

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 ありのまま舎

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>181,267,675</b>	<b>219,649,211</b>	<b>-38,381,536</b>	<b>流動負債</b>	<b>28,062,047</b>	<b>18,692,830</b>	<b>9,369,217</b>
現金預金	100,289,615	147,987,778	-47,698,163	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,131,890	9,317,400	-1,185,510
事業未収金	63,906,611	62,838,111	1,068,500	その他の未払金	7,916,878	0	7,916,878
未収金	7,916,878	0	7,916,878	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	1,911,020	1,911,020	0	1年以内返済予定リース債務	1,124,366	1,058,400	65,966
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	67,836	0	67,836
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,479,913	3,246,288	233,625
原材料	0	0	0	前受金	220,000	121,600	98,400
立替金	3,536,951	639,670	2,897,281	前受収益	0	0	0
前払金	21,400	383,085	-361,685	仮受金	7,121,164	4,949,142	2,172,022
前払費用	3,288,943	2,444,660	844,283	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>39,062,956</b>	<b>37,161,826</b>	<b>1,901,130</b>
仮払金	396,257	3,444,887	-3,048,630	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	3,438,666	1,977,570	1,461,096
<b>固定資産</b>	<b>1,109,357,998</b>	<b>1,086,485,755</b>	<b>22,872,243</b>	役員等長期借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>527,166,934</b>	<b>554,018,681</b>	<b>-26,851,747</b>	退職給付引当金	35,624,290	35,184,256	440,034
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	517,166,934	544,018,681	-26,851,747	長期預り金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>67,125,003</b>	<b>55,854,656</b>	<b>11,270,347</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>582,191,064</b>	<b>532,467,074</b>	<b>49,723,990</b>	<b>純資産の部</b>			
土地	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	67,534,614	10,809,009	56,725,605	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	67	67	0	国庫補助金等特別積立金	245,744,432	292,120,404	-46,375,972
機械及び装置	19,835,215	21,481,343	-1,646,128	国庫補助金等特別積立金	245,744,432	292,120,404	-46,375,972
車輛運搬具	1,560,439	2,135,479	-575,040	その他の積立金	431,708,333	417,491,333	14,217,000
器具及び備品	19,456,814	22,976,299	-3,519,485	その他の積立金	431,708,333	417,491,333	14,217,000
建設仮勘定	0	16,135,200	-16,135,200	次期繰越活動増減差額	536,047,905	530,668,573	5,379,332
有形リース資産	4,553,370	3,035,970	1,517,400	(当期繰越活動増減差額)	19,596,332	-38,648,082	58,244,414
権利	461,494	461,494	0	(前期繰越活動増減差額)	530,668,573	588,981,972	-58,313,399
ソフトウェア	1,456,428	2,756,624	-1,300,196	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,223,500,670</b>	<b>1,250,280,310</b>	<b>-26,779,640</b>
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	35,624,290	35,184,256	440,034				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	431,708,333	417,491,333	14,217,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
経理区分勘定	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,290,625,673</b>	<b>1,306,134,966</b>	<b>-15,509,293</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,290,625,673</b>	<b>1,306,134,966</b>	<b>-15,509,293</b>

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の4様式

法人名 社会福祉法人 ありのまま舎  
事業区分 社会福祉事業区分  
拠点区分 仙台ありのまま舎拠点区分

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,132,038	3,948,359	183,679	流動負債	2,579,935	355,854	2,224,081
現金預金	2,891,232	2,304,580	586,652	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	135,000	-135,000
事業未収金	1,152,289	1,581,886	-429,597	その他の未払金	0	0	0
未収金	23,824	0	23,824	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	61,893	-61,893	前受金	220,000	99,000	121,000
前払費用	64,693	0	64,693	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,359,935	121,854	2,238,081
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	100,510,265	106,258,074	-5,747,809	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	77,966,501	81,319,405	-3,352,904	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	77,966,501	81,319,405	-3,352,904	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	22,543,764	24,938,669	-2,394,905	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	2,579,935	355,854	2,224,081
建物	1,315,234	1,558,334	-243,100	純資産の部	0	0	0
構築物	1	1	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	2,899,726	3,262,781	-363,055	基本金	0	0	0
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	7,607,917	8,809,167	-1,201,250
器具及び備品	11,328,801	13,117,551	-1,788,750	国庫補助金等特別積立金	7,607,917	8,809,167	-1,201,250
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	87,454,451	94,041,412	-6,586,961
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-6,586,961	123,980,094	-130,567,055
無形リース資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	94,041,412	-28,938,682	122,980,094
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	102,062,368	109,850,579	-7,788,211
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
経理区分勘定	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	104,642,303	110,206,433	-5,564,130	負債及び純資産の部合計	104,642,303	110,206,433	-5,564,130

