

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（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	204,192,586	227,902,893	-23,710,307	0006 流動負債	45,891,655	63,121,293	-17,229,638
1111 現金預金	134,764,183	158,824,325	-24,060,142	2112 事業未払金	26,295,540	44,395,439	-18,099,899
1131 事業未収金	69,428,403	69,078,568	349,835	2132 預り金	1,151,316	99,764	1,051,552
0002 固定資産	935,641,963	982,896,995	-47,255,032	2152 賞与引当金	18,444,799	18,626,090	-181,291
0003 基本財産	701,711,158	714,907,829	-13,196,671	0007 固定負債	1,530,000	3,395,000	-1,865,000
1211 土地	13,620,000	13,620,000		2321 退職給付引当金	1,530,000	3,395,000	-1,865,000
1212 建物	687,091,158	700,287,829	-13,196,671	負債の部合計	47,421,655	66,516,293	-19,094,638
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
0004 その他の固定資産	233,930,805	267,989,166	-34,058,361	純 資 産 の 部			
1313 構築物	713,851	826,418	-112,567	0009 基本金	175,642,973	175,642,973	
1315 車輛運搬具	12,959,316	15,227,984	-2,268,668	3111 基本金	175,642,973	175,642,973	
1316 器具及び備品	29,195,594	25,708,091	3,487,503	0010 国庫補助金等特別積立金	450,792,534	477,576,926	-26,784,392
1317 建設仮勘定		17,999,280	-17,999,280	3211 国庫補助金等特別積立金	450,792,534	477,576,926	-26,784,392
1321 権利	2,033,250	2,049,750	-16,500	0011 その他の積立金	266,948,677	282,948,677	-16,000,000
1322 ソフトウェア	121,828	268,016	-146,188	3221 移行時特別積立金	81,948,677	81,948,677	
1324 投資有価証券	11,000	11,000		3222 修繕積立金	55,000,000	55,000,000	
1338 修繕積立預金	55,000,000	55,000,000		3223 施設整備積立金	125,000,000	136,000,000	-11,000,000
1339 施設整備積立預金	125,000,000	136,000,000	-11,000,000	3225 人件費積立金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
1340 人件費積立預金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	199,028,710	208,115,019	-9,086,309
1334 長期前払費用	21,790	21,790		3311 次期繰越活動増減差額	199,028,710	208,115,019	-9,086,309
1342 奨学資金貸付金	3,874,176	4,876,837	-1,002,661	3312 (うち当期活動増減差額)	-25,086,309	4,798,031	-29,884,340
資産の部合計	1,139,834,549	1,210,799,888	-70,965,339	純資産の部合計	1,092,412,894	1,144,283,595	-51,870,701
				負債及び純資産の部合計	1,139,834,549	1,210,799,888	-70,965,339

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	法人合計	福祉事業	公益事業	内部取引消去
0001 流動資産	204,192,586	199,902,429	4,290,157	
1111 現金預金	134,764,183	130,474,026	4,290,157	
1131 事業未収金	69,428,403	69,428,403		
0002 固定資産	935,641,963	935,641,963		
0003 基本財産	701,711,158	701,711,158		
1211 土地	13,620,000	13,620,000		
1212 建物	687,091,158	687,091,158		
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		
0004 その他の固定資産	233,930,805	233,930,805		
1313 構築物	713,851	713,851		
1315 車輛運搬具	12,959,316	12,959,316		
1316 器具及び備品	29,195,594	29,195,594		
1321 権利	2,033,250	2,033,250		
1322 ソフトウェア	121,828	121,828		
1324 投資有価証券	11,000	11,000		
1338 修繕積立預金	55,000,000	55,000,000		
1339 施設整備積立預金	125,000,000	125,000,000		
1340 人件費積立預金	5,000,000	5,000,000		
1334 長期前払費用	21,790	21,790		
1342 奨学資金貸付金	3,874,176	3,874,176		
資産の部合計	1,139,834,549	1,135,544,392	4,290,157	
0006 流動負債	45,891,655	43,740,428	2,151,227	
2112 事業未払金	26,295,540	25,033,613	1,261,927	
2132 預り金	1,151,316	1,151,316		
2152 賞与引当金	18,444,799	17,555,499	889,300	
0007 固定負債	1,530,000	1,185,000	345,000	
2321 退職給付引当金	1,530,000	1,185,000	345,000	
負債の部合計	47,421,655	44,925,428	2,496,227	
0009 基本金	175,642,973	175,642,973		
3111 基本金	175,642,973	175,642,973		
0010 国庫補助金等特別積立金	450,792,534	450,792,534		
3211 国庫補助金等特別積立金	450,792,534	450,792,534		
0011 その他の積立金	266,948,677	266,948,677		
3221 移行時特別積立金	81,948,677	81,948,677		

