

## 法人単位貸借対照表

平成30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	227,902,893	191,893,511	36,009,382	0006 流動負債	63,121,293	37,257,280	25,864,013
1111 現金預金	158,824,325	120,337,457	38,486,868	2112 事業未払金	44,395,439	18,079,827	26,315,612
1131 事業未収金	69,078,568	71,531,816	-2,453,248	2132 預り金	99,764	4,715	95,049
1161 立替金		24,238	-24,238	2152 賞与引当金	18,626,090	19,172,738	-546,648
0002 固定資産	982,896,995	1,015,789,853	-32,892,858	0007 固定負債	3,395,000	3,815,000	-420,000
0003 基本財産	714,907,829	747,334,482	-32,426,653	2321 退職給付引当金	3,395,000	3,815,000	-420,000
1211 土地	13,620,000	13,620,000		負債の部合計	66,516,293	41,072,280	25,444,013
1212 建物	700,287,829	732,714,482	-32,426,653				
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
0004 その他の固定資産	267,989,166	268,455,371	-466,205				
1313 構築物	826,418	938,985	-112,567				
1315 車両運搬具	15,227,984	14,172,743	1,055,241	0009 基本金	175,642,973	175,642,973	
1316 器具及び備品	25,708,091	20,745,889	4,962,202	3111 基本金	175,642,973	175,642,973	
1317 建設仮勘定	17,999,280		17,999,280	0010 国庫補助金等特別積立金	477,576,926	504,702,446	-27,125,520
1321 権利	2,049,750	2,072,550	-22,800	3211 国庫補助金等特別積立金	477,576,926	504,702,446	-27,125,520
1322 ソフトウェア	268,016	414,204	-146,188	0011 その他の積立金	282,948,677	307,948,677	-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	
1338 修繕積立預金	55,000,000	80,000,000	-25,000,000	3222 修繕積立金	55,000,000	80,000,000	-25,000,000
1339 施設整備積立預金	136,000,000	136,000,000		3223 施設整備積立金	136,000,000	136,000,000	
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	
1334 長期前払費用	21,790		21,790	0012 次期繰越活動増減差額	208,115,019	178,316,988	29,798,031
1342 奨学資金貸付金	4,876,837	4,100,000	776,837	3311 次期繰越活動増減差額	208,115,019	178,316,988	29,798,031
資産の部合計	1,210,799,888	1,207,683,364	3,116,524	3312 (うち当期活動増減差額)	4,798,031	6,651,362	-1,853,331
				純資産の部合計	1,144,283,595	1,166,611,084	-22,327,489
				負債及び純資産の部合計	1,210,799,888	1,207,683,364	3,116,524

## 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30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	227,902,893	223,547,698	4,355,195	
1111 現金預金	158,824,325	154,469,130	4,355,195	
1131 事業未収金	69,078,568	69,078,568		
0002 固定資産	982,896,995	982,896,995		
0003 基本財産	714,907,829	714,907,829		
1211 土地	13,620,000	13,620,000		
1212 建物	700,287,829	700,287,829		
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		
0004 その他の固定資産	267,989,166	267,989,166		
1313 構築物	826,418	826,418		
1315 車輛運搬具	15,227,984	15,227,984		
1316 器具及び備品	25,708,091	25,708,091		
1317 建設仮勘定	17,999,280	17,999,280		
1321 権利	2,049,750	2,049,750		
1322 ソフトウェア	268,016	268,016		
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	136,000,000	136,000,000		
1340 人件費積立預金	10,000,000	10,000,000		
1334 長期前払費用	21,790	21,790		
1342 奨学資金貸付金	4,876,837	4,876,837		
資産の部合計	1,210,799,888	1,206,444,693	4,355,195	
0006 流動負債	63,121,293	60,178,838	2,942,455	
2112 事業未払金	44,395,439	42,621,711	1,773,728	
2132 預り金	99,764	99,764		
2152 賞与引当金	18,626,090	17,457,363	1,168,727	
0007 固定負債	3,395,000	2,715,000	680,000	
2321 退職給付引当金	3,395,000	2,715,000	680,000	
負債の部合計	66,516,293	62,893,838	3,622,455	
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	477,576,926	477,576,926		
3211 国庫補助金等特別積立金	477,576,926	477,576,926		
0011 その他の積立金	282,948,677	282,948,677		
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30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	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	208,115,019	207,382,279	732,740	
3311 次期繰越活動増減差額	208,115,019	207,382,279	732,740	
3312 (うち当期活動増減差額)	4,798,031	4,779,420	18,611	
純資産の部合計	1,144,283,595	1,143,550,855	732,740	
負債及び純資産の部合計	1,210,799,888	1,206,444,693	4,355,195	

