

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	107,280,905	105,799,346	1,481,559	流動負債	30,588,632	38,629,586	△ 8,040,954
現金預金	42,972,729	41,584,914	1,387,815	事業未払金	11,487,769	12,111,861	△ 624,092
事業未収金	63,075,055	62,759,591	315,464	1年以内返済予定設備資金借入金	2,300,000	12,300,000	△ 10,000,000
未収金	14,293	9,194	5,099	1年以内返済予定リース債務	3,240,516	1,986,768	1,253,748
貯蔵品	37,000	10,000	27,000	1年以内支払予定長期未払金	1,419,745	7,320	1,419,745
立替金	1,147,796	1,271,976	△ 124,180	預り金	7,320		7,320
前払費用	34,032	163,671	△ 129,639	職員預り金	763,282	660,157	103,125
				前受金	6,600		6,600
				賞与引当金	10,991,000	11,076,000	△ 85,000
				未払消費税等	372,400	494,800	△ 122,400
固定資産	1,249,499,372	1,257,689,343	△ 8,189,971	固定負債	36,625,970	30,393,994	6,231,976
基本財産	1,096,004,965	1,067,791,664	28,213,301	設備資金借入金	4,600,000	6,900,000	△ 2,300,000
土地	538,181,125	497,765,620	40,415,505	リース債務	10,007,056	8,078,184	1,928,872
建物	511,584,511	524,458,129	△ 12,873,618	退職給付引当金	15,723,804	15,415,810	307,994
建物附属設備	46,239,329	45,567,915	671,414	長期未払金	6,295,110		6,295,110
その他の固定資産	153,494,407	189,897,679	△ 36,403,272	負債の部合計	67,214,602	69,023,580	△ 1,808,978
土地	63,960,995	104,376,500	△ 40,415,505	純資産の部			
建物	5,459,122	9,077,353	△ 3,618,231	基本金	848,168,200	848,168,200	0
建物附属設備	8,103,647	1,885,454	6,218,193	第1号基本金	848,168,200	848,168,200	0
構築物	4,644,110	5,390,367	△ 746,257	国庫補助金等特別積立金	338,824,316	349,786,732	△ 10,962,416
機械及び装置	482,920	447,229	35,691	その他の積立金	37,000,000	37,000,000	0
車輛運搬具	4	4	0	修繕積立金	37,000,000	37,000,000	0
器具及び備品	6,144,327	7,378,238	△ 1,233,911	次期繰越活動増減差額	65,573,159	59,510,177	6,062,982
有形リース資産	12,461,872	9,053,748	3,408,124	(うち当期活動増減差額)	6,062,982	6,677,572	△ 614,590
権利	458,640	458,640	0				
無形リース資産	638,928	864,432	△ 225,504				
退職給付引当資産	14,061,172	13,887,044	174,128				
修繕積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
その他の固定資産	78,670	78,670	0				
資産の部合計	1,356,780,277	1,363,488,689	△ 6,708,412	純資産の部合計	1,289,565,675	1,294,465,109	△ 4,899,434
				負債及び純資産の部合計	1,356,780,277	1,363,488,689	△ 6,708,412

