

法人単位貸借対照表
平成31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	114,892,137	114,323,377	568,760	流動負債	35,898,342	37,415,569	△ 1,517,227
現金預金	50,985,749	55,510,124	△ 4,524,375	事業未払金	11,674,292	12,996,271	△ 1,321,979
事業未収金	62,195,674	57,534,169	4,661,505	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	8,515	11,477	△ 2,962	1年以内返済予定リース債務	3,326,052	3,363,636	△ 37,584
貯蔵品	154,620	52,620	102,000	1年以内支払予定長期未払金	3,201,695	3,125,341	76,354
立替金	1,529,111	1,122,164	406,947	未払費用	100,779	100,779	0
前払費用	0	29,511	△ 29,511	預り金	28,225	9,367	18,858
仮払金	18,468	63,312	△ 44,844	職員預り金	2,728,899	2,538,554	190,345
				賞与引当金	12,467,000	12,911,000	△ 444,000
				未払消費税等	71,400	171,400	△ 100,000
固定資産	1,181,771,713	1,220,195,985	△ 38,424,272	固定負債	37,670,233	45,331,586	△ 7,661,353
基本財産	1,015,162,482	1,067,273,665	△ 52,111,183	設備資金借入金	0	2,300,000	△ 2,300,000
土地	521,211,125	538,181,125	△ 16,970,000	リース債務	3,840,628	7,166,680	△ 3,326,052
建物	493,951,357	529,092,540	△ 35,141,183	退職給付引当金	17,940,171	16,773,777	1,166,394
その他の固定資産	166,609,231	152,922,320	13,686,911	長期未払金	15,889,434	19,091,129	△ 3,201,695
土地	81,046,096	63,960,995	17,085,101	負債の部合計	73,568,575	82,747,155	△ 9,178,580
建物	15,640,144	14,508,163	1,131,981				
構築物	2,472,096	3,558,103	△ 1,086,007	純資産の部			
機械及び装置	4,842,748	3,384,484	1,458,264	基本金	848,168,200	848,168,200	0
車輛運搬具	3	4	△ 1	第1号基本金	848,168,200	848,168,200	0
器具及び備品	5,423,260	5,001,365	421,895	国庫補助金等特別積立金	290,282,435	312,119,183	△ 21,836,748
有形リース資産	6,831,988	9,970,120	△ 3,138,132	その他の積立金	34,000,000	37,000,000	△ 3,000,000
権利	458,640	458,640	0	修繕積立金	34,000,000	37,000,000	△ 3,000,000
ソフトウェア	154,224	154,224	0	次期繰越活動増減差額	50,644,640	54,484,824	△ 3,840,184
無形リース資産	187,920	413,424	△ 225,504	(うち当期活動増減差額)	△ 6,840,184	△ 11,088,335	4,248,151
退職給付引当資産	15,532,112	14,588,352	943,760				
修繕積立資産	34,000,000	37,000,000	△ 3,000,000	純資産の部合計	1,223,095,275	1,251,772,207	△ 28,676,932
その他の固定資産	20,000	78,670	△ 58,670	負債及び純資産の部合計	1,296,663,850	1,334,519,362	△ 37,855,512
資産の部合計	1,296,663,850	1,334,519,362	△ 37,855,512				

