

法人単位貸借対照表  
平成30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     | 114,323,377   | 107,280,905   | 7,042,472    | 流動負債            | 37,415,569    | 30,588,632    | 6,826,937    |
| 現金預金     | 55,510,124    | 42,972,729    | 12,537,395   | 事業未払金           | 12,996,271    | 11,487,769    | 1,508,502    |
| 事業未収金    | 57,534,169    | 63,075,055    | △ 5,540,886  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,300,000     | 2,300,000     | 0            |
| 未収金      | 11,477        | 14,293        | △ 2,816      | 1年以内返済予定リース債務   | 3,363,636     | 3,240,516     | 123,120      |
| 貯蔵品      | 52,620        | 37,000        | 15,620       | 1年以内支払予定長期未払金   | 3,125,341     | 1,419,745     | 1,705,596    |
| 立替金      | 1,122,164     | 1,147,796     | △ 25,632     | 預り金             | 9,367         | 7,320         | 2,047        |
| 前払費用     | 29,511        | 34,032        | △ 4,521      | 職員預り金           | 2,538,554     | 763,282       | 1,775,272    |
| 仮払金      | 63,312        | 0             | 63,312       | 前受金             | 0             | 6,600         | △ 6,600      |
|          |               |               |              | 賞与引当金           | 12,911,000    | 10,991,000    | 1,920,000    |
|          |               |               |              | 未払消費税等          | 171,400       | 372,400       | △ 201,000    |
| 固定資産     | 1,220,195,985 | 1,249,499,372 | △ 29,303,387 | 固定負債            | 45,331,586    | 36,625,970    | 8,705,616    |
| 基本財産     | 1,067,273,665 | 1,096,004,965 | △ 28,731,300 | 設備資金借入金         | 2,300,000     | 4,600,000     | △ 2,300,000  |
| 土地       | 538,181,125   | 538,181,125   | 0            | リース債務           | 7,166,680     | 10,007,056    | △ 2,840,376  |
| 建物       | 529,092,540   | 557,823,840   | △ 28,731,300 | 退職給付引当金         | 16,773,777    | 15,723,804    | 1,049,973    |
| その他の固定資産 | 152,922,320   | 153,494,407   | △ 572,087    | 長期未払金           | 19,091,129    | 6,295,110     | 12,796,019   |
| 土地       | 63,960,995    | 63,960,995    | 0            | 負債の部合計          | 82,747,155    | 67,214,602    | 15,532,553   |
| 建物       | 14,508,163    | 13,562,769    | 945,394      |                 |               |               |              |
| 構築物      | 3,558,103     | 4,644,110     | △ 1,086,007  | 純資産の部           |               |               |              |
| 機械及び装置   | 3,384,484     | 482,920       | 2,901,564    | 基本金             | 848,168,200   | 848,168,200   | 0            |
| 車輛運搬具    | 4             | 4             | 0            | 第1号基本金          | 848,168,200   | 848,168,200   | 0            |
| 器具及び備品   | 5,001,365     | 6,144,327     | △ 1,142,962  | 国庫補助金等特別積立金     | 312,119,183   | 338,824,316   | △ 26,705,133 |
| 有形リース資産  | 9,970,120     | 12,461,872    | △ 2,491,752  | その他の積立金         | 37,000,000    | 37,000,000    | 0            |
| 権利       | 458,640       | 458,640       | 0            | 修繕積立金           | 37,000,000    | 37,000,000    | 0            |
| 無形リース資産  | 413,424       | 638,928       | △ 225,504    | 次期繰越活動増減差額      | 54,484,824    | 65,573,159    | △ 11,088,335 |
| 退職給付引当資産 | 14,588,352    | 14,061,172    | 527,180      | (うち当期活動増減差額)    | △ 11,088,335  | 6,062,982     | △ 17,151,317 |
| 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            | 純資産の部合計         | 1,251,772,207 | 1,289,565,675 | △ 37,793,468 |
| 資産の部合計   | 1,334,519,362 | 1,356,780,277 | △ 22,260,915 | 負債及び純資産の部合計     | 1,334,519,362 | 1,356,780,277 | △ 22,260,915 |

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>流動資産</b>        | 99,554,565           | 17,814,196        | 0                 | 117,368,761          | △ 3,045,384        | 114,323,377          |
| 現金預金               | 42,245,266           | 13,264,858        | 0                 | 55,510,124           |                    | 55,510,124           |
| 事業未収金              | 56,044,850           | 1,489,319         |                   | 57,534,169           |                    | 57,534,169           |
