
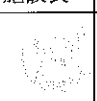




理事長	施設長	業務課長				担当者
						





第3号の1様式

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人合計

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	154,460,068	155,309,381	-849,313	流動負債	21,896,076	20,620,820	1,275,256
現金預金	100,121,820	97,528,868	2,592,952	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	11,003,217	10,707,778	295,439
事業未収金	51,715,985	55,806,544	-4,090,559	その他の未払金	0	0	0
未収金	6,171	6,000	171	支払手形	0	0	0
未収補助金	122,000	270,000	-148,000	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
立替金	83,600	91,230	-7,630	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	605,124	625,908	-20,784	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	697,968	673,431	24,537	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	257,400	257,400	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	800,000	0	800,000	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	201,159	217,491	-16,332
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産〔基本財産〕	175,248,466	188,802,856	-13,554,390	賞与引当金	10,691,700	9,695,551	996,149
土地	33,500,000	33,500,000	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	140,748,466	154,302,856	-13,554,390	固定負債	23,491,055	26,060,065	-2,569,010
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産〔その他の固定資産〕	243,572,596	248,198,370	-4,625,774	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	13,175,935	12,570,136	605,799	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	580,229	310,485	269,744	退職給付引当金	23,491,055	26,060,065	-2,569,010
機械及び装置	7,451,676	8,583,576	-1,131,900	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	866,887	1,131,657	-264,770	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	5,189,128	6,624,461	-1,435,333	負債の部合計	45,387,131	46,680,885	-1,293,754
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	216,897,600	217,897,600	-1,000,000
権利	0	0	0	基本金	216,897,600	217,897,600	-1,000,000
ソフトウェア	656,474	999,378	-342,904	国庫補助金等特別積立金	79,126,716	86,398,398	-7,271,682
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	79,126,716	86,398,398	-7,271,682
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	192,006,969	191,006,969	1,000,000
長期貸付金	0	500,000	-500,000	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	23,491,055	26,060,065	-2,569,010	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	84,208,541	83,208,541	1,000,000
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	18,650,295	18,650,295	0
建設積立資産	84,208,541	83,208,541	1,000,000	備品等購入積立金	7,500,133	7,500,133	0
修繕積立資産	18,650,295	18,650,295	0	減価償却積立金	81,648,000	81,648,000	0
備品等購入積立資産	7,500,133	7,500,133	0	運営資金積立金	0	0	0
減価償却積立資産	81,648,000	81,648,000	0	次期繰越活動増減差額	39,862,714	50,326,755	-10,464,041
運営資金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	39,862,714	50,326,755	-10,464,041
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-10,464,041	-24,676,275	14,212,234
長期前払費用	154,243	411,643	-257,400				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	573,281,130	592,310,607	-19,029,477	純資産の部合計	527,893,999	545,629,722	-17,735,723
				負債及び純資産の部合計	573,281,130	592,310,607	-19,029,477