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
流動資産	98,926,381	19,025,056	0	117,951,437	△ 3,059,300	114,892,137
現金預金	36,143,859	14,841,890	0	50,985,749		50,985,749
事業未収金	60,561,916	1,633,758		62,195,674		62,195,674
未収金	8,515			8,515		8,515
貯蔵品	154,620			154,620		154,620
立替金	1,393,814	135,297		1,529,111		1,529,111
事業区分間貸付金	645,189	2,414,111	0	3,059,300	△ 3,059,300	0
仮払金	18,468	0		18,468		18,468
固定資産	1,110,263,535	7,432,082	64,076,096	1,181,771,713		1,181,771,713
基本財産	1,015,162,482	0		1,015,162,482		1,015,162,482
土地	521,211,125			521,211,125		521,211,125
建物	493,951,357	0		493,951,357		493,951,357
その他の固定資産	95,101,053	7,432,082	64,076,096	166,609,231		166,609,231
土地	16,970,000		64,076,096	81,046,096		81,046,096
建物	13,795,156	1,844,988		15,640,144		15,640,144
構築物	2,472,096			2,472,096		2,472,096
機械及び装置	4,842,748			4,842,748		4,842,748
車輛運搬具	3			3		3
器具及び備品	5,054,246	369,014		5,423,260		5,423,260
有形リース資産	6,831,988			6,831,988		6,831,988
権利	458,640			458,640		458,640
ソフトウェア	154,224			154,224		154,224
無形リース資産	187,920			187,920		187,920
退職給付引当資産	13,314,032	2,218,080		15,532,112		15,532,112
修繕積立資産	31,000,000	3,000,000		34,000,000		34,000,000
その他の固定資産	20,000	0		20,000		20,000
資産の部合計	1,209,189,916	26,457,138	64,076,096	1,299,723,150	△ 3,059,300	1,296,663,850
流動負債	37,879,022	1,078,620	0	38,957,642	△ 3,059,300	35,898,342
事業未払金	11,509,007	165,285		11,674,292		11,674,292
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	3,326,052			3,326,052		3,326,052
1年以内支払予定長期未払金	3,029,099	172,596		3,201,695		3,201,695
未払費用	5,229	95,550		100,779		100,779
預り金	28,225	0		28,225		28,225
職員預り金	2,728,899	0		2,728,899		2,728,899
事業区分間借入金	2,414,111	645,189	0	3,059,300	△ 3,059,300	0
賞与引当金	12,467,000			12,467,000		12,467,000
未払消費税等	71,400	0		71,400		71,400
固定負債	33,984,658	3,685,575		37,670,233		37,670,233
リース債務	3,840,628			3,840,628		3,840,628
退職給付引当金	15,592,215	2,347,956		17,940,171		17,940,171
長期未払金	14,551,815	1,337,619		15,889,434		15,889,434
負債の部合計	71,863,680	4,764,195	0	76,627,875	△ 3,059,300	73,568,575
基本金	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	290,282,435			290,282,435		290,282,435
その他の積立金	31,000,000	3,000,000		34,000,000		34,000,000
修繕積立金	31,000,000	3,000,000		34,000,000		34,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 32,124,399	18,692,943	64,076,096	50,644,640	0	50,644,640
(うち当期活動増減差額)	△ 7,574,191	618,906	115,101	△ 6,840,184	0	△ 6,840,184
純資産の部合計	1,137,326,236	21,692,943	64,076,096	1,223,095,275	0	1,223,095,275
負債及び純資産の部合計	1,209,189,916	26,457,138	64,076,096	1,299,723,150	△ 3,059,300	1,296,663,850