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	法人合計	福祉事業	公益事業	内部取引消去
3222 修繕積立金	55,000,000	55,000,000		
3223 施設整備積立金	125,000,000	125,000,000		
3225 人件費積立金	5,000,000	5,000,000		
0012 次期繰越活動増減差額	199,028,710	197,234,780	1,793,930	
3311 次期繰越活動増減差額	199,028,710	197,234,780	1,793,930	
3312 (うち当期活動増減差額)	-25,086,309	-26,147,499	1,061,190	
純資産の部合計	1,092,412,894	1,090,618,964	1,793,930	
負債及び純資産の部合計	1,139,834,549	1,135,544,392	4,290,157	

福祉事業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	事業区分合計	福祉事業				内部取引消去
		小計	本部	特別養護老人ホーム愛寿園	養護老人ホーム琴引の里	
0001 流動資産	199,902,429	204,404,535	9,830,062	116,069,764	78,504,709	-4,502,106
1111 現金預金	130,474,026	130,474,026	7,709,562	63,705,432	59,059,032	
1131 事業未収金	69,428,403	73,930,509	2,120,500	52,364,332	19,445,677	-4,502,106
0002 固定資産	935,641,963	935,641,963	6,079,526	407,713,534	521,848,903	
0003 基本財産	701,711,158	701,711,158	1,000,000	269,741,234	430,969,924	
1211 土地	13,620,000	13,620,000		13,620,000		
1212 建物	687,091,158	687,091,158		256,121,234	430,969,924	
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000			
0004 その他の固定資産	233,930,805	233,930,805	5,079,526	137,972,300	90,878,979	
1313 構築物	713,851	713,851	185,490	528,361		
1315 車輛運搬具	12,959,316	12,959,316	797,434	11,243,919	917,963	
1316 器具及び備品	29,195,594	29,195,594	211,356	19,183,300	9,800,938	
1321 権利	2,033,250	2,033,250		1,995,000	38,250	
1322 ソフトウェア	121,828	121,828			121,828	
1324 投資有価証券	11,000	11,000		11,000		
1338 修繕積立預金	55,000,000	55,000,000		5,000,000	50,000,000	
1339 施設整備積立預金	125,000,000	125,000,000		95,000,000	30,000,000	
1340 人件費積立預金	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
1334 長期前払費用	21,790	21,790	11,070	10,720		
1342 奨学資金貸付金	3,874,176	3,874,176	3,874,176			
資産の部合計	1,135,544,392	1,140,046,498	15,909,588	523,783,298	600,353,612	-4,502,106
0006 流動負債	43,740,428	48,242,534	10,579,742	27,150,516	10,512,276	-4,502,106
2112 事業未払金	25,033,613	29,535,719	6,872,607	16,777,221	5,885,891	-4,502,106
2132 預り金	1,151,316	1,151,316	1,236,415	-85,099		
2152 賞与引当金	17,555,499	17,555,499	2,470,720	10,458,394	4,626,385	
0007 固定負債	1,185,000	1,185,000		1,185,000		
2321 退職給付引当金	1,185,000	1,185,000		1,185,000		
負債の部合計	44,925,428	49,427,534	10,579,742	28,335,516	10,512,276	-4,502,106
0009 基本金	175,642,973	175,642,973		175,642,973		
3111 基本金	175,642,973	175,642,973		175,642,973		
0010 国庫補助金等特別積立金	450,792,534	450,792,534		90,468,132	360,324,402	
3211 国庫補助金等特別積立金	450,792,534	450,792,534		90,468,132	360,324,402	

