

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	
<b>流動資産</b>	<b>818,766,989</b>	<b>786,491,937</b>	<b>32,275,057</b>	<b>流動負債</b>	<b>117,048,570</b>	<b>196,471,428</b>	<b>-79,422,908</b>
現金預金	673,619,007	626,304,100	47,314,907	短期運営資金借入金	34,200,000	34,200,000	0
事業未収金	125,247,421	140,068,713	-14,821,292	事業未払金	42,054,459	62,470,096	-20,415,637
未収金	89,684	5,642	84,042	職員預り金	5,143,061	3,751,332	1,391,729
未収補助金	17,379,000	17,847,000	-468,000	賞与引当金	32,651,000	31,050,000	1,601,000
医薬品	340,121	621,427	-281,306	修繕引当金	3,000,000	65,000,000	-62,000,000
診療・療養費等材料	23,975	20,288	3,687				
立替金	0	150	-150				
前払金	1,094,583	748,658	345,925				
前払費用	943,198	875,954	67,244				
仮払金	30,000		30,000				
<b>固定資産</b>	<b>1,619,549,604</b>	<b>3,070,806,454</b>	<b>-1,451,256,850</b>	<b>固定負債</b>	<b>149,884,544</b>	<b>145,156,543</b>	<b>4,728,001</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,453,203,266</b>	<b>1,798,764,820</b>	<b>-345,561,554</b>	長期運営資金借入金	94,900,000	129,100,000	-34,200,000
土地	433,771,400	734,548,730	-300,777,330	退職給付引当金	54,984,544	16,056,543	38,928,001
建物	2,093,608,970	1,064,216,090	1,029,392,880	<b>負債の部合計</b>	<b>266,933,064</b>	<b>341,627,971</b>	<b>-74,694,907</b>
建物減価償却累計額	-1,074,177,104		-1,074,177,104	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>166,346,338</b>	<b>1,272,041,634</b>	<b>-1,105,695,296</b>	基本金	626,858,652	626,858,652	0
建物	17,227,916	1,064,216,090	-1,046,988,174	国庫補助金等特別積立金	328,405,693	347,214,673	-18,868,980
構築物	420,000	460,000	-40,000	その他の積立金	51,271,682	51,271,682	0
機械及び装置	8,247,554	5,424,939	2,822,615	移行時特別積立金	51,271,682	51,271,682	0
車両運搬具	6	6	0	次期繰越活動増減差額	964,847,502	1,245,189,159	-280,341,656
器具及び備品	16,238,708	17,006,575	-767,867	(うち当期活動増減差額)	-280,341,656	-36,242,598	-244,099,058
権利	280,040	280,040	0				
ソフトウェア	203,853	299,059	-95,206				
退職給付引当資産	17,429,879	16,056,543	1,373,336				
修繕引当資産	3,000,000	65,000,000	-62,000,000				
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				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
<b>繰上りの部合計</b>	<b>2,438,316,593</b>	<b>3,857,298,386</b>	<b>-1,418,981,793</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,171,383,529</b>	<b>2,470,594,165</b>	<b>-299,210,636</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,438,316,593</b>	<b>2,812,222,136</b>	<b>-373,905,543</b>

