

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 理事長   | 施設長   | 事務長   | 会計   |
|  |  |  |  |

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

|               | 資 産 の 部       |               | 負 債 の 部          |               |
|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|               | 当年度末          | 前年度末          | 当年度末             | 前年度末          |
| <b>流動資産</b>   | 1,055,173,102 | 1,055,173,102 | <b>流動負債</b>      | 80,787,121    |
| 現金預金          | 880,840,435   | 880,840,435   | 事業未払金            | 77,063,422    |
| 事業未収金         | 156,182,373   | 156,182,373   | 職員預り金            | 3,374,692     |
| 未収補助金         | 15,767,000    | 15,767,000    | 仮受金              | 349,007       |
| 医薬品           | 576,878       | 576,878       | 固定負債             | 212,582,901   |
| 診療・療養費等材料     | 312,892       | 312,892       | 長期運営資金借入金        | 197,600,000   |
| 前払金           | 586,552       | 586,552       | 退職給付引当金          | 14,982,901    |
| 前払費用          | 836,972       | 836,972       | 負債の部合計           | 293,370,022   |
| 仮払金           | 70,000        | 70,000        |                  |               |
| <b>固定資産</b>   | 1,763,902,663 | 1,763,902,663 | <b>純 資 産 の 部</b> |               |
| <b>基本財産</b>   | 1,608,403,663 | 1,608,403,663 | 基本金              | 826,858,652   |
| 土地            | 498,548,730   | 498,548,730   | 基本金              | 826,858,652   |
| 建物            | 2,083,991,994 | 2,083,991,994 | 国庫補助金等特別積立金      | 366,143,653   |
| 減価償却累計額 △     | 974,137,061   | 974,137,061   | 国庫補助金等特別積立金      | 366,143,653   |
| その他の固定資産      | 155,499,000   | 155,499,000   | その他の積立金          | 51,271,682    |
| 建物            | 27,381,975    | 27,381,975    | 移行時特別積立金         | 51,271,682    |
| 構築物           | 800,000       | 800,000       | 次期繰越活動増減差額       | 1,281,431,756 |
| 機械及び装置        | 41,565,424    | 41,565,424    | 次期繰越活動増減差額       | 1,281,431,756 |
| 車輛運搬具         | 10,925,320    | 10,925,320    | (うち当期活動増減差額)     | 114,685,869   |
| 器具及び備品        | 75,348,654    | 75,348,654    |                  |               |
| 減価償却累計額 △     | 119,530,992   | 119,530,992   |                  |               |
| ソフトウェア        | 447,296       | 447,296       |                  |               |
| 投資有価証券        | 10,000        | 10,000        |                  |               |
| 退職給付引当資産      | 14,982,901    | 14,982,901    |                  |               |
| 電話加入権         | 280,040       | 280,040       |                  |               |
| 移行時特別積立資産     | 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    |                  |               |
| 資産の部合計        | 2,819,075,765 | 2,819,075,765 | 純資産の部合計          | 2,525,705,743 |
|               |               |               | 負債及び純資産の部合計      | 2,819,075,765 |

|     |    |     |    |     |    |    |   |
|-----|----|-----|----|-----|----|----|---|
| 理事長 | 田中 | 施設長 | 窪田 | 事務長 | 中榮 | 会計 | 堀 |
|-----|----|-----|----|-----|----|----|---|

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

| 勘定科目        | ことぶき荘      | ジョイフル・ケア  | 青葉荘        | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|-------------|------------|-----------|------------|------------|--------|------------|
| 流動資産        | 610742968  | 42623785  | 401806349  | 1055173102 |        | 1055173102 |
| 固定資産        | 783556588  | 272856022 | 707490053  | 1763902663 |        | 1763902663 |
| 基本財産        | 639451711  | 270716037 | 698235915  | 1608403663 |        | 1608403663 |
| その他の固定資産    | 144104877  | 2139985   | 9254138    | 155499000  |        | 155499000  |
| 資産の部合計      | 1394299556 | 315479807 | 1109296402 | 2819075765 |        | 2819075765 |
| 流動負債        | 27155704   | 15229110  | 38402307   | 80787121   |        | 80787121   |
| 固定負債        | 13959397   | 1023504   | 197600000  | 212582901  |        | 212582901  |
| 負債の部合計      | 41115101   | 16252614  | 236002307  | 293370022  |        | 293370022  |
| 基本金         | 583917937  | 242940715 |            | 826858652  |        | 826858652  |
| 国庫補助金等特別積立金 | 193069184  | 75966907  | 97107562   | 366143653  |        | 366143653  |
| その他の積立金     | 51271682   |           |            | 51271682   |        | 51271682   |
| 次期繰越活動増減差額  | 524925652  | -19680429 | 776186533  | 1281431756 |        | 1281431756 |
| 純資産の部合計     | 1353184455 | 299227193 | 873294095  | 2525705743 |        | 2525705743 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1394299556 | 315479807 | 1109296402 | 2819075765 |        | 2819075765 |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 理事長   | 施設長   | 事務長   | 会計   |
|  |  |  |  |