社会福祉事業区分 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	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
流動資産	1,498,118	73,749,667	23,721,796	98,969,581	△ 43,200	98,926,381
現金預金	1,488,118	29,159,598	5,496,143	36,143,859		36,143,859
事業未収金		43,062,422	17,499,494	60,561,916		60,561,916
未収金		8,515		8,515		8,515
貯蔵品	10,000	144,620		154,620		154,620
立替金		1,355,444	38,370	1,393,814		1,393,814
事業区分間貸付金	0	600	644,589	645,189		645,189
仮払金	0	18,468	0	18,468		18,468
拠点区分間貸付金	0	0	43,200	43,200	△ 43,200	0
固定資産	54,141,013	940,245,362	115,877,160	1,110,263,535		1,110,263,535
基本財産	24,781,857	900,688,047	89,692,578	1,015,162,482		1,015,162,482
土地	23,445,505	497,765,620		521,211,125		521,211,125
建物	1,336,352	402,922,427	89,692,578	493,951,357		493,951,357
その他の固定資産	29,359,156	39,557,315	26,184,582	95,101,053		95,101,053
土地	16,970,000			16,970,000		16,970,000
建物	1,960,245	4,662,988	7,171,923	13,795,156		13,795,156
構築物	428,906	777,905	1,265,285	2,472,096		2,472,096
機械及び装置		4,842,739	9	4,842,748		4,842,748
車輛運搬具		2	1	3		3
器具及び備品	5	1,373,569	3,680,672	5,054,246		5,054,246
有形リース資産		5,641,288	1,190,700	6,831,988		6,831,988
権利		458,640		458,640		458,640
ソフトウェア		154,224		154,224		154,224
無形リース資産		187,920		187,920		187,920
退職給付引当資産		6,458,040	6,855,992	13,314,032		13,314,032
修繕積立資産	10,000,000	15,000,000	6,000,000	31,000,000		31,000,000
その他の固定資産		0	20,000	20,000		20,000
資産の部合計	55,639,131	1,013,995,029	139,598,956	1,209,233,116	△ 43,200	1,209,189,916
流動負債	353,652	24,120,089	13,448,481	37,922,222	△ 43,200	37,879,022
事業未払金	3,652	10,316,539	1,188,816	11,509,007		11,509,007
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		2,807,652	518,400	3,326,052		3,326,052
1年以内支払予定長期未払金			3,029,099	3,029,099		3,029,099
未払費用		5,229		5,229		5,229
預り金	0	28,225	0	28,225		28,225
職員預り金	0	2,728,899	0	2,728,899		2,728,899
事業区分間借入金		43,200	2,414,111	2,414,111		2,414,111
拠点区分間借入金	0		0	43,200	△ 43,200	0
賞与引当金	350,000	8,130,000	3,987,000	12,467,000		12,467,000
未払消費税等	0	60,345	11,055	71,400		71,400
固定負債		10,524,617	23,460,041	33,984,658		33,984,658
リース債務		3,168,328	672,300	3,840,628		3,840,628
退職給付引当金		7,356,289	8,235,926	15,592,215		15,592,215
長期未払金			14,551,815	14,551,815		14,551,815
負債の部合計	353,652	34,644,706	36,908,522	71,906,880	△ 43,200	71,863,680
基本金		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		236,851,990	53,430,445	290,282,435		290,282,435
その他の積立金	10,000,000	15,000,000	6,000,000	31,000,000		31,000,000
修繕積立金	10,000,000	15,000,000	6,000,000	31,000,000		31,000,000
次期繰越活動増減差額	45,285,479	△ 105,481,367	28,071,489	△ 32,124,399	0	△ 32,124,399
(うち当期活動増減差額)	△ 377,296	△ 4,358,232	△ 2,838,663	△ 7,574,191	0	△ 7,574,191
純資産の部合計	55,285,479	979,350,323	102,690,434	1,137,326,236	0	1,137,326,236
負債及び純資産の部合計	55,639,131	1,013,995,029	139,598,956	1,209,233,116	△ 43,200	1,209,189,916

公益事業区分 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	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	19,025,056	19,025,056		19,025,056
現金預金	14,841,890	14,841,890		14,841,890
事業未収金	1,633,758	1,633,758		1,633,758
立替金	135,297	135,297		135,297
事業区分間貸付金	2,414,111	2,414,111		2,414,111
固定資産	7,432,082	7,432,082		7,432,082
基本財産	0	0		0
その他の固定資産	7,432,082	7,432,082		7,432,082
建物	1,844,988	1,844,988		1,844,988
器具及び備品	369,014	369,014		369,014
退職給付引当資産	2,218,080	2,218,080		2,218,080
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		3,000,000
資産の部合計	26,457,138	26,457,138		26,457,138
流動負債	1,078,620	1,078,620		1,078,620
事業未払金	165,285	165,285		165,285
1年以内支払予定長期未払金	172,596	172,596		172,596
未払費用	95,550	95,550		95,550
事業区分間借入金	645,189	645,189		645,189
固定負債	3,685,575	3,685,575		3,685,575
退職給付引当金	2,347,956	2,347,956		2,347,956
長期未払金	1,337,619	1,337,619		1,337,619
負債の部合計	4,764,195	4,764,195		4,764,195
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
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	18,692,943	18,692,943		18,692,943
(うち当期活動増減差額)	618,906	618,906		618,906
純資産の部合計	21,692,943	21,692,943		21,692,943
負債及び純資産の部合計	26,457,138	26,457,138		26,457,138

収益事業区分 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	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	64,076,096	64,076,096		64,076,096
基本財産				
その他の固定資産	64,076,096	64,076,096		64,076,096
土地	64,076,096	64,076,096		64,076,096
資産の部合計	64,076,096	64,076,096		64,076,096
流動負債	0	0		0
固定負債				
負債の部合計	0	0		0
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	64,076,096	64,076,096		64,076,096
(うち当期活動増減差額)	115,101	115,101		115,101
純資産の部合計	64,076,096	64,076,096		64,076,096
負債及び純資産の部合計	64,076,096	64,076,096		64,076,096