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	特別養護老人ホームことぶき荘	ケアハウスジョイフル・ケア	介護老人保健施設再葉荘	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>	513,410,065	44,228,963	308,857,779	866,296,807	28,764,909	837,531,898
現金預金	430,127,699	22,917,773	220,573,535	673,619,007		673,619,007
事業未収金	71,488,314	3,923,485	87,365,440	162,777,239	18,764,909	144,012,330
未収金	89,684			89,684		89,684
未収補助金		17,379,000		17,379,000		17,379,000
医薬品			340,121	340,121		340,121
診療・療養費等材料			23,975	23,975		23,975
立替金				0		0
前払金	1,085,878	8,705		1,094,583		1,094,583
前払費用	618,490		324,708	943,198		943,198
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0
仮払金			30,000	30,000		30,000
<b>固定資産</b>	633,752,161	173,943,831	891,853,612	1,699,549,604	80,000,000	1,619,549,604
<b>基本財産</b>	400,379,419	171,267,996	881,555,851	1,453,203,266	0	1,453,203,266
土地	138,044,438	59,726,862	236,000,000	433,771,400		433,771,400
建物	654,949,044	279,445,800	1,159,214,126	2,093,608,970		2,093,608,970
建物減価償却累計額	-392,614,063	-167,904,766	-513,658,275	-1,074,177,104		-1,074,177,104
<b>その他の固定資産</b>	233,372,742	2,675,835	10,297,761	246,346,338	80,000,000	166,346,338
建物	17,227,916			17,227,916		17,227,916
構築物	420,000			420,000		420,000
機械及び装置	230,347	136,733	7,880,474	8,247,554		8,247,554
車輛運搬具	3		3	6		6
器具及び備品	12,870,143	1,349,674	2,018,891	16,238,708		16,238,708
権利			280,040	280,040		280,040
ソフトウェア	85,500		118,353	203,853		203,853
拠点区分間長期貸付金	80,000,000			80,000,000	80,000,000	0
退職給付引当資産	16,240,451	1,189,428		17,429,879		17,429,879
修繕引当資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
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
その他の固定資産	10,000			10,000		10,000
<b>資産の部合計</b>	1,147,162,226	218,172,794	1,200,511,391	2,565,846,411	108,764,909	2,457,081,502
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	48,235,808	16,354,043	99,988,487	164,578,338	28,764,909	135,813,429
短期運営資金借入金			34,200,000	34,200,000		34,200,000
事業未払金	28,360,599	15,767,595	35,456,083	79,584,277	18,764,909	60,819,368
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
職員預り金	2,389,209	101,448	2,652,404	5,143,061		5,143,061
賞与引当金	14,486,000	485,000	17,680,000	32,651,000		32,651,000
修繕引当金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
<b>固定負債</b>	16,240,451	1,189,428	212,454,665	229,884,544	80,000,000	149,884,544
長期運営資金借入金			94,900,000	94,900,000		94,900,000
拠点区分間長期借入金			80,000,000	80,000,000	80,000,000	0
退職給付引当金	16,240,451	1,189,428	37,554,665	54,984,544		54,984,544
<b>負債の部合計</b>	64,476,259	17,543,471	312,443,152	394,462,882	108,764,909	285,697,973
<b>純資産の部</b>						
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	173,049,588	68,018,799	87,337,306	328,405,693		328,405,693
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	274,446,760	-110,330,191	800,730,933	964,847,502		964,847,502
(うち当期活動増減差額)	-196,748,220	-90,841,221	7,247,785	-280,341,656		-280,341,656
<b>純資産の部合計</b>	1,082,685,967	200,629,323	888,068,239	2,171,383,529	0	2,171,383,529
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,147,162,226	218,172,794	1,200,511,391	2,565,846,411	108,764,909	2,457,081,502

特別養護老人ホームことぶき荘 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>513,410,065</b>	<b>476,592,944</b>	<b>36,817,221</b>	<b>流動負債</b>	<b>48,235,808</b>	<b>113,106,632</b>	<b>-64,870,824</b>
現金預金	430,127,699	403,971,487	26,156,212	短期運営資金借入金			0
事業未収金	71,488,314	71,249,247	239,067	事業未払金	28,360,599	32,379,730	-4,019,131
未収金	89,684	5,642	84,042	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	2,389,209	1,726,902	662,307
医薬品			0	賞与引当金	14,486,000	14,000,000	486,000
診療・療養費等材料			0	修繕引当金	3,000,000	65,000,000	-62,000,000
立替金		150	-150				
前払金	1,085,878	748,658	337,220				
前払費用	618,490	617,660	830				
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	10,000,000		10,000,000				
仮払金			0				
<b>固定資産</b>	<b>633,752,161</b>	<b>940,908,804</b>	<b>-307,156,643</b>	<b>固定負債</b>	<b>16,240,451</b>	<b>14,951,031</b>	<b>1,289,420</b>
基本財産	400,379,419	624,888,853	-224,507,434	長期運営資金借入金			0
土地	130,044,438	347,987,014	-209,942,576	拠点区分長期借入金			0
建物	654,949,044	276,899,839	378,049,205	退職給付引当金	16,240,451	14,951,031	1,289,420
建物減価償却累計額	-392,614,063		-392,614,063	<b>負債の部合計</b>	<b>64,476,259</b>	<b>128,057,663</b>	<b>-63,581,404</b>
その他の固定資産	233,372,742	316,021,951	-82,649,209	<b>純資産の部</b>			
建物	17,227,916	19,139,840	-1,911,924	基本金	583,917,937	583,917,937	0
構築物	420,000	460,000	-40,000	国庫補助金等特別積立金	173,049,588	183,059,386	-10,009,798
機械及び装置	230,347	336,659	-106,312	その他の積立金	51,271,682	51,271,682	0
車輜運搬具	3	3	0	移行時特別積立金	51,271,682	51,271,682	0
器具及び備品	12,870,143	12,686,036	184,107	次期繰越活動増減差額	274,446,760	471,194,980	-196,748,220
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-196,748,220	-53,730,672	-143,017,548
ソフトウェア	85,500	150,000	-64,500				
拠点区分長期貸付金	80,000,000	100,000,000	-20,000,000				
退職給付引当資産	16,240,451	14,951,031	1,289,420	<b>総資産の部合計</b>	<b>1,082,685,967</b>	<b>1,289,443,985</b>	<b>-206,758,018</b>
修繕引当資産	3,000,000	65,000,000	-62,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,147,162,226</b>	<b>1,417,501,648</b>	<b>-270,339,422</b>
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				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,147,162,226</b>	<b>1,417,501,648</b>	<b>-270,339,422</b>				