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の4様式

法人名 社会福祉法人 ありのまま舎  
事業区分 社会福祉事業区分  
拠点区分 太白ありのまま舎拠点区分

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	134,345,651	178,065,545	-43,719,894	流動負債	16,424,966	13,210,674	3,214,292
現金預金	74,907,717	119,099,757	-44,192,040	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,712,515	8,010,383	-1,297,868
事業未収金	55,405,127	53,113,942	2,291,185	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	572,486	506,520	65,966
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	7,836	0	7,836
立替金	757,114	0	757,114	職員預り金	3,021,515	2,821,815	199,700
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,908,704	2,444,660	464,044	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	6,110,614	1,871,956	4,238,658
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	14,116,152	12,113,949	2,002,203
仮払金	366,989	3,407,186	-3,040,197	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	2,012,976	0	2,012,976
固定資産	669,169,839	653,736,897	15,432,942	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	439,200,433	462,699,276	-23,498,843	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	439,200,433	462,699,276	-23,498,843	退職給付引当金	12,103,176	12,113,949	-10,773
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	229,969,406	191,037,621	38,931,785	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	30,541,118	25,324,623	5,216,495
建物	60,794,730	3,568,950	57,225,780	純資産の部			0
構築物	66	66	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	16,935,489	18,218,562	-1,283,073	基本金	0	0	0
車輛運搬具	936,821	1,250,347	-313,526	国庫補助金等特別積立金	238,136,515	283,311,237	-45,174,722
器具及び備品	7,315,646	8,741,153	-1,425,507	国庫補助金等特別積立金	238,136,515	283,311,237	-45,174,722
建設仮勘定	0	16,135,200	-16,135,200	その他の積立金	128,000,000	128,000,000	0
有形リース資産	2,575,800	506,520	2,069,280	その他の積立金	128,000,000	128,000,000	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	406,837,857	395,166,582	11,671,275
ソフトウェア	1,307,678	2,502,874	-1,195,196	(当期繰越活動増減差額)	11,671,275	255,831,040	-244,159,765
無形リース資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	395,166,582	103,223,542	291,943,040
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	772,974,372	806,477,819	-33,503,447
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	12,103,176	12,113,949	-10,773				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	128,000,000	128,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
経理区分勘定	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	803,515,490	831,802,442	-28,286,952	負債及び純資産の部合計	803,515,490	831,802,442	-28,286,952

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の4様式

法人名 社会福祉法人 ありのまま舎  
事業区分 社会福祉事業区分  
拠点区分 県南ありのまま舎拠点区分

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,032,933	5,177,926	2,855,007	流動負債	5,052,264	3,057,620	1,994,644
現金預金	6,054,864	456,040	5,598,824	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	1,916,669	4,659,713	-2,743,044	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	62,173	-62,173	前受金	0	0	0
前払費用	61,400	0	61,400	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	5,052,264	3,057,620	1,994,644
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	4,978,584	5,341,788	-363,204	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	4,978,584	5,341,788	-363,204	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	5,052,264	3,057,620	1,994,644
建物	4,625,250	4,864,125	-238,875	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	273,333	397,662	-124,329	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	80,000	80,000	0	次期繰越活動増減差額	7,959,253	7,462,094	497,159
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	497,159	-225,551	722,710
無形リース資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	7,462,094	7,687,645	-225,551
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	7,959,253	7,462,094	497,159
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
経理区分勘定	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	13,011,517	10,519,714	2,491,803	負債及び純資産の部合計	13,011,517	10,519,714	2,491,803