ことぶき荘拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
 (単位:円)

|               | 資 産 の 部       |               | 負 債 の 部      |               |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|               | 当年度末          | 前年度末          | 当年度末         | 前年度末          |
| 流動資産          | 610,742,968   | 610,742,968   | 27,155,704   | 27,155,704    |
| 現金預金          | 542,839,771   | 542,839,771   | 25,667,813   | 25,667,813    |
| 事業未収金         | 66,701,555    | 66,701,555    | 1,487,891    | 1,487,891     |
| 前払金           | 586,552       | 586,552       | 13,959,397   | 13,959,397    |
| 前払費用          | 615,090       | 615,090       | 13,959,397   | 13,959,397    |
| 固定資産          | 783,556,588   | 783,556,588   | 41,115,101   | 41,115,101    |
| 基本財産          | 639,451,711   | 639,451,711   |              |               |
| 土地            | 347,987,014   | 347,987,014   |              |               |
| 建物            | 654,949,044   | 654,949,044   |              |               |
| 減価償却累計額 △     | 363,484,347   | 363,484,347   |              |               |
| その他の固定資産      | 144,104,877   | 144,104,877   |              |               |
| 建物            | 27,381,975    | 27,381,975    |              |               |
| 構築物           | 800,000       | 800,000       |              |               |
| 機械及び装置        | 850,500       | 850,500       |              |               |
| 車輦運搬具         | 7,565,320     | 7,565,320     |              |               |
| 器具及び備品        | 55,455,037    | 55,455,037    |              |               |
| 減価償却累計額 △     | 65,462,070    | 65,462,070    |              |               |
| ソフトウェア        | 256,336       | 256,336       |              |               |
| 投資有価証券        | 10,000        | 10,000        |              |               |
| 退職給付引当資産      | 13,959,397    | 13,959,397    |              |               |
| 移行時特別積立資産     | 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    |              |               |
| 資産の部合計        | 1,394,299,556 | 1,394,299,556 |              |               |
|               |               |               | 流動負債         | 27,155,704    |
|               |               |               | 事業未払金        | 25,667,813    |
|               |               |               | 職員預り金        | 1,487,891     |
|               |               |               | 固定負債         | 13,959,397    |
|               |               |               | 退職給付引当金      | 13,959,397    |
|               |               |               | 負債の部合計       | 41,115,101    |
|               |               |               | 純 資 産 の 部    |               |
|               |               |               | 基本金          | 583,917,937   |
|               |               |               | 基本金          | 583,917,937   |
|               |               |               | 国庫補助金等特別積立金  | 193,069,184   |
|               |               |               | 国庫補助金等特別積立金  | 193,069,184   |
|               |               |               | その他の積立金      | 51,271,682    |
|               |               |               | 移行時特別積立金     | 51,271,682    |
|               |               |               | 次期繰越活動増減差額   | 524,925,652   |
|               |               |               | 次期繰越活動増減差額   | 524,925,652   |
|               |               |               | (うち当期活動増減差額) | 20,602,300    |
|               |               |               | 純資産の部合計      | 1,353,184,455 |
|               |               |               | 負債及び純資産の部合計  | 1,394,299,556 |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 理事長   | 施設長   | 事務長   | 会計   |
|  |  |  |  |

