








理事長	施設長	業務課長				担当者
						

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03月31日現在

(単位:円)

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	143,164,141	149,309,848	-6,145,707	流動負債	25,957,190	21,325,032	4,632,158
現金預金	68,658,229	94,243,453	-5,585,224	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	12,498,713	10,483,813	2,014,900
事業未収金	52,006,730	53,158,654	-1,151,924	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	220,000	212,000	8,000	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	66,860	89,900	-23,040	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	718,244	652,244	66,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	841,900	749,354	92,546	未払費用	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	302,178	154,243	147,935	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	300,000	0	300,000	職員預り金	2,238,578	171,735	2,066,843
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	11,219,899	10,669,484	550,415
固定資産 [基本財産]	155,150,010	164,752,176	-9,602,166	その他の流動負債	0	0	0
土地	33,500,000	33,500,000	0	固定負債	25,502,110	22,680,130	2,821,980
建物	121,650,010	131,252,176	-9,602,166	設備資金借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	231,622,254	232,233,062	-610,808	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	13,867,958	11,778,296	2,089,662	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	667,107	468,823	198,284	退職給付引当金	25,302,310	22,680,130	2,622,180
機械及び装置	18,355,951	12,317,837	6,038,114	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	3,530,105	602,117	2,927,988	その他の固定負債	199,800	0	199,800
器具及び備品	2,953,144	3,731,934	-778,790	負債の部合計	51,459,300	44,005,162	7,454,138
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	402,769	597,335	-194,566	国庫補助金等特別積立金	68,560,949	71,794,241	-3,233,292
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	68,560,949	71,794,241	-3,233,292
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	165,086,590	179,456,590	-14,370,000
長期貸付金	900,000	600,000	300,000	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	25,302,310	22,680,130	2,622,180	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	75,638,162	75,508,162	130,000
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	16,500,295	16,500,295	0
建設積立資産	75,638,162	75,508,162	130,000	備品等購入積立金	7,500,133	7,500,133	0
修繕積立資産	16,500,295	16,500,295	0	減価償却積立金	56,648,000	71,148,000	-14,500,000
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	8,800,000	0
減価償却積立資産	56,648,000	71,148,000	-14,500,000	次期繰越活動増減差額	27,931,966	34,141,493	-6,209,527
人財確保積立資産	8,800,000	8,800,000	0	次期繰越活動増減差額	27,931,966	34,141,493	-6,209,527
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-20,579,527	-18,271,600	-2,307,927
長期前払費用	556,320	0	556,320				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	529,936,405	546,295,086	-16,358,681	純資産の部合計	478,477,105	502,289,924	-23,812,819
				負債及び純資産の部合計	529,936,405	546,295,086	-16,358,681

貸借対照表内訳表  
平成30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	理事長	施設長	業務課長	担当者
流動資産		140,995,291	2,168,850	143,164,141	0	143,164,141				
	現金預金	88,290,061	368,168	88,658,229	0	88,658,229				
	有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000				
	事業未収金	50,273,015	1,733,715	52,006,730	0	52,006,730				
	未収金	0	0	0	0	0				
	未収補助金	220,000	0	220,000	0	220,000				
	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	66,860	0	66,860	0	66,860				
	前払金	718,244	0	718,244	0	718,244				
	前払費用	774,933	66,967	841,900	0	841,900				
	1年以内償却予定長期前払費用	302,178	0	302,178	0	302,178				
	1年以内回収予定長期貸付金	300,000	0	300,000	0	300,000				
	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	155,150,010	0	155,150,010	0	155,150,010				
	土地	33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000				
	建物	121,650,010	0	121,650,010	0	121,650,010				
固定資産	その他の固定資産	231,622,254	0	231,622,254	0	231,622,254				
	土地	0	0	0	0	0				
	建物	13,867,958	0	13,867,958	0	13,867,958				
	構築物	667,107	0	667,107	0	667,107				
	機械及び装置	18,355,951	0	18,355,951	0	18,355,951				
	車両運搬具	3,530,105	0	3,530,105	0	3,530,105				
	器具及び備品	2,953,144	0	2,953,144	0	2,953,144				
	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	402,769	0	402,769	0	402,769				
	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	900,000	0	900,000	0	900,000				
	事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0				

貸借対照表内訳表


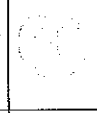

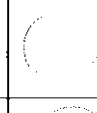
平成30年03月31日現在

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	25,302,310	0	25,302,310	0	25,302,310
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	75,638,162	0	75,638,162	0	75,638,162
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	56,648,000	0	56,648,000	0	56,648,000
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	556,320	0	556,320	0	556,320
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	527,767,555	2,168,850	529,936,405	0	529,936,405
負債の部					
流動負債	24,251,086	1,706,104	25,957,190	0	25,957,190
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	10,794,106	1,704,607	12,498,713	0	12,498,713
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	2,237,081	1,497	2,238,578	0	2,238,578
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	11,219,899	0	11,219,899	0	11,219,899
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	25,502,110	0	25,502,110	0	25,502,110
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	25,302,310	0	25,302,310	0	25,302,310
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	199,800	0	199,800	0	199,800
負債の部合計	49,753,196	1,706,104	51,459,300	0	51,459,300

