

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
流動資産	476,657,494	372,973,797	103,683,697	流動負債	88,679,364	84,383,135	4,296,229
現金預金	309,007,112	207,655,217	101,351,895	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	42,781,371	39,641,835	3,139,536
事業未収金	166,776,838	164,400,295	2,376,543	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,980,000	17,980,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,227,240	1,227,240	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	873,544	824,447	49,097	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	104,017	531,637	-427,620
原材料			0	前受金			0
立替金		80,668	-80,668	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	26,586,736	25,002,423	1,584,313
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				0
仮払金		13,170	-13,170				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,590,818,862	1,698,067,161	-107,248,299	固定負債	295,027,970	312,446,805	-17,418,835
基本財産	1,244,033,491	1,221,623,614	22,409,877	設備資金借入金	187,380,000	205,360,000	-17,980,000
土地	162,365,964	86,365,964	76,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	1,081,667,527	1,135,257,650	-53,590,123	リース債務	777,840	2,005,080	-1,227,240
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	106,870,130	105,081,725	1,788,405
その他の固定資産	346,785,371	476,443,547	-129,658,176	長期未払金			0
土地	35,098,561	35,098,561	0	長期預り金			0
建物	8,210,052	9,687,448	-1,477,396	その他の固定負債			0
構築物	3	3	0	負債の部合計	383,707,334	396,829,940	-13,122,606
機械及び装置	728,217	1,427,517	-699,300				0
車両運搬具	17,652,567	15,134,319	2,518,248	純資産の部			0
器具及び備品	14,235,337	15,423,855	-1,188,518	基本金	353,140,575	353,140,575	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	570,143,289	603,368,973	-33,225,684
有形リース資産	1,943,130	3,170,370	-1,227,240	その他の積立金	161,573,000	290,927,000	-129,354,000
権利	474,374	474,374	0	人件費積立金	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
ソフトウェア		18,375	-18,375	修繕積立金	106,423,000	155,807,000	-49,384,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	150,000	70,120,000	-69,970,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	598,912,158	426,774,470	172,137,688
退職給付引当資産	106,870,130	105,081,725	1,788,405	(うち当期活動増減差額)	42,783,688	33,337,864	9,445,824
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	5,000,000	15,000,000	-10,000,000				0
修繕積立資産	106,423,000	155,807,000	-49,384,000	純資産の部合計	1,683,769,022	1,674,211,018	9,558,004
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,067,476,356	2,071,040,958	-3,564,602
施設整備等積立資産	150,000	70,120,000	-69,970,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	2,067,476,356	2,071,040,958	-3,564,602				0

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
資産の部						
流動資産	473,071,395	3,586,099	0	476,657,494	0	476,657,494
現金預金	305,430,713	3,576,399	0	309,007,112		309,007,112
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	166,767,138	9,700	0	166,776,838		166,776,838
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
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	873,544	0	0	873,544		873,544
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	1,582,057,686	8,761,176	0	1,590,818,862	0	1,590,818,862
基本財産	1,244,033,491	0	0	1,244,033,491	0	1,244,033,491
土地	162,365,964	0	0	162,365,964		162,365,964
建物	1,081,667,527	0	0	1,081,667,527		1,081,667,527
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	338,024,195	8,761,176	0	346,785,371	0	346,785,371
土地	27,208,560	7,890,001	0	35,098,561		35,098,561
建物	7,338,877	871,175	0	8,210,052		8,210,052
構築物	3	0	0	3		3
機械及び装置	728,217	0	0	728,217		728,217
車両運搬具	17,652,567	0	0	17,652,567		17,652,567
器具及び備品	14,235,337	0	0	14,235,337		14,235,337
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,943,130	0	0	1,943,130		1,943,130
権利	474,374	0	0	474,374		474,374
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
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	106,870,130	0	0	106,870,130		106,870,130
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	106,423,000	0	0	106,423,000		106,423,000
備品等購入積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
施設整備等積立資産	150,000	0	0	150,000		150,000
差入保証金	0	0	0	0		0
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	2,055,129,081	12,347,275	0	2,067,476,356	0	2,067,476,356
負債の部						
流動負債	88,538,167	141,197	0	88,679,364	0	88,679,364
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	42,640,174	141,197	0	42,781,371		42,781,371
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	17,980,000	0	0	17,980,000		17,980,000
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	1,227,240	0	0	1,227,240		1,227,240
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	0	0	0	0		0
職員預り金	104,017	0	0	104,017		104,017
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	26,586,736	0	0	26,586,736		26,586,736
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	295,027,970	0	0	295,027,970	0	295,027,970
設備資金借入金	187,380,000	0	0	187,380,000		187,380,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	777,840	0	0	777,840		777,840
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	106,870,130	0	0	106,870,130		106,870,130
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	383,566,137	141,197	0	383,707,334	0	383,707,334
純資産の部						
基本金	353,140,575	0	0	353,140,575		353,140,575
国庫補助金等特別積立金	570,143,289	0	0	570,143,289		570,143,289
その他の積立金	161,573,000	0	0	161,573,000	0	161,573,000
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
修繕積立金	106,423,000	0	0	106,423,000		106,423,000
備品等購入積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
施設整備等積立金	150,000	0	0	150,000		150,000

