

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
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	890,597,545	837,531,898	53,065,647	流動負債	138,639,971	135,813,429	2,826,542
現金預金	720,585,462	673,619,007	46,966,455	短期運営資金借入金			0
事業未収金	148,588,325	144,012,330	4,575,995	事業未払金	61,297,744	60,819,368	478,376
未収金	3,100	89,684	-86,584	その他の未払金	4,157,720		4,157,720
未収補助金	18,284,000	17,379,000	905,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,200,000	34,200,000	0
未収収益			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金			0
医薬品	622,157	340,121	282,036	職員預り金	5,616,927	5,143,061	473,866
診療・療養費等材料	107,751	23,975	83,776	前受金			0
給食用材料			0	前受収益			0
立替金	810	0	810	仮受金			0
前払金	1,436,677	1,094,583	342,094	賞与引当金	33,367,580	32,651,000	716,580
前払費用	969,263	943,198	26,065	修繕引当金		3,000,000	-3,000,000
仮払金		30,000	-30,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
固定資産	1,610,239,620	1,619,549,604	-9,309,984	固定負債	154,328,964	149,884,544	4,444,420
基本財産	1,404,247,967	1,453,203,266	-48,955,299	設備資金借入金			0
土地	433,771,400	433,771,400	0	長期運営資金借入金	60,700,000	94,900,000	-34,200,000
建物	970,476,567	1,019,431,866	-48,955,299	退職給付引当金	57,628,964	54,984,544	2,644,420
定期預金			0	修繕引当金	36,000,000		36,000,000
その他の固定資産	205,991,653	166,346,338	39,645,315	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	292,968,935	285,697,973	7,270,962
建物	19,676,617	17,227,916	2,448,701	純資産の部			
構築物	380,000	420,000	-40,000	基本金	826,858,652	826,858,652	0
機械及び装置	7,804,081	8,247,554	-443,473	国庫補助金等特別積立金	309,536,713	328,405,693	-18,868,980
車両運搬具	6	6	0	その他の積立金	48,271,682	51,271,682	-3,000,000
器具及び備品	23,503,755	16,238,708	7,265,047	移行時特別積立金	48,271,682	51,271,682	-3,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,023,201,183	964,847,502	58,353,681
権利	280,040	280,040	0	(うち当期活動増減差額)	55,353,681	-280,341,656	335,695,337
ソフトウェア	125,473	203,853	-78,380				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	17,923,299	17,429,879	493,420				
修繕引当資産	36,000,000	3,000,000	33,000,000				
移行時特別積立資産	48,271,682	51,271,682	-3,000,000				
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				
資産の部合計	2,500,837,165	2,457,081,502	43,755,663	純資産の部合計	2,207,868,230	2,171,383,529	36,484,701
				負債及び純資産の部合計	2,500,837,165	2,457,081,502	43,755,663

