

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

（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
流動資産	362,056,406	342,710,417	19,345,989	流動負債	29,395,244	35,017,157	-5,621,913
現金預金	289,851,530	270,312,913	19,538,617	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,446,424	32,938,792	-4,492,368
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	56,764,336	59,388,520	-2,624,184	支払手形			0
未収補助金	3,115,500	134,750	2,980,750	役員等短期借入金			0
利用者未収金	10,290,166	11,008,174	-718,008	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	48,952	59,852	-10,900	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	144,820	414,078	-269,258
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	0	223,124	-223,124	仮受金	0	860,287	-860,287
前払金	1,969,922	1,569,084	400,838	賞与引当金			0
前払費用			0	預かり敷金	804,000	804,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	16,000	14,000	2,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	900,874,089	936,656,678	-35,782,589	固定負債	236,967,800	276,023,465	-39,055,665
基本財産	701,258,488	739,965,192	-38,706,704	設備資金借入金	191,523,000	208,079,000	-16,556,000
土地	209,213,192	239,701,303	-30,488,111	長期運営資金借入金	32,175,120	53,241,697	-21,066,577
建物	410,406,421	401,001,696	9,404,725	リース債務	4,369,680	5,118,768	-749,088
建物附属設備	81,638,875	99,262,193	-17,623,318	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	199,615,601	196,691,486	2,924,115	長期未払金			0
土地	0	0	0	長期預り金	8,900,000	9,584,000	-684,000
建物	166,320	196,560	-30,240	その他の固定負債			0
建物附属設備	6,094,907	5,043,787	1,051,120	負債の部合計	266,363,044	311,040,622	-44,677,578
構築物	9,607,865	10,663,868	-1,056,003	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	73,044,500	73,044,500	0
車輛運搬具	2	3	-1	国庫補助金等特別積立金	181,487,820	195,332,518	-13,844,698
器具及び備品	16,822,176	12,389,935	4,432,241	その他の積立金	150,104,929	150,104,929	0
建設仮勘定			0	施設整備等積立金	125,104,929	125,104,929	0
有形リース資産	4,369,680	5,118,768	-749,088	建物建替積立金	25,000,000	25,000,000	0
権利	257,880	257,880	0	次期繰越活動増減差額	591,930,202	549,844,526	42,085,676
ソフトウェア	500,904	667,872	-166,968	（うち当期活動増減差額）	42,085,676	-25,676,199	67,761,875
無形リース資産			0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	8,900,675	9,588,661	-687,986				
施設整備等積立資産	125,104,929	125,104,929	0				
建物建替積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	780,263	649,223	131,040				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	996,567,451	968,326,473	28,240,978
資産の部合計	1,262,930,495	1,279,367,095	-16,436,600	負債及び純資産の部合計	1,262,930,495	1,279,367,095	-16,436,600

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	362,056,406	0	0	362,056,406	0	362,056,406
現金預金	289,851,530	0	0	289,851,530		289,851,530
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	56,764,336	0	0	56,764,336		56,764,336
未収補助金	3,115,500	0	0	3,115,500		3,115,500
利用者未収金	10,290,166	0	0	10,290,166		10,290,166
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	48,952	0	0	48,952		48,952
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	1,969,922	0	0	1,969,922		1,969,922
前払費用	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
仮払金	16,000	0	0	16,000		16,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	842,307,625	0	58,566,464	900,874,089	0	900,874,089
基本財産	642,692,024	0	58,566,464	701,258,488	0	701,258,488
土地	176,716,143	0	32,497,049	209,213,192		209,213,192
建物	384,337,006	0	26,069,415	410,406,421		410,406,421
建物附属設備	81,638,875	0	0	81,638,875		81,638,875
