

法人単位貸借対照表

平成31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	376,778,577	362,056,406	14,722,171	流動負債	34,479,198	29,395,244	5,083,954
現金預金	304,098,807	289,851,530	14,247,277	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,972,512	28,446,424	5,526,088
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	56,166,308	56,764,336	-598,028	支払手形			0
未収補助金	1,416,250	3,115,500	-1,699,250	役員等短期借入金			0
利用者未収金	12,964,626	10,290,166	2,674,460	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	31,566	48,952	-17,386	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	506,686	144,820	361,866
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	0
立替金		0	0	収受金			0
前払金	2,071,020	1,969,922	101,098	賞与引当金			0
前払費用			0	猶かり敷金		804,000	-804,000
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	30,000	16,000	14,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	938,522,086	900,874,089	37,647,997	固定負債	252,422,399	236,967,800	15,454,599
基本財産	617,530,101	701,258,488	-83,728,387	設備資金借入金	174,967,000	191,523,000	-16,556,000
土地	176,716,143	209,213,192	-32,497,049	長期運営資金借入金	64,934,807	32,175,120	32,759,687
建物	370,305,964	410,406,421	-40,100,457	リース債務	3,620,592	4,369,680	-749,088
建物附属設備	70,507,994	81,638,875	-11,130,881	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	320,991,985	199,615,601	121,376,384	長期未払金			0
土地	76,888,409	0	76,888,409	長期預り金	8,900,000	8,900,000	0
建物	21,786,799	166,320	-21,620,479	その他の固定負債			0
建物附属設備	4,901,590	6,094,907	-1,193,317				
構築物	8,581,283	9,607,865	-1,026,582	負債の部合計	286,901,597	266,363,044	20,538,553
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	73,044,500	73,044,500	0
器具及び備品	17,825,627	16,822,176	1,003,451	国庫補助金等特別積立金	170,068,453	181,487,820	-11,419,367
建設仮勘定			0	その他の積立金	175,104,929	150,104,929	25,000,000
有形リース資産	3,620,592	4,369,680	-749,088	施設整備等積立金	150,104,929	125,104,929	25,000,000
権利	257,880	257,880	0	建物建替積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	333,936	500,904	-166,968	次期繰越活動増減差額	610,181,184	591,930,202	18,250,982
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	43,250,982	42,085,676	1,165,306
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	8,900,675	0				
施設整備等積立資産	150,104,929	125,104,929	25,000,000				
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	780,263	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,315,300,663	1,262,930,495	52,370,168	純資産の部合計	1,028,399,066	996,567,451	31,831,615
				負債及び純資産の部合計	1,315,300,663	1,262,930,495	52,370,168

貸借対照表内訳表

平成31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	376,778,577	0	0	376,778,577	0	376,778,577
現金預金	304,098,807	0	0	304,098,807		304,098,807
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	56,166,308	0	0	56,166,308		56,166,308
未収補助金	1,416,250	0	0	1,416,250		1,416,250
利用者未収金	12,964,626	0	0	12,964,626		12,964,626
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	31,566	0	0	31,566		31,566
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	2,071,020	0	0	2,071,020		2,071,020
前払費用	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	30,000	0	0	30,000		30,000
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	938,522,086	0	0	938,522,086	0	938,522,086
基本財産	617,530,101	0	0	617,530,101	0	617,530,101
土地	176,716,143	0	0	176,716,143		176,716,143
建物	370,305,964	0	0	370,305,964		370,305,964
建物附属設備	70,507,994	0	0	70,507,994		70,507,994
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	320,991,985	0	0	320,991,985	0	320,991,985
土地	76,888,409	0	0	76,888,409		76,888,409
建物	21,786,799	0	0	21,786,799		21,786,799
建物附属設備	4,901,590	0	0	4,901,590		4,901,590
構築物	8,581,283	0	0	8,581,283		8,581,283
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	17,825,627	0	0	17,825,627		17,825,627
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,620,592	0	0	3,620,592		3,620,592
権利	257,880	0	0	257,880		257,880
ソフトウェア	333,936	0	0	333,936		333,936
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	150,104,929	0	0	150,104,929		150,104,929
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	1,315,300,663	0	0	1,315,300,663	0	1,315,300,663
負債の部						
流動負債	34,479,198	0	0	34,479,198	0	34,479,198
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	33,972,512	0	0	33,972,512		33,972,512
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
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	506,686	0	0	506,686		506,686
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
預かり敷金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	252,422,399	0	0	252,422,399	0	252,422,399
設備資金借入金	174,967,000	0	0	174,967,000		174,967,000
長期運営資金借入金	64,934,807	0	0	64,934,807		64,934,807
リース債務	3,620,592	0	0	3,620,592		3,620,592
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
長期末払金	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	286,901,597	0	0	286,901,597	0	286,901,597
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	170,068,453	0	0	170,068,453		170,068,453
その他の積立金	175,104,929	0	0	175,104,929	0	175,104,929
施設整備等積立金	150,104,929	0	0	150,104,929		150,104,929
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	610,181,184	0	0	610,181,184		610,181,184
(うち当期活動増減差額)	101,013,446	0	-57,762,464	43,250,982		43,250,982
純資産の部合計	1,028,399,066	0	0	1,028,399,066	0	1,028,399,066
負債及び純資産の部合計	1,315,300,663	0	0	1,315,300,663	0	1,315,300,663

