

### 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式  
(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	入	管理費収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	75,764,000	75,726,629	-37,371
		就労支援事業収入	21,995,000	21,781,978	-213,022
		障害福祉サービス等事業収入	682,428,000	684,806,654	2,378,654
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	599,000	599,000	0
		受取利息配当金収入	198,000	207,009	9,009
		その他の収入	22,317,000	22,212,399	-104,601
		事業活動収入計(1)	803,301,000	805,333,669	2,032,669
	出	人件費支出	518,040,000	516,803,084	1,236,916
		事業費支出	139,175,000	135,050,350	4,124,650
		事務費支出	82,158,000	79,594,914	2,563,086
		就労支援事業支出	21,995,000	21,781,978	213,022
		利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		8,913,000	8,807,500	105,500	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)	770,281,000	762,037,826	8,243,174		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,020,000	43,295,843	10,275,843
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	2,396,000	2,396,000	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,396,000	2,396,000	0	
	出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	3,529,000	3,502,272	26,728
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,529,000	3,502,272	26,728		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,133,000	-1,106,272	26,728
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	8,344,000	8,342,029	-1,971
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	17,189,000	15,388,777	-1,800,223
		サービス区分間繰入金収入	19,536,000	19,285,770	-250,230
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	45,069,000	43,016,576	-2,052,424
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	40,220,000	40,215,966	4,034
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	17,190,000	15,388,777	1,801,223		
サービス区分間繰入金支出	19,537,000	19,285,770	251,230		
その他の活動による支出	9,000	8,840	160		
その他の活動支出計(8)	76,956,000	74,899,353	2,056,647		

## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,887,000	31,882,777	4,223
予備費支出(10)	6,160,000		
	-6,160,000		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,306,794	10,306,794
前期末支払資金残高(12)	170,869,000	170,876,244	7,244
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,869,000	181,183,038	10,314,038

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		大和久学園	大和久育成園	大和久高山寮	南郡須賀地区障害者 相談支援センター	ホームヘルプわら び	就労支援事業所い っぴ	合 計	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入									
	管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	75,726,629	0	0	0	0	0	75,726,629	0	75,726,629
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	21,781,978	21,781,978	0	21,781,978
	障害福祉サービス等事業収入	58,040,996	378,609,720	153,111,438	15,513,790	5,235,410	74,295,300	684,806,654	0	684,806,654
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	193,900	106,000	0	300,000	0	0	599,900	0	599,900
	受取利息配当金収入	26,909	133,627	33,761	810	153	11,749	207,009	0	207,009
	その他の収入	6,403,817	10,609,049	4,976,844	7,442	7,442	207,805	22,212,399	0	22,212,399
	事業活動収入計(1)	140,391,351	389,358,396	168,122,043	15,822,042	5,243,065	98,295,832	805,333,669	0	805,333,669
支出										
人件費支出	80,373,975	244,953,176	110,126,436	11,908,389	10,208,135	59,232,973	516,803,084	0	516,803,084	
事業費支出	30,406,561	66,855,552	35,092,244	524,351	431,770	1,739,872	135,050,350	0	135,050,350	
事務費支出	14,558,468	37,549,206	22,192,353	1,417,724	497,026	3,380,137	79,594,914	0	79,594,914	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	21,781,978	21,781,978	0	21,781,978	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	2,696,964	5,184,553	925,983	0	0	0	8,807,500	0	8,807,500	
流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	128,035,968	354,542,487	168,337,016	13,850,464	11,136,931	86,134,960	762,037,826	0	762,037,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,355,383	34,916,909	10,214,973	1,971,578	-5,893,866	10,161,872	43,295,843	0	43,295,843	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	2,396,000	0	0	0	0	2,396,000	0	2,396,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	2,396,000	0	0	0	0	2,396,000	0	2,396,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	544,320	1,400,220	512,352	903,380	0	142,000	3,502,272	0	3,502,272
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	544,320	1,400,220	512,352	903,380	0	142,000	3,502,272	0	3,502,272	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-544,320	-995,780	-512,352	-903,380	0	-142,000	-1,106,272	0	-1,106,272	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,778,208	2,698,107	2,865,714	0	0	0	8,342,029	0	8,342,029
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	9,238,777	0	6,150,000	0	15,388,777	0	15,388,777
サービス区分間繰入金収入	328,633	18,557,117	0	400,020	0	0	19,285,770	0	19,285,770	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,106,841	21,255,224	12,104,491	400,020	6,150,000	0	43,016,576	0	43,016,576	
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	12,984,694	20,278,816	1,336,320	893,488	156,600	4,568,048	40,215,966	0	40,215,966	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	737,814	9,850,963	0	0	0	5,000,000	15,388,777	0	15,388,777	
サービス区分間繰入金支出	328,633	18,557,117	0	400,020	0	0	19,285,770	0	19,285,770	
その他の活動による支出	0	0	0	8,840	0	0	8,840	0	8,840	
その他の活動支出計(8)	14,051,141	48,486,896	1,336,320	1,302,348	166,600	9,568,048	74,899,353	0	74,899,353	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,944,300	-27,231,672	-10,768,171	-902,328	-6,993,400	-9,568,048	-31,882,777	0	-31,882,777	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	665,763	8,680,017	40,846	-165,870	99,474	453,824	10,306,794	0	10,306,794	
前期末支払資金残高(11)	39,141,795	79,355,038	33,919,413	304,562	1,298,778	16,856,658	170,876,244	0	170,876,244	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,008,558	88,035,055	33,960,259	470,432	1,398,252	17,810,482	181,183,038	0	181,183,038	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式  
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	75,726,629	0	75,726,629
	就労支援事業収益	21,781,978	0	21,781,978
	障害福祉サービス等事業収益	684,806,654	0	684,806,654
	経常経費寄附金収益	599,000	0	599,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	782,914,261	0	782,914,261
	費用			
	人件費	515,991,021	0	515,991,021
	事業費	135,050,350	0	135,050,350
	事務費	79,594,914	0	79,594,914
就労支援事業費用	21,781,978	0	21,781,978	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	62,894,356	0	62,894,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,214,776	0	-38,214,776	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	777,097,843	0	777,097,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,816,418	0	5,816,418	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	207,009	0	207,009
	その他のサービス活動外収益	22,212,399	0	22,212,399
	サービス活動外収益計(4)	22,419,408	0	22,419,408
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	8,807,500	0	8,807,500	
サービス活動外費用計(5)	8,807,500	0	8,807,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,611,908	0	13,611,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,428,326	0	19,428,326	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	2,396,000	0	2,396,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	15,388,777	0	15,388,777
	サービス区分間繰入金収益	19,285,770	0	19,285,770
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	37,070,547	0	37,070,547	
費用				
基本金組入額	2,396,000	0	2,396,000	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	15,388,777	0	15,388,777	
サービス区分間繰入金費用	19,285,770	0	19,285,770	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	37,070,547	0	37,070,547	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,428,326	0	19,428,326	

