

法人単位貸借対照表

平成29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	320,583,395	0	320,583,395	流動負債	98,387,945	0	98,387,945
現金預金	248,841,903		248,841,903	事業未払金	18,161,165		18,161,165
事業未収金	70,184,184		70,184,184	その他の未払金			0
未収金	50,740		50,740	1年以内返済予定設備資金借入金	53,590,000		53,590,000
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	431,328		431,328
前払金			0	職員預り金	3,105,452		3,105,452
前払費用	1,506,568		1,506,568	賞与引当金	23,100,000		23,100,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,267,478,496	0	1,267,478,496	固定負債	454,392,730	0	454,392,730
基本財産	960,241,497	0	960,241,497	設備資金借入金	451,400,000		451,400,000
建物	940,241,497		940,241,497	リース債務	2,992,730		2,992,730
定期預金	20,000,000		20,000,000	負債の部合計	552,780,675	0	552,780,675
その他の固定資産	307,236,999	0	307,236,999	純資産の部			
構築物	11,730,909		11,730,909	基本金	10,000,000		10,000,000
機械及び装置	59,893,670		59,893,670	国庫補助金等特別積立金	502,691,491		502,691,491
車輛運搬具	8,321,435		8,321,435	その他の積立金	50,000,000		50,000,000
器具及び備品	5,854,231		5,854,231	次期繰越活動増減差額	472,589,725		472,589,725
有形リース資産	3,311,000		3,311,000	（うち当期活動増減差額）	-11,244,137		-11,244,137
〇〇積立資産	50,000,000		50,000,000				
その他の固定資産	110,000,000		110,000,000	純資産の部合計	1,035,281,216	0	1,035,281,216
保険積立金	58,125,754		58,125,754	負債及び純資産の部合計	1,588,061,891	0	1,588,061,891
資産の部合計	1,588,061,891	0	1,588,061,891				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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	事業区分合計
資産の部					
流動資産	153,483,964	167,099,431	320,583,395	0	320,583,395
現金預金	136,963,277	111,878,626	248,841,903		248,841,903
事業未収金	16,474,326	53,709,858	70,184,184		70,184,184
未収金	46,361	4,379	50,740		50,740
未収補助金			0		0
前払金			0		0
前払費用		1,506,568	1,506,568		1,506,568
その他の流動資産			0		0
固定資産	709,626,334	557,852,162	1,267,478,496	0	1,267,478,496
基本財産	632,690,089	327,551,408	960,241,497	0	960,241,497
建物	612,690,089	327,551,408	940,241,497		940,241,497
定期預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	76,936,245	230,300,754	307,236,999	0	307,236,999
構築物	1,483,134	10,247,775	11,730,909		11,730,909
機械及び装置	2	59,893,668	59,893,670		59,893,670
車輛運搬具	5	8,321,430	8,321,435		8,321,435
器具及び備品	2,142,104	3,712,127	5,854,231		5,854,231
有形リース資産	3,311,000		3,311,000		3,311,000
〇〇積立資産	50,000,000		50,000,000		50,000,000
その他の固定資産	20,000,000	90,000,000	110,000,000		110,000,000
保険積立金		58,125,754	58,125,754		58,125,754
資産の部合計	863,110,298	724,951,593	1,588,061,891	0	1,588,061,891
負債の部					
流動負債	35,348,798	63,039,147	98,387,945	0	98,387,945
事業未払金	8,080,664	10,080,501	18,161,165		18,161,165
その他の未払金			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年以内返済予定リース債務	431,328		431,328		431,328
職員預り金	306,806	2,798,646	3,105,452		3,105,452
賞与引当金	5,800,000	17,300,000	23,100,000		23,100,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	85,912,730	368,480,000	454,392,730	0	454,392,730
設備資金借入金	82,920,000	368,480,000	451,400,000		451,400,000
リース債務	2,992,730		2,992,730		2,992,730
負債の部合計	121,261,528	431,519,147	552,780,675	0	552,780,675
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	465,489,536	37,201,955	502,691,491		502,691,491
その他の積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	216,359,234 957,858	256,230,491 -12,201,995	472,589,725 -11,244,137		472,589,725 -11,244,137
純資産の部合計	741,848,770	293,432,446	1,035,281,216	0	1,035,281,216
負債及び純資産の部合計	863,110,298	724,951,593	1,588,061,891	0	1,588,061,891

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。