法人本部拠点区分 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	1,498,118	1,694,742	△ 196,624	流動負債	353,652	736,453	△ 382,801
現金預金	1,488,118	1,684,742	△ 196,624	事業未払金	3,652	3,652	0
貯蔵品	10,000	10,000	0	賞与引当金	350,000	650,000	△ 300,000
				未払消費税等	0	82,801	△ 82,801
固定資産	54,141,013	54,704,486	△ 563,473	固定負債			
基本財産	24,781,857	44,217,046	△ 19,435,189	負債の部合計	353,652	736,453	△ 382,801
土地	23,445,505	40,415,505	△ 16,970,000	純資産の部			
建物	1,336,352	3,801,541	△ 2,465,189	基本金			
その他の固定資産	29,359,156	10,487,440	18,871,716	国庫補助金等特別積立金			
土地	16,970,000	0	16,970,000	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	1,960,245	0	1,960,245	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	428,906	481,070	△ 52,164	次期繰越活動増減差額	45,285,479	45,662,775	△ 377,296
器具及び備品	5	6,370	△ 6,365	(うち当期活動増減差額)	△ 377,296	509,313	△ 886,609
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	55,285,479	55,662,775	△ 377,296
資産の部合計	55,639,131	56,399,228	△ 760,097	負債及び純資産の部合計	55,639,131	56,399,228	△ 760,097

特別養護老人ホーム 至善荘拠点区分 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	73,749,667	68,212,208	5,537,459	流動負債	24,120,089	23,721,017	399,072
現金預金	29,159,598	27,790,227	1,369,371	事業未払金	10,316,539	11,491,214	△ 1,174,675
事業未収金	43,062,422	39,425,061	3,637,361	1年以内返済予定リース債務	2,807,652	2,845,236	△ 37,584
未収金	8,515	11,477	△ 2,962	未払費用	5,229		5,229
貯蔵品	144,620	42,620	102,000	預り金	28,225	9,367	18,858
立替金	1,355,444	850,000	505,444	職員預り金	2,728,899	2,538,554	190,345
前払費用	0	29,511	△ 29,511	拠点区分間借入金	43,200	0	43,200
事業区分間貸付金	600	0	600	賞与引当金	8,130,000	6,760,000	1,370,000
仮払金	18,468	63,312	△ 44,844	未払消費税等	60,345	76,646	△ 16,301
固定資産	940,245,362	969,196,199	△ 28,950,837	固定負債	10,524,617	13,122,378	△ 2,597,761
基本財産	900,688,047	928,928,102	△ 28,240,055	リース債務	3,168,328	5,975,980	△ 2,807,652
土地	497,765,620	497,765,620	0	退職給付引当金	7,356,289	7,146,398	209,891
建物	402,922,427	431,162,482	△ 28,240,055	負債の部合計	34,644,706	36,843,395	△ 2,198,689
その他の固定資産	39,557,315	40,268,097	△ 710,782	純資産の部			
建物	4,662,988	4,858,113	△ 195,125	基本金	832,979,700	832,979,700	0
構築物	777,905	1,414,362	△ 636,457	第1号基本金	832,979,700	832,979,700	0
機械及び装置	4,842,739	3,384,475	1,458,264	国庫補助金等特別積立金	236,851,990	253,708,447	△ 16,856,457
車輛運搬具	2	3	△ 1	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	1,373,569	207,510	1,166,059	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	5,641,288	8,261,020	△ 2,619,732	次期繰越活動増減差額	△ 105,481,367	△ 101,123,135	△ 4,358,232
権利	458,640	458,640	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,358,232	△ 5,500,288	1,142,056
ソフトウェア	154,224		154,224				
無形リース資産	187,920	413,424	△ 225,504				
退職給付引当資産	6,458,040	6,251,880	206,160				
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
その他の固定資産	0	18,670	△ 18,670	純資産の部合計	979,350,323	1,000,565,012	△ 21,214,689
資産の部合計	1,013,995,029	1,037,408,407	△ 23,413,378	負債及び純資産の部合計	1,013,995,029	1,037,408,407	△ 23,413,378

