

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	86,319,604	74,440,541	11,879,063	流動負債	60,452,380	55,783,362	4,669,018
現金預金	38,221,292	27,388,632	10,832,660	短期運営資金借入金	16,000,000	16,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	11,333,093	8,565,569	2,767,524
事業未収金	48,002,176	46,772,619	1,229,557	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,650,000	16,650,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
立替金		25,798	-25,798	預り金	82,324	61,905	20,419
前払金			0	職員預り金	4,121,871	2,042,251	2,079,620
前払費用	96,136	253,492	-157,356	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	9,865,092	10,063,637	-198,545
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	763,486,385	786,371,361	-22,884,976	固定負債	326,852,002	345,453,090	-18,601,088
基本財産	721,473,772	739,908,787	-18,435,015	設備資金借入金	274,410,000	291,060,000	-16,650,000
土地	80,707,266	80,707,266	0	長期運営資金借入金	37,000,000	39,400,000	-2,400,000
建物	640,766,506	659,201,521	-18,435,015	退職給付引当金	3,104,400	3,247,200	-142,800
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金	12,337,602	11,745,890	591,712
その他の固定資産	42,012,613	46,462,574	-4,449,961	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	387,304,382	401,236,452	-13,932,070
建物	9,539,456	10,068,342	-528,886	純資産の部			
構築物	3,494,912	4,091,166	-596,254	基本金	117,217,016	117,217,016	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	279,998,072	287,859,706	-7,861,634
車輜運搬具	1,446,026	2,566,898	-1,120,872	その他の積立金			0
器具及び備品	5,676,723	7,127,845	-1,451,122	次期繰越活動増減差額	65,286,519	54,498,728	10,787,791
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	10,787,791	3,169,598	7,618,193
有形リース資産			0				
権利	185,040	185,040	0				
ソフトウェア	1,060,020	1,573,911	-513,891				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	3,104,400	3,247,200	-142,800				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	2,403,400	2,499,536	-96,136				
その他の固定資産	15,102,636	15,102,636	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	462,501,607	459,575,450	2,926,157
資産の部合計	849,805,989	860,811,902	-11,005,913	負債及び純資産の部合計	849,805,989	860,811,902	-11,005,913

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>						
<b>流動資産</b>	86,319,604	0	0	86,319,604	0	86,319,604
現金預金	38,221,292	0	0	38,221,292		38,221,292
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	48,002,176	0	0	48,002,176		48,002,176
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	96,136	0	0	96,136		96,136
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
<b>固定資産</b>	763,486,385	0	0	763,486,385	0	763,486,385
<b>基本財産</b>	721,473,772	0	0	721,473,772	0	721,473,772
土地	80,707,266	0	0	80,707,266		80,707,266
建物	640,766,506	0	0	640,766,506		640,766,506
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	42,012,613	0	0	42,012,613	0	42,012,613
土地	0	0	0	0		0
建物	9,539,456	0	0	9,539,456		9,539,456
構築物	3,494,912	0	0	3,494,912		3,494,912
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,446,026	0	0	1,446,026		1,446,026
器具及び備品	5,676,723	0	0	5,676,723		5,676,723
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	185,040	0	0	185,040		185,040
ソフトウェア	1,060,020	0	0	1,060,020		1,060,020
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	3,104,400	0	0	3,104,400		3,104,400
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	2,403,400	0	0	2,403,400		2,403,400
その他の固定資産	15,102,636	0	0	15,102,636		15,102,636
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	849,805,989	0	0	849,805,989	0	849,805,989
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	60,452,380	0	0	60,452,380	0	60,452,380
短期運営資金借入金	16,000,000	0	0	16,000,000		16,000,000
事業未払金	11,333,093	0	0	11,333,093		11,333,093
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,650,000	0	0	16,650,000		16,650,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
預り金	82,324	0	0	82,324		82,324
職員預り金	4,121,871	0	0	4,121,871		4,121,871
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	9,865,092	0	0	9,865,092		9,865,092
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	326,852,002	0	0	326,852,002	0	326,852,002
設備資金借入金	274,410,000	0	0	274,410,000		274,410,000
長期運営資金借入金	37,000,000	0	0	37,000,000		37,000,000
退職給付引当金	3,104,400	0	0	3,104,400		3,104,400
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	12,337,602	0	0	12,337,602		12,337,602
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	387,304,382	0	0	387,304,382	0	387,304,382
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	117,217,016	0	0	117,217,016		117,217,016
国庫補助金等特別積立金	279,998,072	0	0	279,998,072		279,998,072
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	65,286,519	0	0	65,286,519		65,286,519
(うち当期活動増減差額)	10,787,791	0	0	10,787,791		10,787,791
<b>純資産の部合計</b>	462,501,607	0	0	462,501,607	0	462,501,607
<b>負債及び純資産の部合計</b>	849,805,989	0	0	849,805,989	0	849,805,989