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	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	介護老人保健施設青葉荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	553,628,239	46,346,622	319,797,461	919,772,322	-20,174,777	899,597,545
現金預金	472,281,367	23,999,763	224,304,332	720,585,462		720,585,462
事業未収金	69,285,755	4,062,859	94,414,488	167,763,102	-19,174,777	148,588,325
未収金	3,100			3,100		3,100
未収補助金		18,284,000		18,284,000		18,284,000
未収収益				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品			622,157	622,157		622,157
診療・療養費等材料			107,751	107,751		107,751
給食用材料				0		0
立替金	810			810		810
前払金	1,436,677			1,436,677		1,436,677
前払費用	620,530		348,733	969,263		969,263
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000			10,000,000	-1,000,000	9,000,000
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
固定資産	612,047,247	168,137,104	900,055,269	1,680,239,620	-70,000,000	1,610,239,620
基本財産	385,814,561	165,646,314	852,787,092	1,404,247,967	0	1,404,247,967
土地	138,044,438	59,726,962	236,000,000	433,771,400		433,771,400
建物	247,770,123	105,919,352	616,787,092	970,476,567		970,476,567
定期預金				0		0
その他の固定資産	226,232,686	2,490,790	47,268,177	275,991,653	-70,000,000	205,991,653
土地				0		0
建物	17,496,515		2,180,102	19,676,617		19,676,617
構築物	380,000			380,000		380,000
機械及び装置	124,035	123,607	7,556,439	7,804,081		7,804,081
車両運搬具	3		3	6		6
器具及び備品	15,253,172	1,092,963	7,157,620	23,503,755		23,503,755
有形リース資産				0		0
権利			280,040	280,040		280,040
ソフトウェア	31,500		93,973	125,473		125,473
投資有価証券				0		0
拠点区分間長期貸付金	70,000,000			70,000,000	-70,000,000	0
退職給付引当資産	16,649,079	1,274,220		17,923,299		17,923,299
修繕引当資産	6,000,000		30,000,000	36,000,000		36,000,000
移行時特別積立資産	48,271,682			48,271,682		48,271,682
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
資産の部合計	1,165,675,486	214,483,726	1,219,852,730	2,600,011,942	-90,174,777	2,509,837,165
負債の部						
流動負債	51,538,072	13,903,934	102,372,742	167,814,748	-29,174,777	138,639,971
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	29,739,279	13,302,153	37,431,089	80,472,521	-19,174,777	61,297,744
その他の未払金	4,157,720			4,157,720		4,157,720
1年以内返済予定長期運営資金借入金			34,200,000	34,200,000		34,200,000
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
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	2,475,893	109,381	3,031,653	5,616,927		5,616,927
前受金				0		0
前受収益				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	15,165,180	492,400	17,710,000	33,367,580		33,367,580
修繕引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	22,649,079	1,274,220	200,405,665	224,328,964	-70,000,000	154,328,964
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金			60,700,000	60,700,000		60,700,000
拠点区分間長期借入金			70,000,000	70,000,000	-70,000,000	0
退職給付引当金	16,649,079	1,274,220	39,705,665	57,628,964		57,628,964
修繕引当金	6,000,000		30,000,000	36,000,000		36,000,000
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	74,187,151	15,178,154	302,778,407	392,143,712	-99,174,777	292,968,935
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	163,039,780	64,044,745	82,452,178	309,536,713		309,536,713
その他の積立金	48,271,682	0	0	48,271,682	0	48,271,682
移行時特別積立金	48,271,682			48,271,682		48,271,682
次期繰越活動増減差額	296,258,926	-107,679,888	834,622,145	1,023,201,183		1,023,201,183
(うち当期活動増減差額)	18,812,166	2,650,303	33,891,212	55,353,681		55,353,681
純資産の部合計	1,091,488,335	199,305,572	917,074,323	2,207,868,230	0	2,207,868,230
負債及び純資産の部合計	1,165,675,486	214,483,726	1,219,852,730	2,600,011,942	-99,174,777	2,509,837,165

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームことぶき荘 貸借対照表
平成31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
流動資産	553,628,239	513,410,065	40,218,174	流動負債	51,539,072	48,235,808	3,302,264
現金預金	472,281,367	430,127,699	42,153,668	短期運営資金借入金			0
事業未収金	69,285,755	71,488,314	-2,202,559	事業未払金	29,739,279	28,360,599	1,378,680
未収金	3,100	89,684	-86,584	その他の未払金	4,157,720		4,157,720
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
診療・療養費等材料			0	職員預り金	2,475,893	2,389,209	86,684
給食用材料			0	前受金			0
立替金	810		810	前受収益			0
前払金	1,436,677	1,085,878	350,799	拠点区分間借入金			0
前払費用	620,530	618,490	2,040	返受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	15,165,180	14,486,000	679,180
仮払金			0	修繕引当金		3,000,000	-3,000,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	612,047,247	633,752,161	-21,704,914	固定負債	22,649,079	16,240,451	6,408,628
基本財産	385,814,561	400,379,419	-14,564,858	設備資金借入金			0
土地	138,044,438	138,044,438	0	長期運営資金借入金			0
建物	247,770,123	262,334,981	-14,564,858	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	16,649,079	16,240,451	408,628
その他の固定資産	226,232,686	233,372,742	-7,140,056	修繕引当金	6,000,000		6,000,000
土地			0	その他の固定負債			0
建物	17,496,515	17,227,916	268,599	負債の部合計	74,187,151	64,476,259	9,710,892
構築物	380,000	420,000	-40,000	純資産の部			
機械及び装置	124,035	230,347	-106,312	基本金	583,917,937	583,917,937	0
車両運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	163,039,790	173,049,588	-10,009,798
器具及び備品	15,253,172	12,870,143	2,383,029	その他の積立金	48,271,682	51,271,682	-3,000,000
有形リース資産			0	移行時特別積立金	48,271,682	51,271,682	-3,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	296,258,926	274,446,760	21,812,166
ソフトウェア	31,500	85,500	-54,000	(うち当期活動増減差額)	18,812,166	-196,748,220	215,560,386
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金	70,000,000	80,000,000	-10,000,000				
退職給付引当資産	16,649,079	16,240,451	408,628				
修繕引当資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000				
移行時特別積立資産	48,271,682	51,271,682	-3,000,000				
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				
資産の部合計	1,165,675,486	1,147,162,226	18,513,260	純資産の部合計	1,091,488,335	1,082,685,967	8,802,368
				負債及び純資産の部合計	1,165,675,486	1,147,162,226	18,513,260