貸借対照表内訳表  
平成30年03月31日現在

純資産の部	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
基本金		0	0	216,897,600	0	216,897,600
基本金		216,897,600		216,897,600	0	216,897,600
国庫補助金等特別積立金		68,560,949		68,560,949	0	68,560,949
国庫補助金等特別積立金		68,560,949		68,560,949	0	68,560,949
その他の積立金		165,086,590		165,086,590	0	165,086,590
移行時特別積立金		0		0	0	0
移行時減価償却特別積立金		0		0	0	0
建設積立金		75,638,162		75,638,162	0	75,638,162
修繕積立金		16,500,295		16,500,295	0	16,500,295
備品等購入積立金		7,500,133		7,500,133	0	7,500,133
減価償却積立金		56,648,000		56,648,000	0	56,648,000
人財確保積立金		8,800,000		8,800,000	0	8,800,000
次期繰越活動増減差額		27,469,220	462,746	27,931,966	0	27,931,966
次期繰越活動増減差額		27,469,220	462,746	27,931,966	0	27,931,966
(うち当期活動増減差額)		-20,106,311	-473,216	-20,579,527	0	-20,579,527
純資産の部合計		478,014,359	462,746	478,477,105	0	478,477,105
負債及び純資産の部合計		527,767,555	2,168,850	529,936,405	0	529,936,405
		1		1		

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30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						
現金預金		131,565,762	9,436,335	141,002,097	-6,806	140,995,291
有価証券		86,507,378	1,782,683	88,290,061	0	88,290,061
事業未収金		50,000	0	50,000	0	50,000
未収金		42,790,905	7,482,110	50,273,015	0	50,273,015
未収補助金		0	0	0	0	0
未収収益		220,000	0	220,000	0	220,000
受取手形		0	0	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0
立替金		73,666	0	73,666	-6,806	66,860
前払金		666,910	51,334	718,244	0	718,244
前払費用		654,725	120,208	774,933	0	774,933
1年以内償却予定長期前払費用		302,178	0	302,178	0	302,178
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		300,000	0	300,000	0	300,000
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
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]		155,150,010	0	155,150,010	0	155,150,010
土地		33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
建物		121,650,010	0	121,650,010	0	121,650,010
固定資産 [その他の固定資産]		228,691,738	2,930,516	231,622,254	0	231,622,254
土地		0	0	0	0	0
建物		13,867,958	0	13,867,958	0	13,867,958
構築物		667,107	0	667,107	0	667,107
機械及び装置		18,355,951	0	18,355,951	0	18,355,951
車両運搬具		3,530,104	1	3,530,105	0	3,530,105
器具及び備品		2,953,144	0	2,953,144	0	2,953,144
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		330,229	72,540	402,769	0	402,769
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30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	900,000	0	900,000	0	900,000
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	22,444,335	2,857,975	25,302,310	0	25,302,310
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	75,638,162	0	75,638,162	0	75,638,162
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	56,648,000	0	56,648,000	0	56,648,000
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	556,320	0	556,320	0	556,320
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	515,407,510	12,366,851	527,774,361	-6,806	527,767,555
負債の部					
流動負債	21,466,313	2,791,579	24,257,892	-6,806	24,251,086
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	9,569,292	1,231,620	10,800,912	-6,806	10,794,106
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	1,935,849	301,232	2,237,081	0	2,237,081
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
債与引当金	9,961,172	1,258,727	11,219,899	0	11,219,899
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	22,644,135	2,857,975	25,502,110	0	25,502,110
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

平成30年08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
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	22,444,335	2,857,975	25,302,310	0	25,302,310
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	199,800	0	199,800	0	199,800
負債の部合計	44,110,448	5,649,554	49,760,002	-6,806	49,753,196
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	68,560,949	0	68,560,949	0	68,560,949
国庫補助金等特別積立金	68,560,949	0	68,560,949	0	68,560,949
その他の積立金	165,086,590	0	165,086,590	0	165,086,590
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	75,638,162	0	75,638,162	0	75,638,162
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	56,648,000	0	56,648,000	0	56,648,000
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	20,751,923	6,717,297	27,469,220	0	27,469,220
次期繰越活動増減差額	20,751,923	6,717,297	27,469,220	0	27,469,220
(うち当期活動増減差額)	-20,248,974	142,663	-20,106,311	0	-20,106,311
純資産の部合計	471,297,062	6,717,297	478,014,359	0	478,014,359
負債及び純資産の部合計	515,407,510	12,366,851	527,774,361	-6,806	527,767,555
		/			/