





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31年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	202,468,831	143,164,141	59,304,690	流動負債	31,433,121	25,957,190	5,475,931
現金預金	137,411,243	88,658,229	48,753,014	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	18,766,913	12,498,713	6,268,200
事業未収金	44,461,248	52,006,730	-7,545,482	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	18,417,479	220,000	18,197,479	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	47,440	66,860	-19,420	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	641,396	718,244	-76,848	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	837,847	841,900	-4,053	未払費用	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	302,178	302,178	0	預り金	211,757	0	211,757
1年以内回収予定長期貸付金	300,000	300,000	0	職員預り金	1,924,218	2,238,578	-314,360
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	10,530,233	11,219,899	-689,666
固定資産 [基本財産]	140,355,462	155,150,010	-14,794,548	その他の流動負債	0	0	0
土地	33,500,000	33,500,000	0	固定負債	22,708,645	25,502,110	-2,793,465
建物	106,855,462	121,650,010	-14,794,548	設備資金借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	155,235,775	231,622,254	-76,386,479	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	9,221,228	13,867,958	-4,646,730	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	1,456,191	667,107	789,084	退職給付引当金	22,556,797	25,302,310	-2,745,513
機械及び装置	15,261,316	18,355,951	-3,094,635	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	2,695,955	3,530,105	-834,150	その他の固定負債	151,848	199,800	-47,952
器具及び備品	3,241,901	2,953,144	288,757	負債の部合計	54,141,766	51,459,300	2,682,466
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	239,817	402,769	-162,952	国庫補助金等特別積立金	58,706,036	68,560,949	-9,854,913
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	58,706,036	68,560,949	-9,854,913
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	99,708,428	165,086,590	-65,378,162
長期貸付金	600,000	900,000	-300,000	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	22,556,797	25,302,310	-2,745,513	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	11,460,000	75,638,162	-64,178,162
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	11,460,000	75,638,162	-64,178,162	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	56,648,000	0
備品等購入積立資産	7,500,133	7,500,133	0	人財確保積立金	7,600,000	8,800,000	-1,200,000
減価償却積立資産	56,648,000	56,648,000	0	次期繰越活動増減差額	68,606,238	27,931,966	40,674,272
人財確保積立資産	7,600,000	8,800,000	-1,200,000	次期繰越活動増減差額	68,606,238	27,931,966	40,674,272
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-24,703,890	-20,579,527	-4,124,363
長期前払費用	254,142	556,320	-302,178				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	443,918,302	478,477,105	-34,558,803
資産の部合計	498,060,068	529,936,405	-31,876,337	負債及び純資産の部合計	498,060,068	529,936,405	-31,876,337

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

貸借対照表内訳表
平成31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						
	現金預金	199,907,191	3,561,640	203,468,831	-1,000,000	202,468,831
	有価証券	137,066,424	344,819	137,411,243	0	137,411,243
	事業未収金	50,000	0	50,000	0	50,000
	未収金	42,819,090	1,642,158	44,461,248	0	44,461,248
	未収補助金	600,000	0	600,000	-600,000	0
	未収収益	16,909,108	1,508,371	18,417,479	0	18,417,479
	受取手形	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0
	立替金	47,440	0	47,440	0	47,440
	前払金	641,396	0	641,396	0	641,396
	前払費用	771,555	66,292	837,847	0	837,847
	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	400,000	0	400,000	-400,000	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]						
	土地	140,355,462	0	140,355,462	0	140,355,462
	建物	33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
	建物	106,855,462	0	106,855,462	0	106,855,462
	土地	155,235,775	0	155,235,775	0	155,235,775
	建物	9,221,228	0	9,221,228	0	9,221,228
	構築物	1,456,191	0	1,456,191	0	1,456,191
	機械及び装置	15,261,316	0	15,261,316	0	15,261,316
	車輦運搬具	2,695,955	0	2,695,955	0	2,695,955
	器具及び備品	3,241,901	0	3,241,901	0	3,241,901
	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	239,817	0	239,817	0	239,817
	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31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	22,556,797	0	22,556,797	0	22,556,797
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	11,460,000	0	11,460,000	0	11,460,000
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	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	254,142	0	254,142	0	254,142
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	495,498,428	3,561,640	499,060,068	-1,000,000	498,060,068
負債の部					
流動負債					
短期運営資金借入金	29,620,272	2,812,849	32,433,121	-1,000,000	31,433,121
事業未払金	17,015,500	1,751,413	18,766,913	0	18,766,913
その他の未払金	0	600,000	600,000	-600,000	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	151,757	60,000	211,757	0	211,757
職員預り金	1,922,782	1,436	1,924,218	0	1,924,218
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	400,000	400,000	-400,000	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	10,530,233	0	10,530,233	0	10,530,233
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債					
設備資金借入金	22,708,645	0	22,708,645	0	22,708,645
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	22,556,797	0	22,556,797	0	22,556,797
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	151,848	0	151,848	0	151,848
負債の部合計	52,328,917	2,812,849	55,141,766	-1,000,000	54,141,766