ケアハウスジョイフル・ケア 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>44,228,963</b>	<b>42,802,900</b>	<b>1,426,063</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,354,043</b>	<b>15,612,901</b>	<b>741,142</b>
現金預金	22,917,773	21,065,640	1,852,133	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,923,485	3,890,260	33,225	事業未払金	15,767,595	15,088,645	678,950
未収金			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
未収補助金	17,379,000	17,847,000	-468,000	職員預り金	101,448	74,256	27,192
医薬品			0	賞与引当金	485,000	450,000	35,000
診療・療養費等材料			0	修繕引当金			0
立替金			0				
前払金	8,705		8,705				
前払費用			0				
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0				
仮払金			0				
<b>固定資産</b>	<b>173,943,831</b>	<b>269,360,111</b>	<b>-95,416,280</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,189,428</b>	<b>1,105,512</b>	<b>83,916</b>
<b>基本財産</b>	<b>171,267,996</b>	<b>266,499,355</b>	<b>-95,231,359</b>	長期運営資金借入金			0
土地	59,726,962	150,561,716	-90,834,754	拠点区分長期借入金			0
建物	279,445,800	115,936,639	163,509,161	遊園給付引当金	1,189,428	1,105,512	83,916
建物減価償却累計額	-167,904,766		-167,904,766	<b>負債の部合計</b>	<b>17,543,471</b>	<b>16,718,413</b>	<b>825,058</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,675,835</b>	<b>2,861,756</b>	<b>-185,921</b>	<b>純資産の部</b>			
建物			0	基本金	242,940,715	242,940,715	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	68,018,799	71,992,853	-3,974,054
機械及び装置	136,733	149,859	-13,126	その他の積立金	0	0	0
車輻運搬具			0	移行時特別積立金			0
器具及び備品	1,349,674	1,606,385	-256,711	次期繰越活動増減差額	-110,330,191	-19,488,970	-90,841,221
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-90,841,221	191,459	-91,032,680
ソフトウェア			0				
拠点区分長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,189,428	1,105,512	83,916				
修繕引当資産			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				
その他の固定資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>209,629,323</b>	<b>295,444,598</b>	<b>-94,815,275</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>218,172,794</b>	<b>312,163,011</b>	<b>-93,990,217</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>218,172,794</b>	<b>312,163,011</b>	<b>-93,990,217</b>

介護老人保健施設青葉荘 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>308,657,779</b>	<b>283,252,825</b>	<b>25,404,954</b>	<b>流動負債</b>	<b>99,988,487</b>	<b>83,908,532</b>	<b>16,079,955</b>
現金預金	220,573,535	201,266,973	19,306,562	短期運営資金借入金	34,200,000	34,200,000	0
事業未収金	87,365,440	81,085,843	6,279,597	事業未払金	35,456,083	31,158,358	4,297,725
未収金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	10,000,000		10,000,000
未収補助金			0	職員預り金	2,652,404	1,950,174	702,230
医薬品	340,121	621,427	-281,306	賞与引当金	17,680,000	16,600,000	1,080,000
診療・療養費等材料	23,975	20,288	3,687	修繕引当金			0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	324,708	258,294	66,414				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
仮払金	30,000		30,000				
<b>固定資産</b>	<b>891,853,612</b>	<b>915,461,289</b>	<b>-23,607,677</b>	<b>固定負債</b>	<b>212,454,665</b>	<b>229,100,000</b>	<b>-16,645,335</b>
<b>基本財産</b>	<b>881,555,851</b>	<b>907,379,612</b>	<b>-25,823,761</b>	長期運営資金借入金	84,900,000	129,100,000	-44,200,000
土地	236,000,000	236,000,000	0	拠点区分間長期借入金	80,000,000	100,000,000	-20,000,000
建物	1,153,214,126	671,379,612	481,834,514	退職給付引当金	37,554,665		37,554,665
建物減価償却累計額	-513,658,275		-513,658,275	<b>負債の部合計</b>	<b>312,443,152</b>	<b>313,008,532</b>	<b>-565,380</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>10,287,761</b>	<b>8,081,677</b>	<b>2,216,084</b>	<b>純資産の部</b>			
雑物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	87,337,306	92,222,434	-4,885,128
機械及び装置	7,880,474	4,938,421	2,942,053	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具	3	3	0	移行時特別積立金			0
器具及び備品	2,018,891	2,714,154	-695,263	次期繰越活動増減差額	800,730,933	793,483,148	7,247,785
権利	280,040	280,040	0	(うち当期活動増減差額)	7,247,785	17,296,615	-10,048,830
ソフトウェア	118,353	149,059	-30,706				
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				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
その他の固定資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>888,068,239</b>	<b>885,705,582</b>	<b>2,362,657</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,200,511,391</b>	<b>1,198,714,114</b>	<b>1,797,277</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,200,511,391</b>	<b>1,198,714,114</b>	<b>1,797,277</b>