

# 法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
<b>流動資産</b>	424,830,081	418,561,989	6,268,092	<b>流動負債</b>	159,238,546	157,851,322	1,387,224
現金預金	168,706,324	155,448,241	13,258,083	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	252,576,125	260,912,943	-8,336,818	事業未払金	69,841,822	66,888,226	2,953,596
未収金	53,667	60,193	-6,526	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	554,908	-554,908	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	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,761,714	8,358,310	-2,596,596
医薬品	1,502,324	1,329,080	173,244	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	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	10,421	0	10,421
前払金	250,000	26,580	223,420	職員預り金	6,190,841	4,047,305	2,143,536
前払費用	1,657,741	230,044	1,427,697	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	36,171,748	37,295,481	-1,123,733
その他の流動資産	83,900	0	83,900	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	<b>固定負債</b>	782,948,174	835,641,634	-52,693,460
<b>固定資産〔基本財産〕</b>	1,270,285,013	1,388,853,148	-118,568,135	設備資金借入金	578,307,000	619,569,000	-41,262,000
土地	229,249,000	229,249,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,041,036,013	1,159,604,148	-118,568,135	リース債務	4,586,591	10,378,305	-5,791,714
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	196,744,583	202,494,329	-5,749,746
<b>固定資産〔その他の固定資産〕</b>	982,267,861	980,120,296	2,147,565	長期未払金	0	0	0
土地	163,137,082	163,137,082	0	長期預り金	3,310,000	3,200,000	110,000
建物	484,627,132	500,020,492	-15,393,360	その他の固定負債	0	0	0
構築物	871,913	1,225,700	-353,787	<b>負債の部合計</b>	942,186,720	993,492,956	-51,306,236
機械及び装置	7,529,706	13,119,359	-5,589,653	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	6,549,588	13,881,193	-7,331,605	<b>基本金</b>	522,195,624	522,195,624	0
器具及び備品	17,407,968	32,728,280	-15,320,312	<b>基本金</b>	522,195,624	522,195,624	0
建設仮勘定	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	705,101,720	735,332,765	-30,231,045
有形リース資産	7,945,745	13,026,150	-5,080,405	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	705,101,720	735,332,765	-30,231,045
ソフトウェア	1,236,313	1,051,071	185,242	<b>その他の積立金</b>	93,343,371	33,343,371	60,000,000
無形リース資産	2,874,460	6,093,269	-3,218,809	移行時特別積立金	59,371	59,371	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	78,180,000	23,180,000	55,000,000
退職給付引当資産	196,744,583	202,494,329	-5,749,746	修繕積立金	13,104,000	8,104,000	5,000,000
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	59,371	59,371	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	78,180,000	23,180,000	55,000,000	高齢期就業準備積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	13,104,000	8,104,000	5,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	414,555,520	503,170,717	-88,615,197
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	414,555,520	503,170,717	-88,615,197
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-28,615,197	5,012,044	-33,627,241
高齢期就業準備積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	1,735,196,235	1,794,042,477	-58,846,242
<b>資産の部合計</b>	2,677,382,955	2,787,535,433	-110,152,478	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,677,382,955	2,787,535,433	-110,152,478

貸借対照表内訳表

平成29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		
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	385,680,940	60,181,365	445,862,305	-21,032,224	424,830,081		
現金預金	145,777,265	22,929,059	168,706,324	0	168,706,324		
事業未収金	220,071,789	32,504,336	252,576,125	0	252,576,125		
未収金	14,959,844	3,126,047	18,085,891	-18,032,224	53,667		
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	1,502,324	1,502,324	0	1,502,324		
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	250,000	0	250,000	0	250,000		
前払費用	1,538,142	119,599	1,657,741	0	1,657,741		
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	3,000,000	0	3,000,000	-3,000,000	0		
仮払金	0	0	0	0	0		
その他の流動資産	83,900	0	83,900	0	83,900		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0		
<b>固定資産〔基本財産〕</b>	1,243,180,152	27,104,861	1,270,285,013	0	1,270,285,013		
土地	211,858,323	17,390,677	229,249,000	0	229,249,000		