貸借対照表内訳表  
平成29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>流動資産</b>	94,349,599	16,482,961	0	110,832,560	△ 3,551,655	107,280,905
現金預金	31,576,087	11,396,642	0	42,972,729		42,972,729
事業未収金	61,484,585	1,590,470		63,075,055		63,075,055
未収金	14,293			14,293		14,293
貯蔵品	37,000			37,000		37,000
立替金	1,050,000	97,796		1,147,796		1,147,796
前払費用	34,032			34,032		34,032
事業区分間貸付金	153,602	3,398,053	0	3,551,655	△ 3,551,655	0
<b>固定資産</b>	1,179,938,646	5,599,731	63,960,995	1,249,499,372		1,249,499,372
<b>基本財産</b>	1,096,004,965			1,096,004,965		1,096,004,965
土地	538,181,125			538,181,125		538,181,125
建物	511,584,511			511,584,511		511,584,511
建物附属設備	46,239,329			46,239,329		46,239,329
<b>その他の固定資産</b>	83,933,681	5,599,731	63,960,995	153,494,407		153,494,407
土地	0		63,960,995	63,960,995		63,960,995
建物	5,459,122			5,459,122		5,459,122
建物附属設備	7,753,541	350,106		8,103,647		8,103,647
構築物	4,644,110			4,644,110		4,644,110
機械及び装置	482,920			482,920		482,920
車輛運搬具	4			4		4
器具及び備品	5,523,182	621,145		6,144,327		6,144,327
有形リース資産	12,461,872			12,461,872		12,461,872
権利	458,640			458,640		458,640
無形リース資産	638,928			638,928		638,928
退職給付引当資産	12,452,692	1,608,480		14,061,172		14,061,172
修繕積立資産	34,000,000	3,000,000		37,000,000		37,000,000
その他の固定資産	58,670	20,000		78,670		78,670
<b>資産の部合計</b>	1,274,288,245	22,082,692	63,960,995	1,360,331,932	△ 3,551,655	1,356,780,277
<b>流動負債</b>	33,801,605	338,682		34,140,287	△ 3,551,655	30,588,632
事業未払金	11,302,756	185,013		11,487,769		11,487,769
1年以内返済予定設備資金借入金	2,300,000			2,300,000		2,300,000
1年以内返済予定リース債務	3,240,516			3,240,516		3,240,516
1年以内支払予定長期未払金	1,419,745			1,419,745		1,419,745
預り金	7,320	0		7,320		7,320
職員預り金	763,282	0		763,282		763,282
前受金	6,600			6,600		6,600
事業区分間借入金	3,398,053	153,602		3,551,655	△ 3,551,655	0
賞与引当金	10,991,000			10,991,000		10,991,000
未払消費税等	372,333	67		372,400		372,400
<b>固定負債</b>	35,038,194	1,587,776		36,625,970		36,625,970
設備資金借入金	4,600,000			4,600,000		4,600,000
リース債務	10,007,056			10,007,056		10,007,056
退職給付引当金	14,136,028	1,587,776		15,723,804		15,723,804
長期未払金	6,295,110			6,295,110		6,295,110
<b>負債の部合計</b>	68,839,799	1,926,458		70,766,257	△ 3,551,655	67,214,602
<b>基本金</b>	848,168,200			848,168,200		848,168,200
第1号基本金	848,168,200			848,168,200		848,168,200
国庫補助金等特別積立金	338,824,316			338,824,316		338,824,316
その他の積立金	34,000,000	3,000,000		37,000,000		37,000,000
修繕積立金	34,000,000	3,000,000		37,000,000		37,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 15,544,070	17,156,234	63,960,995	65,573,159	0	65,573,159
(うち当期活動増減差額)	4,107,300	1,955,682	0	6,062,982	0	6,062,982
<b>純資産の部合計</b>	1,205,448,446	20,156,234	63,960,995	1,289,565,675	0	1,289,565,675
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,274,288,245	22,082,692	63,960,995	1,360,331,932	△ 3,551,655	1,356,780,277

