

法人単位貸借対照表

平成31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	70,530,871	88,154,744	-17,623,873	流動負債	50,430,513	43,763,920	6,666,593
現金預金	22,534,965	42,493,500	-19,958,535	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,238,354	24,095,323	-1,856,969
事業未収金	47,281,428	44,570,076	2,711,352	その他の未払金			0
未収金				支払手形			0
未収補助金		318,000	-318,000	役員等短期借入金		107,100	-107,100
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	399,676	395,516	4,160	1年以内返済予定リース債務	4,922,208		4,922,208
医薬品				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				1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料				未払費用			0
商品・製品				預り金			0
仕掛品				職員預り金	5,573,285	4,214,386	1,358,899
原材料				前受金			0
立替金	175,940	166,340	9,600	前受収益			0
前払金	138,862	211,312	-72,450	仮受金			0
前払費用				賞与引当金	4,696,666	2,347,111	2,349,555
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			0
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	953,768,675	939,944,456	13,824,219	固定負債	32,851,648	18,446,930	14,404,718
基本財産	901,311,387	918,153,183	-16,841,796	設備資金借入金		13,000,000	-13,000,000
土地	535,000,000	535,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	366,311,387	383,153,183	-16,841,796	リース債務	25,841,592		25,841,592
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				退職給付引当金	7,010,056	5,446,930	1,563,126
その他の固定資産	52,457,288	21,791,273	30,666,015	役員退職慰労引当金			0
土地				長期未払金			0
建物	10,710,315	12,208,859	-1,498,544	長期預り金			0
構築物	90,523	116,317	-25,794	その他の固定負債			0
機械及び装置				負債の部合計	83,282,161	62,210,850	21,071,311
車輜運搬具	32,266	62,441	-30,175				
器具及び備品	2,262,368	2,890,982	-628,614	総資産の部			
建設仮勘定				基本金	138,200,000	138,200,000	0
有形リース資産	30,353,616		30,353,616	国庫補助金等特別積立金	752,769,581	763,065,348	-10,296,767
権利	475,660	475,660	0	その他の積立金	24,820	24,820	0
ソフトウェア	1,397,664	465,264	932,400	次期繰越活動増減差額	50,023,984	64,598,182	-14,574,198
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-14,574,198	-5,172,628	-9,401,570
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金		5,446,930	-5,446,930	純資産の部合計	941,017,385	965,888,350	-24,870,965
退職給付引当資産	7,010,056		7,010,056				
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	1,024,299,546	1,028,099,200	-3,799,654
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	24,820	24,820	0				
徴収不能引当金							
資産の部合計	1,024,299,546	1,028,099,200	-3,799,654				

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	70,530,871	0	0	70,530,871	0	70,530,871
現金預金	22,534,965	0	0	22,534,965		22,534,965
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	47,281,428	0	0	47,281,428		47,281,428
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	399,676	0	0	399,676		399,676
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	175,940	0	0	175,940		175,940
前払金	138,862	0	0	138,862		138,862
前払費用	0	0	0	0		0
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	953,768,675	0	0	953,768,675	0	953,768,675
基本財産	901,311,387	0	0	901,311,387	0	901,311,387
土地	535,000,000	0	0	535,000,000		535,000,000
建物	366,311,387	0	0	366,311,387		366,311,387
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	52,457,288	0	0	52,457,288	0	52,457,288
土地	0	0	0	0		0
建物	10,710,315	0	0	10,710,315		10,710,315
構築物	90,523	0	0	90,523		90,523
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	32,266	0	0	32,266		32,266
器具及び備品	2,262,368	0	0	2,262,368		2,262,368
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	30,353,616	0	0	30,353,616		30,353,616
権利	475,660	0	0	475,660		475,660
ソフトウェア	1,397,664	0	0	1,397,664		1,397,664
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
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
退職給付引当資産	7,010,056	0	0	7,010,056		7,010,056
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	24,820	0	0	24,820		24,820
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,024,299,546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,024,299,546</b>	<b>0</b>	<b>1,024,299,546</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	50,430,513	0	0	50,430,513	0	50,430,513
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	22,238,354	0	0	22,238,354		22,238,354
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	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
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	4,922,208	0	0	4,922,208		4,922,208
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	5,573,285	0	0	5,573,285		5,573,285
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	4,696,666	0	0	4,696,666		4,696,666

その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	32,851,648	0	0	32,851,648	0
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	25,841,592	0	0	25,841,592	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	7,010,056	0	0	7,010,056	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	83,282,161	0	0	83,282,161	0
純資産の部					
基本金	138,200,000	0	0	138,200,000	138,200,000
国庫補助金等特別積立金	752,768,581	0	0	752,768,581	752,768,581
その他の積立金	24,820	0	0	24,820	24,820
次期繰越活動増減差額	50,023,984	0	0	50,023,984	50,023,984
(うち当期活動増減差額)	-14,574,198	0	0	-14,574,198	-14,574,198
純資産の部合計	941,017,385	0	0	941,017,385	941,017,385
負債及び純資産の部合計	1,024,299,546	0	0	1,024,299,546	1,024,299,546

