

法人単位貸借対照表  
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	
<b>流動資産</b>	<b>786,491,932</b>	<b>1,055,173,102</b>	<b>-268,681,170</b>	<b>流動負債</b>	<b>196,471,428</b>	<b>80,787,121</b>	<b>115,684,307</b>
現金預金	626,304,100	880,840,435	-254,536,335	短期運営資金借入金	34,200,000		34,200,000
有価証券			0	事業未払金	62,470,096	77,063,422	-14,593,326
事業未収金	140,068,713	156,182,373	-16,113,660	その他の未払金			0
未収金	5,642		5,642	役員等短期借入金			0
未収補助金	17,847,000	15,767,000	2,080,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品	621,427	576,878	44,549	1年以内支払予定長期未払金			0
診療+療養費等材料	20,288	312,892	-292,604	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
立替金	150		150	職員預り金	3,751,332	3,374,692	376,640
前払金	748,658	586,552	162,106	前受金			0
前払費用	875,954	836,972	38,982	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		349,007	-349,007
短期貸付金			0	賞与引当金	31,050,000		31,050,000
仮払金		70,000	-70,000	修繕引当金	65,000,000		65,000,000
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				0
<b>固定資産</b>	<b>2,025,730,204</b>	<b>1,763,902,663</b>	<b>261,827,541</b>	<b>固定負債</b>	<b>145,156,543</b>	<b>212,582,901</b>	<b>-67,426,358</b>
基本財産	1,798,764,820	1,608,403,663	190,361,157	設備資金借入金			0
土地	734,548,730	498,548,730	236,000,000	長期運営資金借入金	129,100,000	197,600,000	-68,500,000
建物	1,064,216,090	1,109,854,933	-45,638,843	リース債務			0
正期預金			0	退職給付引当金	16,056,543	14,982,901	1,073,642
その他の固定資産	226,965,384	155,499,000	71,466,384	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	19,139,840	21,051,764	-1,911,924	その他の固定負債			0
構築物	460,000	500,000	-40,000				0
機械及び装置	5,424,939	5,389,224	35,715	<b>負債の部合計</b>	<b>341,627,971</b>	<b>293,370,022</b>	<b>48,257,949</b>
車輜運搬具	6	7	-1				
器具及び備品	17,006,575	9,549,386	7,457,189	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	826,858,652	826,858,652	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	347,274,673	366,143,653	-18,868,980
権利	280,040	280,040	0	その他の積立金	51,271,682	51,271,682	0
ソフトウェア	299,059	447,296	-148,237	移行時特別積立金	51,271,682	51,271,682	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,245,189,158	1,281,431,756	-36,242,598
投資有価証券		10,000	-10,000	(うち当期活動増減差額)	-36,242,598	114,685,869	-150,928,467
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	16,056,543	14,982,901	1,073,642	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,470,594,165</b>	<b>2,525,705,743</b>	<b>-55,111,578</b>
修繕引当資産	65,000,000		65,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,812,222,136</b>	<b>2,819,075,765</b>	<b>-6,853,629</b>
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産	51,271,682	51,271,682	0				
移行時減価償却特別積立資産	52,016,700	52,016,700	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,000		10,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,812,222,136</b>	<b>2,819,075,765</b>	<b>-6,853,629</b>				

