長 	常務理事 	事務長 	係 
---	--	---	---

貸借対照表内訳表

法人合計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	293,447,764	3,934,937	297,382,701		297,382,701
現金預金	167,519,094	4,316	167,523,410		167,523,410
有価証券					
事業未収金	125,704,883	3,930,621	129,635,504		129,635,504
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					
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					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金	223,787		223,787		223,787
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	835,693,170	511,374,253	1,347,067,423		1,347,067,423
(基本財産)	738,910,931	501,809,164	1,240,720,095		1,240,720,095
土地	275,550,000	184,726,622	460,276,622		460,276,622
建物	463,360,931	317,082,542	780,443,473		780,443,473
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	96,782,239	9,565,089	106,347,328		106,347,328
土地					
建物					
構築物	1,891,680	5,506,648	7,398,328		7,398,328
機械及び装置	4		4		4
車両運搬具	12,815,479	785,834	13,601,313		13,601,313
器具及び備品	9,926,140	503,763	10,429,903		10,429,903
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	4,387,400		4,387,400		4,387,400
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	67,761,536	2,768,844	70,530,380		70,530,380
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
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	1,129,140,934	515,309,190	1,644,450,124		1,644,450,124

理事長	常務理事	事務長	係





貸借対照表内訳表

法人合計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	44,061,454	7,840,307	51,901,761		51,901,761
短期運営資金借入金					
事業未払金	10,229,724	2,916,264	13,145,988		13,145,988
その他の未払金	3,793,864		3,793,864		3,793,864
未払金貸金	2,210,659		2,210,659		2,210,659
未払金社保	53,340		53,340		53,340
未払金雇用	1,529,865		1,529,865		1,529,865
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年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金		1,502,000	1,502,000		1,502,000
職員預り金	2,375,631		2,375,631		2,375,631
前受金		2,594,000	2,594,000		2,594,000
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金	177,511		177,511		177,511
賞与引当金	27,484,724	828,043	28,312,767		28,312,767
その他の流動負債					
固定負債	168,825,536	38,664,844	207,490,380		207,490,380
設備資金借入金	6,104,000	35,896,000	42,000,000		42,000,000
長期運営資金借入金	77,320,000		77,320,000		77,320,000
リース債務					
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	67,761,536	2,768,844	70,530,380		70,530,380
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債	17,640,000		17,640,000		17,640,000
負債の部合計	212,886,990	46,505,151	259,392,141		259,392,141
基本金	281,347,897		281,347,897		281,347,897
国庫補助金等特別積立金	214,342,117	66,072,698	280,414,815		280,414,815
その他の積立金					
人件費積立金					
修繕費積立金					
備品等購入積立金					
移行時特別積立金					
増改築積立金					
その他積立金					
次期繰越活動増減差額	420,563,930	402,731,341	823,295,271		823,295,271
(うち当期活動増減差額)	-52,297,631	16,006,263	-36,291,368		-36,291,368
純資産の部合計	916,253,944	468,804,039	1,385,057,983		1,385,057,983
負債及び純資産の部	1,129,140,934	515,309,190	1,644,450,124		1,644,450,124

理事長	常務理事	事務長	係
			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社福)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	130,545,950	124,016,840	27,750,676	11,134,298	293,447,764		293,447,764
現金預金	129,971,180	37,547,914			167,519,094		167,519,094
有価証券							
事業未収金	574,770	86,245,139	27,750,676	11,134,298	125,704,883		125,704,883
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							
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							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金		223,787			223,787		223,787
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
拠点区分間貸付金							
固定資産		613,532,277	164,573,427	57,587,466	835,693,170		835,693,170
基本財産		548,132,038	147,254,481	43,524,412	738,910,931		738,910,931
土 地		245,190,000	30,360,000		275,550,000		275,550,000
建 物		302,942,038	116,894,481	43,524,412	463,360,931		463,360,931
定期預金							
投資有価証券							
その他固定資産		65,400,239	17,318,946	14,063,054	96,782,239		96,782,239
土 地							
建 物							
構 築 物		1,049,341	49,512	792,827	1,891,680		1,891,680
機械及び装置		4			4		4
車両運搬具		10,311,099	653,338	1,851,042	12,815,479		12,815,479
器具及び備品		7,811,404	1,339,054	775,682	9,926,140		9,926,140
建設仮勘定							
有形リース資産							
権 利							
ソフトウェア		3,468,711	643,082	275,607	4,387,400		4,387,400
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		42,759,680	14,633,960	10,367,896	67,761,536		67,761,536
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
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	130,545,950	737,549,117	192,324,103	68,721,764	1,129,140,934		1,129,140,934