建物	1,031,321,829	9,714,184	1,041,036,013	0	1,041,036,013		
定期預金	0	0	0	0	0		
<b>固定資産〔その他の固定資産〕</b>	592,647,075	389,620,786	982,267,861	0	982,267,861		
土地	147,449,851	15,687,231	163,137,082	0	163,137,082		
建物	151,120,895	333,506,237	484,627,132	0	484,627,132		
構築物	871,913	0	871,913	0	871,913		
機械及び装置	7,275,035	254,671	7,529,706	0	7,529,706		
車輛運搬具	6,549,588	0	6,549,588	0	6,549,588		
器具及び備品	16,401,752	1,006,216	17,407,968	0	17,407,968		
建設仮勘定	0	0	0	0	0		
有形リース資産	6,178,384	1,767,361	7,945,745	0	7,945,745		
ソフトウェア	1,236,313	0	1,236,313	0	1,236,313		
無形リース資産	2,874,460	0	2,874,460	0	2,874,460		
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	169,225,513	27,519,070	196,744,583	0	196,744,583		
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0		
移行時特別積立資産	59,371	0	59,371	0	59,371		
人件費積立資産	68,300,000	9,880,000	78,180,000	0	78,180,000		
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29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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
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	2,221,508,167	476,907,012	2,698,415,179	-21,032,224	2,677,382,955		
負債の部							
流動負債	130,208,344	50,062,426	180,270,770	-21,032,224	159,238,546		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	61,033,332	8,808,490	69,841,822	0	69,841,822		
その他の未払金	3,112,375	14,919,849	18,032,224	-18,032,224	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	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務	4,837,758	923,956	5,761,714	0	5,761,714		
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	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0	0		
預り金	10,421	0	10,421	0	10,421		
職員預り金	5,668,510	522,331	6,190,841	0	6,190,841		
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	3,000,000	3,000,000	-3,000,000	0		
仮受金	0	0	0	0	0		
賞与引当金	30,864,548	5,307,200	36,171,748	0	36,171,748		
その他の流動負債	0	0	0	0	0		
固定負債	521,188,771	261,759,403	782,948,174	0	782,948,174		
設備資金借入金	348,173,050	230,133,950	578,307,000	0	578,307,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
リース債務	3,790,208	796,383	4,586,591	0	4,586,591		
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	169,225,513	27,519,070	196,744,583	0	196,744,583		
長期未払金	0	0	0	0	0		
長期預り金	0	3,310,000	3,310,000	0	3,310,000		
その他の固定負債	0	0	0	0	0		
負債の部合計	651,397,115	311,821,829	963,218,944	-21,032,224	942,186,720		
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	611,398,397	93,703,323	705,101,720	0	705,101,720		
国庫補助金等特別積立金	611,398,397	93,703,323	705,101,720	0	705,101,720		
その他の積立金	83,463,371	9,880,000	93,343,371	0	93,343,371		
移行時特別積立金	59,371	0	59,371	0	59,371		
人件費積立金	68,300,000	9,880,000	78,180,000	0	78,180,000		
修繕積立金	13,104,000	0	13,104,000	0	13,104,000		



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29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
<b>資産の部</b>								
<b>流動資産</b>	22,071,199	61,710,676	98,524,830	4,483,494	22,070,933	9,619,456	6,042,518	76,545,164
現金預金	12,037,299	21,739,470	12,342,587	2,503,701	7,329,949	4,483,622	2,997,772	31,593,430
事業未収金	0	31,641,757	65,464,276	1,979,793	14,426,436	3,328,938	3,036,050	34,438,513
未収金	700,000	1,095,538	743,049	0	178,915	1,777,338	0	10,228,348
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	250,000	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	233,911	474,918	0	135,633	29,558	8,696	284,873
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	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	6,000,000	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	83,900	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産 [基本財産]</b>	0	147,446,497	237,803,884	0	226,985,108	109,831,504	29,288,401	320,521,775
土地	0	48,594,791	59,228,642	0	18,311,080	8,860,200	2,362,720	31,302,731
建物	0	98,851,706	178,575,242	0	208,674,028	100,971,304	26,925,681	289,219,044
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産 [その他の固定資産]</b>	10,616,640	87,191,734	151,212,757	2,919,463	23,814,290	5,753,325	4,988,600	80,185,363
土地	203,082	43,834,849	53,427,096	0	0	0	0	28,236,575
建物	1,910,009	1,952,197	3,397,573	0	231,164	0	0	34,185
構築物	0	0	431,550	0	0	0	0	140,446
機械及び装置	4	6	459,311	0	5,953,243	0	0	862,471