社会福祉事業 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	特別養護老人ホームことばさき	ケアハウスジョイフル・ケア	介護老人保健施設青葉荘	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	476,592,844	42,802,900	283,252,825	802,648,569	16,156,637	786,491,932
現金預金	403,971,487	21,065,640	201,266,973	626,304,100		626,304,100
有価証券				0		0
事業未収金	71,249,247	3,890,260	81,085,843	156,225,350	16,156,637	140,068,713
未収金	5,642			5,642		5,642
未収補助金		17,847,000		17,847,000		17,847,000
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品			621,427	621,427		621,427
診療・療養費等材料			20,288	20,288		20,288
給食用材料				0		0
立替金	150			150		150
前払金	748,658			748,658		748,658
前払費用	617,660		258,294	875,954		875,954
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
<b>固定資産</b>	940,908,804	269,360,111	915,461,289	2,125,730,204	100,000,000	2,025,730,204
<b>基本財産</b>	624,886,853	266,498,355	907,379,612	1,798,764,820	0	1,798,764,820
土地	347,987,014	150,561,716	236,000,000	734,548,730		734,548,730
建物	276,899,839	115,936,639	671,379,612	1,064,216,090		1,064,216,090
定期預金				0		0
<b>その他の固定資産</b>	316,021,951	2,861,756	8,081,677	326,965,384	100,000,000	226,965,384
土地				0		0
建物	19,139,840			19,139,840		19,139,840
構築物	460,000			460,000		460,000
機械及び装置	336,659	149,859	4,938,421	5,424,939		5,424,939
車輛運搬具	3		3	6		6
器具及び備品	12,686,036	1,606,385	2,714,154	17,006,575		17,006,575
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利			280,040	280,040		280,040
ソフトウェア	150,000		149,059	299,059		299,059
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金	100,000,000			100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	14,951,031	1,105,512		16,056,543		16,056,543
修繕引当資産	65,000,000			65,000,000		65,000,000
長期預り金積立資産				0		0
移行時特別積立資産	51,271,682			51,271,682		51,271,682
移行時減価償却特別積立資産	52,016,700			52,016,700		52,016,700
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産	10,000			10,000		10,000
<b>資産の部合計</b>	<b>1,417,501,648</b>	<b>312,163,011</b>	<b>1,198,714,114</b>	<b>2,928,378,773</b>	<b>116,156,637</b>	<b>2,812,222,136</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	113,106,632	15,612,901	83,908,532	212,628,065	16,156,637	196,471,428
短期運営資金借入金			34,200,000	34,200,000		34,200,000
事業未払金	32,379,730	15,088,645	31,158,358	78,626,733	16,156,637	62,470,096
その他の未払金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
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	1,726,902	74,256	1,950,174	3,751,332		3,751,332
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	14,000,000	450,000	16,600,000	31,050,000		31,050,000
修繕引当金	65,000,000			65,000,000		65,000,000
その他の流動負債				0		0
<b>固定負債</b>	14,951,031	1,105,512	229,100,000	245,156,543	100,000,000	145,156,543
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金			129,100,000	129,100,000		129,100,000
リース債務				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金			100,000,000	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当金	14,951,031	1,105,512		16,056,543		16,056,543
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	128,057,663	16,718,413	313,008,532	457,784,608	116,156,637	341,627,971
純資産の部						
基本金	583,917,937	242,940,715		826,858,652		826,858,652
国庫補助金等特別積立金	183,059,386	71,992,853	92,222,434	347,274,673		347,274,673
その他の積立金	51,271,682	0	0	51,271,682	0	51,271,682
移行時特別積立金	51,271,682			51,271,682		51,271,682
次期繰越活動増減差額	471,194,980	-19,488,970	793,483,148	1,245,189,158		1,245,189,158
(うち当期活動増減差額)	-53,730,672	191,459	17,296,615	-36,242,588		-36,242,588
純資産の部合計	1,289,443,985	295,444,598	885,705,582	2,470,594,165	0	2,470,594,165
負債及び純資産の部合計	1,417,501,648	312,163,011	1,198,714,114	2,928,378,773	116,156,637	2,812,222,136

特別養護老人ホームことぶき荘 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

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>476,592,844</b>	<b>610,742,968</b>	<b>-134,150,124</b>	<b>流動負債</b>	<b>113,106,632</b>	<b>27,155,704</b>	<b>85,950,928</b>
現金預金	403,971,487	542,839,771	-138,868,284	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,379,730	25,667,813	6,711,917
事業未収金	71,249,247	66,701,555	4,547,692	その他の未払金			0
未収金	5,642		5,642	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	150		150	未払費用			0
前払金	748,658	586,552	162,106	預り金			0
前払費用	617,660	615,090	2,570	職員預り金	1,726,902	1,487,891	239,011
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	14,000,000		14,000,000
仮払金			0	修繕引当金	65,000,000		65,000,000
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				0
<b>固定資産</b>	<b>940,908,804</b>	<b>783,556,588</b>	<b>157,352,216</b>	<b>固定負債</b>	<b>14,951,031</b>	<b>13,959,397</b>	<b>991,634</b>
<b>基本財産</b>	<b>624,886,853</b>	<b>639,451,711</b>	<b>-14,564,858</b>	設備資金借入金			0
土地	347,987,014	347,987,014	0	長期運営資金借入金			0
建物	276,899,839	291,464,697	-14,564,858	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>316,021,951</b>	<b>144,104,877</b>	<b>171,917,074</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,951,031	13,959,397	991,634
建物	19,139,840	21,051,764	-1,911,924	長期未払金			0
構築物	460,000	500,000	-40,000	長期預り金			0
機械及び装置	336,659	442,971	-106,312	その他の固定負債			0
車輜運搬具	3	0	-3				0
器具及び備品	12,686,036	4,596,023	8,090,013	<b>負債の部合計</b>	<b>128,057,663</b>	<b>41,115,101</b>	<b>86,942,562</b>
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	583,917,937	583,917,937	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	183,059,386	193,069,184	-10,009,798
ソフトウェア	150,000	256,336	-106,336	その他の積立金	51,271,682	51,271,682	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金	51,271,682	51,271,682	0
投資有価証券	10,000		10,000	次期繰越活動増減差額	471,194,980	524,925,652	-53,730,672
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-53,730,672	20,602,300	-74,332,972
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金	100,000,000		100,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,289,443,985</b>	<b>1,353,184,455</b>	<b>-63,740,470</b>
退職給付引当資産	14,951,031	13,959,397	991,634	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,417,501,648</b>	<b>1,394,299,556</b>	<b>23,202,092</b>
修繕引当資産	65,000,000		65,000,000				0
長期預り金積立資産			0				0
移行時特別積立資産	51,271,682	51,271,682	0				0
移行時減価償却特別積立資産	52,016,700	52,016,700	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	10,000		10,000				0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,417,501,648</b>	<b>1,394,299,556</b>	<b>23,202,092</b>				0