| 未収金                | 11,477               |                   |                   | 11,477               |                    | 11,477               |
| 貯蔵品                | 52,620               |                   |                   | 52,620               |                    | 52,620               |
| 立替金                | 983,650              | 138,514           |                   | 1,122,164            |                    | 1,122,164            |
| 前払費用               | 29,511               |                   |                   | 29,511               |                    | 29,511               |
| 事業区分間貸付金           | 123,879              | 2,921,505         | 0                 | 3,045,384            | △ 3,045,384        | 0                    |
| 仮払金                | 63,312               | 0                 |                   | 63,312               |                    | 63,312               |
| <b>固定資産</b>        | 1,148,710,868        | 7,524,122         | 63,960,995        | 1,220,195,985        |                    | 1,220,195,985        |
| <b>基本財産</b>        | 1,067,273,665        | 0                 |                   | 1,067,273,665        |                    | 1,067,273,665        |
| 土地                 | 538,181,125          |                   |                   | 538,181,125          |                    | 538,181,125          |
| 建物                 | 529,092,540          | 0                 |                   | 529,092,540          |                    | 529,092,540          |
| <b>その他の固定資産</b>    | 81,437,203           | 7,524,122         | 63,960,995        | 152,922,320          |                    | 152,922,320          |
| 土地                 | 0                    |                   | 63,960,995        | 63,960,995           |                    | 63,960,995           |
| 建物                 | 12,504,271           | 2,003,892         |                   | 14,508,163           |                    | 14,508,163           |
| 構築物                | 3,558,103            |                   |                   | 3,558,103            |                    | 3,558,103            |
| 機械及び装置             | 3,384,484            |                   |                   | 3,384,484            |                    | 3,384,484            |
| 車輛運搬具              | 4                    |                   |                   | 4                    |                    | 4                    |
| 器具及び備品             | 4,587,695            | 413,670           |                   | 5,001,365            |                    | 5,001,365            |
| 有形リース資産            | 9,970,120            |                   |                   | 9,970,120            |                    | 9,970,120            |
| 権利                 | 458,640              |                   |                   | 458,640              |                    | 458,640              |
| 無形リース資産            | 413,424              |                   |                   | 413,424              |                    | 413,424              |
| 退職給付引当資産           | 12,501,792           | 2,086,560         |                   | 14,588,352           |                    | 14,588,352           |
| 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>      | <b>1,248,265,433</b> | <b>25,338,318</b> | <b>63,960,995</b> | <b>1,337,564,746</b> | <b>△ 3,045,384</b> | <b>1,334,519,362</b> |
| <b>流動負債</b>        | 39,989,245           | 471,708           |                   | 40,460,953           | △ 3,045,384        | 37,415,569           |
| 事業未払金              | 12,821,038           | 175,233           |                   | 12,996,271           |                    | 12,996,271           |
| 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      | 3,363,636            |                   |                   | 3,363,636            |                    | 3,363,636            |