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	ケアハウスまごころ半明原拠	特別養護老人ホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	147,051,437	100,876,657	247,928,094	161,608,490	86,319,604
現金預金	31,681,282	6,540,010	38,221,292		38,221,292
有価証券			0		0
事業未収金	15,455,307	32,546,869	48,002,176		48,002,176
未収金			0		0
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用		96,136	96,136		96,136
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	99,914,848	61,693,642	161,608,490	161,608,490	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	352,424,844	411,061,541	763,486,385	0	763,486,385
基本財産	334,715,837	386,757,935	721,473,772	0	721,473,772
土地	71,007,516	9,699,750	80,707,266		80,707,266
建物	263,708,321	377,058,185	640,766,506		640,766,506
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	17,709,007	24,303,606	42,012,613	0	42,012,613
土地			0		0
建物		9,539,456	9,539,456		9,539,456
構築物	1	3,494,911	3,494,912		3,494,912
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	66,010	1,380,016	1,446,026		1,446,026
器具及び備品	705,944	4,970,779	5,676,723		5,676,723
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	185,040		185,040		185,040
ソフトウェア	764,776	295,244	1,060,020		1,060,020
無形リース資産			0		0
退職給付引当資産	884,600	2,219,800	3,104,400		3,104,400
長期預り金積立資産			0		0
長期前払費用		2,403,400	2,403,400		2,403,400
その他の固定資産	15,102,636		15,102,636		15,102,636
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	499,476,281	511,938,198	1,011,414,479	161,608,490	849,805,989
負債の部					
流動負債	80,366,289	141,694,581	222,060,870	161,608,490	60,452,380
短期運営資金借入金		16,000,000	16,000,000		16,000,000
事業未払金	5,112,751	6,220,342	11,333,093		11,333,093
その他の未払金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,930,000	9,720,000	16,650,000		16,650,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,400,000	2,400,000		2,400,000
預り金	72,761	9,563	82,324		82,324
職員預り金	4,121,871		4,121,871		4,121,871
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金	61,693,642	99,914,848	161,608,490	161,608,490	0
仮受金			0		0
賞与引当金	2,435,264	7,429,828	9,865,092		9,865,092
その他の流動負債			0		0
固定負債	47,872,202	278,979,800	326,852,002	0	326,852,002
設備資金借入金	34,650,000	239,760,000	274,410,000		274,410,000
長期運営資金借入金		37,000,000	37,000,000		37,000,000
退職給付引当金	884,600	2,219,800	3,104,400		3,104,400
長期未払金			0		0
長期預り金	12,337,602		12,337,602		12,337,602
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	128,238,491	420,674,381	548,912,872	161,608,490	387,304,382
純資産の部					
基本金	117,217,016		117,217,016		117,217,016
国庫補助金等特別積立金	168,498,072	111,500,000	279,998,072		279,998,072
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	85,522,702	-20,236,183	65,286,519		65,286,519
(うち当期活動増減差額)	6,089,675	4,698,116	10,787,791		10,787,791
純資産の部合計	371,237,790	91,263,817	462,501,607	0	462,501,607
負債及び純資産の部合計	499,476,281	511,938,198	1,011,414,479	161,608,490	849,805,989