福祉事業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	事業区分合計	福祉事業				内部取引消去
		小計	本部	特別養護老人ホーム愛寿園	養護老人ホーム琴引の里	
0011 その他の積立金	266,948,677	266,948,677		186,948,677	80,000,000	
3221 移行時特別積立金	81,948,677	81,948,677		81,948,677		
3222 修繕積立金	55,000,000	55,000,000		5,000,000	50,000,000	
3223 施設整備積立金	125,000,000	125,000,000		95,000,000	30,000,000	
3225 人件費積立金	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
0012 次期繰越活動増減差額	197,234,780	197,234,780	5,329,846	42,388,000	149,516,934	
3311 次期繰越活動増減差額	197,234,780	197,234,780	5,329,846	42,388,000	149,516,934	
3312 (うち当期活動増減差額)	-26,147,499	-26,147,499	-595,528	-28,799,185	3,247,214	
純資産の部合計	1,090,618,964	1,090,618,964	5,329,846	495,447,782	589,841,336	
負債及び純資産の部合計	1,135,544,392	1,140,046,498	15,909,588	523,783,298	600,353,612	-4,502,106

本部拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	9,830,062	10,444,394	-614,332	0006 流動負債	10,579,742	12,035,866	-1,456,124
1111 現金預金	7,709,562	10,392,137	-2,682,575	2112 事業未払金	6,872,607	9,461,820	-2,589,213
1131 事業未収金	2,120,500	52,257	2,068,243	2132 預り金	1,236,415	90,726	1,145,689
0002 固定資産	6,079,526	7,516,846	-1,437,320	2152 賞与引当金	2,470,720	2,483,320	-12,600
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	10,579,742	12,035,866	-1,456,124
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
0004 その他の固定資産	5,079,526	6,516,846	-1,437,320	純 資 産 の 部			
1313 構築物	185,490	198,990	-13,500	0012 次期繰越活動増減差額	5,329,846	5,925,374	-595,528
1315 車輛運搬具	797,434	1,151,849	-354,415	3311 次期繰越活動増減差額	5,329,846	5,925,374	-595,528
1316 器具及び備品	211,356	278,100	-66,744	3312 (うち当期活動増減差額)	-595,528	2,457,578	-3,053,106
1334 長期前払費用	11,070	11,070		純資産の部合計	5,329,846	5,925,374	-595,528
1342 奨学資金貸付金	3,874,176	4,876,837	-1,002,661	負債及び純資産の部合計	15,909,588	17,961,240	-2,051,652
資産の部合計	15,909,588	17,961,240	-2,051,652				

特別養護老人ホーム愛寿園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	116,069,764	138,955,128	-22,885,364	0006 流動負債	27,150,516	42,128,374	-14,977,858
1111 現金預金	63,705,432	86,449,899	-22,744,467	2112 事業未払金	16,777,221	30,745,293	-13,968,072
1131 事業未収金	52,364,332	52,505,229	-140,897	2132 預り金	-85,099	9,038	-94,137
0002 固定資産	407,713,534	442,506,629	-34,793,095	2152 賞与引当金	10,458,394	11,374,043	-915,649
0003 基本財産	269,741,234	268,824,016	917,218	0007 固定負債	1,185,000	2,715,000	-1,530,000
1211 土地	13,620,000	13,620,000		2321 退職給付引当金	1,185,000	2,715,000	-1,530,000
1212 建物	256,121,234	255,204,016	917,218	負債の部合計	28,335,516	44,843,374	-16,507,858
0004 その他の固定資産	137,972,300	173,682,613	-35,710,313	純 資 産 の 部			
1313 構築物	528,361	627,428	-99,067	0009 基本金	175,642,973	175,642,973	
1315 車輛運搬具	11,243,919	12,850,959	-1,607,040	3111 基本金	175,642,973	175,642,973	
1316 器具及び備品	19,183,300	19,188,226	-4,926	0010 国庫補助金等特別積立金	90,468,132	102,839,548	-12,371,416
1317 建設仮勘定		17,999,280	-17,999,280	3211 国庫補助金等特別積立金	90,468,132	102,839,548	-12,371,416
1321 権利	1,995,000	1,995,000		0011 その他の積立金	186,948,677	202,948,677	-16,000,000
1324 投資有価証券	11,000	11,000		3221 移行時特別積立金	81,948,677	81,948,677	
1338 修繕積立預金	5,000,000	5,000,000		3222 修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
1339 施設整備積立預金	95,000,000	106,000,000	-11,000,000	3223 施設整備積立金	95,000,000	106,000,000	-11,000,000
1340 人件費積立預金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	3225 人件費積立金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
1334 長期前払費用	10,720	10,720		0012 次期繰越活動増減差額	42,388,000	55,187,185	-12,799,185
				3311 次期繰越活動増減差額	42,388,000	55,187,185	-12,799,185
				3312 (うち当期活動増減差額)	-28,799,185	-15,755,972	-13,043,213
				純資産の部合計	495,447,782	536,618,383	-41,170,601
資産の部合計	523,783,298	581,461,757	-57,678,459	負債及び純資産の部合計	523,783,298	581,461,757	-57,678,459