車輛運搬具	3	0	11	0	717,292	1,899,738	0	3
器具及び備品	353,332	809,892	2,291,842	2	5,162,001	1,868,054	0	2,338,410
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	1,017,391	1,974,230	1	0	0	0	633,142
ソフトウェア	453,600	0	0	0	0	782,713	0	0
無形リース資産	0	335,852	651,588	0	0	0	0	319,590
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	3,896,610	35,241,547	64,579,556	2,919,460	11,750,590	1,202,820	2,488,600	19,757,170
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	59,371

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29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	4,000,000	24,000,000	0	0	0	2,500,000	16,700,000
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	1,000,000	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
<b>資産の部合計</b>	<b>32,687,839</b>	<b>296,348,907</b>	<b>487,541,471</b>	<b>7,402,957</b>	<b>272,870,331</b>	<b>125,204,285</b>	<b>40,319,519</b>	<b>477,252,302</b>
<b>負債の部</b>								
<b>流動負債</b>	<b>1,086,599</b>	<b>17,505,303</b>	<b>34,900,966</b>	<b>4,900,204</b>	<b>28,631,587</b>	<b>12,281,434</b>	<b>7,075,494</b>	<b>20,226,750</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	581,374	8,025,404	14,029,313	406,536	3,852,666	1,286,733	151,988	12,255,690
その他の未払金	0	609,452	2,969,289	700,000	938,278	254,115	1,300,000	2,600,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	763,182	1,480,924	0	0	0	0	494,464
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	10,421	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	32,804	610,265	1,251,088	54,172	166,043	40,186	33,206	894,396
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	3,000,000	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	5,620,200	11,527,152	739,496	1,685,000	403,600	456,700	3,982,200
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>3,896,610</b>	<b>62,508,491</b>	<b>110,450,119</b>	<b>2,919,460</b>	<b>121,471,390</b>	<b>51,709,220</b>	<b>16,421,400</b>	<b>20,269,598</b>
設備資金借入金	0	26,798,400	44,961,600	0	109,720,800	50,506,400	13,932,800	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	468,544	908,963	0	0	0	0	512,428
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	3,896,610	35,241,547	64,579,556	2,919,460	11,750,590	1,202,820	2,488,600	19,757,170
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
<b>負債の部合計</b>	<b>4,983,209</b>	<b>80,013,794</b>	<b>145,351,085</b>	<b>7,819,664</b>	<b>150,102,977</b>	<b>63,990,654</b>	<b>23,496,894</b>	<b>40,496,348</b>
<b>純資産の部</b>								
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>185,174,509</b>	<b>158,156,947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,050,793</b>
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29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	74,281,715	103,784,809	0	104,041,667	35,040,019	6,781,625	188,562,143
国庫補助金等特別積立金	0	74,281,715	103,784,809	0	104,041,667	35,040,019	6,781,625	188,562,143
その他の積立金	3,800,000	4,000,000	24,000,000	0	0	0	2,500,000	27,863,371
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	59,371
人件費積立金	2,800,000	4,000,000	24,000,000	0	0	0	2,500,000	16,700,000
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	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	23,904,630	-47,121,111	56,248,630	-416,707	18,725,687	26,173,612	7,541,000	145,279,647
次期繰越活動増減差額	23,904,630	-47,121,111	56,248,630	-416,707	18,725,687	26,173,612	7,541,000	145,279,647
(うち当期活動増減差額)	-2,477,990	-40,735,614	4,811,039	208,521	-124,906	1,753,143	2,560,484	-3,151,362
純資産の部合計	27,704,630	216,335,113	342,190,386	-416,707	122,767,354	61,213,631	16,822,625	436,755,954
負債及び純資産の部合計	32,687,839	296,348,907	487,541,471	7,402,957	272,870,331	125,204,285	40,319,519	477,252,302

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29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
<b>資産の部</b>								
<b>流動資産</b>	44,591,751	7,836,789	13,388,354	39,670,934	26,392,349	22,791,252	455,739,699	-70,058,759
現金預金	19,021,190	4,437,234	2,776,652	5,289,497	13,549,117	5,675,745	145,777,265	0
事業未収金	13,848,469	3,392,468	9,652,850	11,823,099	12,798,382	14,240,758	220,071,789	0
未収金	3,600,000	0	896,876	6,498,539	0	2,800,000	28,518,603	-13,558,759