ケアハウスまごころ半明原拠点 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
<b>流動資産</b>	<b>147,051,437</b>	<b>120,185,616</b>	<b>26,865,821</b>	<b>流動負債</b>	<b>80,366,289</b>	<b>56,926,530</b>	<b>23,439,759</b>
現金預金	31,681,282	14,946,237	16,735,045	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,112,751	3,479,737	1,633,014
事業未収金	15,455,307	14,353,510	1,101,797	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,930,000	6,930,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金		10,490	-10,490	預り金	72,761	91,305	-18,544
前払金			0	職員預り金	4,121,871	2,053,155	2,068,716
前払費用		157,356	-157,356	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	61,693,642	40,719,219	20,974,423
拠点区分間貸付金	99,914,848	90,718,023	9,196,825	仮受金		-8,000	8,000
仮払金			0	賞与引当金	2,435,264	3,661,114	-1,225,850
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>352,424,844</b>	<b>361,001,753</b>	<b>-8,576,909</b>	<b>固定負債</b>	<b>47,872,202</b>	<b>54,626,090</b>	<b>-6,753,888</b>
<b>基本財産</b>	<b>334,715,837</b>	<b>341,737,656</b>	<b>-7,021,819</b>	設備資金借入金	34,650,000	41,580,000	-6,930,000
土地	71,007,516	71,007,516	0	長期運営資金借入金			0
建物	263,708,321	270,730,140	-7,021,819	退職給付引当金	884,600	1,300,200	-415,600
定期預金			0	長期未払金	12,337,602	11,745,890	591,712
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	17,709,007	19,264,097	-1,555,090	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>128,238,491</b>	<b>111,552,620</b>	<b>16,685,871</b>
建物	1	13,770	-13,769	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	基本金	117,217,016	117,217,016	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	168,498,072	172,984,706	-4,486,634
車両運搬具	66,010	492,718	-426,708	その他の積立金			0
器具及び備品	705,944	1,008,300	-302,356	次期繰越活動増減差額	85,522,702	79,433,027	6,089,675
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	6,089,675	-4,059,642	10,149,317
有形リース資産			0				
権利	185,040	185,040	0				
ソフトウェア	764,776	1,161,433	-396,657				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	884,600	1,300,200	-415,600				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	15,102,636	15,102,636	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>499,476,281</b>	<b>481,187,369</b>	<b>18,288,912</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>371,237,790</b>	<b>369,634,749</b>	<b>1,603,041</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>499,476,281</b>	<b>481,187,369</b>	<b>18,288,912</b>

特別養護老人ホーム拠点 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
<b>流動資産</b>	<b>100,876,657</b>	<b>85,692,167</b>	<b>15,184,490</b>	<b>流動負債</b>	<b>141,694,581</b>	<b>130,294,074</b>	<b>11,400,507</b>
現金預金	6,540,010	12,442,395	-5,902,385	短期運営資金借入金	16,000,000	16,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,220,342	5,085,832	1,134,510
事業未収金	32,546,869	32,419,109	127,760	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,720,000	9,720,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
立替金	0	15,308	-15,308	預り金	9,563	-29,400	38,963
前払金	0	0	0	職員預り金	0	-10,904	10,904
前払費用	96,136	96,136	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	99,914,848	90,718,023	9,196,825
拠点区分間貸付金	61,693,642	40,719,219	20,974,423	仮受金	0	8,000	-8,000
仮払金	0	0	0	貸与引当金	7,429,828	6,402,523	1,027,305
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>411,061,541</b>	<b>425,369,608</b>	<b>-14,308,067</b>	<b>固定負債</b>	<b>278,979,800</b>	<b>290,827,000</b>	<b>-11,847,200</b>
<b>基本財産</b>	<b>386,757,935</b>	<b>398,171,131</b>	<b>-11,413,196</b>	設備資金借入金	239,760,000	249,480,000	-9,720,000
土地	9,699,750	9,699,750	0	長期運営資金借入金	37,000,000	39,400,000	-2,400,000
建物	377,058,185	388,471,381	-11,413,196	退職給付引当金	2,219,800	1,947,000	272,800
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	24,303,606	27,198,477	-2,894,871	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>420,674,381</b>	<b>421,121,074</b>	<b>-446,693</b>
建物	9,539,456	10,068,342	-528,886				
構築物	3,494,911	4,077,396	-582,485	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	1,380,016	2,074,180	-694,164	国庫補助金等特別積立金	111,500,000	114,875,000	-3,375,000
器具及び備品	4,970,779	6,119,545	-1,148,766	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-20,236,183	-24,934,299	4,698,116
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,698,116	7,229,240	-2,531,124
権利	0	0	0				
ソフトウェア	295,244	412,478	-117,234				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	2,219,800	1,947,000	272,800				
長期預り金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	2,403,400	2,499,536	-96,136				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>91,263,817</b>	<b>89,940,701</b>	<b>1,323,116</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>511,938,198</b>	<b>511,061,775</b>	<b>876,423</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>511,938,198</b>	<b>511,061,775</b>	<b>876,423</b>