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
 平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 至善荘	老人デイサービスセ ンター 諏訪荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	707,353	57,341,767	36,516,031	94,565,151	△ 215,552	94,349,599
現金預金	697,353	14,138,168	16,740,566	31,576,087		31,576,087
事業未収金		41,862,722	19,621,863	61,484,585		61,484,585
未収金		14,293		14,293		14,293
貯蔵品	10,000	27,000		37,000		37,000
立替金		1,050,000	0	1,050,000		1,050,000
前払費用		34,032		34,032		34,032
事業区分間貸付金		0	153,602	153,602		153,602
拠点区分間貸付金	0	215,552	0	215,552	△ 215,552	0
<b>固定資産</b>	55,299,761	1,005,460,358	119,178,527	1,179,938,646		1,179,938,646
<b>基本財産</b>	44,721,990	963,603,355	87,679,620	1,096,004,965		1,096,004,965
土地	40,415,505	497,765,620		538,181,125		538,181,125
建物	3,145,917	430,234,493	78,204,101	511,584,511		511,584,511
建物附属設備	1,160,568	35,603,242	9,475,519	46,239,329		46,239,329
<b>その他の固定資産</b>	10,577,771	41,857,003	31,498,907	83,933,681		83,933,681
建物	0	5,053,237	405,885	5,459,122		5,459,122
建物附属設備	0	39,033	7,714,508	7,753,541		7,753,541
構築物	533,234	2,050,819	2,060,057	4,644,110		4,644,110
機械及び装置		482,911	9	482,920		482,920
車輛運搬具		3	1	4		4
器具及び備品	44,537	245,530	5,233,115	5,523,182		5,523,182
有形リース資産		10,880,752	1,581,120	12,461,872		12,461,872
権利		458,640		458,640		458,640
無形リース資産		638,928		638,928		638,928
退職給付引当資産		6,988,480	5,464,212	12,452,692		12,452,692
修繕積立資産	10,000,000	15,000,000	9,000,000	34,000,000		34,000,000
その他の固定資産		18,670	40,000	58,670		58,670
<b>資産の部合計</b>	56,007,114	1,062,802,125	155,694,558	1,274,503,797	△ 215,552	1,274,288,245
<b>流動負債</b>	853,652	19,388,408	13,775,097	34,017,157	△ 215,552	33,801,605
事業未払金	3,652	9,993,880	1,305,224	11,302,756		11,302,756
1年以内返済予定設備資金借入金		0	2,300,000	2,300,000		2,300,000
1年以内返済予定リース債務		2,845,236	395,280	3,240,516		3,240,516
1年以内支払予定長期未払金			1,419,745	1,419,745		1,419,745
預り金	0	7,320		7,320		7,320
職員預り金	0	763,282	0	763,282		763,282
前受金		6,600		6,600		6,600
事業区分間借入金		0	3,398,053	3,398,053		3,398,053
拠点区分間借入金	200,000	0	15,552	215,552	△ 215,552	0
賞与引当金	650,000	5,500,000	4,841,000	10,991,000		10,991,000
未払消費税等		272,090	100,243	372,333		372,333
<b>固定負債</b>		16,754,550	18,283,644	35,038,194		35,038,194
設備資金借入金			4,600,000	4,600,000		4,600,000
リース債務		8,821,216	1,185,840	10,007,056		10,007,056
退職給付引当金		7,933,334	6,202,694	14,136,028		14,136,028
長期未払金			6,295,110	6,295,110		6,295,110
<b>負債の部合計</b>	853,652	36,142,958	32,058,741	69,055,351	△ 215,552	68,839,799
<b>基本金</b>		832,979,700	15,188,500	848,168,200		848,168,200
第1号基本金		832,979,700	15,188,500	848,168,200		848,168,200
国庫補助金等特別積立金		274,302,314	64,522,002	338,824,316		338,824,316
その他の積立金	10,000,000	15,000,000	9,000,000	34,000,000		34,000,000
修繕積立金	10,000,000	15,000,000	9,000,000	34,000,000		34,000,000
次期繰越活動増減差額	45,153,462	△ 95,622,847	34,925,315	△ 15,544,070	0	△ 15,544,070
(うち当期活動増減差額)	△ 668,783	4,350,740	425,343	4,107,300	0	4,107,300
<b>純資産の部合計</b>	55,153,462	1,026,659,167	123,635,817	1,205,448,446	0	1,205,448,446
<b>負債及び純資産の部合計</b>	56,007,114	1,062,802,125	155,694,558	1,274,503,797	△ 215,552	1,274,288,245

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	城東・放出地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,482,961	16,482,961		16,482,961
現金預金	11,396,642	11,396,642		11,396,642
事業未収金	1,590,470	1,590,470		1,590,470
立替金	97,796	97,796		97,796
事業区分間貸付金	3,398,053	3,398,053		3,398,053
固定資産	5,599,731	5,599,731		5,599,731
基本財産				
その他の固定資産	5,599,731	5,599,731		5,599,731
建物附属設備	350,106	350,106		350,106
器具及び備品	621,145	621,145		621,145
退職給付引当資産	1,608,480	1,608,480		1,608,480
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	20,000	20,000		20,000
資産の部合計	22,082,692	22,082,692		22,082,692
流動負債	338,682	338,682		338,682
事業未払金	185,013	185,013		185,013
事業区分間借入金	153,602	153,602		153,602
未払消費税等	67	67		67
固定負債	1,587,776	1,587,776		1,587,776
退職給付引当金	1,587,776	1,587,776		1,587,776
負債の部合計	1,926,458	1,926,458		1,926,458
その他の積立金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
修繕積立金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	17,156,234 1,955,682	17,156,234 1,955,682		17,156,234 1,955,682
純資産の部合計	20,156,234	20,156,234		20,156,234
負債及び純資産の部合計	22,082,692	22,082,692		22,082,692

