

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	411,360,178	424,830,081	-13,469,903	流動負債	167,391,046	159,238,546	8,152,500
現金預金	160,387,395	168,706,324	-8,318,929	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	248,453,529	252,576,125	-4,122,596	事業未払金	70,822,498	69,841,822	980,676
未収金	49,942	53,667	-3,725	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	41,262,000	41,262,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	0	4,992,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	8,791,341	5,761,714	3,029,627
医薬品	1,390,611	1,502,324	-111,713	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	511,920	0	511,920
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	10,421	-10,421
前払金	0	250,000	-250,000	職員預り金	4,402,343	6,190,841	-1,788,498
前払費用	995,008	1,657,741	-662,733	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	36,608,944	36,171,748	437,196
その他の流動資産	83,693	83,900	-207	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	784,466,474	782,948,174	1,518,300
固定資産〔基本財産〕	1,247,313,699	1,270,285,013	-22,971,314	設備資金借入金	537,045,000	578,307,000	-41,262,000
土地	253,306,100	229,249,000	24,057,100	長期運営資金借入金	17,512,000	0	17,512,000
建物	994,007,599	1,041,036,013	-47,028,414	リース債務	16,936,154	4,586,591	12,349,563
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	208,004,900	196,744,583	11,260,317
固定資産〔その他の固定資産〕	1,043,132,200	982,267,861	60,864,339	長期未払金	1,578,420	0	1,578,420
土地	163,137,082	163,137,082	0	長期預り金	3,390,000	3,310,000	80,000
建物	471,656,657	484,627,132	-12,970,475	その他の固定負債	0	0	0
構築物	287,705	871,913	-584,208	負債の部合計	951,857,520	942,186,720	9,670,800
機械及び装置	5,758,885	7,529,706	-1,770,821	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,654,736	6,549,588	105,148	基本金	522,195,624	522,195,624	0
器具及び備品	16,623,132	17,407,968	-784,836	基本金	522,195,624	522,195,624	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	672,809,807	705,101,720	-32,291,913
有形リース資産	12,058,582	7,945,745	4,112,837	国庫補助金等特別積立金	672,809,807	705,101,720	-32,291,913
ソフトウェア	1,179,455	1,236,313	-56,858	その他の積立金	143,484,100	93,343,371	50,140,729
無形リース資産	14,286,966	2,874,460	11,412,506	移行時特別積立金	0	59,371	-59,371
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	128,380,000	78,180,000	50,200,000
退職給付引当資産	208,004,900	196,744,583	11,260,317	修繕積立金	13,104,000	13,104,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
移行時特別積立資産	0	59,371	-59,371	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	128,380,000	78,180,000	50,200,000	高齢期就業準備積立金	1,000,100	1,000,000	100
修繕積立資産	13,104,000	13,104,000	0	次期繰越活動増減差額	411,459,026	414,555,520	-3,096,494
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	411,459,026	414,555,520	-3,096,494
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	47,044,235	-28,615,197	75,659,432
高齢期就業準備積立資産	1,000,100	1,000,000	100	純資産の部合計	1,749,948,557	1,735,196,235	14,752,322
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,701,806,077	2,677,382,955	24,423,122
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,701,806,077	2,677,382,955	24,423,122				

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
資産の部							
流動資産	378,160,168	57,099,117	435,259,285	-23,899,107	411,360,178		
現金預金	141,001,089	19,386,306	160,387,395	0	160,387,395		
事業未収金	213,055,867	35,397,662	248,453,529	0	248,453,529		
未収金	13,696,297	852,752	14,549,049	-14,499,107	49,942		
未収補助金	0	0	0	0	0		
未収収益	0	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0	0		
医薬品	0	1,390,611	1,390,611	0	1,390,611		
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0	0		
前払金	0	0	0	0	0		
前払費用	923,222	71,786	995,008	0	995,008		
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0	0		
事業区分間貸付金	9,400,000	0	9,400,000	-9,400,000	0		
仮払金	0	0	0	0	0		