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスジョイフル・ケア 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	46,346,622	44,228,963	2,117,659	流動負債	13,903,934	16,354,043	-2,450,109
現金預金	23,999,763	22,917,773	1,081,990	短期運営資金借入金			0
事業未収金	4,062,859	3,923,485	139,374	事業未払金	13,302,153	15,767,595	-2,465,442
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	18,284,000	17,379,000	905,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
診療・療養費等材料			0	職員預り金	109,381	101,448	7,933
給食用材料			0	前受金			0
立替金		8,705	-8,705	前受収益			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	492,400	485,000	7,400
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
固定資産	168,137,104	173,943,831	-5,806,727	固定負債	1,274,220	1,189,428	84,792
基本財産	165,646,314	171,267,996	-5,621,682	設備資金借入金			0
土地	59,726,962	59,726,962	0	長期運営資金借入金			0
建物	105,919,352	111,541,034	-5,621,682	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	1,274,220	1,189,428	84,792
その他の固定資産	2,490,790	2,675,835	-185,045	修繕引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	15,178,154	17,543,471	-2,365,317
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	123,607	136,733	-13,126	基本金	242,940,715	242,940,715	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	64,044,745	68,018,799	-3,974,054
器具及び備品	1,092,963	1,349,674	-256,711	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	移行時特別積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-107,679,888	-110,330,191	2,650,303
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	2,650,303	-90,841,221	93,491,524
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,274,220	1,189,428	84,792				
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				
資産の部合計	214,483,726	218,172,794	-3,689,068	純資産の部合計	199,305,572	200,629,323	-1,323,751
				負債及び純資産の部合計	214,483,726	218,172,794	-3,689,068

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	319,797,461	308,657,779	11,139,682	流動負債	102,372,742	99,988,487	2,384,255
現金預金	224,304,332	220,573,535	3,730,797	短期運営資金借入金		34,200,000	-34,200,000
事業未収金	94,414,488	87,365,440	7,049,048	事業未払金	37,431,089	35,456,083	1,975,006
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,200,000		34,200,000
未収収益			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	0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品	622,157	340,121	282,036	預り金			0
診療・療養費等材料	107,751	23,975	83,776	職員預り金	3,031,653	2,652,404	379,249
給食用材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	348,733	324,708	24,025	賞与引当金	17,710,000	17,680,000	30,000
仮払金		30,000	-30,000	修繕引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	900,055,269	891,853,612	8,201,657	固定負債	200,405,665	212,454,665	-12,049,000
基本財産	852,787,092	891,555,851	-28,768,759	設備資金借入金			0
土地	236,000,000	236,000,000	0	長期運営資金借入金	60,700,000	94,900,000	-34,200,000
建物	616,787,092	645,555,851	-28,768,759	拠点区分間長期借入金	70,000,000	80,000,000	-10,000,000
定期預金			0	退職給付引当金	39,705,665	37,554,665	2,151,000
その他の固定資産	47,268,177	10,297,761	36,970,416	修繕引当金	30,000,000		30,000,000
土地			0	その他の固定負債			0
建物	2,180,102		2,180,102	負債の部合計	302,778,407	312,443,152	-9,664,745
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	7,556,439	7,880,474	-324,035	基本金			0
車輜運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	82,452,178	87,337,306	-4,885,128
器具及び備品	7,157,620	2,018,891	5,138,729	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	移行時特別積立金			0
権利	280,040	280,040	0	次期繰越活動増減差額	834,622,145	800,730,933	33,891,212
ソフトウェア	93,973	118,353	-24,380	(うち当期活動増減差額)	33,891,212	7,247,785	26,643,427
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	917,074,323	888,068,239	29,006,084
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	1,219,852,730	1,200,511,391	19,341,339
修繕引当資産	30,000,000		30,000,000				
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				
資産の部合計	1,219,852,730	1,200,511,391	19,341,339				