| 1年以内支払予定長期未払金      | 2,952,745            | 172,596           |                   | 3,125,341            |                    | 3,125,341            |
| 預り金                | 9,367                | 0                 |                   | 9,367                |                    | 9,367                |
| 職員預り金              | 2,538,554            | 0                 |                   | 2,538,554            |                    | 2,538,554            |
| 事業区分間借入金           | 2,921,505            | 123,879           |                   | 3,045,384            | △ 3,045,384        | 0                    |
| 賞与引当金              | 12,911,000           |                   |                   | 12,911,000           |                    | 12,911,000           |
| 未払消費税等             | 171,400              | 0                 |                   | 171,400              |                    | 171,400              |
| <b>固定負債</b>        | 41,539,013           | 3,792,573         |                   | 45,331,586           |                    | 45,331,586           |
| 設備資金借入金            | 2,300,000            |                   |                   | 2,300,000            |                    | 2,300,000            |
| リース債務              | 7,166,680            |                   |                   | 7,166,680            |                    | 7,166,680            |
| 退職給付引当金            | 14,491,419           | 2,282,358         |                   | 16,773,777           |                    | 16,773,777           |
| 長期未払金              | 17,580,914           | 1,510,215         |                   | 19,091,129           |                    | 19,091,129           |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>81,528,258</b>    | <b>4,264,281</b>  |                   | <b>85,792,539</b>    | <b>△ 3,045,384</b> | <b>82,747,155</b>    |
| <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        | 312,119,183          |                   |                   | 312,119,183          |                    | 312,119,183          |
| 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         | △ 27,550,208         | 18,074,037        | 63,960,995        | 54,484,824           | 0                  | 54,484,824           |
| (うち当期活動増減差額)       | △ 12,006,138         | 917,803           | 0                 | △ 11,088,335         | 0                  | △ 11,088,335         |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>1,166,737,175</b> | <b>21,074,037</b> | <b>63,960,995</b> | <b>1,251,772,207</b> | <b>0</b>           | <b>1,251,772,207</b> |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>1,248,265,433</b> | <b>25,338,318</b> | <b>63,960,995</b> | <b>1,337,564,746</b> | <b>△ 3,045,384</b> | <b>1,334,519,362</b> |

社会福祉事業区分 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               | 法人本部       | 特別養護老人ホーム<br>至善荘 | 老人デイサービスセ<br>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>        | 1,694,742  | 68,212,208       | 29,647,615           | 99,554,565    | 0      | 99,554,565    |
| 現金預金               | 1,684,742  | 27,790,227       | 12,770,297           | 42,245,266    |        | 42,245,266    |
| 事業未収金              |            | 39,425,061       | 16,619,789           | 56,044,850    |        | 56,044,850    |
| 未収金                |            | 11,477           |                      | 11,477        |        | 11,477        |
| 貯蔵品                | 10,000     | 42,620           |                      | 52,620        |        | 52,620        |
| 立替金                |            | 850,000          | 133,650              | 983,650       |        | 983,650       |
| 前払費用               |            | 29,511           |                      | 29,511        |        | 29,511        |
| 事業区分間貸付金           |            | 0                | 123,879              | 123,879       |        | 123,879       |
| 仮払金                | 0          | 63,312           |                      | 63,312        |        | 63,312        |