その他の流動資産	83,693	0	83,693	0	83,693		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0		
固定資産〔基本財産〕	1,220,671,779	26,641,920	1,247,313,699	0	1,247,313,699		
土地	235,915,423	17,390,677	253,306,100	0	253,306,100		
建物	984,756,356	9,251,243	994,007,599	0	994,007,599		
定期預金	0	0	0	0	0		
固定資産〔その他の固定資産〕	652,020,860	391,111,340	1,043,132,200	0	1,043,132,200		
土地	147,449,851	15,687,231	163,137,082	0	163,137,082		
建物	146,066,722	325,589,935	471,656,657	0	471,656,657		
構築物	287,705	0	287,705	0	287,705		
機械及び装置	5,591,889	166,996	5,758,885	0	5,758,885		
車輛運搬具	6,654,736	0	6,654,736	0	6,654,736		
器具及び備品	13,767,064	2,856,068	16,623,132	0	16,623,132		
建設仮勘定	0	0	0	0	0		
有形リース資産	11,138,214	920,368	12,058,582	0	12,058,582		
ソフトウェア	1,179,455	0	1,179,455	0	1,179,455		
無形リース資産	13,269,769	1,017,197	14,286,966	0	14,286,966		
長期貸付金	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産	174,311,355	33,693,545	208,004,900	0	208,004,900		
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0		
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0		
人件費積立資産	117,200,000	11,180,000	128,380,000	0	128,380,000		
修繕積立資産	13,104,000	0	13,104,000	0	13,104,000		
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
建設積立資産	0	0	0	0	0		
高齢期就業準備積立資産	1,000,100	0	1,000,100	0	1,000,100		
長期前払費用	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0	0		
資産の部合計	2,250,852,807	474,852,377	2,725,705,184	-23,899,107	2,701,806,077		
負債の部							
流動負債	136,047,604	55,242,549	191,290,153	-23,899,107	167,391,046		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	62,274,239	8,548,259	70,822,498	0	70,822,498		
その他の未払金	852,752	13,646,355	14,499,107	-14,499,107	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	24,681,400	16,580,600	41,262,000	0	41,262,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	0	4,992,000	0	4,992,000		
1年以内返済予定リース債務	7,775,669	1,015,672	8,791,341	0	8,791,341		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	511,920	511,920	0	511,920		
未払費用	0	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0	0		
職員預り金	4,048,800	353,543	4,402,343	0	4,402,343		
前受金	0	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0	0		
事業区分間借入金	0	9,400,000	9,400,000	-9,400,000	0		
仮受金	0	0	0	0	0		
賞与引当金	31,422,744	5,186,200	36,608,944	0	36,608,944		
その他の流動負債	0	0	0	0	0		
固定負債	531,415,691	253,050,783	784,466,474	0	784,466,474		
設備資金借入金	323,491,650	213,553,350	537,045,000	0	537,045,000		
長期運営資金借入金	17,512,000	0	17,512,000	0	17,512,000		
リース債務	16,100,686	835,468	16,936,154	0	16,936,154		
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	174,311,355	33,693,545	208,004,900	0	208,004,900		
長期未払金	0	1,578,420	1,578,420	0	1,578,420		
長期預り金	0	3,390,000	3,390,000	0	3,390,000		
その他の固定負債	0	0	0	0	0		
負債の部合計	667,463,295	308,293,332	975,756,627	-23,899,107	951,857,520		
純資産の部							
基本金	462,199,289	59,996,335	522,195,624	0	522,195,624		
基本金	462,199,289	59,996,335	522,195,624	0	522,195,624		
国庫補助金等特別積立金	581,409,669	91,400,138	672,809,807	0	672,809,807		
国庫補助金等特別積立金	581,409,669	91,400,138	672,809,807	0	672,809,807		
その他の積立金	132,304,100	11,180,000	143,484,100	0	143,484,100		
移行時特別積立金	0	0	0	0	0		
人件費積立金	117,200,000	11,180,000	128,380,000	0	128,380,000		
修繕積立金	13,104,000	0	13,104,000	0	13,104,000		

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
建設積立金	0	0	0	0	0			
高齢期就業準備積立金	1,000,100	0	1,000,100	0	1,000,100			
次期繰越活動増減差額	407,476,454	3,982,572	411,459,026	0	411,459,026			
次期繰越活動増減差額	407,476,454	3,982,572	411,459,026	0	411,459,026			
(うち当期活動増減差額)	43,267,188	3,777,047	47,044,235	0	47,044,235			
純資産の部合計	1,583,389,512	166,559,045	1,749,948,557	0	1,749,948,557			
負債及び純資産の部合計	2,250,852,807	474,852,377	2,725,705,184	-23,899,107	2,701,806,077			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	更生部	療護部	みらい	障がい福祉	障がい児通所	障がい相談支援	特養部