理事長	常務理事	事務長	係




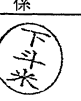
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社福)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	782,200	31,340,170	7,841,145	4,097,939	44,061,454		44,061,454
短期運営資金借入金							
事業未払金	782,200	6,743,426	2,111,093	593,005	10,229,724		10,229,724
その他の未払金		3,793,864			3,793,864		3,793,864
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		2,375,631			2,375,631		2,375,631
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		177,511			177,511		177,511
賞与引当金		18,249,738	5,730,052	3,504,934	27,484,724		27,484,724
その他の流動負債							
固定負債	94,960,000	48,863,680	14,633,960	10,367,896	168,825,536		168,825,536
設備資金借入金		6,104,000			6,104,000		6,104,000
長期運営資金借入金	77,320,000				77,320,000		77,320,000
リース債務							
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		42,759,680	14,633,960	10,367,896	67,761,536		67,761,536
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債	17,640,000				17,640,000		17,640,000
負債の部合計	95,742,200	80,203,850	22,475,105	14,465,835	212,886,990		212,886,990
基本金		281,347,897			281,347,897		281,347,897
基本金		281,347,897			281,347,897		281,347,897
国庫補助金等特別積立金		214,342,117			214,342,117		214,342,117
その他の積立金							
その他の積立金							
人件費積立金							
修繕費積立金							
備品等購入積立金							
移行時特別積立金							
増改築積立金							
その他積立金							
次期繰越活動増減差額	34,803,750	161,655,253	169,848,998	54,255,929	420,563,930		420,563,930
うち当期活動増減差額	-22,707,971	-17,664,664	-8,218,399	-3,706,597	-52,297,631		-52,297,631
純資産の部合計	34,803,750	657,345,267	169,848,998	54,255,929	916,253,944		916,253,944
負債及び純資産の部	130,545,950	737,549,117	192,324,103	68,721,764	1,129,140,934		1,129,140,934

理事長 	常務理事 	事務長 	係 
---	--	---	---

公益事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,396,768	2,538,169	3,934,937		3,934,937
現金預金		4,316	4,316		4,316
有価証券					
事業未収金	1,396,768	2,533,853	3,930,621		3,930,621
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					
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					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
拠点区分間貸付金					
固定資産	255,686,588	255,687,665	511,374,253		511,374,253
基本財産	251,551,439	250,257,725	501,809,164		501,809,164
土地	66,000,000	118,726,622	184,726,622		184,726,622
建物	185,551,439	131,531,103	317,082,542		317,082,542
定期預金					
投資有価証券					
その他固定資産	4,135,149	5,429,940	9,565,089		9,565,089
土地					
建物					
構築物	3,379,946	2,126,702	5,506,648		5,506,648
機械及び装置					
車両運搬具	1	785,833	785,834		785,834
器具及び備品	431,794	71,969	503,763		503,763
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
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	323,408	2,445,436	2,768,844		2,768,844
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
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	257,083,356	258,225,834	515,309,190		515,309,190

理事長	常務理事	事務長	係

公益事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	6,448,154	1,392,153	7,840,307		7,840,307
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,097,633	818,631	2,916,264		2,916,264
その他の未払金					
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	1,502,000		1,502,000		1,502,000
職員預り金					
前受金	2,594,000		2,594,000		2,594,000
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	254,521	573,522	828,043		828,043
その他の流動負債					
固定負債	323,408	38,341,436	38,664,844		38,664,844
設備資金借入金		35,896,000	35,896,000		35,896,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
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	323,408	2,445,436	2,768,844		2,768,844
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	6,771,562	39,733,589	46,505,151		46,505,151
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金		66,072,698	66,072,698		66,072,698
その他の積立金					
その他の積立金					
人件費積立金					
修繕費積立金					
備品等購入積立金					
移行時特別積立金					
増改築積立金					
その他積立金					
次期繰越活動増減差額	250,311,794	152,419,547	402,731,341		402,731,341
うち当期活動増減差額	-10,174,135	26,180,398	16,006,263		16,006,263
純資産の部合計	250,311,794	218,492,245	468,804,039		468,804,039
負債及び純資産の部	257,083,356	258,225,834	515,309,190		515,309,190