収益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	0		0
固定資産	63,960,995	63,960,995		63,960,995
基本財産				
その他の固定資産	63,960,995	63,960,995		63,960,995
土地	63,960,995	63,960,995		63,960,995
資産の部合計	63,960,995	63,960,995		63,960,995
流動負債				
固定負債				
負債の部合計				
次期繰越活動増減差額	63,960,995	63,960,995		63,960,995
純資産の部合計	63,960,995	63,960,995		63,960,995
負債及び純資産の部合計	63,960,995	63,960,995		63,960,995

法人本部拠点区分 貸借対照表  
平成29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	707,353	780,861	△ 73,508	流動負債	853,652	853,652	0
現金預金	697,353	775,861	△ 78,508	事業未払金	3,652	3,652	0
貯蔵品	10,000	5,000	5,000	拠点区分間借入金	200,000		200,000
				賞与引当金	650,000	850,000	△ 200,000
固定資産	55,299,761	55,895,036	△ 595,275	固定負債			
基本財産	44,721,990		44,721,990	負債の部合計	853,652	853,652	0
土地	40,415,505		40,415,505	純資産の部			
建物	3,145,917		3,145,917	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	1,160,568		1,160,568	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	10,577,771	55,895,036	△ 45,317,265	次期繰越活動増減差額	45,153,462	45,822,245	△ 668,783
土地	0	40,415,505	△ 40,415,505	(うち当期活動増減差額)	△ 668,783	△ 1,776,899	1,108,116
建物	0	3,410,841	△ 3,410,841				
建物附属設備	0	1,400,588	△ 1,400,588				
構築物	533,234	585,398	△ 52,164				
器具及び備品	44,537	82,704	△ 38,167				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	55,153,462	55,822,245	△ 668,783
資産の部合計	56,007,114	56,675,897	△ 668,783	負債及び純資産の部合計	56,007,114	56,675,897	△ 668,783

特別養護老人ホーム 至善荘拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	57,341,767	56,306,515	1,035,252	流動負債	19,388,408	28,120,288	△ 8,731,880
現金預金	14,138,168	12,672,087	1,466,081	事業未払金	9,993,880	10,116,875	△ 122,995
事業未収金	41,862,722	42,406,563	△ 543,841	1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
未収金	14,293	9,194	5,099	1年以内返済予定リース債務	2,845,236	1,986,768	858,468
貯蔵品	27,000	5,000	22,000	預り金	7,320	0	7,320
立替金	1,050,000	1,050,000	0	職員預り金	763,282	660,157	103,125
前払費用	34,032	163,671	△ 129,639	前受金	6,600	0	6,600
拠点区分間貸付金	215,552	0	215,552	拠点区分間借入金	0	10,980	△ 10,980
				賞与引当金	5,500,000	5,000,000	500,000
				未払消費税等	272,090	345,508	△ 73,418
固定資産	1,005,460,358	1,018,512,314	△ 13,051,956	固定負債	16,754,550	16,003,688	750,862
基本財産	963,603,355	977,259,401	△ 13,656,046	リース債務	8,821,216	8,078,184	743,032
土地	497,765,620	497,765,620	0	退職給付引当金	7,933,334	7,925,504	7,830
建物	430,234,493	443,890,539	△ 13,656,046	負債の部合計	36,142,958	44,123,976	△ 7,981,018
建物附属設備	35,603,242	35,603,242	0				
その他の固定資産	41,857,003	41,252,913	604,090	純資産の部			
建物	5,053,237	5,248,362	△ 195,125	基本金	832,979,700	832,979,700	0
建物附属設備	39,033	91,495	△ 52,462	第1号基本金	832,979,700	832,979,700	0
構築物	2,050,819	2,687,276	△ 636,457	国庫補助金等特別積立金	274,302,314	282,688,740	△ 8,386,426
機械及び装置	482,911	447,219	35,692	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	245,530	327,948	△ 82,418	次期繰越活動増減差額	△ 95,622,847	△ 99,973,587	4,350,740
有形リース資産	10,880,752	9,053,748	1,827,004	(うち当期活動増減差額)	4,350,740	398,716	3,952,024
権利	458,640	458,640	0				
無形リース資産	638,928	864,432	△ 225,504				
退職給付引当資産	6,988,480	7,055,120	△ 66,640				
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
その他の固定資産	18,670	18,670	0				
資産の部合計	1,062,802,125	1,074,818,829	△ 12,016,704	純資産の部合計	1,026,659,167	1,030,694,853	△ 4,035,686
				負債及び純資産の部合計	1,062,802,125	1,074,818,829	△ 12,016,704