資産の部								
流動資産	21,552,126	60,879,135	94,608,875	6,960,222	20,603,449	9,354,352	7,145,215	74,334,932
現金預金	7,648,323	23,304,547	7,508,755	4,601,239	5,780,504	3,422,415	4,389,416	26,164,454
事業未収金	0	30,213,690	63,255,921	2,333,333	14,015,939	3,614,196	2,750,580	32,480,408
未収金	2,720,110	220,500	4,059,144	25,650	725,596	2,300,000	0	15,519,084
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	140,398	285,055	0	81,410	17,741	5,219	170,986
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	4,700,000	7,000,000	19,500,000	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	83,693	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産 [基本財産]	0	143,659,609	222,830,482	0	245,305,971	107,055,906	28,548,242	306,722,670
土地	0	48,594,791	59,228,642	0	42,368,180	8,860,200	2,362,720	31,302,731
建物	0	95,064,818	163,601,840	0	202,937,791	98,195,706	26,185,522	275,419,939
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	12,851,492	93,417,328	173,100,737	6,050,011	20,935,890	4,885,298	8,112,940	96,170,053
土地	203,082	43,834,849	53,427,096	0	0	0	0	28,236,575
建物	1,575,009	1,593,671	2,607,738	0	215,872	0	0	30,000
構築物	0	0	287,700	0	0	0	0	2
機械及び装置	501,038	6	267,109	0	4,453,647	0	0	370,089
車輛運搬具	2,082,503	0	11	0	533,592	1,553,578	0	3
器具及び備品	273,970	424,417	2,908,520	2	3,798,409	1,407,065	0	2,007,184
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	508,698	987,118	1	0	0	0	5,903,298
ソフトウェア	356,400	0	0	0	0	514,355	0	0
無形リース資産	0	1,346,800	2,614,192	2,600,448	0	0	0	2,872,922
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,059,390	37,308,887	62,801,253	3,449,560	10,934,370	1,410,300	2,712,940	22,445,980
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	更生部	療護部	みらい	障がい福祉	障がい児通所	障がい相談支援	特養部
人件費積立資産	2,800,000	8,400,000	47,200,000	0	1,000,000	0	5,400,000	23,200,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	10,104,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢期就業準備積立資産	1,000,100	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	34,403,618	297,956,072	490,540,094	13,010,233	286,845,310	121,295,556	43,806,397	477,227,655
負債の部								
流動負債	7,767,978	16,674,647	30,288,581	8,184,012	27,546,945	12,008,129	8,129,252	19,534,564
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,313,978	8,227,268	13,779,664	398,657	3,320,159	1,180,793	132,452	12,554,988
その他の未払金	0	17,824	157,500	4,523,144	35,008	101,946	2,400,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,876,800	3,643,200	0	4,989,600	2,296,800	633,600	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	745,488	1,446,609	639,824	0	0	0	1,899,297
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	143,558	350,508	0	110,678	11,990	0	960,279
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	1,700,000	17,000,000	8,000,000	4,500,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	462,000	5,663,709	10,911,100	922,387	2,091,500	416,600	463,200	4,120,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	21,571,390	63,141,602	105,888,237	5,430,445	115,665,570	49,619,900	16,012,140	29,381,138
設備資金借入金	0	24,921,600	41,318,400	0	104,731,200	48,209,600	13,299,200	0
長期運営資金借入金	17,512,000	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	911,115	1,768,584	1,980,885	0	0	0	6,935,158
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,059,390	37,308,887	62,801,253	3,449,560	10,934,370	1,410,300	2,712,940	22,445,980
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	29,339,368	79,816,249	136,176,818	13,614,457	143,212,515	61,628,029	24,141,392	48,915,702
純資産の部								
基本金	0	185,174,509	158,156,947	0	0	0	0	75,050,793
基本金	0	185,174,509	158,156,947	0	0	0	0	75,050,793

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	更生部	療護部	みらい	障がい福祉	障がい児通所	障がい相談支援	特養部