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31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	70,530,871	70,530,871	0	70,530,871
現金預金	22,534,965	22,534,965		22,534,965
有価証券		0		0
事業未収金	47,281,428	47,281,428		47,281,428
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	399,676	399,676		399,676
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	175,940	175,940		175,940
前払金	138,862	138,862		138,862
前払費用		0		0
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	953,768,675	953,768,675	0	953,768,675
基本財産	901,311,387	901,311,387	0	901,311,387
土地	535,000,000	535,000,000		535,000,000
建物	366,311,387	366,311,387		366,311,387
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	52,457,288	52,457,288	0	52,457,288
土地		0		0
建物	10,710,315	10,710,315		10,710,315
構築物	90,523	90,523		90,523
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	32,266	32,266		32,266
器具及び備品	2,262,368	2,262,368		2,262,368
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	30,353,616	30,353,616		30,353,616
権利	475,660	475,660		475,660
ソフトウェア	1,397,664	1,397,664		1,397,664
無形リース資産		0		0
投資有価証券	100,000	100,000		100,000
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	7,010,056	7,010,056		7,010,056
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	24,820	24,820		24,820
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,024,299,546	1,024,299,546	0	1,024,299,546

負債の部				
流動負債	50,430,513	50,430,513	0	50,430,513
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	22,238,354	22,238,354		22,238,354
その他の未払金		0		0
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	13,000,000	13,000,000		13,000,000
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	4,922,208	4,922,208		4,922,208
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	5,573,285	5,573,285		5,573,285
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	4,696,666	4,696,666		4,696,666
その他の流動負債		0		0
固定負債	32,851,648	32,851,648	0	32,851,648
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	25,841,592	25,841,592		25,841,592
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	7,010,056	7,010,056		7,010,056
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	83,282,161	83,282,161	0	83,282,161
純資産の部				
基本金	138,200,000	138,200,000		138,200,000
国庫補助金等特別積立金	752,768,581	752,768,581		752,768,581
その他の積立金	24,820	24,820		24,820
次期繰越活動増減差額	50,023,984	50,023,984		50,023,984
(うち当期活動増減差額)	-14,574,198	-14,574,198		-14,574,198
純資産の部合計	941,017,385	941,017,385	0	941,017,385
負債及び純資産の部合計	1,024,299,546	1,024,299,546	0	1,024,299,546

特別養護老人ホーム 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	
<b>流動資産</b>	70,530,871	88,154,744	-17,623,873	<b>流動負債</b>	50,430,513	43,763,920	6,666,593
現金預金	22,534,965	42,493,500	-19,958,535	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,238,354	24,095,323	-1,856,969
事業未収金	47,281,428	44,570,076	2,711,352	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		318,000	-318,000	役員等短期借入金		107,100	-107,100
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,000,000	13,000,000	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	399,676	395,516	4,160	1年以内返済予定リース債務	4,922,208		4,922,208
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕出品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	175,940	166,340	9,600	職員預り金	5,573,285	4,214,386	1,358,899
前払金	138,862	211,312	-72,450	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	4,696,666	2,347,111	2,349,555
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	953,768,675	939,944,456	13,824,219	<b>固定負債</b>	32,851,648	18,446,930	14,404,718
基本財産	901,311,387	918,153,183	-16,841,796	設備資金借入金		13,000,000	-13,000,000
土地	535,000,000	535,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	366,311,387	383,153,183	-16,841,796	リース債務	25,841,592		25,841,592
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	52,457,288	21,791,273	30,666,015	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,010,056	5,446,930	1,563,126
建物	10,710,315	12,208,859	-1,498,544	役員退職慰労引当金			0
構築物	90,523	116,317	-25,794	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	32,266	62,441	-30,175	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,262,368	2,890,982	-628,614				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	83,282,161	62,210,850	21,071,311
有形リース資産	30,353,616		30,353,616				
権利	475,660	475,660	0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	1,397,664	465,264	932,400	基本金	138,200,000	138,200,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	752,768,581	763,065,348	-10,296,767
投資有価証券	100,000	100,000	0	その他の積立金	24,820	24,820	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	50,023,984	64,598,182	-14,574,198
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-14,574,198	-5,172,628	-9,401,570
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,010,056	5,446,930	1,563,126	<b>純資産の部合計</b>	941,017,385	965,888,350	-24,870,965
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	<b>資産の部合計</b>	1,024,299,546	1,028,099,200	-3,799,654
長期前払費用			0				
その他の固定資産	24,820	24,820	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,024,299,546	1,028,099,200	-3,799,654
徴収不能引当金			0				