養護老人ホーム琴引の里拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	78,504,709	78,734,728	-230,019	0006 流動負債	10,512,276	10,601,150	-88,874
1111 現金預金	59,059,032	57,627,094	1,431,938	2112 事業未払金	5,885,891	7,001,150	-1,115,259
1131 事業未収金	19,445,677	21,107,634	-1,661,957	2152 賞与引当金	4,626,385	3,600,000	1,026,385
0002 固定資産	521,848,903	532,873,520	-11,024,617	負債の部合計	10,512,276	10,601,150	-88,874
0003 基本財産	430,969,924	445,083,813	-14,113,889				
1212 建物	430,969,924	445,083,813	-14,113,889	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	90,878,979	87,789,707	3,089,272	0010 国庫補助金等特別積立金	360,324,402	374,737,378	-14,412,976
1315 車輛運搬具	917,963	1,225,176	-307,213	3211 国庫補助金等特別積立金	360,324,402	374,737,378	-14,412,976
1316 器具及び備品	9,800,938	6,241,765	3,559,173	0011 その他の積立金	80,000,000	80,000,000	
1321 権利	38,250	54,750	-16,500	3222 修繕積立金	50,000,000	50,000,000	
1322 ソフトウェア	121,828	268,016	-146,188	3223 施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	
1338 修繕積立預金	50,000,000	50,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	149,516,934	146,269,720	3,247,214
1339 施設整備積立預金	30,000,000	30,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	149,516,934	146,269,720	3,247,214
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,247,214	18,077,814	-14,830,600
資産の部合計	600,353,612	611,608,248	-11,254,636	純資産の部合計	589,841,336	601,007,098	-11,165,762
				負債及び純資産の部合計	600,353,612	611,608,248	-11,254,636

飯南病院調理場拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	4,290,157	4,355,195	-65,038	0006 流動負債	2,151,227	2,942,455	-791,228
1111 現金預金	4,290,157	4,355,195	-65,038	2112 事業未払金	1,261,927	1,773,728	-511,801
				2152 賞与引当金	889,300	1,168,727	-279,427
				0007 固定負債	345,000	680,000	-335,000
				2321 退職給付引当金	345,000	680,000	-335,000
				負債の部合計	2,496,227	3,622,455	-1,126,228
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	1,793,930	732,740	1,061,190
				3311 次期繰越活動増減差額	1,793,930	732,740	1,061,190
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,061,190	18,611	1,042,579
				純資産の部合計	1,793,930	732,740	1,061,190
資産の部合計	4,290,157	4,355,195	-65,038	負債及び純資産の部合計	4,290,157	4,355,195	-65,038