ケアハウスジョイフル・ケア拠点区分貸借対照表





平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位: 円)

|           | 資 産 の 部     |      | 負 債 の 部      |             |
|-----------|-------------|------|--------------|-------------|
|           | 当年度末        | 前年度末 | 当年度末         | 前年度末        |
| 流動資産      | 42,623,785  |      | 流動負債         | 15,229,110  |
| 現金預金      | 23,124,543  |      | 事業未払金        | 15,163,023  |
| 事業未収金     | 3,732,242   |      | 職員預り金        | 66,087      |
| 未収補助金     | 15,767,000  |      | 固定負債         | 1,023,504   |
| 固定資産      | 272,856,022 |      | 退職給付引当金      | 1,023,504   |
| 基本財産      | 270,716,037 |      | 負債の部合計       | 16,252,614  |
| 土地        | 150,561,716 |      |              |             |
| 建物        | 276,961,800 |      |              |             |
| 減価償却累計額 △ | 156,807,479 |      |              |             |
| その他の固定資産  | 2,139,985   |      |              |             |
| 機械及び装置    | 860,640     |      |              |             |
| 器具及び備品    | 4,772,357   |      |              |             |
| 減価償却累計額 △ | 4,516,516   |      |              |             |
| 退職給付引当資産  | 1,023,504   |      |              |             |
| 資産の部合計    | 315,479,807 |      | 純 資 産 の 部    |             |
|           |             |      | 基本金          | 242,940,715 |
|           |             |      | 基本金          | 242,940,715 |
|           |             |      | 国庫補助金等特別積立金  | 75,966,907  |
|           |             |      | 国庫補助金等特別積立金  | 75,966,907  |
|           |             |      | 次期繰越活動増減差額   | -19,680,429 |
|           |             |      | 次期繰越活動増減差額   | -19,680,429 |
|           |             |      | (うち当期活動増減差額) | -2,384,661  |
|           |             |      | 純資産の部合計      | 299,227,193 |
|           |             |      | 負債及び純資産の部合計  | 315,479,807 |
|           |             |      | 負債及び純資産の部合計  | 315,479,807 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 理事長   | 施設長   | 事務長   | 会計   |
|  |  |  |  |

青葉荘拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

|               | 資 産 の 部              |                      | 負 債 の 部      |               |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|               | 当年度末                 | 前年度末                 | 当年度末         | 前年度末          |
| <b>流動資産</b>   | 401,806,349          | 401,806,349          | 38,402,307   | 38,402,307    |
| 現金預金          | 314,876,121          | 314,876,121          | 事業未払金        | 36,232,586    |
| 事業未収金         | 85,748,576           | 85,748,576           | 職員預り金        | 1,820,714     |
| 医薬品           | 576,878              | 576,878              | 仮受金          | 349,007       |
| 診療・療養費等材料     | 312,892              | 312,892              | 固定負債         | 197,600,000   |
| 前払費用          | 221,882              | 221,882              | 長期運営資金借入金    | 197,600,000   |
| 仮払金           | 70,000               | 70,000               | 負債の部合計       | 236,002,307   |
| <b>固定資産</b>   | 707,490,053          | 707,490,053          |              |               |
| <b>基本財産</b>   | 698,235,915          | 698,235,915          |              |               |
| 建物            | 1,152,081,150        | 1,152,081,150        | 国庫補助金等特別積立金  | 97,107,562    |
| 減価償却累計額 △     | 453,845,235          | 453,845,235          | 国庫補助金等特別積立金  | 97,107,562    |
| その他の固定資産      | 9,254,138            | 9,254,138            | 次期繰越活動増減差額   | 776,186,533   |
| 機械及び装置        | 39,854,284           | 39,854,284           | 次期繰越活動増減差額   | 776,186,533   |
| 車輻運搬具         | 3,360,000            | 3,360,000            | (うち当期活動増減差額) | 96,468,230    |
| 器具及び備品        | 15,121,260           | 15,121,260           |              |               |
| 減価償却累計額 △     | 49,552,406           | 49,552,406           | 純資産の部合計      | 873,294,095   |
| ソフトウェア        | 190,960              | 190,960              | 負債及び純資産の部合計  | 1,109,296,402 |
| 電話加入権         | 280,040              | 280,040              |              |               |
| <b>資産の部合計</b> | <b>1,109,296,402</b> | <b>1,109,296,402</b> |              |               |