

法人単位貸借対照表

平成29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	
<b>流動資産</b>	<b>342,710,417</b>	<b>276,257,447</b>	<b>66,452,970</b>	<b>流動負債</b>	<b>35,017,157</b>	<b>31,711,747</b>	<b>3,305,410</b>
現金預金	270,312,913	202,763,370	67,549,543	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	32,938,792	30,597,920	2,340,872
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	59,388,520	72,097,305	-12,708,785	支払手形	0	0	0
未収補助金	134,750	0	134,750	役員等短期借入金	0	0	0
利用者未収金	11,008,174	0	11,008,174	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	59,852	55,068	4,784	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	414,078	39,827	374,251
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	223,124	59,688	163,436	仮受金	860,287	0	860,287
前払金	1,569,084	1,282,016	287,068	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預かり敷金	804,000	1,074,000	-270,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	14,000	0	14,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>936,656,678</b>	<b>1,081,587,574</b>	<b>-144,930,896</b>	<b>固定負債</b>	<b>276,023,465</b>	<b>313,668,477</b>	<b>-37,645,012</b>
<b>基本財産</b>	<b>739,865,192</b>	<b>875,864,390</b>	<b>-135,899,198</b>	設備資金借入金	208,079,000	224,635,000	-16,556,000
土地	239,701,303	269,701,303	-30,000,000	長期運営資金借入金	53,241,697	74,206,277	-20,964,580
建物	401,001,696	468,095,123	-67,093,427	リース債務	5,118,768	3,479,200	1,639,568
建物附属設備	99,262,193	138,067,964	-38,805,771	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	196,691,486	205,723,184	-9,031,698	長期預り金	9,584,000	11,348,000	-1,764,000
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	196,560	226,800	-30,240				
建物附属設備	5,043,787	6,075,586	-1,031,799				
構築物	10,663,868	13,003,755	-2,339,887				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	12,389,935	17,084,986	-4,695,051				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	5,118,768	3,479,200	1,639,568				
権利	257,880	257,880	0				
ソフトウェア	667,872	0	667,872				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	9,588,661	11,354,543	-1,765,882				
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	0	0				
その他の固定資産	649,223	2,125,502	-1,476,279				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,279,367,095</b>	<b>1,357,845,021</b>	<b>-78,477,926</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>311,040,622</b>	<b>345,380,224</b>	<b>-34,339,602</b>
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	73,044,500	73,044,500	0
				国庫補助金等特別積立金	195,332,518	213,794,643	-18,462,125
				その他の積立金	150,104,929	150,104,929	0
				施設整備等積立金	125,104,929	125,104,929	0
				建物建替積立金	25,000,000	25,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	549,844,526	575,520,725	-25,676,199
				（うち当期活動増減差額）	-25,676,199	34,989,198	-60,665,397
				<b>純資産の部合計</b>	<b>968,326,473</b>	<b>1,012,464,797</b>	<b>-44,138,324</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,279,367,095</b>	<b>1,357,845,021</b>	<b>-78,477,926</b>

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	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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	340,975,635	1,734,782	0	342,710,417	0	342,710,417
現金預金	270,107,903	205,010	0	270,312,913		270,312,913
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	58,493,952	894,568	0	59,388,520		59,388,520
未収補助金	134,750	0	0	134,750		134,750
利用者未収金	10,372,970	635,204	0	11,008,174		11,008,174
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	59,852	0	0	59,852		59,852
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	223,124	0	0	223,124		223,124
前払金	1,569,084	0	0	1,569,084		1,569,084