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	250,000	0
前払費用	122,092	7,087	61,976	59,799	44,850	74,749	1,538,142	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	3,000,000	0
拠点区分間貸付金	8,000,000	0	0	16,000,000	0	0	56,500,000	-56,500,000
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	83,900	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産 [基本財産]</b>	60,250,188	10,000,001	90,040,549	11,012,245	0	0	1,243,180,152	0
土地	17,256,340	10,000,000	11,933,500	4,008,319	0	0	211,858,323	0
建物	42,993,848	1	78,107,049	7,003,926	0	0	1,031,321,829	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産 [その他の固定資産]</b>	34,133,084	3,089,253	10,044,340	24,824,277	57,274,167	96,599,782	592,647,075	0
土地	15,566,052	0	2,566,500	3,615,697	0	0	147,449,851	0
建物	0	1	1,445,185	18,495,094	37,308,789	86,346,698	151,120,895	0
構築物	140,445	89,250	0	70,222	0	0	871,913	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	7,275,035	0
車輛運搬具	1	0	23,626	0	345,164	3,563,750	6,549,588	0
器具及び備品	20	1	523,828	579,533	1,847,426	627,411	16,401,752	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	1	1	1	589,121	982,248	982,248	6,178,384	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	1,236,313	0
無形リース資産	0	0	0	0	783,715	783,715	2,874,460	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	11,126,565	0	5,485,200	1,474,610	5,006,825	4,295,960	169,225,513	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	59,371	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29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	5,300,000	2,000,000	0	0	11,000,000	0	68,300,000	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	1,000,000	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	138,975,023	20,926,043	113,473,243	75,507,456	83,666,516	119,391,034	2,291,566,926	-70,058,759
<b>負債の部</b>								
<b>流動負債</b>	6,074,939	1,771,769	9,650,767	7,253,620	24,274,934	24,632,737	200,267,103	-70,058,759
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,680,543	1,378,733	2,302,459	5,035,150	3,263,578	4,783,165	61,033,332	0
その他の未払金	0	300,000	1,000,000	0	0	6,000,000	16,671,134	-13,558,759
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	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	307,985	895,601	895,602	4,837,758	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	10,421	0
職員預り金	307,496	93,036	253,708	720,885	451,955	759,270	5,668,510	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	56,500,000	-56,500,000
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,086,900	0	1,150,600	531,900	1,113,700	1,105,100	30,864,548	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	11,126,565	0	18,257,200	11,721,622	27,860,381	62,576,715	521,188,771	0
設備資金借入金	0	0	12,772,000	9,981,550	22,036,150	57,463,350	348,173,050	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	265,462	817,406	817,405	3,790,208	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	11,126,565	0	5,485,200	1,474,610	5,006,825	4,295,960	169,225,513	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	17,201,504	1,771,769	27,907,967	18,975,242	52,135,315	87,209,452	721,455,874	-70,058,759
<b>純資産の部</b>								
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29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	15,962,724	0	25,204,099	5,264,132	20,319,303	32,156,161	611,398,397	0
国庫補助金等特別積立金	15,962,724	0	25,204,099	5,264,132	20,319,303	32,156,161	611,398,397	0
その他の積立金	7,300,000	3,000,000	0	0	11,000,000	0	83,463,371	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	59,371	0
人件費積立金	5,300,000	2,000,000	0	0	11,000,000	0	68,300,000	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	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	62,317,771	16,154,274	60,361,177	43,644,066	211,898	25,421	413,049,995	0
次期繰越活動増減差額	62,317,771	16,154,274	60,361,177	43,644,066	211,898	25,421	413,049,995	0
(うち当期活動増減差額)	-5,101,754	60,121	2,682,150	1,412,513	17,262,660	2,841,987	-17,999,008	0
純資産の部合計	121,773,519	19,154,274	85,565,276	56,532,214	31,531,201	32,181,582	1,570,111,052	0
負債及び純資産の部合計	138,975,023	20,926,043	113,473,243	75,507,456	83,666,516	119,391,034	2,291,566,926	-70,058,759