### 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式  
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	546,159,175	0	546,159,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(14)+(12)	565,587,501	0	565,587,501
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	32,686,000	0	32,686,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	532,901,501	0	532,901,501

事業区分事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		大和久守園	大和久若成園	大和久鳥山寮	南東須地区障害者 相談支援センター	ホームヘルプわら び	就労支援事業い っぴ	合 計	内部取引消去	合 計
サービス活動増減の部	見直し等事業収益	76,726,629	0	0	0	0	0	76,726,629	0	76,726,629
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	21,781,978	21,781,978	0	21,781,978
	障害福祉サービス等事業収益	58,040,996	378,609,720	153,111,438	15,513,790	5,235,410	74,295,300	684,806,654	0	684,806,654
	益当返費受領金収益	193,000	106,000	0	300,000	0	0	599,000	0	599,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	133,960,625	378,715,720	153,111,438	16,813,790	6,235,410	96,077,278	782,914,261	0	782,914,261
	人件費	78,810,461	245,917,865	108,597,942	12,101,877	10,364,735	60,199,021	515,991,021	0	515,991,021
	事業費	30,406,561	66,855,552	35,092,244	524,351	431,770	1,739,872	135,050,350	0	135,050,350
	事務費	14,558,468	37,549,206	22,192,353	1,417,724	497,026	3,350,137	79,594,914	0	79,594,914
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	21,781,978	21,781,978	0	21,781,978
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	21,336,003	37,276,513	3,777,550	0	0	504,290	62,894,356	0	62,894,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,471,057	-25,933,933	-1,809,785	0	0	0	-38,214,776	0	-38,214,776	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	134,640,436	361,665,223	167,849,403	14,043,952	11,293,531	87,605,298	777,097,843	0	777,097,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-679,811	17,050,497	-14,737,965	1,769,838	-6,058,121	8,471,980	5,816,418	0	5,816,418	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	26,909	133,627	33,761	810	153	11,749	207,009	0	207,009
	その他のサービス活動外収益	6,403,817	10,609,049	4,976,844	7,442	7,442	207,805	22,212,399	0	22,212,399
	サービス活動外収益計(4)	6,430,726	10,742,676	5,010,605	8,252	7,595	219,554	22,419,408	0	22,419,408
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,696,964	5,184,653	925,983	0	0	0	8,807,600	0	8,807,600	
サービス活動外費用計(5)	2,696,964	5,184,653	925,983	0	0	0	8,807,600	0	8,807,600	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,733,762	5,558,023	4,084,622	8,252	7,595	219,554	13,611,808	0	13,611,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,053,951	22,608,520	10,253,343	1,778,090	-6,050,526	8,691,534	19,428,326	0	19,428,326	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	2,396,000	0	0	0	0	2,396,000	0	2,396,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	9,238,777	0	6,150,000	0	15,388,777	0	15,388,777
	サービス区分間繰入金収益	328,633	18,557,117	0	400,020	0	0	19,285,770	0	19,285,770
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	328,633	20,955,117	9,238,777	400,020	6,150,000	0	37,070,547	0	37,070,547	
減部の部	基本金繰入額	0	2,396,000	0	0	0	0	2,396,000	0	2,396,000
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	737,814	9,650,963	0	0	0	5,000,000	15,388,777	0	15,388,777
	サービス区分間繰入金費用	328,633	18,557,117	0	400,020	0	0	19,285,770	0	19,285,770
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1,066,447	30,601,080	0	400,020	0	5,000,000	37,070,547	0	37,070,547	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-737,814	-9,650,963	9,238,777	0	6,150,000	-5,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,316,137	12,957,557	-1,414,566	1,778,090	99,474	3,691,534	19,428,326	0	19,428,326	
