

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(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	191,893,511	209,001,434	-17,107,923	0006 流動負債	37,257,280	38,555,408	-1,298,128
1111 現金預金	120,337,457	132,382,676	-12,045,219	2112 事業未払金	18,079,827	17,495,872	583,955
1131 事業未収金	71,531,816	76,618,758	-5,086,942	2132 預り金	4,715	38,305	-33,590
1161 立替金	24,238		24,238	2152 賞与引当金	19,172,738	21,021,231	-1,848,493
0002 固定資産	1,015,789,853	1,020,659,688	-4,869,835	0007 固定負債	3,815,000	4,640,000	-825,000
0003 基本財産	747,334,482	783,784,945	-36,450,463	2321 退職給付引当金	3,815,000	4,640,000	-825,000
1211 土地	13,620,000	13,620,000		負債の部合計	41,072,280	43,195,408	-2,123,128
1212 建物	732,714,482	769,164,945	-36,450,463				
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
0004 その他の固定資産	268,455,371	236,874,743	31,580,628				
1313 構築物	938,985	1,141,980	-202,995	0009 基本金	175,642,973	175,642,973	
1315 車輦運搬具	14,172,743	7,622,244	6,550,499	3111 基本金	175,642,973	175,642,973	
1316 器具及び備品	20,745,889	19,752,194	993,695	0010 国庫補助金等特別積立金	504,702,446	531,208,438	-26,505,992
1321 権利	2,072,550	2,108,850	-36,300	3211 国庫補助金等特別積立金	504,702,446	531,208,438	-26,505,992
1322 ソフトウェア	414,204	758,475	-344,271	0011 その他の積立金	307,948,677	282,948,677	25,000,000
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	
1332 車輦購入積立預金		15,000,000	-15,000,000	3222 修繕積立金	80,000,000	80,000,000	
1338 修繕積立預金	80,000,000	80,000,000		3223 施設整備積立金	136,000,000	106,000,000	30,000,000
1339 施設整備積立預金	136,000,000	106,000,000	30,000,000	3224 車輦積立金	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
1340 人件費積立預金	10,000,000		10,000,000	3225 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
1342 奨学資金貸付金	4,100,000	4,480,000	-380,000	0012 次期繰越活動増減差額	178,316,988	196,665,626	-18,348,638
				3311 次期繰越活動増減差額	178,316,988	196,665,626	-18,348,638
				3312 (うち当期活動増減差額)	6,651,362	19,777,864	-13,126,502
資産の部合計	1,207,683,364	1,229,661,122	-21,977,758	純資産の部合計	1,166,611,084	1,186,465,714	-19,854,630
				負債及び純資産の部合計	1,207,683,364	1,229,661,122	-21,977,758

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29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	191,893,511	188,880,053	3,013,458	
1111 現金預金	120,337,457	117,323,999	3,013,458	
1131 事業未収金	71,531,816	71,531,816		
1161 立替金	24,238	24,238		
0002 固定資産	1,015,789,853	1,015,789,853		
0003 基本財産	747,334,482	747,334,482		
1211 土地	13,620,000	13,620,000		
1212 建物	732,714,482	732,714,482		
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		
0004 その他の固定資産	268,455,371	268,455,371		
1313 構築物	938,985	938,985		
1315 車輛運搬具	14,172,743	14,172,743		
1316 器具及び備品	20,745,889	20,745,889		
1321 権利	2,072,550	2,072,550		
1322 ソフトウェア	414,204	414,204		
1324 投資有価証券	11,000	11,000		
1338 修繕積立預金	80,000,000	80,000,000		
1339 施設整備積立預金	136,000,000	136,000,000		
1340 人件費積立預金	10,000,000	10,000,000		
1342 奨学資金貸付金	4,100,000	4,100,000		
資産の部合計	1,207,683,364	1,204,669,906	3,013,458	
0006 流動負債	37,257,280	35,637,951	1,619,329	
2112 事業未払金	18,079,827	17,653,645	426,182	
2132 預り金	4,715	4,715		
2152 賞与引当金	19,172,738	17,979,591	1,193,147	
0007 固定負債	3,815,000	3,135,000	680,000	
2321 退職給付引当金	3,815,000	3,135,000	680,000	
負債の部合計	41,072,280	38,772,951	2,299,329	
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	504,702,446	504,702,446		
3211 国庫補助金等特別積立金	504,702,446	504,702,446		
0011 その他の積立金	307,948,677	307,948,677		
3221 移行時特別積立金	81,948,677	81,948,677		
3222 修繕積立金	80,000,000	80,000,000		
3223 施設整備積立金	136,000,000	136,000,000		
3225 人件費積立金	10,000,000	10,000,000		
0012 次期繰越活動増減差額	178,316,988	177,602,859	714,129	
3311 次期繰越活動増減差額	178,316,988	177,602,859	714,129	
3312 (うち当期活動増減差額)	6,651,362	5,438,913	1,212,449	
純資産の部合計	1,166,611,084	1,165,896,955	714,129	
負債及び純資産の部合計	1,207,683,364	1,204,669,906	3,013,458	