理事長	施設長	業務課長				担当者
						

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
資産の部							
流動資産	151,780,579	2,679,489	154,460,068	0	154,460,068		
現金預金	99,326,360	795,460	100,121,820	0	100,121,820		
有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000		
事業未収金	49,895,225	1,820,760	51,715,985	0	51,715,985		
未収金	0	6,171	6,171	0	6,171		
未収補助金	122,000	0	122,000	0	122,000		
未収収益	0	0	0	0	0		
受取手形	0	0	0	0	0		
立替金	83,600	0	83,600	0	83,600		
前払金	605,124	0	605,124	0	605,124		
前払費用	640,870	57,098	697,968	0	697,968		
1年以内償却予定長期前払費用	257,400	0	257,400	0	257,400		
1年以内回収予定長期貸付金	800,000	0	800,000	0	800,000		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0	0		
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0		
固定資産〔基本財産〕	175,248,466	0	175,248,466	0	175,248,466		
土地	33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000		
建物	140,748,466	0	140,748,466	0	140,748,466		
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
固定資産〔その他の固定資産〕	243,572,596	0	243,572,596	0	243,572,596		
土地	0	0	0	0	0		
建物	13,175,935	0	13,175,935	0	13,175,935		
構築物	580,229	0	580,229	0	580,229		
機械及び装置	7,451,676	0	7,451,676	0	7,451,676		
車輛運搬具	866,887	0	866,887	0	866,887		
器具及び備品	5,189,128	0	5,189,128	0	5,189,128		
建設仮勘定	0	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0	0		
ソフトウェア	656,474	0	656,474	0	656,474		
無形リース資産	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
退職給付引当資産	23,491,055	0	23,491,055	0	23,491,055		
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0		
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0		
建設積立資産	84,208,541	0	84,208,541	0	84,208,541		
修繕積立資産	18,650,295	0	18,650,295	0	18,650,295		
備品等購入積立資産	7,500,133	0	7,500,133	0	7,500,133		
減価償却積立資産	81,648,000	0	81,648,000	0	81,648,000		
運営資金積立資産	0	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0	0		
長期前払費用	154,243	0	154,243	0	154,243		
その他の固定資産	0	0	0	0	0		
資産の部合計	570,601,641	2,679,489	573,281,130	0	573,281,130		
負債の部							
流動負債	20,411,122	1,484,954	21,896,076	0	21,896,076		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	9,520,515	1,482,702	11,003,217	0	11,003,217		
その他の未払金	0	0	0	0	0		
支払手形	0	0	0	0	0		
役員等短期借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0	0		
職員預り金	198,907	2,252	201,159	0	201,159		
前受金	0	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0	0		
事業区分間借入金	0	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0	0		
賞与引当金	10,691,700	0	10,691,700	0	10,691,700		
その他の流動負債	0	0	0	0	0		
固定負債	23,491,055	0	23,491,055	0	23,491,055		
設備資金借入金	0	0	0	0	0		
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	23,491,055	0	23,491,055	0	23,491,055		
長期未払金	0	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0	0		
負債の部合計	43,902,177	1,484,954	45,387,131	0	45,387,131		








貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
純資産の部								
基本金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600			
基本金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600			
国庫補助金等特別積立金	79,126,716	0	79,126,716	0	79,126,716			
国庫補助金等特別積立金	79,126,716	0	79,126,716	0	79,126,716			
その他の積立金	192,006,969	0	192,006,969	0	192,006,969			
移行時特別積立金	0	0	0	0	0			
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0			
建設積立金	84,208,541	0	84,208,541	0	84,208,541			
修繕積立金	18,650,295	0	18,650,295	0	18,650,295			
備品等購入積立金	7,500,133	0	7,500,133	0	7,500,133			
減価償却積立金	81,648,000	0	81,648,000	0	81,648,000			
運営資金積立金	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	38,668,179	1,194,535	39,862,714	0	39,862,714			
次期繰越活動増減差額	38,668,179	1,194,535	39,862,714	0	39,862,714			
(うち当期活動増減差額)	-10,398,816	-65,225	-10,464,041	0	-10,464,041			
純資産の部合計	526,699,464	1,194,535	527,893,999	0	527,893,999			
負債及び純資産の部合計	570,601,641	2,679,489	573,281,130	0	573,281,130			