老人デイサービスセンター 諏訪荘拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	36,516,031	38,516,021	△ 1,999,990	流動負債	13,775,097	13,469,677	305,420
現金預金	16,740,566	19,540,039	△ 2,799,473	事業未払金	1,305,224	1,890,444	△ 585,220
事業未収金	19,621,863	18,802,372	819,491	1年以内返済予定設備資金借入金	2,300,000	2,300,000	0
立替金	0	162,630	△ 162,630	1年以内返済予定リース債務	395,280		395,280
事業区分間貸付金	153,602		153,602	1年以内支払予定長期未払金	1,419,745		1,419,745
拠点区分間貸付金	0	10,980	△ 10,980	事業区分間借入金	3,398,053	3,903,941	△ 505,888
				拠点区分間借入金	15,552		15,552
固定資産	119,178,527	113,779,646	5,398,881	賞与引当金	4,841,000	5,226,000	△ 385,000
基本財産	87,679,620	90,532,263	△ 2,852,643	未払消費税等	100,243	149,292	△ 49,049
建物	78,204,101	80,567,590	△ 2,363,489	固定負債	18,283,644	13,039,526	5,244,118
建物附属設備	9,475,519	9,964,673	△ 489,154	設備資金借入金	4,600,000	6,900,000	△ 2,300,000
その他の固定資産	31,498,907	23,247,383	8,251,524	リース債務	1,185,840		1,185,840
建物	405,885	418,150	△ 12,265	退職給付引当金	6,202,694	6,139,526	63,168
建物附属設備	7,714,508		7,714,508	長期未払金	6,295,110		6,295,110
構築物	2,060,057	2,117,693	△ 57,636	負債の部合計	32,058,741	26,509,203	5,549,538
機械及び装置	9	10	△ 1	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	15,188,500	15,188,500	0
器具及び備品	5,233,115	6,138,965	△ 905,850	第1号基本金	15,188,500	15,188,500	0
有形リース資産	1,581,120		1,581,120	国庫補助金等特別積立金	64,522,002	67,097,992	△ 2,575,990
退職給付引当資産	5,464,212	5,532,564	△ 68,352	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	40,000	40,000	0	次期繰越活動増減差額	34,925,315	34,499,972	425,343
				(うち当期活動増減差額)	425,343	5,464,577	△ 5,039,234
資産の部合計	155,694,558	152,295,667	3,398,891	純資産の部合計	123,635,817	125,786,464	△ 2,150,647
				負債及び純資産の部合計	155,694,558	152,295,667	3,398,891

城東・放出地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	16,482,961	14,110,870	2,372,091	流動負債	338,682	100,890	237,792
現金預金	11,396,642	8,596,927	2,799,715	事業未払金	185,013	100,890	84,123
事業未収金	1,590,470	1,550,656	39,814	事業区分間借入金	153,602		153,602
立替金	97,796	59,346	38,450	未払消費税等	67		67
事業区分間貸付金	3,398,053	3,903,941	△ 505,888				
固定資産	5,599,731	5,541,352	58,379	固定負債	1,587,776	1,350,780	236,996
基本財産				退職給付引当金	1,587,776	1,350,780	236,996
その他の固定資産	5,599,731	5,541,352	58,379	負債の部合計	1,926,458	1,451,670	474,788
建物附属設備	350,106	393,371	△ 43,265				
器具及び備品	621,145	828,621	△ 207,476	純資産の部			
退職給付引当資産	1,608,480	1,299,360	309,120	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	17,156,234	15,200,552	1,955,682
				(うち当期活動増減差額)	1,955,682	2,591,178	△ 635,496
				純資産の部合計	20,156,234	18,200,552	1,955,682
資産の部合計	22,082,692	19,652,222	2,430,470	負債及び純資産の部合計	22,082,692	19,652,222	2,430,470

収益事業拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	0		0	流動負債			
固定資産	63,960,995	63,960,995	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産	63,960,995	63,960,995	0	純資産の部			
土地	63,960,995	63,960,995	0	次期繰越活動増減差額	63,960,995	63,960,995	0
				純資産の部合計	63,960,995	63,960,995	0
資産の部合計	63,960,995	63,960,995	0	負債及び純資産の部合計	63,960,995	63,960,995	0