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	199,615,601	0	0	199,615,601	0	199,615,601
土地	0	0	0	0		0
建物	166,320	0	0	166,320		166,320
建物附属設備	6,094,907	0	0	6,094,907		6,094,907
構築物	9,607,865	0	0	9,607,865		9,607,865
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	16,822,176	0	0	16,822,176		16,822,176
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,369,680	0	0	4,369,680		4,369,680
権利	257,880	0	0	257,880		257,880
ソフトウェア	500,904	0	0	500,904		500,904
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	8,900,675	0	0	8,900,675		8,900,675
施設整備等積立資産	125,104,929	0	0	125,104,929		125,104,929
建物建替積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
差入保証金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	780,263	0	0	780,263		780,263
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,204,364,031	0	58,566,464	1,262,930,495	0	1,262,930,495
負債の部						
流動負債	28,591,244	0	804,000	29,395,244	0	29,395,244
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	28,446,424	0	0	28,446,424		28,446,424
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	144,820	0	0	144,820		144,820
職員預り金	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
預かり教金	0	0	804,000	804,000		804,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	236,967,800	0	0	236,967,800	0	236,967,800
設備資金借入金	191,523,000	0	0	191,523,000		191,523,000
長期運営資金借入金	32,175,120	0	0	32,175,120		32,175,120
リース債務	4,369,680	0	0	4,369,680		4,369,680
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	8,900,000	0	0	8,900,000		8,900,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	265,559,044	0	804,000	266,363,044	0	266,363,044
純資産の部						
基本金	73,044,500	0	0	73,044,500		73,044,500
国庫補助金等特別積立金	181,487,820	0	0	181,487,820		181,487,820
その他の積立金	150,104,929	0	0	150,104,929	0	150,104,929
施設整備等積立金	125,104,929	0	0	125,104,929		125,104,929
建物建替積立金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	534,167,738	0	57,762,464	591,930,202		591,930,202
（うち当期活動増減差額）	-13,942,006	-1,734,782	57,762,464	42,085,676		42,085,676
純資産の部合計	938,804,987	0	57,762,464	996,567,451	0	996,567,451
負債及び純資産の部合計	1,204,364,031	0	58,566,464	1,262,930,495	0	1,262,930,495

3月末残高照合		サービス区分別貸借対照表 30年3月 月末残高より								(単位:円)	
		今期								今期	
場所	本部	喜久寿苑	ウエルビュー明郷	あんしんハウス桜木	ゲストハウス	あんしんハウス桜木					
部門コード	561	562	565	564	566	568	568	569	570	各部計	
部門	本部	特養	ケアハウス	グループホーム	通所介護	小規模多機能	有料老人ホーム	不動産賃貸業	内部取引消去		
拠点区分	本部	喜久寿苑	ウエルビュー明郷	ウエルビュー明郷	あんしんハウス桜木	ゲストハウス	あんしんハウス桜木	喜久寿苑			
事業区分	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	公益事業	収益事業		
決算期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	
コード	勘定科目名										
	資産の部										
	流動資産										
	36,896,256	192,438,258	89,398,953	21,750,146	0	21,572,793	0	0	0	362,056,406	
	現金預金										
	36,880,256	137,399,549	86,802,612	15,956,356	0	12,812,757	0	0	0	289,851,530	
1113	普通預金										
	11,880,256	87,399,549	59,615,547	14,943,383		12,812,757		0		186,651,492	
1114	定期預金										
	25,000,000	50,000,000	27,187,065	1,012,973				0		103,200,038	
	その他の流動資産										
	16,000	55,038,709	2,596,341	5,793,790	0	8,760,036	0	0	0	72,204,876	
1154	未収金										
	0	44,926,663	0	4,446,882		7,390,791		0		56,764,336	
	未収補助金										
	0	3,000,000	115,500	0	0	0	0	0	0	3,115,500	
1157	利用者未収入金										
	0	5,773,722	1,862,247	1,286,908		1,367,289		0		10,290,166	
1151	前払金										
	0	1,307,954	601,968	60,000	0	0	0	0	0	1,969,922	
1136	貯蔵品										
	0	30,370	16,626	0	0	1,956	0	0	0	48,952	
1156	仮払金										
	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	