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	14,000	0	0	14,000		14,000
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
<b>固定資産</b>	936,656,678	0	0	936,656,678	0	936,656,678
<b>基本財産</b>	739,965,192	0	0	739,965,192	0	739,965,192
土地	239,701,303	0	0	239,701,303		239,701,303
建物	401,001,696	0	0	401,001,696		401,001,696
建物附属設備	99,262,193	0	0	99,262,193		99,262,193
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	196,691,486	0	0	196,691,486	0	196,691,486
土地	0	0	0	0		0
建物	196,560	0	0	196,560		196,560
建物附属設備	5,043,787	0	0	5,043,787		5,043,787
構築物	10,663,868	0	0	10,663,868		10,663,868
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	12,389,935	0	0	12,389,935		12,389,935
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	5,118,768	0	0	5,118,768		5,118,768
権利	257,880	0	0	257,880		257,880
ソフトウェア	667,872	0	0	667,872		667,872
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	9,588,661	0	0	9,588,661		9,588,661
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	649,223	0	0	649,223		649,223
<b>資産の部合計</b>	1,277,632,313	1,734,782	0	1,279,367,095	0	1,279,367,095
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	35,017,157	0	0	35,017,157	0	35,017,157
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	32,938,792	0	0	32,938,792		32,938,792
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	414,078	0	0	414,078		414,078
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	860,287	0	0	860,287		860,287
賞与引当金	0	0	0	0		0
預かり敷金	804,000	0	0	804,000		804,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	276,023,465	0	0	276,023,465	0	276,023,465
設備資金借入金	208,079,000	0	0	208,079,000		208,079,000
長期運営資金借入金	53,241,697	0	0	53,241,697		53,241,697
リース債務	5,118,768	0	0	5,118,768		5,118,768
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
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	9,584,000	0	0	9,584,000		9,584,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	311,040,622	0	0	311,040,622	0	311,040,622
<b>純資産の部</b>						
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	195,332,518	0	0	195,332,518		195,332,518
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	548,109,744	1,734,782	0	549,844,526		549,844,526
（うち当期活動増減差額）	-10,429,550	-15,151,649	-95,000	-25,676,199		-25,676,199
<b>純資産の部合計</b>	966,591,691	1,734,782	0	968,326,473	0	968,326,473
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,277,632,313	1,734,782	0	1,279,367,095	0	1,279,367,095

3月末残高照合		サービス区分別貸借対照表 29年3月 月末残高より							(単位:円)			今期	
		今期		今期			今期			今期			
場所	本部	喜久寿苑	ケアサポート千代田	ウェルビュー明郷	あんしんハウス相	ゲストハウス	あんしんハウス桜木	あんしんハウス桜木	569	570	各部計		
部門コード	561	562	563	565	564	566	568	568	569	570	各部計		
部門	本部	特養	居宅介護	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	喜久寿苑	ウェルビュー明郷	ウェルビュー明郷	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	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
決算期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期		
コード	勘定科目名												
資産の部													
	流動資産	7,022,891	169,275,844	0	87,492,748	18,003,315	42,333,456	16,847,381	1,734,782	0	0	342,710,417	
	現金預金	6,365,891	118,732,613	0	84,942,135	12,608,335	39,188,809	8,270,120	205,010	0	0	270,312,913	
1113	普通預金	6,365,891	98,641,469	0	57,757,686	11,595,463	39,188,809	8,270,120	205,010	0	0	222,024,448	
1114	定期預金	0	20,091,144	0	27,184,449	1,012,872	0	0	0	0	0	48,288,465	
	その他の流動資産	657,000	50,543,231	0	2,550,613	5,394,980	3,144,647	8,577,261	1,529,772	0	0	72,397,504	
1154	未収金	560,000	42,585,188	0	0	4,182,441	4,121,898	7,044,425	894,568	0	0	59,388,520	
	未収補助金	0	0	0	134,750	0	0	0	0	0	0	134,750	
