

法人単位貸借対照表

平成30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	88,164,744	95,227,427	-7,072,683	流動負債	43,763,920	39,925,438	3,838,484
現金預金	42,483,500	49,080,640	-6,597,140	短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	短期未払金	24,045,323	20,724,837	3,320,486
事業未収金	44,670,076	45,107,498	-537,422	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	318,000	318,000	318,000	役員等短期借入金	107,100	107,100	107,100
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備借入金	13,000,000	13,000,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期借入金	0	0	0
貯蔵品	395,516	401,813	-6,297	1年以内返済予定リース負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵・運搬用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・備品	0	0	0	預り金	0	1,126	-1,126
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,214,386	2,910,917	1,303,469
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	168,340	353,718	-187,378	前受収益	0	0	0
前払金	211,312	283,782	-72,450	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	貸与引当金	2,347,111	3,288,556	-941,445
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	939,944,456	959,062,670	-19,118,114	固定負債	18,446,930	31,516,390	-13,069,460
基本財産	918,153,183	935,335,252	-17,182,069	投資借入金	13,000,000	26,000,000	-13,000,000
土地	695,000,000	695,000,000	0	長期借入金	0	0	0
建物	380,153,183	400,335,252	-17,182,069	リース負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,446,930	5,516,390	-69,460
その他の固定資産	21,791,273	23,727,318	-1,936,045	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	12,208,859	13,810,919	-1,602,060	長期預り金	0	0	0
構築物	116,317	193,151	-76,834	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	62,210,850	71,441,828	-9,230,978
車両運搬具	62,441	630,789	-568,358				
器具及び備品	2,890,882	2,976,579	-84,697	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	138,200,000	138,200,000	0
権利	475,660	575,660	-100,000	国庫補助金等特別預立金	763,065,348	774,852,541	-11,787,193
ソフトウェア	465,264	465,264	0	その他の預立金	24,820	24,820	0
有形リース負債	0	0	0	次期繰越活動増減差額	64,598,182	69,770,810	-5,172,628
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期末影響増減額)	-5,172,628	6,426,901	-11,599,429
長期貸付金	5,446,930	5,446,930	0				
退職給付引当資産	0	5,516,390	-5,516,390				
長期預り金預立資産	0	0	0				
借入金保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	24,820	24,820	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,028,099,200	1,054,289,997	-26,190,797	負債の部合計	80,657,780	102,958,218	-22,290,438
				負債及び純資産の部合計	1,028,099,200	1,054,289,997	-26,190,797

貸借対照表内訳表

平成30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	88,164,744	0	0	88,164,744	0	88,164,744
現金預金	42,493,500	0	0	42,493,500	0	42,493,500
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	44,670,076	0	0	44,670,076	0	44,670,076
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	318,000	0	0	318,000	0	318,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蓄品	395,616	0	0	395,616	0	395,616
在庫品	0	0	0	0	0	0
燃料・燃費費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
賞品・贈品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	166,340	0	0	166,340	0	166,340
前払金	211,312	0	0	211,312	0	211,312
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分別貸付金	0	0	0	0	0	0
保付金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	939,944,456	0	0	939,944,456	0	939,944,456
基本財産	918,153,183	0	0	918,153,183	0	918,153,183
土地	535,000,000	0	0	535,000,000	0	535,000,000
建物	383,153,183	0	0	383,153,183	0	383,153,183
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	21,791,273	0	0	21,791,273	0	21,791,273
土地	0	0	0	0	0	0
建物	12,208,859	0	0	12,208,859	0	12,208,859
構築物	116,317	0	0	116,317	0	116,317
機械及び器具	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	62,441	0	0	62,441	0	62,441
器具及び備品	2,890,982	0	0	2,890,982	0	2,890,982
施設借入金	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	475,660	0	0	475,660	0	475,660
ソフトウェア	465,264	0	0	465,264	0	465,264
有形リース負債	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	100,000	0	0	100,000	0	100,000
長期貸付金	5,446,930	0	0	5,446,930	0	5,446,930
事業区分別長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	24,820	0	0	24,820	0	24,820
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,028,099,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,028,099,200</b>	<b>0</b>	<b>1,028,099,200</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	43,763,920	0	0	43,763,920	0	43,763,920
短期借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	24,095,323	0	0	24,095,323	0	24,095,323
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	107,100	0	0	107,100	0	107,100
1年以内返済予定設備借入金	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分別長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	4,214,386	0	0	4,214,386	0	4,214,386
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	2,347,111	0	0	2,347,111	0	2,347,111
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0

固定負債	18,446,930	0	0	18,446,930	0	18,446,930
設備資金借入金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
長期退職金借入金	0	0	0	0		0
リース負債	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	5,446,930	0	0	5,446,930		5,446,930
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預け金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	62,210,850	0	0	62,210,850	0	62,210,850
純資産の部						
基本金	138,200,000	0	0	138,200,000		138,200,000
臨時補助金等特別積立金	763,065,348	0	0	763,065,348		763,065,348
その他の積立金	24,820	0	0	24,820		24,820
次期繰越利益剰余金	64,598,182	0	0	64,598,182		64,598,182
(うち当期末繰越剰余金)	-5,172,628	0	0	-5,172,628		-5,172,628
純資産の部合計	965,888,350	0	0	965,888,350	0	965,888,350
負債及び純資産の部合計	1,028,099,200	0	0	1,028,099,200	0	1,028,099,200