国庫補助金等特別積立金	0	71,382,952	94,369,134	0	101,181,667	33,997,629	6,595,205	179,575,733
国庫補助金等特別積立金	0	71,382,952	94,369,134	0	101,181,667	33,997,629	6,595,205	179,575,733
その他の積立金	3,800,100	8,400,000	47,200,000	0	1,000,000	0	5,400,000	34,304,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	2,800,000	8,400,000	47,200,000	0	1,000,000	0	5,400,000	23,200,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	10,104,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢期就業準備積立金	1,000,100	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,264,150	-46,817,638	54,637,195	-604,224	41,451,128	25,669,898	7,669,800	139,381,427
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-22,640,380	4,703,473	21,588,565	-187,517	23,725,441	-503,714	3,028,800	542,409
純資産の部合計	5,064,250	218,139,823	354,363,276	-604,224	143,632,795	59,667,527	19,665,005	428,311,953
負債及び純資産の部合計	34,403,618	297,956,072	490,540,094	13,010,233	286,845,310	121,295,556	43,806,397	477,227,655

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	デイサービス	さとみ	かたる	ホームヘルプ	複合型サービス	グループホーム	合計	内部取引消去
資産の部								
流動資産	45,979,329	9,569,473	12,913,293	38,793,325	27,038,531	16,076,151	445,808,408	-67,648,240
現金預金	23,975,184	6,857,648	2,363,267	11,118,941	11,555,361	2,311,035	141,001,089	0
事業未収金	13,896,626	2,707,571	9,972,611	11,638,492	12,456,250	13,720,250	213,055,867	0
未収金	34,237	0	540,216	0	0	0	26,144,537	-12,448,240
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	73,282	4,254	37,199	35,892	26,920	44,866	923,222	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	3,000,000	0	9,400,000	0
拠点区分間貸付金	8,000,000	0	0	16,000,000	0	0	55,200,000	-55,200,000
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	83,693	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産 [基本財産]	58,201,260	10,000,001	87,605,663	10,741,975	0	0	1,220,671,779	0
土地	17,256,340	10,000,000	11,933,500	4,008,319	0	0	235,915,423	0
建物	40,944,920	1	75,672,163	6,733,656	0	0	984,756,356	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	38,181,109	5,851,259	13,964,427	25,563,451	59,842,958	93,093,907	652,020,860	0
土地	15,566,052	0	2,566,500	3,615,697	0	0	147,449,851	0
建物	0	1	1,269,364	18,037,964	36,428,267	84,308,836	146,066,722	0
構築物	1	1	0	1	0	0	287,705	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	5,591,889	0
車輛運搬具	1	0	10,126	0	138,066	2,336,856	6,654,736	0
器具及び備品	20	1	432,068	462,541	1,608,996	443,871	13,767,064	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	2,388,858	12,209	24,479	331,301	491,126	491,126	11,138,214	0
ソフトウェア	0	0	0	308,700	0	0	1,179,455	0
無形リース資産	1,017,247	339,047	678,150	1,017,247	391,858	391,858	13,269,769	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	10,608,930	0	6,283,740	690,000	7,184,645	4,421,360	174,311,355	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	デイサービス	さとみ	かたる	ホームヘルプ	複合型サービス	グループホーム	合計	内部取引消去
人件費積立資産	6,600,000	4,500,000	2,700,000	1,100,000	13,600,000	700,000	117,200,000	0
修繕積立資産	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0	13,104,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	0	0	1,000,100	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	142,361,698	25,420,733	114,483,383	75,098,751	86,881,489	109,170,058	2,318,501,047	-67,648,240
負債の部								
流動負債	7,595,008	6,517,833	9,338,422	6,789,456	25,124,793	18,196,224	203,695,844	-67,648,240
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	4,977,702	1,140,524	2,795,269	4,166,453	3,185,364	4,100,968	62,274,239	0
その他の未払金	0	5,240,000	0	0	825,570	0	13,300,992	-12,448,240
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,944,000	657,700	1,550,100	4,089,600	24,681,400	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	4,992,000	0
