

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	333,201,508	381,700,671	-48,499,163	流動負債	107,626,940	103,832,938	3,794,002
現金預金	245,825,808	298,720,763	-52,894,955	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,501,028	20,463,651	1,037,377
事業未収金	81,782,330	69,290,246	12,492,084	その他の未払金	0	400,000	-400,000
未収金	1,446,548	634,536	812,012	支払手形			0
未収補助金	1,561,290	11,010,000	-9,448,710	役員等短期借入金			0
未収収益	1,829,698	914,850	914,848	1年以内返済予定設備資金借入金	53,590,000	53,590,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,742,004	445,560	1,296,444
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	5,793,908	5,033,727	760,181
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	753,634	1,130,276	-376,642	賞与引当金	25,000,000	23,900,000	1,100,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	2,200		2,200				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,068,246,899	1,118,882,242	-50,635,343	固定負債	353,690,114	400,357,170	-46,667,056
基本財産	878,104,152	917,380,793	-39,276,641	設備資金借入金	344,220,000	397,810,000	-53,590,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	858,104,152	897,380,793	-39,276,641	リース債務	9,470,114	2,547,170	6,922,944
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	190,142,747	201,501,449	-11,358,702	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	7,281,329	9,353,525	-2,072,196	その他の固定負債			0
機械及び装置	28,167,826	44,030,748	-15,862,922	負債の部合計	461,317,054	504,190,108	-42,873,054
車輜運搬具	6,971,653	9,310,528	-2,338,875				
器具及び備品	14,289,659	7,831,894	6,457,765	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	11,172,126	2,849,000	8,323,126	国庫補助金等特別積立金	474,061,973	487,115,233	-13,053,260
権利			0	その他の積立金	64,134,400	50,000,000	14,134,400
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	391,934,980	449,277,572	-57,342,592
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-43,208,192	-23,312,153	-19,896,039
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設・設備整備積立預金	64,134,400	50,000,000	14,134,400	純資産の部合計	940,131,353	996,392,805	-56,261,452
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	20,000,000	-20,000,000				
保険積立金	58,125,754	58,125,754	0	負債及び純資産の部合計	1,401,448,407	1,500,582,913	-99,134,506
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,401,448,407	1,500,582,913	-99,134,506				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	125,000,285	208,201,223	333,201,508	0	333,201,508
現金預金	96,317,386	149,508,422	245,825,808		245,825,808
有価証券			0		0
事業未収金	28,673,677	53,108,653	81,782,330		81,782,330
未収金	7,022	1,439,526	1,446,548		1,446,548
未収補助金		1,561,290	1,561,290		1,561,290
未収収益		1,829,698	1,829,698		1,829,698
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用		753,634	753,634		753,634
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産	2,200		2,200		2,200
徴収不能引当金			0		0
固定資産	650,776,430	417,470,469	1,068,246,899	0	1,068,246,899
基本財産	572,149,534	305,954,618	878,104,152	0	878,104,152
土地			0		0
建物	552,149,534	305,954,618	858,104,152		858,104,152
定期預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	78,626,896	111,515,851	190,142,747	0	190,142,747
土地			0		0
建物			0		0
構築物	8,598	7,272,731	7,281,329		7,281,329
機械及び装置	2	28,167,824	28,167,826		28,167,826
車輛運搬具	3,521,294	3,450,359	6,971,653		6,971,653
器具及び備品	8,575,602	5,714,057	14,289,659		14,289,659
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	2,387,000	8,785,126	11,172,126		11,172,126
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
施設・設備整備積立預金	64,134,400		64,134,400		64,134,400
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
保険積立金		58,125,754	58,125,754		58,125,754
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	775,776,715	625,671,692	1,401,448,407	0	1,401,448,407
負債の部					
流動負債	37,999,636	69,627,304	107,626,940	0	107,626,940
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	9,575,967	11,925,061	21,501,028		21,501,028
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	20,730,000	32,860,000	53,590,000		53,590,000

1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	460,260	1,281,744	1,742,004		1,742,004
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	333,409	5,460,499	5,793,908		5,793,908
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	6,900,000	18,100,000	25,000,000		25,000,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	43,546,910	310,143,204	353,690,114	0	353,690,114
設備資金借入金	41,460,000	302,760,000	344,220,000		344,220,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	2,086,910	7,383,204	9,470,114		9,470,114
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	81,546,546	379,770,508	461,317,054	0	461,317,054
純資産の部					
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	438,828,948	35,233,025	474,061,973		474,061,973
その他の積立金	64,134,400		64,134,400		64,134,400
次期繰越活動増減差額	181,266,821	210,668,159	391,934,980		391,934,980
(うち当期活動増減差額)	-9,457,912	-33,750,280	-43,208,192		-43,208,192
純資産の部合計	694,230,169	245,901,184	940,131,353	0	940,131,353
負債及び純資産の部合計	775,776,715	625,671,692	1,401,448,407	0	1,401,448,407