	固定資産										
	25,010,000	478,282,239	215,393,853	68,177,211	0	55,444,322	0	58,566,464	0	900,874,089	
	基本財産										
	0	321,633,694	204,735,697	63,948,554	0	52,374,079	0	58,566,464	0	701,258,488	
1411	建物										
	0	219,284,636	116,863,662	34,907,328	0	13,281,380	0	26,069,415		410,406,421	
1412	建物附属設備										
	0	56,167,058	12,261,175	7,715,086	0	5,495,556	0	0		81,638,875	
1421	土地										
	0	46,182,000	75,610,860	21,326,140	0	33,597,143	0	32,497,049		209,213,192	
	その他の固定資産										
	25,010,000	156,648,545	10,658,156	4,228,657	0	3,070,243	0	0	0	199,615,601	
1211	建物										
	0	0	166,320	0	0	0	0	0	0	166,320	
1214	建物附属設備										
	0	6,094,906	1	0	0	0	0	0	0	6,094,907	
1212	構築物										
	0	5,053,058	2,000,616	597,606	0	1,956,585	0	0	0	9,607,865	
1215	車輛運搬具										
	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
1216	器具及び備品										
	0	13,503,458	2,351,812	600,111	0	366,795	0	0	0	16,822,176	
1222	リース資産										
	0	4,369,680	0	0	0	0	0	0	0	4,369,680	
1237	ソフトウェア										
	0	500,904	0	0	0	0	0	0	0	500,904	
1252	投資有価証券										
	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
1272	電話加入権										
	0	0	128,940	128,940	0	0	0	0	0	257,880	
1264	差入保証金										
	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
1266	施設整備等積立資産										
	0	125,104,929	0	0	0	0	0	0	0	125,104,929	
	建物建替積立資産										
	25,000,000									25,000,000	
1271	その他の固定資産										
	0	21,610	9,790	2,000		746,863	0	0	0	780,263	
1275	長期預り金積立金										
	0	0	6,000,675	2,900,000	0	0	0	0	0	8,900,675	
	資産の部合計										
	61,906,256	670,720,497	304,792,806	89,927,357	0	77,017,115	0	58,566,464	0	1,262,930,495	
	流動負債										
	570,319	19,145,840	4,282,872	2,161,240	0	2,430,973	0	804,000	0	29,395,244	
2114	未払金										
	425,499	19,145,840	4,282,872	2,161,240		2,430,973		0		28,446,424	
2117	預り金										
	144,820	0	0	0		0		0		144,820	
2127	預かり敷金										
	0	0				0		804,000		804,000	
	固定負債										
	12,441,457	178,392,680	23,500,000	22,633,663	0	0	0	0	0	236,967,800	
2212	長期設備資金借入金										
	0	174,023,000	17,500,000	0	0	0	0	0	0	191,523,000	
2213	リース債務										
	0	4,369,680			0	0	0	0	0	4,369,680	
2214	長期運営資金借入金										
	12,441,457	0	0	19,733,663	0	0	0	0	0	32,175,120	
2217	長期預り金										
	0	0	6,000,000	2,900,000		0		0		8,900,000	
	負債の部合計										
	13,011,776	197,538,520	27,782,872	24,794,903	0	2,430,973	0	804,000	0	266,363,044	
	基本金										
	0	73,044,500	0	0	0	0	0	0	0	73,044,500	
3111	第1号基本金										
	0	73,044,500				0		0		73,044,500	
	国庫補助金等特別積立金										
	0	71,613,980	71,802,305	25,463,286	0	12,608,249	0	0	0	181,487,820	
3211	国庫補助金等特別積立金										
	0	71,613,980	71,802,305	25,463,286		12,608,249		0		181,487,820	
	その他の積立金										
	25,000,000	125,104,929	0	0	0	0	0	0	0	150,104,929	
3318	施設整備等積立金										
		125,104,929								125,104,929	
	建物建替積立金										
	25,000,000									25,000,000	
	次期繰越活動増減差額										
	23,894,480	203,418,568	205,207,629	39,669,168	0	61,977,893	0	57,762,464	0	591,930,202	
3331	次期繰越活動増減差額										
	23,894,480	203,418,568	205,207,629	39,669,168		61,977,893		57,762,464		591,930,202	
3334	(うち当期活動増減差額)										
	-20,055,829	24,164,418	4,814,928	8,054,289	-38,716,634	7,796,822	-1,734,782	57,762,464	0	42,085,676	
	純資産の部合計										
	48,894,480	473,181,977	277,009,934	65,132,454	0	74,586,142	0	57,762,464	0	996,567,451	
	負債及び純資産の部合計										
	61,906,256	670,720,497	304,792,806	89,927,357	0	77,017,115	0	58,566,464	0	1,262,930,495	