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の4様式

法人名 社会福祉法人 ありのまま舎  
事業区分 社会福祉事業区分  
拠点区分 名取ありのまま舎拠点区分

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,390,041	1,974,753	1,415,288	流動負債	0	166,704	-166,704
現金預金	2,239,531	1,074,897	1,164,634	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	690,780	802,590	-111,810	その他の未払金	0	0	0
未収金	338,184	0	338,184	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	97,266	-97,266	前受金	0	0	0
前払費用	121,546	0	121,546	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	166,704	-166,704
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,832,797	2,232,718	-399,921	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	1,832,797	2,232,718	-399,921	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	0	166,704	-166,704
建物	799,400	817,600	-18,200	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	623,612	885,126	-261,514	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	396,285	516,492	-120,207	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	13,500	13,500	0	次期繰越活動増減差額	5,222,838	4,040,767	1,182,071
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	1,182,071	822,896	359,175
無形リース資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	4,040,767	3,217,871	822,896
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	5,222,838	4,040,767	1,182,071
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
経理区分勘定	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	5,222,838	4,207,471	1,015,367	負債及び純資産の部合計	5,222,838	4,207,471	1,015,367

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の4様式

法人名 社会福祉法人 ありのまま舎  
事業区分 社会福祉事業区分  
拠点区分 宮城ありのまま舎拠点区分

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,268,624	848,174	420,450	流動負債	0	77,796	-77,796
現金預金	1,052,554	848,174	204,380	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	210,870	0	210,870	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	5,200	0	5,200	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	77,796	-77,796
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	0	77,796	-77,796
建物	0	0	0	純資産の部			0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,268,624	770,378	498,246
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	498,246	770,378	-272,132
無形リース資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	770,378	0	770,378
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	1,268,624	770,378	498,246
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
経理区分勘定	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,268,624	848,174	420,450	負債及び純資産の部合計	1,268,624	848,174	420,450

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の4様式

法人名 社会福祉法人 ありのまま舎  
事業区分 公益事業区分  
拠点区分 法人本部拠点区分

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	996,670	953,172	43,498	流動負債	60,000	22,600	37,400
現金預金	980,470	885,771	94,699	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	60,000	0	60,000
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	16,200	29,700	-13,500	前受金	0	22,600	-22,600
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	37,701	-37,701	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	60,000	22,600	37,400
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	936,670	930,572	6,098
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	6,098	-3,254,605	3,260,703
無形リース資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	930,572	4,185,177	-3,254,605
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	936,670	930,572	6,098
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
経理区分勘定	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	996,670	953,172	43,498	負債及び純資産の部合計	996,670	953,172	43,498

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の4様式

法人名 社会福祉法人 ありのまま舎  
事業区分 収益事業区分  
拠点区分 法人本部拠点区分

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,077,538	3,713,673	-636,135	流動負債	23,824	0	23,824
現金預金	1,166,518	1,802,653	-636,135	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	23,824	0	23,824
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	1,911,020	1,911,020	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	23,824	0	23,824
建物	0	0	0	純資産の部			0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,053,714	3,713,673	-659,959
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-659,959	-3,001,100	2,341,141
無形リース資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	3,713,673	6,714,773	-3,001,100
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	3,053,714	3,713,673	-659,959
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
経理区分勘定	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,077,538	3,713,673	-636,135	負債及び純資産の部合計	3,077,538	3,713,673	-636,135



貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の4様式

法人名 社会福祉法人 ありのまま舎  
事業区分 収益事業区分  
拠点区分 太白ありのまま舎拠点区分

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,337,510	5,152,615	5,184,895	流動負債	8,063,503	324,724	7,738,779
現金預金	2,787,659	1,832,965	954,694	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	719,503	324,724	394,779
事業未収金	4,741,746	2,679,980	2,061,766	その他の未払金	7,344,000	0	7,344,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	2,778,837	639,670	2,139,167	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	29,268	0	29,268	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	3	3	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	3	3	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	8,063,503	324,724	7,738,779
建物	0	0	0	純資産の部			0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,274,010	4,827,894	-2,553,884
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-2,553,884	-8,602,600	6,048,716
無形リース資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	4,827,894	4,430,494	397,400
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	2,274,010	4,827,894	-2,553,884
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
経理区分勘定	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	10,337,513	5,152,618	5,184,895	負債及び純資産の部合計	10,337,513	5,152,618	5,184,895