福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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	223,547,698	228,134,250	10,444,394	138,955,128	78,734,728	-4,586,552
1111 現金預金	154,469,130	154,469,130	10,392,137	86,449,899	57,627,094	
1131 事業未収金	69,078,568	73,665,120	52,257	52,505,229	21,107,634	-4,586,552
0002 固定資産	982,896,995	982,896,995	7,516,846	442,506,629	532,873,520	
0003 基本財産	714,907,829	714,907,829	1,000,000	268,824,016	445,083,813	
1211 土地	13,620,000	13,620,000		13,620,000		
1212 建物	700,287,829	700,287,829		255,204,016	445,083,813	
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	267,989,166	267,989,166	6,516,846	173,682,613	87,789,707	
1313 構築物	826,418	826,418	198,990	627,428		
1315 車輛運搬具	15,227,984	15,227,984	1,151,849	12,850,959	1,225,176	
1316 器具及び備品	25,708,091	25,708,091	278,100	19,188,226	6,241,765	
1317 建設仮勘定	17,999,280	17,999,280		17,999,280		
1321 権利	2,049,750	2,049,750		1,995,000	54,750	
1322 ソフトウェア	268,016	268,016			268,016	
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	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		
1334 長期前払費用	21,790	21,790	11,070	10,720		
1342 奨学資金貸付金	4,876,837	4,876,837	4,876,837			
資産の部合計	1,206,444,693	1,211,031,245	17,961,240	581,461,757	611,608,248	-4,586,552
0006 流動負債	60,178,838	64,765,390	12,035,866	42,128,374	10,601,150	-4,586,552
2112 事業未払金	42,621,711	47,208,263	9,461,820	30,745,293	7,001,150	-4,586,552
2132 預り金	99,764	99,764	90,726	9,038		
2152 賞与引当金	17,457,363	17,457,363	2,483,320	11,374,043	3,600,000	
0007 固定負債	2,715,000	2,715,000		2,715,000		
2321 退職給付引当金	2,715,000	2,715,000		2,715,000		
負債の部合計	62,893,838	67,480,390	12,035,866	44,843,374	10,601,150	-4,586,552
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	477,576,926	477,576,926		102,839,548	374,737,378	
3211 国庫補助金等特別積立金	477,576,926	477,576,926		102,839,548	374,737,378	

福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	282,948,677	282,948,677		202,948,677	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	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	207,382,279	207,382,279	5,925,374	55,187,185	146,269,720	
3311 次期繰越活動増減差額	207,382,279	207,382,279	5,925,374	55,187,185	146,269,720	
3312 (うち当期活動増減差額)	4,779,420	4,779,420	2,457,578	-15,755,972	18,077,814	
純資産の部合計	1,143,550,855	1,143,550,855	5,925,374	536,618,383	601,007,098	
負債及び純資産の部合計	1,206,444,693	1,211,031,245	17,961,240	581,461,757	611,608,248	-4,586,552