1157	利用者未収入金	0	5,720,037	0	1,602,651	1,208,349	312,519	1,529,414	635,204	0	0	11,008,174	
1155	立替金	0	1,512,894	0	-4,190	4,190	-1,289,770	0	0	0	0	223,124	
1151	前払金	83,000	683,460	0	802,624	0	0	0	0	0	0	1,569,084	
1136	貯蔵品	0	41,652	0	14,778	0	0	3,422	0	0	0	59,852	
1156	仮払金	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	
	固定資産	87,995,160	492,116,658	0	226,592,284	72,070,784	0	57,881,792	0	0	0	936,656,678	
	基本財産	62,985,160	339,469,703	0	215,189,895	67,647,812	0	54,672,622	0	0	0	739,965,192	
1411	建物	0	228,979,110	0	121,077,236	36,165,928	0	14,779,422	0	0	0	401,001,696	
1412	建物附属設備	0	64,308,593	0	18,501,799	10,155,744	0	6,296,057	0	0	0	99,262,193	
1421	土地	62,985,160	46,182,000	0	75,610,860	21,326,140	0	33,597,143	0	0	0	239,701,303	
	その他の固定資産	25,010,000	152,646,955	0	11,402,389	4,422,972	0	3,209,170	0	0	0	196,691,486	
1211	建物	0	0	0	196,560	0	0	0	0	0	0	196,560	
1214	建物附属設備	0	5,043,786	0	1	0	0	0	0	0	0	5,043,787	
1212	構築物	0	5,608,147	0	2,166,130	647,044	0	2,242,547	0	0	0	10,663,868	
1215	車輛運搬具	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3	
1216	器具及び備品	0	9,081,843	0	2,212,305	744,988	0	350,799	0	0	0	12,389,935	
1222	リース資産	0	5,118,768	0	0	0	0	0	0	0	0	5,118,768	
1237	ソフトウェア	0	667,872	0	0	0	0	0	0	0	0	667,872	
1252	投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
1272	電話加入権	0	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	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	0	125,104,929	
	建物建替積立資産	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	
1271	その他の固定資産	0	21,610	0	9,790	2,000	0	615,823	0	0	0	649,223	
1275	長期預り金積立金	0	0	0	6,688,661	2,900,000	0	0	0	0	0	9,588,661	
	資産の部合計	95,018,051	661,392,502	0	314,085,032	90,074,099	42,333,456	74,729,173	1,734,782	0	0	1,279,367,095	
	流動負債	1,767,240	18,323,222	0	6,673,328	1,851,892	3,616,822	2,784,653	0	0	0	35,017,157	
2114	未払金	425,351	18,323,222	0	6,673,328	1,851,892	2,880,346	2,784,653	0	0	0	32,938,792	
2117	預り金	77,602	0	0	0	0	336,476	0	0	0	0	414,078	
2119	仮受金	460,287	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	860,287	
2127	預かり敷金	804,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,000	
	固定負債	24,300,502	192,197,768	0	27,684,000	28,333,277	0	3,507,918	0	0	0	276,023,465	
2212	長期設備資金借入金	0	187,079,000	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	208,079,000	
2213	リース債務	0	5,118,768	0	0	0	0	0	0	0	0	5,118,768	
2214	長期運営資金借入金	24,300,502	0	0	0	25,433,277	0	3,507,918	0	0	0	53,241,697	
2217	長期預り金	0	0	0	6,684,000	2,900,000	0	0	0	0	0	9,584,000	
	負債の部合計	26,067,742	210,520,990	0	34,357,328	30,185,169	3,616,822	6,292,571	0	0	0	311,040,622	
	基本金	0	73,044,500	0	0	0	0	0	0	0	0	73,044,500	
3111	第1号基本金	0	73,044,500	0	0	0	0	0	0	0	0	73,044,500	
	国庫補助金等特別積立金	0	73,467,933	0	79,335,003	28,274,051	0	14,255,531	0	0	0	195,332,518	
3211	国庫補助金等特別積立金	0	73,467,933	0	79,335,003	28,274,051	0	14,255,531	0	0	0	195,332,518	
	その他の積立金	25,000,000	125,104,929	0	0	0	0	0	0	0	0	150,104,929	
3318	施設整備等積立金	0	125,104,929	0	0	0	0	0	0	0	0	125,104,929	
	建物建替積立金	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	
	次期繰越活動増減差額	43,950,309	179,254,150	0	200,392,701	31,614,879	38,716,634	54,181,071	1,734,782	0	0	549,844,526	
3331	次期繰越活動増減差額	43,950,309	179,254,150	0	200,392,701	31,614,879	38,716,634	54,181,071	1,734,782	0	0	549,844,526	
3334	(うち当期活動増減差額)	12,658,081	-63,643,556	0	3,119,345	3,401,518	28,946,696	5,088,366	-15,151,649	-95,000	0	-25,676,199	
	純資産の部合計	68,950,309	450,871,512	0	279,727,704	59,888,930	38,716,634	68,436,602	1,734,782	0	0	968,326,473	
	負債及び純資産の部合計	95,018,051	661,392,502	0	314,085,032	90,074,099	42,333,456	74,729,173	1,734,782	0	0	1,279,367,095	