福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	188,880,053	191,525,950	845,996	123,025,590	67,654,364	-2,645,897
1111 現金預金	117,323,999	117,323,999	747,544	69,351,751	47,224,704	
1131 事業未収金	71,531,816	74,177,713	98,452	53,649,601	20,429,660	-2,645,897
1161 立替金	24,238	24,238		24,238		
0002 固定資産	1,015,789,853	1,015,789,853	5,312,490	470,898,571	539,578,792	
0003 基本財産	747,334,482	747,334,482	1,000,000	294,288,093	452,046,389	
1211 土地	13,620,000	13,620,000		13,620,000		
1212 建物	732,714,482	732,714,482		280,668,093	452,046,389	
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	268,455,371	268,455,371	4,312,490	176,610,478	87,532,403	
1313 構築物	938,985	938,985	212,490	726,495		
1315 車輛運搬具	14,172,743	14,172,743		12,640,354	1,532,389	
1316 器具及び備品	20,745,889	20,745,889		15,231,329	5,514,560	
1321 権利	2,072,550	2,072,550		2,001,300	71,250	
1322 ソフトウェア	414,204	414,204			414,204	
1324 投資有価証券	11,000	11,000		11,000		
1338 修繕積立預金	80,000,000	80,000,000		30,000,000	50,000,000	
1339 施設整備積立預金	136,000,000	136,000,000		106,000,000	30,000,000	
1340 人件費積立預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
1342 奨学資金貸付金	4,100,000	4,100,000	4,100,000			
資産の部合計	1,204,669,906	1,207,315,803	6,158,486	593,924,161	607,233,156	-2,645,897
0006 流動負債	35,637,951	38,283,848	2,690,690	25,702,262	9,890,896	-2,645,897
2112 事業未払金	17,653,645	20,299,542	428,752	13,446,561	6,424,229	-2,645,897
2132 預り金	4,715	4,715		4,715		
2152 賞与引当金	17,979,591	17,979,591	2,261,938	12,250,986	3,466,667	
0007 固定負債	3,135,000	3,135,000		3,135,000		
2321 退職給付引当金	3,135,000	3,135,000		3,135,000		
負債の部合計	38,772,951	41,418,848	2,690,690	28,837,262	9,890,896	-2,645,897
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	504,702,446	504,702,446		115,552,092	389,150,354	
3211 国庫補助金等特別積立金	504,702,446	504,702,446		115,552,092	389,150,354	
0011 その他の積立金	307,948,677	307,948,677		227,948,677	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	80,000,000	80,000,000		30,000,000	50,000,000	
3223 施設整備積立金	136,000,000	136,000,000		106,000,000	30,000,000	
3225 人件費積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
0012 次期繰越活動増減差額	177,602,859	177,602,859	3,467,796	45,943,157	128,191,906	
3311 次期繰越活動増減差額	177,602,859	177,602,859	3,467,796	45,943,157	128,191,906	
3312 (うち当期活動増減差額)	5,438,913	5,438,913	1,163,055	-11,111,893	15,387,751	
純資産の部合計	1,165,896,955	1,165,896,955	3,467,796	565,086,899	597,342,260	
負債及び純資産の部合計	1,204,669,906	1,207,315,803	6,158,486	593,924,161	607,233,156	-2,645,897

本部拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(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
0001 流動資産	845,996	1,490,521	2,690,690	2,803,130
1111 現金預金	747,544	1,464,871	428,752	407,988
1131 事業未収金	98,452	25,650		32,642
0002 固定資産	5,312,490	3,617,350	2,261,938	2,362,500
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	2,690,690	2,803,130
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		
0004 その他の固定資産	4,312,490	2,617,350		
1313 構築物	212,490	217,350		
1342 奨学資金貸付金	4,100,000	2,400,000		
資産の部合計	6,158,486	5,107,871		
			純 資 産 の 部	
			0012 次期繰越活動増減差額	2,304,741
			3311 次期繰越活動増減差額	2,304,741
			3312 (うち当期活動増減差額)	2,331,111
			純資産の部合計	2,304,741
			負債及び純資産の部合計	5,107,871
				1,050,615
				1,163,055
				1,163,055
				-1,168,056
				1,163,055
				1,050,615