ケアハウスジョイフル・ケア 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

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>42,802,900</b>	<b>42,623,785</b>	<b>179,115</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,612,901</b>	<b>15,229,110</b>	<b>383,791</b>
現金預金	21,065,640	23,124,543	-2,058,903	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,088,645	15,163,023	-74,378
事業未収金	3,890,260	3,732,242	158,018	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	17,847,000	15,767,000	2,080,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	74,256	66,087	8,169
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	450,000		450,000
仮払金			0	修繕引当金			0
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				0
<b>固定資産</b>	<b>269,360,111</b>	<b>272,856,022</b>	<b>-3,495,911</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,105,512</b>	<b>1,023,504</b>	<b>82,008</b>
<b>基本財産</b>	<b>266,498,355</b>	<b>270,716,037</b>	<b>-4,217,682</b>	設備資金借入金			0
土地	150,561,716	150,561,716	0	長期運営資金借入金			0
建物	115,936,639	120,154,321	-4,217,682	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,861,756</b>	<b>2,139,985</b>	<b>721,771</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,105,512	1,023,504	82,008
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	149,859	162,985	-13,126	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0				0
器具及び備品	1,606,385	953,496	652,889	<b>負債の部合計</b>	<b>16,718,413</b>	<b>16,252,614</b>	<b>465,799</b>
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	242,940,715	242,940,715	0
			0	国庫補助金等特別積立金	71,992,853	75,966,907	-3,974,054

権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-19,488,970	-19,680,429	191,459
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	191,459	-2,384,661	2,576,120
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,105,512	1,023,504	82,008				
修繕引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	312,163,011	315,479,807	-3,316,796	純資産の部合計	295,444,598	299,227,193	-3,782,595
				負債及び純資産の部合計	312,163,011	315,479,807	-3,316,796

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護老人保健施設青葉荘 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	
<b>流動資産</b>	<b>283,252,825</b>	<b>401,806,349</b>	<b>-118,553,524</b>	<b>流動負債</b>	<b>83,908,532</b>	<b>38,402,307</b>	<b>45,506,225</b>
現金預金	201,266,973	314,876,121	-113,609,148	短期運営資金借入金	34,200,000		34,200,000
有価証券			0	事業未払金	31,158,358	36,232,586	-5,074,228
事業未収金	81,085,843	85,748,576	-4,662,733	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品	621,427	576,878	44,549	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	20,288	312,892	-292,604	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貸金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	258,294	221,882	36,412	職員預り金	1,950,174	1,820,714	129,460
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金		349,007	-349,007
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	16,600,000		16,600,000
仮払金		70,000	-70,000	修繕引当金			0
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				0
<b>固定資産</b>	<b>915,461,289</b>	<b>707,490,053</b>	<b>207,971,236</b>	<b>固定負債</b>	<b>229,100,000</b>	<b>197,600,000</b>	<b>31,500,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>907,379,612</b>	<b>698,235,915</b>	<b>209,143,697</b>	設備資金借入金			0
土地	236,000,000		236,000,000	長期運営資金借入金	129,100,000	197,600,000	-68,500,000
建物	671,379,612	698,235,915	-26,856,303	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>8,081,677</b>	<b>9,254,138</b>	<b>-1,172,461</b>	拠点区分間長期借入金	100,000,000		100,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	4,938,421	4,783,268	155,153	その他の固定負債			0
車輦運搬具	3	3	0	<b>負債の部合計</b>	<b>313,008,532</b>	<b>236,002,307</b>	<b>77,006,225</b>
器具及び備品	2,714,154	3,999,867	-1,285,713	<b>純資産の部</b>			<b>0</b>
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	92,222,434	97,107,562	-4,885,128
権利	280,040	280,040	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	149,059	190,960	-41,901	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	793,483,148	776,186,533	17,296,615
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	17,296,615	96,468,230	-79,171,615
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
修繕引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,198,714,114</b>	<b>1,109,296,402</b>	<b>89,417,712</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>885,705,582</b>	<b>873,294,095</b>	<b>12,411,487</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,198,714,114</b>	<b>1,109,296,402</b>	<b>89,417,712</b>