| <b>固定資産</b>        | 54,704,486 | 969,196,199      | 124,810,183          | 1,148,710,868 |        | 1,148,710,868 |
| <b>基本財産</b>        | 44,217,046 | 928,928,102      | 94,128,517           | 1,067,273,665 |        | 1,067,273,665 |
| 土地                 | 40,415,505 | 497,765,620      |                      | 538,181,125   |        | 538,181,125   |
| 建物                 | 3,801,541  | 431,162,482      | 94,128,517           | 529,092,540   |        | 529,092,540   |
| <b>その他の固定資産</b>    | 10,487,440 | 40,268,097       | 30,681,666           | 81,437,203    |        | 81,437,203    |
| 建物                 | 0          | 4,858,113        | 7,646,158            | 12,504,271    |        | 12,504,271    |
| 構築物                | 481,070    | 1,414,362        | 1,662,671            | 3,558,103     |        | 3,558,103     |
| 機械及び装置             |            | 3,384,475        | 9                    | 3,384,484     |        | 3,384,484     |
| 車輛運搬具              |            | 3                | 1                    | 4             |        | 4             |
| 器具及び備品             | 6,370      | 207,510          | 4,373,815            | 4,587,695     |        | 4,587,695     |
| 有形リース資産            |            | 8,261,020        | 1,709,100            | 9,970,120     |        | 9,970,120     |
| 権利                 |            | 458,640          |                      | 458,640       |        | 458,640       |
| 無形リース資産            |            | 413,424          |                      | 413,424       |        | 413,424       |
| 退職給付引当資産           |            | 6,251,880        | 6,249,912            | 12,501,792    |        | 12,501,792    |
| 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>      | 56,399,228 | 1,037,408,407    | 154,457,798          | 1,248,265,433 | 0      | 1,248,265,433 |
| <b>流動負債</b>        | 736,453    | 23,721,017       | 15,531,775           | 39,989,245    | 0      | 39,989,245    |
| 事業未払金              | 3,652      | 11,491,214       | 1,326,172            | 12,821,038    |        | 12,821,038    |
| 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        | 518,400              | 3,363,636     |        | 3,363,636     |
| 1年以内支払予定長期未払金      |            |                  | 2,952,745            | 2,952,745     |        | 2,952,745     |
| 預り金                | 0          | 9,367            | 0                    | 9,367         |        | 9,367         |
| 職員預り金              | 0          | 2,538,554        | 0                    | 2,538,554     |        | 2,538,554     |
| 事業区分間借入金           |            |                  | 2,921,505            | 2,921,505     |        | 2,921,505     |
| 賞与引当金              | 650,000    | 6,760,000        | 5,501,000            | 12,911,000    |        | 12,911,000    |
| 未払消費税等             | 82,801     | 76,646           | 11,953               | 171,400       |        | 171,400       |
| <b>固定負債</b>        |            | 13,122,378       | 28,416,635           | 41,539,013    |        | 41,539,013    |
| 設備資金借入金            |            |                  | 2,300,000            | 2,300,000     |        | 2,300,000     |
| リース債務              |            | 5,975,980        | 1,190,700            | 7,166,680     |        | 7,166,680     |
| 退職給付引当金            |            | 7,146,398        | 7,345,021            | 14,491,419    |        | 14,491,419    |
| 長期未払金              |            |                  | 17,580,914           | 17,580,914    |        | 17,580,914    |
| <b>負債の部合計</b>      | 736,453    | 36,843,395       | 43,948,410           | 81,528,258    | 0      | 81,528,258    |
| <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        |            | 253,708,447      | 58,410,736           | 312,119,183   |        | 312,119,183   |
| 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         | 45,662,775 | △ 101,123,135    | 27,910,152           | △ 27,550,208  | 0      | △ 27,550,208  |