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	19,025,056	17,814,196	1,210,860	流動負債	1,078,620	471,708	606,912
現金預金	14,841,890	13,264,858	1,577,032	事業未払金	165,285	175,233	△ 9,948
事業未収金	1,633,758	1,489,319	144,439	1年以内支払予定長期未払金	172,596	172,596	0
立替金	135,297	138,514	△ 3,217	未払費用	95,550		95,550
事業区分間貸付金	2,414,111	2,921,505	△ 507,394	事業区分間借入金	645,189	123,879	521,310
固定資産	7,432,082	7,524,122	△ 92,040	固定負債	3,685,575	3,792,573	△ 106,998
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,347,956	2,282,358	65,598
その他の固定資産	7,432,082	7,524,122	△ 92,040	長期未払金	1,337,619	1,510,215	△ 172,596
建物	1,844,988	2,003,892	△ 158,904	負債の部合計	4,764,195	4,264,281	499,914
器具及び備品	369,014	413,670	△ 44,656	純資産の部			
退職給付引当資産	2,218,080	2,086,560	131,520	基本金			
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	0	20,000	△ 20,000	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
				修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,692,943	18,074,037	618,906
				(うち当期活動増減差額)	618,906	917,803	△ 298,897
資産の部合計	26,457,138	25,338,318	1,118,820	純資産の部合計	21,692,943	21,074,037	618,906
				負債及び純資産の部合計	26,457,138	25,338,318	1,118,820

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	23,721,796	29,647,615	△ 5,925,819	流動負債	13,448,481	15,531,775	△ 2,083,294
現金預金	5,496,143	12,770,297	△ 7,274,154	事業未払金	1,188,816	1,326,172	△ 137,356
事業未収金	17,499,494	16,619,789	879,705	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	38,370	133,650	△ 95,280	1年以内返済予定リース債務	518,400	518,400	0
事業区分間貸付金	644,589	123,879	520,710	1年以内支払予定長期未払金	3,029,099	2,952,745	76,354
拠点区分間貸付金	43,200	0	43,200	事業区分間借入金	2,414,111	2,921,505	△ 507,394
				賞与引当金	3,987,000	5,501,000	△ 1,514,000
				未払消費税等	11,055	11,953	△ 898
固定資産	115,877,160	124,810,183	△ 8,933,023	固定負債	23,460,041	28,416,635	△ 4,956,594
基本財産	89,692,578	94,128,517	△ 4,435,939	設備資金借入金	0	2,300,000	△ 2,300,000
建物	89,692,578	94,128,517	△ 4,435,939	リース債務	672,300	1,190,700	△ 518,400
その他の固定資産	26,184,582	30,681,666	△ 4,497,084	退職給付引当金	8,235,926	7,345,021	890,905
建物	7,171,923	7,646,158	△ 474,235	長期未払金	14,551,815	17,580,914	△ 3,029,099
構築物	1,265,285	1,662,671	△ 397,386	負債の部合計	36,908,522	43,948,410	△ 7,039,888
機械及び装置	9	9	0				
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	3,680,672	4,373,815	△ 693,143	基本金	15,188,500	15,188,500	0
有形リース資産	1,190,700	1,709,100	△ 518,400	第1号基本金	15,188,500	15,188,500	0
退職給付引当資産	6,855,992	6,249,912	606,080	国庫補助金等特別積立金	53,430,445	58,410,736	△ 4,980,291
修繕積立資産	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000	その他の積立金	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
その他の固定資産	20,000	40,000	△ 20,000	修繕積立金	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
				次期繰越活動増減差額	28,071,489	27,910,152	161,337
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,838,663	△ 7,015,163	4,176,500
資産の部合計	139,598,956	154,457,798	△ 14,858,842	純資産の部合計	102,690,434	110,509,388	△ 7,818,954
				負債及び純資産の部合計	139,598,956	154,457,798	△ 14,858,842

収益事業拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0		0
固定資産	64,076,096	63,960,995	115,101	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0		0
その他の固定資産	64,076,096	63,960,995	115,101	純資産の部			
土地	64,076,096	63,960,995	115,101	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	64,076,096	63,960,995	115,101
				(うち当期活動増減差額)	115,101	0	115,101
				純資産の部合計	64,076,096	63,960,995	115,101
資産の部合計	64,076,096	63,960,995	115,101	負債及び純資産の部合計	64,076,096	63,960,995	115,101