1年以内返済予定リース債務	581,552	73,087	146,202	484,776	879,418	879,416	7,775,669	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	351,206	64,222	283,851	707,427	339,041	726,040	4,048,800	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	17,000,000	7,000,000	55,200,000	-55,200,000
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,684,548	0	1,169,100	773,100	1,345,300	1,400,200	31,422,744	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	13,442,861	278,460	14,668,748	10,849,395	27,670,695	57,795,110	531,415,691	0
設備資金借入金	0	0	7,828,000	9,323,850	20,486,050	53,373,750	323,491,650	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	17,512,000	0
リース債務	2,833,931	278,460	557,008	835,545	0	0	16,100,686	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,608,930	0	6,283,740	690,000	7,184,645	4,421,360	174,311,355	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	21,037,869	6,796,293	24,007,170	17,638,851	52,795,488	75,991,334	735,111,535	-67,648,240
純資産の部								
基本金	36,193,024	0	0	7,624,016	0	0	462,199,289	0
基本金	36,193,024	0	0	7,624,016	0	0	462,199,289	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	デイサービス	さとみ	かたる	ホームヘルプ	複合型サービス	グループホーム	合計	内部取引消去
国庫補助金等特別積立金	15,214,471	0	24,410,120	5,064,228	19,532,803	30,085,727	581,409,669	0
国庫補助金等特別積立金	15,214,471	0	24,410,120	5,064,228	19,532,803	30,085,727	581,409,669	0
その他の積立金	8,600,000	5,500,000	2,700,000	1,100,000	13,600,000	700,000	132,304,100	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	6,600,000	4,500,000	2,700,000	1,100,000	13,600,000	700,000	117,200,000	0
修繕積立金	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0	13,104,000	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	0	0	1,000,100	0
次期繰越活動増減差額	61,316,334	13,124,440	63,366,093	43,671,656	953,198	2,392,997	407,476,454	0
次期繰越活動増減差額	61,316,334	13,124,440	63,366,093	43,671,656	953,198	2,392,997	407,476,454	0
(うち当期活動増減差額)	298,563	-529,834	5,704,916	1,127,590	3,341,300	3,067,576	43,267,188	0
純資産の部合計	121,323,829	18,624,440	90,476,213	57,459,900	34,086,001	33,178,724	1,583,389,512	0
負債及び純資産の部合計	142,361,698	25,420,733	114,483,383	75,098,751	86,881,489	109,170,058	2,318,501,047	-67,648,240

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分計						
資産の部							
流動資産	378,160,168						
現金預金	141,001,089						
事業未収金	213,055,867						
未収金	13,696,297						
未収補助金	0						
未収収益	0						
貯蔵品	0						
医薬品	0						
診療・療養費等材料	0						
給食用材料	0						
立替金	0						
前払金	0						
前払費用	923,222						
1年以内回収予定長期貸付金	0						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0						
短期貸付金	0						
事業区分間貸付金	9,400,000						
拠点区分間貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	83,693						
徴収不能引当金	0						
固定資産 [基本財産]	1,220,671,779						
土地	235,915,423						
建物	984,756,356						
定期預金	0						
固定資産 [その他の固定資産]	652,020,860						
土地	147,449,851						
建物	146,066,722						
構築物	287,705						
機械及び装置	5,591,889						
車輛運搬具	6,654,736						
器具及び備品	13,767,064						
建設仮勘定	0						
有形リース資産	11,138,214						
ソフトウェア	1,179,455						
無形リース資産	13,269,769						
長期貸付金	0						
事業区分間長期貸付金	0						
拠点区分間長期貸付金	0						
退職給付引当資産	174,311,355						
長期預り金積立資産	0						
移行時特別積立資産	0						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分計						
人件費積立資産	117,200,000						
修繕積立資産	13,104,000						
備品等購入積立資産	1,000,000						
建設積立資産	0						
高齢期就業準備積立資産	1,000,100						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	2,250,852,807						
負債の部							
流動負債	136,047,604						
短期運営資金借入金	0						
事業未払金	62,274,239						
その他の未払金	852,752						
1年以内返済予定設備資金借入金	24,681,400						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000						
1年以内返済予定リース債務	7,775,669						
1年以内返済予定役員等長期借入金	0						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0						
1年以内支払予定長期未払金	0						
未払費用	0						
預り金	0						
職員預り金	4,048,800						
前受金	0						
前受収益	0						