| (うち当期活動増減差額)       | 509,313    | △ 5,500,288      | △ 7,015,163          | △ 12,006,138  | 0      | △ 12,006,138  |
| <b>純資産の部合計</b>     | 55,662,775 | 1,000,565,012    | 110,509,388          | 1,166,737,175 | 0      | 1,166,737,175 |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 56,399,228 | 1,037,408,407    | 154,457,798          | 1,248,265,433 | 0      | 1,248,265,433 |

公益事業区分 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          | 城東・放出地域包括<br>支援センター | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|---------------|---------------------|------------|--------|------------|
| 流動資産          | 17,814,196          | 17,814,196 |        | 17,814,196 |
| 現金預金          | 13,264,858          | 13,264,858 |        | 13,264,858 |
| 事業未収金         | 1,489,319           | 1,489,319  |        | 1,489,319  |
| 立替金           | 138,514             | 138,514    |        | 138,514    |
| 事業区分間貸付金      | 2,921,505           | 2,921,505  |        | 2,921,505  |
| 固定資産          | 7,524,122           | 7,524,122  |        | 7,524,122  |
| 基本財産          | 0                   | 0          |        | 0          |
| その他の固定資産      | 7,524,122           | 7,524,122  |        | 7,524,122  |
| 建物            | 2,003,892           | 2,003,892  |        | 2,003,892  |
| 器具及び備品        | 413,670             | 413,670    |        | 413,670    |
| 退職給付引当資産      | 2,086,560           | 2,086,560  |        | 2,086,560  |
| 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        | 25,338,318          | 25,338,318 |        | 25,338,318 |
| 流動負債          | 471,708             | 471,708    |        | 471,708    |
| 事業未払金         | 175,233             | 175,233    |        | 175,233    |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 172,596             | 172,596    |        | 172,596    |
| 事業区分間借入金      | 123,879             | 123,879    |        | 123,879    |
| 固定負債          | 3,792,573           | 3,792,573  |        | 3,792,573  |
| 退職給付引当金       | 2,282,358           | 2,282,358  |        | 2,282,358  |
| 長期未払金         | 1,510,215           | 1,510,215  |        | 1,510,215  |
| 負債の部合計        | 4,264,281           | 4,264,281  |        | 4,264,281  |
| 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    | 18,074,037          | 18,074,037 |        | 18,074,037 |
| (うち当期活動増減差額)  | 917,803             | 917,803    |        | 917,803    |
| 純資産の部合計       | 21,074,037          | 21,074,037 |        | 21,074,037 |
| 負債及び純資産の部合計   | 25,338,318          | 25,338,318 |        | 25,338,318 |

収益事業区分 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        | 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     | 1,694,742  | 707,353    | 987,389   | 流動負債         | 736,453    | 853,652    | △ 117,199 |
| 現金預金     | 1,684,742  | 697,353    | 987,389   | 事業未払金        | 3,652      | 3,652      | 0         |
| 貯蔵品      | 10,000     | 10,000     | 0         | 拠点区分間借入金     | 0          | 200,000    | △ 200,000 |
|          |            |            |           | 賞与引当金        | 650,000    | 650,000    | 0         |
|          |            |            |           | 未払消費税等       | 82,801     |            | 82,801    |
| 固定資産     | 54,704,486 | 55,299,761 | △ 595,275 | 固定負債         |            |            |           |
| 基本財産     | 44,217,046 | 44,721,990 | △ 504,944 | 負債の部合計       | 736,453    | 853,652    | △ 117,199 |
| 土地       | 40,415,505 | 40,415,505 | 0         | 純資産の部        |            |            |           |
| 建物       | 3,801,541  | 4,306,485  | △ 504,944 | その他の積立金      | 10,000,000 | 10,000,000 | 0         |
| その他の固定資産 | 10,487,440 | 10,577,771 | △ 90,331  | 修繕積立金        | 10,000,000 | 10,000,000 | 0         |
| 構築物      | 481,070    | 533,234    | △ 52,164  | 次期繰越活動増減差額   | 45,662,775 | 45,153,462 | 509,313   |
| 器具及び備品   | 6,370      | 44,537     | △ 38,167  | (うち当期活動増減差額) | 509,313    | △ 668,783  | 1,178,096 |
| 修繕積立資産   | 10,000,000 | 10,000,000 | 0         | 純資産の部合計      | 55,662,775 | 55,153,462 | 509,313   |