理事長	施設長	業務課長				担当者
						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計		
資産の部							
流動資産	142,982,590	8,864,615	151,847,205	-66,626	151,780,579		
現金預金	96,285,335	3,041,025	99,326,360	0	99,326,360		
有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000		
事業未収金	44,269,176	5,626,049	49,895,225	0	49,895,225		
未収金	0	0	0	0	0		
未収補助金	122,000	0	122,000	0	122,000		
未収収益	0	0	0	0	0		
受取手形	0	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0	0		
立替金	150,226	0	150,226	-66,626	83,600		
前払金	553,790	51,334	605,124	0	605,124		
前払費用	494,663	146,207	640,870	0	640,870		
1年以内償却予定長期前払費用	257,400	0	257,400	0	257,400		
1年以内回収予定長期貸付金	800,000	0	800,000	0	800,000		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0	0		
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0		
固定資産〔基本財産〕	175,248,466	0	175,248,466	0	175,248,466		
土地	33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000		
建物	140,748,466	0	140,748,466	0	140,748,466		
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
固定資産〔その他の固定資産〕	241,380,546	2,192,050	243,572,596	0	243,572,596		
土地	0	0	0	0	0		
建物	13,175,935	0	13,175,935	0	13,175,935		
構築物	580,229	0	580,229	0	580,229		
機械及び装置	7,451,676	0	7,451,676	0	7,451,676		
車両運搬具	866,886	1	866,887	0	866,887		
器具及び備品	5,189,128	0	5,189,128	0	5,189,128		
建設仮勘定	0	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0	0		
ソフトウェア	191,850	464,624	656,474	0	656,474		
無形リース資産	0	0	0	0	0		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計		
投資有価証券	0	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産	21,763,630	1,727,425	23,491,055	0	23,491,055		
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0		
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0		
建設積立資産	84,208,541	0	84,208,541	0	84,208,541		
修繕積立資産	18,650,295	0	18,650,295	0	18,650,295		
備品等購入積立資産	7,500,133	0	7,500,133	0	7,500,133		
減価償却積立資産	81,648,000	0	81,648,000	0	81,648,000		
運営資金積立資産	0	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0	0		
長期前払費用	154,243	0	154,243	0	154,243		
その他の固定資産	0	0	0	0	0		
資産の部合計	559,611,602	11,056,665	570,668,267	-66,626	570,601,641		
負債の部							
流動負債	18,658,738	1,819,010	20,477,748	-66,626	20,411,122		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	8,813,971	773,170	9,587,141	-66,626	9,520,515		
その他の未払金	0	0	0	0	0		
支払手形	0	0	0	0	0		
役員等短期借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0	0		
職員預り金	175,527	23,380	198,907	0	198,907		
前受金	0	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0	0		
事業区分間借入金	0	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0	0		
賞与引当金	9,669,240	1,022,460	10,691,700	0	10,691,700		
その他の流動負債	0	0	0	0	0		
固定負債	21,763,630	1,727,425	23,491,055	0	23,491,055		
設備資金借入金	0	0	0	0	0		
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0	0		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成28年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計			
役員等長期借入金	0	0	0	0	0			
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0			
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0			
退職給付引当金	21,763,630	1,727,425	23,491,055	0	23,491,055			
長期未払金	0	0	0	0	0			
その他の固定負債	0	0	0	0	0			
負債の部合計	40,422,368	3,546,435	43,968,803	-66,626	43,902,177			
純資産の部								
基本金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600			
基本金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600			
国庫補助金等特別積立金	79,126,716	0	79,126,716	0	79,126,716			
国庫補助金等特別積立金	79,126,716	0	79,126,716	0	79,126,716			
その他の積立金	192,006,969	0	192,006,969	0	192,006,969			
移行時特別積立金	0	0	0	0	0			
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0			
建設積立金	84,208,541	0	84,208,541	0	84,208,541			
修繕積立金	18,650,295	0	18,650,295	0	18,650,295			
備品等購入積立金	7,500,133	0	7,500,133	0	7,500,133			
減価償却積立金	81,648,000	0	81,648,000	0	81,648,000			
運営資金積立金	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	31,157,949	7,510,230	38,668,179	0	38,668,179			
次期繰越活動増減差額	31,157,949	7,510,230	38,668,179	0	38,668,179			
(うち当期活動増減差額)	-10,036,363	-362,453	-10,398,816	0	-10,398,816			
純資産の部合計	519,189,234	7,510,230	526,699,464	0	526,699,464			
負債及び純資産の部合計	559,611,602	11,056,665	570,668,267	-66,626	570,601,641			