

法人単位貸借対照表

平成30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	381,700,671	320,583,395	61,117,276	流動負債	103,832,938	98,387,945	5,444,993
現金預金	298,720,763	248,841,903	49,878,860	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,463,651	18,161,165	2,302,486
事業未収金	69,290,246	70,184,184	-893,938	その他の未払金	400,000		400,000
未収金	634,536	50,740	583,796	支払手形			0
未収補助金	11,010,000		11,010,000	役員等短期借入金			0
未収収益	914,850		914,850	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	445,560	431,328	14,232
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
仕用品			0	職員預り金	5,033,727	3,105,452	1,928,275
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	1,130,276	1,506,568	-376,292	貸与引当金	23,900,000	23,100,000	800,000
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			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,118,882,242	1,217,478,496	-98,596,254	固定負債	400,357,170	454,392,730	-54,035,560
基本財産	917,380,793	960,241,497	-42,860,704	設備資金借入金	397,810,000	451,400,000	-53,590,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	897,380,793	940,241,497	-42,860,704	リース債務	2,547,170	2,992,730	-445,560
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	201,501,449	257,236,999	-55,735,550	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	9,353,525	11,730,909	-2,377,384	その他の固定負債			0
機械及び装置	44,030,748	59,893,670	-15,862,922	負債の部合計	504,190,108	552,780,675	-48,590,567
車輜運搬具	9,310,528	8,321,435	989,093				
器具及び備品	7,831,894	5,854,231	1,977,663	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	2,849,000	3,311,000	-462,000	国庫補助金等特別積立金	487,115,233	502,691,491	-15,576,258
権利			0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	449,277,572	472,589,725	-23,312,153
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-23,312,153	-11,244,137	-12,068,016
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	50,000,000		50,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	20,000,000	110,000,000	-90,000,000				
保険積立金	58,125,754	58,125,754	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,500,582,913	1,538,061,891	-37,478,978	純資産の部合計	996,392,805	1,035,281,216	-38,888,411
				負債及び純資産の部合計	1,500,582,913	1,588,061,891	-87,478,978

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30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	137,869,164	243,831,507	381,700,671	0	381,700,671
現金預金	110,288,093	188,432,670	298,720,763		298,720,763
有価証券			0		0
事業未収金	16,160,844	53,129,402	69,290,246		69,290,246
未収金	410,227	224,309	634,536		634,536
未収補助金	11,010,000		11,010,000		11,010,000
未収収益		914,850	914,850		914,850
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		1,130,276	1,130,276		1,130,276
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			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	679,749,734	439,132,508	1,118,882,242	0	1,118,882,242
基本財産	600,627,780	316,753,013	917,380,793	0	917,380,793
土地			0		0
建物	580,627,780	316,753,013	897,380,793		897,380,793
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	79,121,954	122,379,495	201,501,449	0	201,501,449
土地			0		0
建物			0		0
構築物	593,272	8,760,253	9,353,525		9,353,525
機械及び装置	2	44,030,746	44,030,748		44,030,748
車輛運搬具	3,424,635	5,885,893	9,310,528		9,310,528
器具及び備品	2,255,045	5,576,849	7,831,894		7,831,894
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	2,849,000		2,849,000		2,849,000
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	50,000,000		50,000,000		50,000,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
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	817,618,898	682,964,015	1,500,582,913	0	1,500,582,913
負債の部					
流動負債	37,124,852	66,708,086	103,832,938	0	103,832,938
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	9,203,584	11,260,067	20,463,651		20,463,651
その他の未払金		400,000	400,000		400,000
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	445,560		445,560		445,560
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	345,708	4,688,019	5,033,727		5,033,727
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	6,400,000	17,500,000	23,900,000		23,900,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	64,737,170	335,620,000	400,357,170	0	400,357,170
設備資金借入金	62,190,000	335,620,000	397,810,000		397,810,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	2,547,170		2,547,170		2,547,170
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	101,862,022	402,328,086	504,190,108	0	504,190,108
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	450,897,743	36,217,490	487,115,233		487,115,233
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	204,859,133	244,418,439	449,277,572		449,277,572
(うち当期活動増減差額)	-11,500,101	-11,812,052	-23,312,153		-23,312,153
純資産の部合計	715,756,876	280,635,929	996,392,805	0	996,392,805
負債及び純資産の部合計	817,618,898	682,964,015	1,500,582,913	0	1,500,582,913