前期繰越活動増減差額(12)	168,183,700	261,924,601	95,243,881	304,563	1,298,778	19,203,652	546,159,175	0	546,159,175	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,499,837	274,922,258	93,829,315	2,082,653	1,398,252	22,895,186	565,587,501	0	565,587,501	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	11,770,000	16,616,000	0	799,000	0	3,600,000	32,685,000	0	32,685,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,729,837	258,266,258	93,829,315	1,382,653	-1,398,252	19,295,186	532,901,501	0	532,901,501	

### 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流 動 資 産	250,147,873	0	250,147,873	0006 流 動 負 債	68,964,835	0	68,964,835
1111 現 金 預 金	132,097,577	0	132,097,577	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
1131 事 業 未 収 金	117,778,136	0	117,778,136	2112 事 業 未 払 金	68,465,073	0	68,465,073
1132 未 収 金	0	0	0	2113 そ の 他 の 未 払 員 等 金	0	0	0
1133 未 収 補 助 金	0	0	0	2121 短 期 借 入 金	0	0	0
1134 未 収 収 益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1141 貯 蔵 品	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1144 給 食 用 材 料	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1151 商 品 ・ 製 品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1152 仕 掛 品	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1153 原 材 料	0	0	0	2128 1年以内返済予定リース区分間長期借入金	0	0	0
1161 立 替 金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1162 前 払 金	272,160	0	272,160	2131 未 払 費 用	0	0	0
1163 前 払 費 用	0	0	0	2132 預 り 金	499,762	0	499,762
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職 員 預 り 金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前 受 金	0	0	0
1174 1年以内回収予定リース区分間長期貸付金	0	0	0	2142 前 受 収 益	0	0	0
1175 短 期 貸 付 金	0	0	0	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	0	0	0
1177 拠 点 区 分 間 借 入 金	0	0	0	2145 サ ー ビ ス 区 分 借 入 金	0	0	0
1178 サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金	0	0	0	2151 仮 受 金	0	0	0
1181 仮 払 金	0	0	0	2152 賞 与 引 当 金	0	0	0
1191 そ の 他 の 流 動 収 入 当 引 金	0	0	0	2211 そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
1192 徴 収 当 引 金	0	0	0	0007 固 定 負 債	86,501,096	0	86,501,096
0002 固 定 資 産	1,717,810,723	0	1,717,810,723	2311 設 備 借 入 金	0	0	0
0003 基 本 財 産	1,048,971,905	0	1,048,971,905	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
1211 土 地	69,103,646	0	69,103,646	2313 リ ー ス 債 務	0	0	0
1212 建 物	793,165,850	0	793,165,850	2314 役 員 借 入 金	0	0	0
1219 建 物 附 属 設 備	186,702,409	0	186,702,409	2316 拠 点 区 分 間 借 入 金	0	0	0
1231 減 価 償 却 累 計 額	0	0	0	2317 サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金	0	0	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	668,838,818	0	668,838,818	2321 退 職 引 当 金	86,501,096	0	86,501,096
1311 土 地	0	0	0	2322 長 期 未 払 金	0	0	0
1312 建 物	855,208	0	855,208	2323 長 期 預 り 金	0	0	0
1320 建 物 附 属 設 備	0	0	0	2411 そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
1313 構 築 物	43,584,411	0	43,584,411	負 債 の 部 合 計	155,465,931	0	155,465,931
1314 機 械 及 び 装 置	206,955	0	206,955	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	3,684,932	0	3,684,932	0009 基 本 金	116,595,400	0	116,595,400
1316 器 具 及 び 備 品	17,931,357	0	17,931,357	3111 基 本 金	116,595,400	0	116,595,400
1317 建 設 仮 勘 定	0	0	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	650,794,475	0	650,794,475
1318 減 価 償 却 累 計 額	0	0	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	650,794,475	0	650,794,475
1319 有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	512,201,289	0	512,201,289
1321 権 利	50,000	0	50,000				