事業区分間借入金	0						
拠点区分間借入金	0						
仮受金	0						
賞与引当金	31,422,744						
その他の流動負債	0						
固定負債	531,415,691						
設備資金借入金	323,491,650						
長期運営資金借入金	17,512,000						
リース債務	16,100,686						
事業区分間長期借入金	0						
拠点区分間長期借入金	0						
退職給付引当金	174,311,355						
長期未払金	0						
長期預り金	0						
その他の固定負債	0						
負債の部合計	667,463,295						
純資産の部							
基本金	462,199,289						
基本金	462,199,289						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分計							
国庫補助金等特別積立金	581,409,669							
国庫補助金等特別積立金	581,409,669							
その他の積立金	132,304,100							
移行時特別積立金	0							
人件費積立金	117,200,000							
修繕積立金	13,104,000							
備品等購入積立金	1,000,000							
建設積立金	0							
高齢期就業準備積立金	1,000,100							
次期繰越活動増減差額	407,476,454							
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	407,476,454 43,267,188							
純資産の部合計	1,583,389,512							
負債及び純資産の部合計	2,250,852,807							

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	診療部	居宅介護	訪問看護	高齢者支援	しおん	初任者研修	合計	内部取引消去
資産の部								
流動資産	14,370,334	15,065,418	19,298,155	8,295,602	10,986,358	83,250	68,099,117	-11,000,000
現金預金	4,989,960	4,291,945	5,914,759	3,206,028	900,364	83,250	19,386,306	0
事業未収金	7,962,581	8,755,526	4,374,423	5,089,574	9,215,558	0	35,397,662	0
未収金	27,182	0	0	0	825,570	0	852,752	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	1,390,611	0	0	0	0	0	1,390,611	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	17,947	8,973	0	44,866	0	71,786	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	2,000,000	9,000,000	0	0	0	11,000,000	-11,000,000
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産 [基本財産]	13,948,090	0	0	12,693,830	0	0	26,641,920	0
土地	13,948,088	0	0	3,442,589	0	0	17,390,677	0
建物	2	0	0	9,251,241	0	0	9,251,243	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	22,248,839	159,679,907	10,839,362	11,378,909	186,964,323	0	391,111,340	0
土地	12,581,849	0	0	3,105,382	0	0	15,687,231	0
建物	0	142,032,003	3,531,525	0	180,026,407	0	325,589,935	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	166,996	0	0	0	0	0	166,996	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	2,535,764	320,300	1	2	1	0	2,856,068	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	171,759	159,489	0	589,120	0	920,368	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	678,150	339,047	0	0	0	1,017,197	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	6,964,230	8,797,695	6,809,300	4,773,525	6,348,795	0	33,693,545	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	診療部	居宅介護	訪問看護	高齢者支援	しおん	初任者研修	合計	内部取引消去
人件費積立資産	0	7,680,000	0	3,500,000	0	0	11,180,000	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	50,567,263	174,745,325	30,137,517	32,368,341	197,950,681	83,250	485,852,377	-11,000,000
負債の部								
流動負債	11,937,610	14,881,978	9,322,262	2,386,134	27,714,565	0	66,242,549	-11,000,000
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,947,125	465,545	282,544	388,207	3,464,838	0	8,548,259	0
その他の未払金	201,850	4,500,000	7,800,000	664,505	480,000	0	13,646,355	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,041,600	108,900	0	8,430,100	0	16,580,600	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	278,933	205,818	0	530,921	0	1,015,672	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	511,920	0	0	0	0	0	511,920	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	120,115	0	0	27,122	206,306	0	353,543	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	6,400,000	0	0	0	3,000,000	0	9,400,000	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	-11,000,000
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	756,600	1,595,900	925,000	1,306,300	602,400	0	5,186,200	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	8,542,650	112,492,803	8,709,010	4,773,525	118,532,795	0	253,050,783	0
