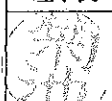

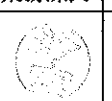
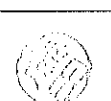
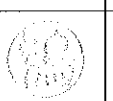







理事長	施設長	業務課長				担当者
						

第三号第一様式

法人単位 貸借対照表

平成29年03月31日現在

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	149,309,848	154,460,068	-5,150,220	流動負債	21,325,032	21,896,076	-571,044
現金預金	94,243,453	100,121,820	-5,878,367	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	10,483,813	11,003,217	-519,404
事業未収金	53,158,654	51,715,985	1,442,669	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	6,171	-6,171	支払手形	0	0	0
未収補助金	212,000	122,000	90,000	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	89,900	83,600	6,300	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	652,244	605,124	47,120	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	749,354	697,968	51,386	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	154,243	257,400	-103,157	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	800,000	-800,000	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	171,735	201,159	-29,424
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〕	164,752,176	175,248,466	-10,496,290	賞与引当金	10,669,484	10,691,700	-22,216
土地	33,500,000	33,500,000	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	131,252,176	140,748,466	-9,496,290	固定負債	22,680,130	23,491,055	-810,925
基本財産特定預金	0	1,000,000	-1,000,000	設備資金借入金	0	0	0
固定資産〔その他の固定資産〕	232,233,062	243,572,596	-11,339,534	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	11,778,296	13,175,935	-1,397,639	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	468,823	580,229	-111,406	退職給付引当金	22,680,130	23,491,055	-810,925
機械及び装置	12,317,837	7,451,676	4,866,161	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	602,117	866,887	-264,770	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,731,934	5,189,128	-1,457,194	負債の部合計	44,005,162	45,387,131	-1,381,969
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	216,897,600	0
権利	0	0	0	基本金	216,897,600	216,897,600	0
ソフトウェア	597,335	656,474	-59,139	国庫補助金等特別積立金	71,794,241	79,126,716	-7,332,475
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	71,794,241	79,126,716	-7,332,475
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	179,456,590	192,006,969	-12,550,379
長期貸付金	600,000	0	600,000	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	22,680,130	23,491,055	-810,925	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	75,508,162	84,208,541	-8,700,379
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	16,500,295	18,650,295	-2,150,000
建設積立資産	75,508,162	84,208,541	-8,700,379	備品等購入積立金	7,500,133	7,500,133	0
修繕積立資産	16,500,295	18,650,295	-2,150,000	減価償却積立金	71,148,000	81,648,000	-10,500,000
備品等購入積立資産	7,500,133	7,500,133	0	人財確保積立金	8,800,000	0	8,800,000
減価償却積立資産	71,148,000	81,648,000	-10,500,000	次期繰越活動増減差額	34,141,493	39,862,714	-5,721,221
人財確保積立資産	8,800,000	0	8,800,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	34,141,493 -18,271,600	39,862,714 -10,464,041	-5,721,221 -7,807,559
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	502,289,924	527,893,999	-25,604,075
長期前払費用	0	154,243	-154,243	負債及び純資産の部合計	546,295,086	573,281,130	-26,986,044
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	546,295,086	573,281,130	-26,986,044				

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

貸借対照表内訳表
平成29年03月31日現在

第三号第二様式
(単位:円)

資産の部	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
流動資産		146,863,664	2,446,184	149,309,848	0	149,309,848
	現金預金	93,645,839	597,614	94,243,453	0	94,243,453
	有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
	事業未収金	51,367,384	1,791,270	53,158,654	0	53,158,654
	未収金	0	0	0	0	0
	未収補助金	212,000	0	212,000	0	212,000
	未収収益	0	0	0	0	0
	受取手形	0	0	0	0	0
	立替金	89,900	0	89,900	0	89,900
	前払金	652,244	0	652,244	0	652,244
	前払費用	692,054	57,300	749,354	0	749,354
	1年以内償却予定長期前払費用	154,243	0	154,243	0	154,243
	1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
	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]		164,752,176	0	164,752,176	0	164,752,176
	土地	33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
	建物	131,252,176	0	131,252,176	0	131,252,176
基本財産特定預金		0	0	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]		232,233,062	0	232,233,062	0	232,233,062
	土地	0	0	0	0	0
	建物	11,778,296	0	11,778,296	0	11,778,296
	構築物	468,823	0	468,823	0	468,823
	機械及び装置	12,317,837	0	12,317,837	0	12,317,837
	車両運搬具	602,117	0	602,117	0	602,117
	器具及び備品	3,731,934	0	3,731,934	0	3,731,934
	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
	ソフトウエア	597,335	0	597,335	0	597,335
	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	600,000	0	600,000	0	600,000
	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29年03月31日現在