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30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	88,154,744	88,154,744	0	88,154,744
現金預金	42,493,500	42,493,500		42,493,500
有価証券		0		0
事業未収金	44,570,076	44,570,076		44,570,076
未収金		0		0
未収補助金	318,000	318,000		318,000
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	395,516	395,516		395,516
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	166,340	166,340		166,340
前払金	211,312	211,312		211,312
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	939,944,456	939,944,456	0	939,944,456
基本財産	918,153,183	918,153,183	0	918,153,183
土地	535,000,000	535,000,000		535,000,000
建物	383,153,183	383,153,183		383,153,183
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	21,791,273	21,791,273	0	21,791,273
土地		0		0
建物	12,208,859	12,208,859		12,208,859
構築物	116,317	116,317		116,317
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	62,441	62,441		62,441
器具及び備品	2,890,982	2,890,982		2,890,982
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	475,660	475,660		475,660
ソフトウェア	465,264	465,264		465,264
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	5,446,930	5,446,930		5,446,930
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		0		0
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	1,028,099,200	1,028,099,200	0	1,028,099,200

負債の部				
流動負債	43,763,920	43,763,920	0	43,763,920
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	24,095,323	24,095,323		24,095,323
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金	107,100	107,100		107,100
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		0		0
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	4,214,386	4,214,386		4,214,386
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	2,347,111	2,347,111		2,347,111
その他の流動負債		0		0
固定負債	18,446,930	18,446,930	0	18,446,930
設備資金借入金	13,000,000	13,000,000		13,000,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
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	5,446,930	5,446,930		5,446,930
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	62,210,850	62,210,850	0	62,210,850
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	763,065,348	763,065,348		763,065,348
その他の積立金	24,820	24,820		24,820
次期繰越活動増減差額	64,598,182	64,598,182		64,598,182
(うち当期活動増減差額)	-5,172,628	-5,172,628		-5,172,628
純資産の部合計	965,888,350	965,888,350	0	965,888,350
負債及び純資産の部合計	1,028,099,200	1,028,099,200	0	1,028,099,200

特別養護老人ホーム 貸借対照表  
平成30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	
流動資産	88,184,744	85,227,427	-7,072,683	流動負債	43,763,920	39,926,436	3,838,484
現金預金	42,493,500	49,080,640	-6,587,140	短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	短期未払金	24,095,323	20,724,837	3,370,486
事業未収金	44,670,076	45,107,496	-537,420	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	318,000	318,000	318,000	役員等短期借入金	107,100	107,100	107,100
未収収益	0	0	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	0	0	1年以内返済予定長期設備資金借入金	0	0	0
貯蓄品	395,616	401,813	-6,297	1年以内返済予定引当金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診察・検査費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0	0	0
備品・器具	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	1,126	-1,126
立替金	166,340	353,716	-187,376	職員預り金	4,214,386	2,910,917	1,303,469
貸付金	211,312	283,752	-72,450	貯蓄金	0	0	0
前払費用	0	0	0	貯蓄収益	0	0	0
1年以内返済予定長期貸付金	0	0	0	事業区分借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期貸付金	0	0	0	拠点区分借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	仮入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	貸与引当金	2,347,811	3,288,656	-941,445
事業区分長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分長期貸付金	0	0	0				
貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	939,944,456	959,062,670	-19,118,114	固定負債	18,446,930	31,616,390	-13,069,460
基本財産	918,183,183	935,335,252	-17,152,069	投資資金借入金	13,000,000	26,000,000	-13,000,000
土地	535,000,000	535,000,000	0	短期借入金	0	0	0
建物	383,183,183	400,335,252	-17,152,069	リ・一次債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
役員等長期貸付金	0	0	0	事業区分長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	21,761,273	23,727,318	-1,966,045	拠点区分長期借入金	0	0	0
土地	12,208,859	13,810,919	-1,602,060	退職給付引当金	5,446,930	5,616,390	-69,460
建物	116,317	193,151	-76,834	役員退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	62,441	630,799	-568,358	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	2,890,882	2,975,579	-84,597	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	62,210,850	71,441,826	-9,230,976
有形リース資産	0	0	0				
権利	475,660	575,660	-100,000	純資産の部			
ソフトウエア	465,264	465,264	0	基本金	138,200,000	138,200,000	0
有形リース資産	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	763,065,348	774,852,641	-11,787,193
長期貸付金	5,446,930	5,446,930	0	その他の積立金	24,820	24,820	0
事業区分長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	64,598,182	69,770,810	-5,172,628
拠点区分長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,172,628	6,426,801	-11,599,429
退職給付引当資産	5,616,390	5,616,390	0				
長期預り金	0	0	0				
借入金	0	0	0				
長期借入金	0	0	0				
その他の固定負債	24,820	24,820	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
負債の部合計	1,028,099,200	1,054,289,997	-26,190,797	純資産の部合計	965,888,350	982,648,171	-16,959,821
				負債及び純資産の部合計	1,028,099,200	1,054,289,997	-26,190,797