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウエルビュー 明郷拠点	ゲストハウスごうど拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	36,325,542	197,177,593	114,470,970	28,804,472	376,778,577	0	376,778,577
現金預金	35,725,542	140,803,077	105,095,816	22,474,372	304,098,807		304,098,807
有価証券					0		0
事業未収金					0		0
未収金		47,454,231	3,339,430	5,372,647	56,166,308		56,166,308
未収補助金	570,000	750,000	96,250		1,416,250		1,416,250
利用者未収金		6,530,435	5,479,418	954,773	12,964,626		12,964,626
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品		16,682	12,204	2,680	31,566		31,566
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金		1,623,168	447,852		2,071,020		2,071,020
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金	30,000				30,000		30,000
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	123,549,128	485,410,549	276,416,543	53,145,866	938,522,086	0	938,522,086
基本財産	0	306,431,333	261,023,232	50,075,536	617,530,101	0	617,530,101
土地		46,182,000	96,937,000	33,597,143	176,716,143		176,716,143
建物		212,223,810	146,298,816	11,783,338	370,305,964		370,305,964
建物附属設備		48,025,523	17,787,416	4,695,055	70,507,994		70,507,994
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	123,549,128	178,979,216	15,393,311	3,070,330	320,991,985	0	320,991,985
土地	76,888,409				76,888,409		76,888,409
建物	21,650,719		136,080		21,786,799		21,786,799
建物附属設備		4,901,589	1		4,901,590		4,901,590
構築物		4,497,969	2,412,691	1,670,623	8,581,283		8,581,283
機械及び装置					0		0
車輦運搬具			2		2		2
器具及び備品		13,498,591	3,674,192	652,844	17,825,627		17,825,627
建設仮勘定					0		0
有形リース資産		3,620,592			3,620,592		3,620,592
権利			257,880		257,880		257,880
ソフトウェア		333,936			333,936		333,936
無形リース資産					0		0
投資有価証券	10,000				10,000		10,000
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産			8,900,675		8,900,675		8,900,675
施設整備等積立資産		150,104,929			150,104,929		150,104,929
建物建替積立資産	25,000,000				25,000,000		25,000,000
差入保証金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
長期前払費用					0		0
その他の固定資産		21,610	11,790	746,863	780,263		780,263
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	159,874,670	682,588,142	390,887,513	81,950,338	1,315,300,663	0	1,315,300,663
負債の部							
流動負債	6,548,623	19,448,111	5,767,099	2,715,365	34,479,198	0	34,479,198
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	6,041,937	19,448,111	5,767,099	2,715,365	33,972,512		33,972,512
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金	506,686				506,686		506,686
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
預り敷金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	50,935,047	164,587,592	36,899,760	0	252,422,399	0	252,422,399
設備資金借入金		160,967,000	14,000,000		174,967,000		174,967,000
長期運営資金借入金	50,935,047		13,999,760		64,934,807		64,934,807
リース債務		3,620,592			3,620,592		3,620,592
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金					0		0
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金			8,900,000		8,900,000		8,900,000
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	57,483,670	184,035,703	42,666,859	2,715,365	286,901,597	0	286,901,597
純資産の部							
基本金		73,044,500			73,044,500		73,044,500
国庫補助金等特別積立金		67,310,347	91,687,747	11,070,359	170,068,453		170,068,453
その他の積立金	25,000,000	150,104,929	0	0	175,104,929	0	175,104,929
施設整備等積立金		150,104,929			150,104,929		150,104,929
建物建替積立金	25,000,000				25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	77,391,000	208,092,663	256,532,907	68,164,614	610,181,184		610,181,184
(うち当期活動増減差額)	53,496,520	29,674,095	11,656,110	6,186,721	101,013,446		101,013,446
純資産の部合計	102,391,000	498,552,439	348,220,654	79,234,973	1,028,399,066	0	1,028,399,066
負債及び純資産の部合計	159,874,670	682,588,142	390,887,513	81,950,338	1,315,300,663	0	1,315,300,663