第三号第二様式
(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	22,680,130	0	22,680,130	0	22,680,130
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	75,508,162	0	75,508,162	0	75,508,162
修繕積立資産	16,500,295	0	16,500,295	0	16,500,295
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	71,148,000	0	71,148,000	0	71,148,000
人財確保積立資産	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	543,848,902	2,446,184	546,295,086	0	546,295,086
負債の部					
流動負債	19,814,810	1,510,222	21,325,032	0	21,325,032
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	8,976,337	1,507,476	10,483,813	0	10,483,813
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	168,989	2,746	171,735	0	171,735
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
貸与引当金	10,669,484	0	10,669,484	0	10,669,484
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	22,680,130	0	22,680,130	0	22,680,130
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	22,680,130	0	22,680,130	0	22,680,130
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	42,494,940	1,510,222	44,005,162	0	44,005,162

貸借対照表内訳表
平成29年03月31日現在

純資産の部	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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	71,794,241	0	71,794,241	0	71,794,241
国庫補助金等特別積立金	71,794,241	0	71,794,241	0	71,794,241
その他の積立金	179,456,590	0	179,456,590	0	179,456,590
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
移行時減価却特別積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	75,508,162	0	75,508,162	0	75,508,162
修繕積立金	16,500,295	0	16,500,295	0	16,500,295
備品等購入積立金	7,500,133	0	7,500,133	0	7,500,133
減価却積立金	71,148,000	0	71,148,000	0	71,148,000
人財確保積立金	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000
次期繰越活動増減差額	33,205,531	935,962	34,141,493	0	34,141,493
次期繰越活動増減差額	33,205,531	935,962	34,141,493	0	34,141,493
(うち当期活動増減差額)	-18,013,027	-258,573	-18,271,600	0	-18,271,600
純資産の部合計	501,353,962	935,962	502,289,924	0	502,289,924
負債及び純資産の部合計	543,848,902	2,446,184	546,295,086	0	546,295,086

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29年03月31日現在
第三号第三様式
(単位:円)

資産の部	勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産				147,114,271	-250,607	146,863,664
現金預金		138,784,280	8,329,991	147,114,271	0	146,863,664
有価証券		90,866,811	2,779,028	93,645,839	0	93,645,839
事業未収金		50,000	0	50,000	0	50,000
未収金		45,989,373	5,378,011	51,367,384	0	51,367,384
未収補助金		0	0	0	0	0
未収収益		212,000	0	212,000	0	212,000
受取手形		0	0	0	0	0
立替金		0	0	0	0	0
前払金		340,507	0	340,507	-250,607	89,900
前払費用		600,910	51,334	652,244	0	652,244
1年以内償却予定長期前払費用		570,436	121,618	692,054	0	692,054
1年以内回収予定長期貸付金		154,243	0	154,243	0	154,243
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]		164,752,176	0	164,752,176	0	164,752,176
土地		33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
建物		131,252,176	0	131,252,176	0	131,252,176
基本財産特定預金		0	0	0	0	0
固定資産[その他の固定資産]		230,064,106	2,168,956	232,233,062	0	232,233,062
土地		0	0	0	0	0
建物		11,778,296	0	11,778,296	0	11,778,296
構築物		468,823	0	468,823	0	468,823
機械及び装置		12,317,837	0	12,317,837	0	12,317,837
車両運搬具		602,116	1	602,117	0	602,117
器具及び備品		3,731,934	0	3,731,934	0	3,731,934
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		466,305	131,030	597,335	0	597,335
無形リース資産		0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

第三号第三様式
(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
長期貸付金	600,000	0	600,000	0	600,000
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	20,642,205	2,037,925	22,680,130	0	22,680,130
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	75,508,162	0	75,508,162	0	75,508,162
修繕積立資産	16,500,295	0	16,500,295	0	16,500,295
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	71,148,000	0	71,148,000	0	71,148,000
人材確保積立資産	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	533,600,562	10,498,947	544,099,509	-250,607	543,848,902
負債の部					
流動負債	18,179,029	1,886,388	20,065,417	-250,607	19,814,810
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	8,400,789	826,155	9,226,944	-250,607	8,976,337
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	151,303	17,686	168,989	0	168,989
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
貸与引当金	9,626,937	1,042,547	10,669,484	0	10,669,484
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	20,642,205	2,037,925	22,680,130	0	22,680,130
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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式
(単位:円)

平成29年03月31日現在

勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
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	20,642,205	2,037,925	22,680,130	0	22,680,130
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	38,821,234	3,924,313	42,745,547	-250,607	42,494,940
純資産の部					
基本金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600
基金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600
国庫補助金等特別積立金	71,794,241	0	71,794,241	0	71,794,241
国庫補助金等特別積立金	71,794,241	0	71,794,241	0	71,794,241
その他の積立金	179,456,590	0	179,456,590	0	179,456,590
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	75,508,162	0	75,508,162	0	75,508,162
修繕積立金	16,500,295	0	16,500,295	0	16,500,295
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	71,148,000	0	71,148,000	0	71,148,000
人財確保積立金	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000
次期繰越活動増減差額	26,630,897	6,574,634	33,205,531	0	33,205,531
次期繰越活動増減差額	26,630,897	6,574,634	33,205,531	0	33,205,531
(うち当期活動増減差額)	-17,077,431	-935,596	-18,013,027	0	-18,013,027
純資産の部合計	494,779,328	6,574,634	501,353,962	0	501,353,962
負債及び純資産の部合計	533,600,562	10,498,947	544,099,509	-250,607	543,848,902