特別養護老人ホーム愛寿園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(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	123,025,590	119,959,714	3,065,876	0006 流動負債	25,702,262	25,283,460	418,802
1111 現金預金	69,351,751	61,645,619	7,706,132	2112 事業未払金	13,446,561	12,443,379	1,003,182
1131 事業未収金	53,649,601	58,314,095	-4,664,494	2132 預り金	4,715	5,663	-948
1161 立替金	24,238	24,238	24,238	2152 賞与引当金	12,250,986	12,834,418	-583,432
0002 固定資産	470,898,571	497,575,554	-26,676,983	0007 固定負債	3,135,000	3,960,000	-825,000
0003 基本財産	294,288,093	318,824,590	-24,536,497	2321 退職給付引当金	3,135,000	3,960,000	-825,000
1211 土地	13,620,000	13,620,000		負債の部合計	28,837,262	29,243,460	-406,198
1212 建物	280,668,093	305,204,590	-24,536,497				
0004 その他の固定資産	176,610,478	178,750,964	-2,140,486				
1313 構築物	726,495	924,630	-198,135	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	12,640,354	7,622,241	5,018,113	0009 基本金	175,642,973	175,642,973	
1316 器具及び備品	15,231,329	14,893,910	337,419	3111 基本金	175,642,973	175,642,973	
1321 権利	2,001,300	2,021,100	-19,800	0010 国庫補助金等特別積立金	115,552,092	127,645,108	-12,093,016
1322 ソフトウェア		198,083	-198,083	3211 国庫補助金等特別積立金	115,552,092	127,645,108	-12,093,016
1324 投資有価証券	11,000	11,000		0011 その他の積立金	227,948,677	232,948,677	-5,000,000
1332 車輛購入積立預金		15,000,000	-15,000,000	3221 移行時特別積立金	81,948,677	81,948,677	
1338 修繕積立預金	30,000,000	30,000,000		3222 修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
1339 施設整備積立預金	106,000,000	106,000,000		3223 施設整備積立金	106,000,000	106,000,000	
1340 人件費積立預金	10,000,000	10,000,000		3224 車輛積立金	15,000,000	15,000,000	-15,000,000
1342 奨学資金貸付金		2,080,000	-2,080,000	3225 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	45,943,157	52,055,050	-6,111,893
				3311 次期繰越活動増減差額	45,943,157	52,055,050	-6,111,893
				3312 (うち当期活動増減差額)	-11,111,893	1,261,650	-12,373,543
				純資産の部合計	565,086,899	588,291,808	-23,204,909
資産の部合計	593,924,161	617,535,268	-23,611,107	負債及び純資産の部合計	617,535,268	617,535,268	-23,611,107

養護老人ホーム琴引の里拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
 (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
0001 流動資産	67,654,364	87,838,982	0006 流動負債	10,938,281
1111 現金預金	47,224,704	68,035,525	2112 事業未払金	6,127,615
1131 事業未収金	20,429,660	19,803,457	2152 賞与引当金	4,810,666
0002 固定資産	539,578,792	519,466,784	負債の部合計	10,938,281
0003 基本財産	452,046,389	463,960,355		
1212 建物	452,046,389	463,960,355		
0004 その他の固定資産	87,532,403	55,506,429		
1315 車輜運搬具	1,532,389	3		
1316 器具及び備品	5,514,560	4,858,284		
1321 権利	71,250	87,750		
1322 ソフトウェア	414,204	560,392		
1338 修繕積立預金	50,000,000	50,000,000		
1339 施設整備積立預金	30,000,000			
資産の部合計	607,233,156	607,305,766		
			純 資 産 の 部	
			0010 国庫補助金等特別積立金	403,563,330
			3211 国庫補助金等特別積立金	403,563,330
			0011 その他の積立金	50,000,000
			3222 修繕積立金	50,000,000
			3223 施設整備積立金	30,000,000
			0012 次期繰越活動増減差額	142,804,155
			3311 次期繰越活動増減差額	142,804,155
			3312 (うち当期活動増減差額)	16,440,086
			純資産の部合計	596,367,485
			負債及び純資産の部合計	607,305,766
				-72,610
				-14,412,976
				-14,412,976
				30,000,000
				30,000,000
				-14,612,249
				-14,612,249
				-1,052,335
				974,775
				-72,610