| 資産の部合計   | 56,399,228 | 56,007,114 | 392,114   | 負債及び純資産の部合計  | 56,399,228 | 56,007,114 | 392,114   |

特別養護老人ホーム 至善荘拠点区分 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>     | 68,212,208    | 57,341,767    | 10,870,441   | <b>流動負債</b>        | 23,721,017    | 19,388,408    | 4,332,609    |
| 現金預金            | 27,790,227    | 14,138,168    | 13,652,059   | 事業未払金              | 11,491,214    | 9,993,880     | 1,497,334    |
| 事業未収金           | 39,425,061    | 41,862,722    | △ 2,437,661  | 1年以内返済予定リース債務      | 2,845,236     | 2,845,236     | 0            |
| 未収金             | 11,477        | 14,293        | △ 2,816      | 預り金                | 9,367         | 7,320         | 2,047        |
| 貯蔵品             | 42,620        | 27,000        | 15,620       | 職員預り金              | 2,538,554     | 763,282       | 1,775,272    |
| 立替金             | 850,000       | 1,050,000     | △ 200,000    | 前受金                | 0             | 6,600         | △ 6,600      |
| 前払費用            | 29,511        | 34,032        | △ 4,521      | 賞与引当金              | 6,760,000     | 5,500,000     | 1,260,000    |
| 仮払金             | 63,312        | 0             | 63,312       | 未払消費税等             | 76,646        | 272,090       | △ 195,444    |
| 拠点区分間貸付金        | 0             | 215,552       | △ 215,552    |                    |               |               |              |
| <b>固定資産</b>     | 969,196,199   | 1,005,460,358 | △ 36,264,159 | <b>固定負債</b>        | 13,122,378    | 16,754,550    | △ 3,632,172  |
| <b>基本財産</b>     | 928,928,102   | 963,603,355   | △ 34,675,253 | リース債務              | 5,975,980     | 8,821,216     | △ 2,845,236  |
| 土地              | 497,765,620   | 497,765,620   | 0            | 退職給付引当金            | 7,146,398     | 7,933,334     | △ 786,936    |
| 建物              | 431,162,482   | 465,837,735   | △ 34,675,253 | <b>負債の部合計</b>      | 36,843,395    | 36,142,958    | 700,437      |
| <b>その他の固定資産</b> | 40,268,097    | 41,857,003    | △ 1,588,906  | <b>純資産の部</b>       |               |               |              |
| 建物              | 4,858,113     | 5,092,270     | △ 234,157    | 基本金                | 832,979,700   | 832,979,700   | 0            |
| 構築物             | 1,414,362     | 2,050,819     | △ 636,457    | 第1号基本金             | 832,979,700   | 832,979,700   | 0            |
| 機械及び装置          | 3,384,475     | 482,911       | 2,901,564    | 国庫補助金等特別積立金        | 253,708,447   | 274,302,314   | △ 20,593,867 |
| 車輛運搬具           | 3             | 3             | 0            | その他の積立金            | 15,000,000    | 15,000,000    | 0            |
| 器具及び備品          | 207,510       | 245,530       | △ 38,020     | 修繕積立金              | 15,000,000    | 15,000,000    | 0            |
| 有形リース資産         | 8,261,020     | 10,880,752    | △ 2,619,732  | 次期繰越活動増減差額         | △ 101,123,135 | △ 95,622,847  | △ 5,500,288  |
| 権利              | 458,640       | 458,640       | 0            | (うち当期活動増減差額)       | △ 5,500,288   | 4,350,740     | △ 9,851,028  |
| 無形リース資産         | 413,424       | 638,928       | △ 225,504    |                    |               |               |              |
| 退職給付引当資産        | 6,251,880     | 6,988,480     | △ 736,600    | <b>純資産の部合計</b>     | 1,000,565,012 | 1,026,659,167 | △ 26,094,155 |
| 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            | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 1,037,408,407 | 1,062,802,125 | △ 25,393,718 |
| <b>資産の部合計</b>   | 1,037,408,407 | 1,062,802,125 | △ 25,393,718 |                    |               |               |              |

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30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     | 29,647,615  | 36,516,031  | △ 6,868,416 | 流動負債            | 15,531,775  | 13,775,097  | 1,756,678    |
| 現金預金     | 12,770,297  | 16,740,566  | △ 3,970,269 | 事業未払金           | 1,326,172   | 1,305,224   | 20,948       |