設備資金借入金	0	103,138,100	1,621,250	0	108,794,000	0	213,553,350	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	557,008	278,460	0	0	0	835,468	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	6,964,230	8,797,695	6,809,300	4,773,525	6,348,795	0	33,693,545	0
長期未払金	1,578,420	0	0	0	0	0	1,578,420	0
長期預り金	0	0	0	0	3,390,000	0	3,390,000	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	20,480,260	127,374,781	18,031,272	7,159,659	146,247,360	0	319,293,332	-11,000,000
純資産の部								
基本金	52,162,807	0	0	7,833,528	0	0	59,996,335	0
基本金	52,162,807	0	0	7,833,528	0	0	59,996,335	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	診療部	居宅介護	訪問看護	高齢者支援	しおん	初任者研修	合計	内部取引消去
国庫補助金等特別積立金	0	27,305,000	0	3,542,083	60,553,055	0	91,400,138	0
国庫補助金等特別積立金	0	27,305,000	0	3,542,083	60,553,055	0	91,400,138	0
その他の積立金	0	7,680,000	0	3,500,000	0	0	11,180,000	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	7,680,000	0	3,500,000	0	0	11,180,000	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-22,075,804	12,385,544	12,106,245	10,333,071	-8,849,734	83,250	3,982,572	0
次期繰越活動増減差額	-22,075,804	12,385,544	12,106,245	10,333,071	-8,849,734	83,250	3,982,572	0
(うち当期活動増減差額)	-728,475	4,946,734	-4,110,737	1,669,443	1,979,809	20,273	3,777,047	0
純資産の部合計	30,087,003	47,370,544	12,106,245	25,208,682	51,703,321	83,250	166,559,045	0
負債及び純資産の部合計	50,567,263	174,745,325	30,137,517	32,368,341	197,950,681	83,250	485,852,377	-11,000,000

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分計						
資産の部							
流動資産	57,099,117						
現金預金	19,386,306						
事業未収金	35,397,662						
未収金	852,752						
未収補助金	0						
未収収益	0						
貯蔵品	0						
医薬品	1,390,611						
診療・療養費等材料	0						
給食用材料	0						
立替金	0						
前払金	0						
前払費用	71,786						
1年以内回収予定長期貸付金	0						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0						
短期貸付金	0						
事業区分間貸付金	0						
拠点区分間貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産 [基本財産]	26,641,920						
土地	17,390,677						
建物	9,251,243						
定期預金	0						
固定資産 [その他の固定資産]	391,111,340						
土地	15,687,231						
建物	325,589,935						
構築物	0						
機械及び装置	166,996						
車輛運搬具	0						
器具及び備品	2,856,068						
建設仮勘定	0						
有形リース資産	920,368						
ソフトウェア	0						
無形リース資産	1,017,197						
長期貸付金	0						
事業区分間長期貸付金	0						
拠点区分間長期貸付金	0						
退職給付引当資産	33,693,545						
長期預り金積立資産	0						
移行時特別積立資産	0						

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分計						
人件費積立資産	11,180,000						
修繕積立資産	0						
備品等購入積立資産	0						
建設積立資産	0						
高齢期就業準備積立資産	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	474,852,377						
負債の部							
流動負債	55,242,549						
短期運営資金借入金	0						
事業未払金	8,548,259						
その他の未払金	13,646,355						
1年以内返済予定設備資金借入金	16,580,600						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0						
1年以内返済予定リース債務	1,015,672						
1年以内返済予定役員等長期借入金	0						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0						
1年以内支払予定長期未払金	511,920						
未払費用	0						
預り金	0						
職員預り金	353,543						
前受金	0						
前受収益	0						
事業区分間借入金	9,400,000						
拠点区分間借入金	0						
仮受金	0						
賞与引当金	5,186,200						
その他の流動負債	0						
固定負債	253,050,783						
設備資金借入金	213,553,350						
長期運営資金借入金	0						
リース債務	835,468						
事業区分間長期借入金	0						
拠点区分間長期借入金	0						
退職給付引当金	33,693,545						
長期未払金	1,578,420						
長期預り金	3,390,000						
その他の固定負債	0						
負債の部合計	308,293,332						
純資産の部							
基本金	59,996,335						
基本金	59,996,335						

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分計							
国庫補助金等特別積立金	91,400,138							
国庫補助金等特別積立金	91,400,138							
その他の積立金	11,180,000							
移行時特別積立金	0							
人件費積立金	11,180,000							
修繕積立金	0							
備品等購入積立金	0							
建設積立金	0							
高齢期就業準備積立金	0							
次期繰越活動増減差額	3,982,572							
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,982,572 3,777,047							
純資産の部合計	166,559,045							
負債及び純資産の部合計	474,852,377							