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1322 ソフトウェア	0	0	0	3221 人件費積立	28,385,000	0	28,385,000
1323 無形リース資産	0	0	0	3222 修繕積立金	245,081,569	0	245,081,569
1325 長期貸付金	0	0	0	3223 備品等購入積立金	113,470,000	0	113,470,000
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3224 建設積立金	51,746,000	0	51,746,000
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	3225 工賃変動積立金	140,000	0	140,000
1329 退職給付引当資産	86,501,096	0	86,501,096	3226 設備等整備積立金	0	0	0
1331 長期預り金積立資産	0	0	0	3227 施設整備等積立金	73,378,720	0	73,378,720
1332 人件費積立資産	16,305,000	0	16,305,000	0012 次期繰越活動増減差額	532,901,501	0	532,901,501
1333 修繕積立資産	245,081,569	0	245,081,569	3311 次期繰越活動増減差額	532,901,501	0	532,901,501
1334 備品等購入積立資産	113,470,000	0	113,470,000	3312 (うち当期活動増減差額)	19,428,326	0	19,428,326
1335 建設積立資産	51,746,000	0	51,746,000				
1336 工賃変動積立資産	140,000	0	140,000				
1337 設備等整備積立資産	0	0	0				
1338 措置施設繰越特定資産	85,458,720	0	85,458,720				
1339 差入保証金	3,742,000	0	3,742,000				
1340 長期前払費用	81,570	0	81,570				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,967,958,596	0	1,967,958,596	純資産の部合計	1,812,492,665	0	1,812,492,665
				負債及び純資産の部合計	1,967,958,596	0	1,967,958,596

脚注

1. 減価償却費の累計額 446,134,291円
2. 徴収不能引当金の額 0円





### 事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	大和久学園	大和久育成園	大和久鳥山寮	南都須地区障害者相談支援センター	ホームヘルプわらび	就労支援事業所いっぴ	合計	内部取引消去	合計
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	12150660	42108996	14695536	3466650	2618930	11460324	86501096	0	86501096
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	12150660	42108996	14695536	3466650	2618930	11460324	86501096	0	86501096
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	21169326	75692045	26009307	5682016	3319763	23593474	155465931	0	155465931
基本金	63340412	40088928	13216060	0	0	0	116595400	0	116595400
基本金	63340412	40088928	13216060	0	0	0	116595400	0	116595400
国庫補助金等特別積立金	198586774	420567345	31640356	0	0	0	650794475	0	650794475
国庫補助金等特別積立金	198586774	420567345	31640356	0	0	0	650794475	0	650794475
その他の積立金	92597000	240269569	130294720	1700000	0	47340000	512201289	0	512201289
人件費積立金	12080000	9450000	4055000	0	0	2800000	28385000	0	28385000
修繕積立金	9470000	118853569	83458000	0	0	33300000	245081569	0	245081569
備品等購入積立金	0	60220000	40450000	1700000	0	11100000	113470000	0	113470000
建設積立金	0	51746000	0	0	0	0	51746000	0	51746000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	140000	140000	0	140000
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	71047000	0	2331720	0	0	0	73378720	0	73378720
次期繰越活動増減差額	158729837	258266258	93829315	1382653	1398252	19295186	532901501	0	532901501
次期繰越活動増減差額	158729837	258266258	93829315	1382653	1398252	19295186	532901501	0	532901501
(うち当期活動増減差額)	2316137	12957657	-1414566	1778090	99474	3691534	19428326	0	19428326
純資産の部合計	513254023	959142100	268960451	3082653	1398252	66635186	1812492665	0	1812492665
負債及び純資産の部合計	534423349	1034834145	294989758	8764669	4718015	90228660	1967958596	0	1967958596