| 事業未収金    | 16,619,789  | 19,621,863  | △ 3,002,074 | 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      | 133,650     | 0           | 133,650     | 1年以内返済予定リース債務   | 518,400     | 395,280     | 123,120      |
| 事業区分間貸付金 | 123,879     | 153,602     | △ 29,723    | 1年以内支払予定長期未払金   | 2,952,745   | 1,419,745   | 1,533,000    |
|          |             |             |             | 事業区分間借入金        | 2,921,505   | 3,398,053   | △ 476,548    |
|          |             |             |             | 拠点区分間借入金        | 0           | 15,552      | △ 15,552     |
|          |             |             |             | 賞与引当金           | 5,501,000   | 4,841,000   | 660,000      |
|          |             |             |             | 未払消費税等          | 11,953      | 100,243     | △ 88,290     |
| 固定資産     | 124,810,183 | 119,178,527 | 5,631,656   | 固定負債            | 28,416,635  | 18,283,644  | 10,132,991   |
| 基本財産     | 94,128,517  | 87,679,620  | 6,448,897   | 設備資金借入金         | 2,300,000   | 4,600,000   | △ 2,300,000  |
| 建物       | 94,128,517  | 87,679,620  | 6,448,897   | リース債務           | 1,190,700   | 1,185,840   | 4,860        |
| その他の固定資産 | 30,681,666  | 31,498,907  | △ 817,241   | 退職給付引当金         | 7,345,021   | 6,202,694   | 1,142,327    |
| 建物       | 7,646,158   | 8,120,393   | △ 474,235   | 長期未払金           | 17,580,914  | 6,295,110   | 11,285,804   |
| 構築物      | 1,662,671   | 2,060,057   | △ 397,386   | 負債の部合計          | 43,948,410  | 32,058,741  | 11,889,669   |
| 機械及び装置   | 9           | 9           | 0           | 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   | 4,373,815   | 5,233,115   | △ 859,300   | 第1号基本金          | 15,188,500  | 15,188,500  | 0            |
| 有形リース資産  | 1,709,100   | 1,581,120   | 127,980     | 国庫補助金等特別積立金     | 58,410,736  | 64,522,002  | △ 6,111,266  |
| 退職給付引当資産 | 6,249,912   | 5,464,212   | 785,700     | 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      | 27,910,152  | 34,925,315  | △ 7,015,163  |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | △ 7,015,163 | 425,343     | △ 7,440,506  |
|          |             |             |             | 純資産の部合計         | 110,509,388 | 123,635,817 | △ 13,126,429 |
| 資産の部合計   | 154,457,798 | 155,694,558 | △ 1,236,760 | 負債及び純資産の部合計     | 154,457,798 | 155,694,558 | △ 1,236,760  |



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     | 17,814,196 | 16,482,961 | 1,331,235 | 流動負債          | 471,708    | 338,682    | 133,026     |
| 現金預金     | 13,264,858 | 11,396,642 | 1,868,216 | 事業未払金         | 175,233    | 185,013    | △ 9,780     |
| 事業未収金    | 1,489,319  | 1,590,470  | △ 101,151 | 1年以内支払予定長期未払金 | 172,596    |            | 172,596     |
| 立替金      | 138,514    | 97,796     | 40,718    | 事業区分間借入金      | 123,879    | 153,602    | △ 29,723    |
| 事業区分間貸付金 | 2,921,505  | 3,398,053  | △ 476,548 | 未払消費税等        | 0          | 67         | △ 67        |
| 固定資産     | 7,524,122  | 5,599,731  | 1,924,391 | 固定負債          | 3,792,573  | 1,587,776  | 2,204,797   |
| 基本財産     | 0          |            | 0         | 退職給付引当金       | 2,282,358  | 1,587,776  | 694,582     |
| その他の固定資産 | 7,524,122  | 5,599,731  | 1,924,391 | 長期未払金         | 1,510,215  |            | 1,510,215   |
| 建物       | 2,003,892  | 350,106    | 1,653,786 | 負債の部合計        | 4,264,281  | 1,926,458  | 2,337,823   |
| 器具及び備品   | 413,670    | 621,145    | △ 207,475 | 純資産の部         |            |            |             |
| 退職給付引当資産 | 2,086,560  | 1,608,480  | 478,080   | 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    | 18,074,037 | 17,156,234 | 917,803     |
|          |            |            |           | (うち当期活動増減差額)  | 917,803    | 1,955,682  | △ 1,037,879 |
|          |            |            |           | 純資産の部合計       | 21,074,037 | 20,156,234 | 917,803     |
| 資産の部合計   | 25,338,318 | 22,082,692 | 3,255,626 | 負債及び純資産の部合計   | 25,338,318 | 22,082,692 | 3,255,626   |

収益事業拠点区分 貸借対照表  
平成30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          | 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  |