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

第三号第二様式
(単位:円)

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		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		58,706,036	0	58,706,036	0	58,706,036
国庫補助金等特別積立金		58,706,036	0	58,706,036	0	58,706,036
その他の積立金		99,708,428	0	99,708,428	0	99,708,428
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		11,460,000	0	11,460,000	0	11,460,000
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		7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000
次期繰越活動増減差額		67,857,447	748,791	68,606,238	0	68,606,238
次期繰越活動増減差額		67,857,447	748,791	68,606,238	0	68,606,238
(うち当期活動増減差額)		-24,989,935	286,045	-24,703,890	0	-24,703,890
純資産の部合計		443,169,511	748,791	443,918,302	0	443,918,302
負債及び純資産の部合計		495,498,428	3,561,640	499,060,068	-1,000,000	498,060,068

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31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	190,569,634	9,343,813	199,913,447	-6,256	199,907,191
	有価証券	133,181,299	3,885,125	137,066,424	0	137,066,424
	事業未収金	50,000	0	50,000	0	50,000
	未収金	37,619,062	5,200,028	42,819,090	0	42,819,090
	未収補助金	600,000	0	600,000	0	600,000
	未収収益	16,846,000	63,108	16,909,108	0	16,909,108
	受取手形	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0
	立替金	53,696	0	53,696	-6,256	47,440
	前払金	590,062	51,334	641,396	0	641,396
	前払費用	627,337	144,218	771,555	0	771,555
	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
	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	400,000	0	400,000	0	400,000
	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]						
	土地	140,355,462	0	140,355,462	0	140,355,462
	建物	33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
	構築物	106,855,462	0	106,855,462	0	106,855,462
	機械及び装置	153,606,834	1,628,941	155,235,775	0	155,235,775
	車両運搬具	0	0	0	0	0
	器具及び備品	9,221,228	0	9,221,228	0	9,221,228
	建設仮勘定	1,456,191	0	1,456,191	0	1,456,191
	有形リース資産	15,261,316	0	15,261,316	0	15,261,316
	権利	2,695,954	1	2,695,955	0	2,695,955
	ソフトウエア	3,241,901	0	3,241,901	0	3,241,901
	無形リース資産	0	0	0	0	0
	投資有価証券	200,757	39,060	239,817	0	239,817
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

第三号第三様式
(単位:円)

勘定科目	特種拠点	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	20,966,917	1,589,880	22,556,797	0	22,556,797
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	11,460,000	0	11,460,000	0	11,460,000
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	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	254,142	0	254,142	0	254,142
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	484,531,930	10,972,754	495,504,684	-6,256	495,498,428
負債					
流動負債					
短期運営資金借入金	27,950,944	1,675,584	29,626,528	-6,256	29,620,272
事業未払金	16,284,963	736,793	17,021,756	-6,256	17,015,500
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	151,757	0	151,757	0	151,757
職員預り金	1,912,067	10,715	1,922,782	0	1,922,782
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	9,602,157	928,076	10,530,233	0	10,530,233
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債					
設備資金借入金	21,118,765	1,589,880	22,708,645	0	22,708,645
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31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
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間短期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	20,966,917	1,589,880	22,556,797	0	22,556,797
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	151,848	0	151,848	0	151,848
負債の部合計	49,069,709	3,265,464	52,335,173	-6,256	52,328,917
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	58,706,036	0	58,706,036	0	58,706,036
国庫補助金等特別積立金	58,706,036	0	58,706,036	0	58,706,036
その他の積立金	99,708,428	0	99,708,428	0	99,708,428
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	11,460,000	0	11,460,000	0	11,460,000
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	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000
次期繰越活動増減差額	60,150,157	7,707,290	67,857,447	0	67,857,447
次期繰越活動増減差額	60,150,157	7,707,290	67,857,447	0	67,857,447
(うち当期活動増減差額)	-25,979,928	989,993	-24,989,935	0	-24,989,935
純資産の部合計	435,462,221	7,707,290	443,169,511	0	443,169,511
負債及び純資産の部合計	484,531,930	10,972,754	495,504,684	-6,256	495,498,428