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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						
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	385,680,940						
現金預金	145,777,265						
事業未収金	220,071,789						
未収金	14,959,844						
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	250,000						
前払費用	1,538,142						
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	3,000,000						
拠点区分間貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	83,900						
徴収不能引当金	0						
<b>固定資産 [基本財産]</b>	1,243,180,152						
土地	211,858,323						
建物	1,031,321,829						
定期預金	0						
<b>固定資産 [その他の固定資産]</b>	592,647,075						
土地	147,449,851						
建物	151,120,895						
構築物	871,913						
機械及び装置	7,275,035						
車輛運搬具	6,549,588						
器具及び備品	16,401,752						
建設仮勘定	0						
有形リース資産	6,178,384						
ソフトウェア	1,236,313						
無形リース資産	2,874,460						
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	169,225,513						
長期預り金積立資産	0						
移行時特別積立資産	59,371						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	68,300,000						
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	1,000,000						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	2,221,508,167						
負債の部							
流動負債	130,208,344						
短期運営資金借入金	0						
事業未払金	61,033,332						
その他の未払金	3,112,375						
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	0						
1年以内返済予定リース債務	4,837,758						
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	10,421						
職員預り金	5,668,510						
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	30,864,548						
その他の流動負債	0						
固定負債	521,188,771						
設備資金借入金	348,173,050						
長期運営資金借入金	0						
リース債務	3,790,208						
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	169,225,513						
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	651,397,115						
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

平成29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	611,398,397							
国庫補助金等特別積立金	611,398,397							
その他の積立金	83,463,371							
移行時特別積立金	59,371							
人件費積立金	68,300,000							
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	1,000,000							
次期繰越活動増減差額	413,049,995							
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	413,049,995 -17,999,008							
純資産の部合計	1,570,111,052							
負債及び純資産の部合計	2,221,508,167							

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>資産の部</b>								
<b>流動資産</b>	13,284,639	14,917,505	15,759,114	6,107,392	10,049,738	62,977	60,181,365	0
現金預金	1,243,813	6,819,333	11,103,236	2,897,468	802,232	62,977	22,929,059	0
事業未収金	7,426,127	8,054,600	4,640,928	3,209,924	9,172,757	0	32,504,336	0
未収金	3,112,375	13,672	0	0	0	0	3,126,047	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	1,502,324	0	0	0	0	0	1,502,324	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	29,900	14,950	0	74,749	0	119,599	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	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>固定資産 [基本財産]</b>	13,948,090	0	0	13,156,771	0	0	27,104,861	0
土地	13,948,088	0	0	3,442,589	0	0	17,390,677	0
建物	2	0	0	9,714,182	0	0	9,714,184	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産 [その他の固定資産]</b>	19,975,006	158,750,777	10,250,648	10,297,439	190,346,916	0	389,620,786	0
土地	12,581,849	0	0	3,105,382	0	0	15,687,231	0
建物	0	145,465,113	3,616,887	0	184,424,237	0	333,506,237	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	254,671	0	0	0	0	0	254,671	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	711,376	268,868	1	2	25,969	0	1,006,216	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	294,561	294,560	0	1,178,240	0	1,767,361	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	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	6,427,110	6,342,235	6,339,200	3,692,055	4,718,470	0	27,519,070	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29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	6,380,000	0	3,500,000	0	0	9,880,000	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	47,207,735	173,668,282	26,009,762	29,561,602	200,396,654	62,977	476,907,012	0
<b>負債の部</b>								