拠点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	拠点区分合計		福祉事業									内部取引消去	
			小計	本部	特別養護老人ホーム愛寿園				養護老人ホーム琴引の里				
					小計	特別養護老人ホーム愛寿園	短期入所生活介護事業所愛寿園	認知症対応型グループホーム	居宅介護支援事業所愛寿園	小計	養護老人ホーム琴引の里		訪問介護事業所琴引の里
0001 流動資産	204,404,535	212,069,642	9,830,062	117,987,327	78,721,415	13,216,573	26,049,339			84,252,253	69,955,748	14,296,505	-7,665,107
1111 現金預金	130,474,026	130,474,026	7,709,562	63,705,432	34,739,839	9,709,466	19,256,127			59,059,032	47,009,149	12,049,883	
1131 事業未収金	73,930,509	81,595,616	2,120,500	54,281,895	43,981,576	3,507,107	6,793,212			25,193,221	22,946,599	2,246,622	-7,665,107
0002 固定資産	935,641,963	935,641,963	6,079,526	407,713,534	335,215,126	33,156,830	39,341,578			521,848,903	476,848,903	45,000,000	
0003 基本財産	701,711,158	701,711,158	1,000,000	269,741,234	230,937,743	13,156,830	25,646,661			430,969,924	430,969,924		
1211 土地	13,620,000	13,620,000		13,620,000	9,942,600	2,043,000	1,634,400						
1212 建物	687,091,158	687,091,158		256,121,234	220,995,143	11,113,830	24,012,261			430,969,924	430,969,924		
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000										
0004 その他の固定資産	233,930,805	233,930,805	5,079,526	137,972,300	104,277,383	20,000,000	13,694,917			90,878,979	45,878,979	45,000,000	
1313 構築物	713,851	713,851	185,490	528,361	528,361								
1315 車輛運搬具	12,959,316	12,959,316	797,434	11,243,919	2,809,475		8,434,444			917,963	917,963		
1316 器具及び備品	29,195,594	29,195,594	211,356	19,183,300	18,933,547		249,753			9,800,938	9,800,938		
1321 権利	2,033,250	2,033,250		1,995,000	1,995,000					38,250	38,250		
1322 ソフトウェア	121,828	121,828								121,828	121,828		
1324 投資有価証券	11,000	11,000		11,000	11,000								
1338 修繕積立預金	55,000,000	55,000,000		5,000,000	5,000,000					50,000,000	25,000,000	25,000,000	
1339 施設整備積立預金	125,000,000	125,000,000		95,000,000	75,000,000	20,000,000				30,000,000	10,000,000	20,000,000	
1340 人件費積立預金	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		5,000,000						
1334 長期前払費用	21,790	21,790	11,070	10,720			10,720						
1342 奨学資金貸付金	3,874,176	3,874,176	3,874,176										
資産の部合計	1,140,046,498	1,147,711,605	15,909,588	525,700,861	413,936,541	46,373,403	65,390,917			606,101,156	546,804,651	59,296,505	-7,665,107
0006 流動負債	48,242,534	55,907,641	10,579,742	29,068,079	23,165,684	2,149,612	3,752,783			16,259,820	12,758,898	3,500,922	-7,665,107
2112 事業未払金	29,535,719	37,200,826	6,872,607	18,694,784	14,522,896	1,546,772	2,625,116			11,633,435	8,132,513	3,500,922	-7,665,107
2132 預り金	1,151,316	1,151,316	1,236,415	-85,099	-85,099								
2152 賞与引当金	17,555,499	17,555,499	2,470,720	10,458,394	8,727,887	602,840	1,127,667			4,626,385	4,626,385		
0007 固定負債	1,185,000	1,185,000		1,185,000	640,000		545,000						
2321 退職給付引当金	1,185,000	1,185,000		1,185,000	640,000		545,000						
負債の部合計	49,427,534	57,092,641	10,579,742	30,253,079	23,805,684	2,149,612	4,297,783			16,259,820	12,758,898	3,500,922	-7,665,107
0009 基本金	175,642,973	175,642,973		175,642,973	175,642,973								
3111 基本金	175,642,973	175,642,973		175,642,973	175,642,973								
0010 国庫補助金等特別積立金	450,792,534	450,792,534		90,468,132	75,046,035	5,914,332	9,507,765			360,324,402	360,324,402		
3211 国庫補助金等特別積立金	450,792,534	450,792,534		90,468,132	75,046,035	5,914,332	9,507,765			360,324,402	360,324,402		
0011 その他の積立金	266,948,677	266,948,677		186,948,677	160,072,199	20,000,000	6,876,478			80,000,000	35,000,000	45,000,000	
3221 移行時特別積立金	81,948,677	81,948,677		81,948,677	80,072,199		1,876,478						
3222 修繕積立金	55,000,000	55,000,000		5,000,000	5,000,000					50,000,000	25,000,000	25,000,000	
3223 施設整備積立金	125,000,000	125,000,000		95,000,000	75,000,000	20,000,000				30,000,000	10,000,000	20,000,000	
3225 人件費積立金	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		5,000,000						
0012 次期繰越活動増減差額	197,234,780	197,234,780	5,329,846	42,388,000	-20,630,350	18,309,459	44,708,891			149,516,934	138,721,351	10,795,583	
3311 次期繰越活動増減差額	197,234,780	197,234,780	5,329,846	42,388,000	-20,630,350	18,309,459	44,708,891			149,516,934	138,721,351	10,795,583	
3312 (うち当期活動増減差額)	-26,147,499	-26,147,499	-595,528	-28,799,185	-26,262,328	-8,686,463	7,879,599	-1,729,993		3,247,214	7,879,676	-4,632,462	
純資産の部合計	1,090,618,964	1,090,618,964	5,329,846	495,447,782	390,130,857	44,223,791	61,093,134			589,841,336	534,045,753	55,795,583	
負債及び純資産の部合計	1,140,046,498	1,147,711,605	15,909,588	525,700,861	413,936,541	46,373,403	65,390,917			606,101,156	546,804,651	59,296,505	-7,665,107