本部拠点区分貸借対照表

平成30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	10,444,394	845,996	9,598,398	0006 流動負債	12,035,866	2,690,690	9,345,176
1111 現金預金	10,392,137	747,544	9,644,593	2112 事業未払金	9,461,820	428,752	9,033,068
1131 事業未収金	52,257	98,452	-46,195	2132 預り金	90,726		90,726
0002 固定資産	7,516,846	5,312,490	2,204,356	2152 賞与引当金	2,483,320	2,261,938	221,382
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	12,035,866	2,690,690	9,345,176
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
0004 その他の固定資産	6,516,846	4,312,490	2,204,356	純 資 産 の 部			
1313 構築物	198,990	212,490	-13,500	0012 次期繰越活動増減差額	5,925,374	3,467,796	2,457,578
1315 車輛運搬具	1,151,849		1,151,849	3311 次期繰越活動増減差額	5,925,374	3,467,796	2,457,578
1316 器具及び備品	278,100		278,100	3312 (うち当期活動増減差額)	2,457,578	1,163,055	1,294,523
1334 長期前払費用	11,070		11,070	純資産の部合計	5,925,374	3,467,796	2,457,578
1342 奨学資金貸付金	4,876,837	4,100,000	776,837	負債及び純資産の部合計	17,961,240	6,158,486	11,802,754
資産の部合計	17,961,240	6,158,486	11,802,754				

特別養護老人ホーム愛寿園拠点区分貸借対照表

平成30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	138,955,128	123,025,590	15,929,538	0006 流動負債	42,128,374	25,702,262	16,426,112
1111 現金預金	86,449,899	69,351,751	17,098,148	2112 事業未払金	30,745,293	13,446,561	17,298,732
1131 事業未収金	52,505,229	53,649,601	-1,144,372	2132 預り金	9,038	4,715	4,323
1161 立替金		24,238	-24,238	2152 賞与引当金	11,374,043	12,250,986	-876,943
0002 固定資産	442,506,629	470,898,571	-28,391,942	0007 固定負債	2,715,000	3,135,000	-420,000
0003 基本財産	268,824,016	294,288,093	-25,464,077	2321 退職給付引当金	2,715,000	3,135,000	-420,000
1211 土地	13,620,000	13,620,000		負債の部合計	44,843,374	28,837,262	16,006,112
1212 建物	255,204,016	280,668,093	-25,464,077				
0004 その他の固定資産	173,682,613	176,610,478	-2,927,865	純 資 産 の 部			
1313 構築物	627,428	726,495	-99,067	0009 基本金	175,642,973	175,642,973	
1315 車輛運搬具	12,850,959	12,640,354	210,605	3111 基本金	175,642,973	175,642,973	
1316 器具及び備品	19,188,226	15,231,329	3,956,897	0010 国庫補助金等特別積立金	102,839,548	115,552,092	-12,712,544
1317 建設仮勘定	17,999,280		17,999,280	3211 国庫補助金等特別積立金	102,839,548	115,552,092	-12,712,544
1321 権利	1,995,000	2,001,300	-6,300	0011 その他の積立金	202,948,677	227,948,677	-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	
1338 修繕積立預金	5,000,000	30,000,000	-25,000,000	3222 修繕積立金	5,000,000	30,000,000	-25,000,000
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		3225 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
1334 長期前払費用	10,720		10,720	0012 次期繰越活動増減差額	55,187,185	45,943,157	9,244,028
				3311 次期繰越活動増減差額	55,187,185	45,943,157	9,244,028
				3312 (うち当期活動増減差額)	-15,755,972	-11,111,893	-4,644,079
資産の部合計	581,461,757	593,924,161	-12,462,404	純資産の部合計	536,618,383	565,086,899	-28,468,516
				負債及び純資産の部合計	581,461,757	593,924,161	-12,462,404





### 飯南病院調理場拠点区分貸借対照表

平成30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	4,355,195	3,013,458	1,341,737	0006 流動負債	2,942,455	1,619,329	1,323,126
1111 現金預金	4,355,195	3,013,458	1,341,737	2112 事業未払金	1,773,728	426,182	1,347,546
				2152 賞与引当金	1,168,727	1,193,147	-24,420
				0007 固定負債	680,000	680,000	
				2321 退職給付引当金	680,000	680,000	
				負債の部合計	3,622,455	2,299,329	1,323,126
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	732,740	714,129	18,611
				3311 次期繰越活動増減差額	732,740	714,129	18,611
				3312 (うち当期活動増減差額)	18,611	1,212,449	-1,193,838
				純資産の部合計	732,740	714,129	18,611
資産の部合計	4,355,195	3,013,458	1,341,737	負債及び純資産の部合計	4,355,195	3,013,458	1,341,737