<b>流動負債</b>	9,965,147	12,929,806	1,590,699	2,156,107	23,420,667	0	50,062,426	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	4,490,401	492,138	348,441	376,743	3,100,767	0	8,808,490	0
その他の未払金	1,058,691	2,800,000	0	562,619	10,498,539	0	14,919,849	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	153,992	153,992	0	615,972	0	923,956	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	120,455	91,376	68,366	83,345	158,789	0	522,331	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	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,295,600	1,350,700	911,000	1,133,400	616,500	0	5,307,200	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	6,427,110	117,654,666	8,202,081	3,692,055	125,783,491	0	261,759,403	0
設備資金借入金	0	111,179,700	1,730,150	0	117,224,100	0	230,133,950	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	132,731	132,731	0	530,921	0	796,383	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	6,427,110	6,342,235	6,339,200	3,692,055	4,718,470	0	27,519,070	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	3,310,000	0	3,310,000	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	16,392,257	130,584,472	9,792,780	5,848,162	149,204,158	0	311,821,829	0
<b>純資産の部</b>								
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29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	27,965,000	0	3,716,284	62,022,039	0	93,703,323	0
国庫補助金等特別積立金	0	27,965,000	0	3,716,284	62,022,039	0	93,703,323	0
その他の積立金	0	6,380,000	0	3,500,000	0	0	9,880,000	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	6,380,000	0	3,500,000	0	0	9,880,000	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	-21,347,329	8,738,810	16,216,982	8,663,628	-10,829,543	62,977	1,505,525	0
次期繰越活動増減差額	-21,347,329	8,738,810	16,216,982	8,663,628	-10,829,543	62,977	1,505,525	0
(うち当期活動増減差額)	-16,827,601	5,915,238	1,893,764	-462,838	-1,196,112	61,360	-10,616,189	0
純資産の部合計	30,815,478	43,083,810	16,216,982	23,713,440	51,192,496	62,977	165,085,183	0
負債及び純資産の部合計	47,207,735	173,668,282	26,009,762	29,561,602	200,396,654	62,977	476,907,012	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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						
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	60,181,365						
現金預金	22,929,059						
事業未収金	32,504,336						
未収金	3,126,047						
未収補助金	0						
未収収益	0						
貯蔵品	0						
医薬品	1,502,324						
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	119,599						
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						
<b>固定資産 [基本財産]</b>	27,104,861						
土地	17,390,677						
建物	9,714,184						
定期預金	0						
<b>固定資産 [その他の固定資産]</b>	389,620,786						
土地	15,687,231						
建物	333,506,237						
構築物	0						
機械及び装置	254,671						
車輛運搬具	0						
器具及び備品	1,006,216						
建設仮勘定	0						
有形リース資産	1,767,361						
ソフトウェア	0						
無形リース資産	0						
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	27,519,070						
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29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	9,880,000						
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	476,907,012						
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	50,062,426						
短期運営資金借入金	0						
事業未払金	8,808,490						
その他の未払金	14,919,849						
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	923,956						
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	522,331						
前受金	0						
前受収益	0						
事業区分間借入金	3,000,000						
拠点区分間借入金	0						
仮受金	0						
賞与引当金	5,307,200						
その他の流動負債	0						
<b>固定負債</b>	261,759,403						
設備資金借入金	230,133,950						
長期運営資金借入金	0						
リース債務	796,383						
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	27,519,070						
長期未払金	0						
長期預り金	3,310,000						
その他の固定負債	0						
負債の部合計	311,821,829						
<b>純資産の部</b>							
<b>基本金</b>	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29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	93,703,323							
国庫補助金等特別積立金	93,703,323							
その他の積立金	9,880,000							
移行時特別積立金	0							
人件費積立金	9,880,000							
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	1,505,525							
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,505,525 -10,616,189							
純資産の部合計	165,085,183							
負債及び純資産の部合計	476,907,012							