次期繰越活動増減差額	588,706,080	10,206,078	0	598,912,158		598,912,158
(うち当期活動増減差額)	43,335,308	-551,620	0	42,783,688		42,783,688
純資産の部合計	1,673,562,944	10,206,078	0	1,683,769,022	0	1,683,769,022
負債及び純資産の部合計	2,057,129,081	10,347,275	0	2,067,476,356	0	2,067,476,356

社会福祉事業 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	ふじの学園拠点区分	美ヶ丘敬楽荘拠点区分	美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家 ゆとり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	284,706,864	123,838,379	64,526,152	473,071,395	0	473,071,395
現金預金	205,410,529	77,502,570	22,517,614	305,430,713		305,430,713
有価証券				0		0
事業未収金	78,891,821	46,077,219	41,798,098	166,767,138		166,767,138
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料	404,514	258,590	210,440	873,544		873,544
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
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				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	698,498,875	448,839,895	434,718,916	1,582,057,686	0	1,582,057,686
基本財産	444,732,385	391,148,109	408,152,997	1,244,033,491	0	1,244,033,491
土地	29,944,827	90,933,725	41,487,412	162,365,964		162,365,964
建物	414,787,558	300,214,384	366,665,585	1,081,667,527		1,081,667,527
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	253,766,490	57,691,786	26,565,919	338,024,195	0	338,024,195
土地	20,142,285	7,066,275		27,208,560		27,208,560
建物	5,699,893	146,634	1,492,350	7,338,877		7,338,877
構築物	2	1		3		3
機械及び装置		728,195		728,217		728,217
車輛運搬具	13,926,318	2,901,149	825,100	17,652,567		17,652,567
器具及び備品	6,207,631	2,535,997	5,491,709	14,235,337		14,235,337
建設仮勘定				0		0
有形リース資産		1,177,050	766,080	1,943,130		1,943,130
権利	249,274	152,300	72,800	474,374		474,374
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
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	60,968,065	27,984,185	17,917,880	106,870,130		106,870,130
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	96,423,000	10,000,000		106,423,000		106,423,000
備品等購入積立資産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
施設整備等積立資産	150,000			150,000		150,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	983,205,739	572,678,274	499,245,068	2,055,129,081	0	2,055,129,081
負債の部						
流動負債	33,160,430	24,358,299	31,019,438	88,538,167	0	88,538,167
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	12,442,469	15,908,941	14,288,764	42,640,174		42,640,174
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	7,900,000		10,080,000	17,980,000		17,980,000
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		743,400	483,840	1,227,240		1,227,240
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				0		0
職員預り金	70,775		33,242	104,017		104,017
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	12,747,186	7,705,958	6,133,592	26,586,736		26,586,736
その他の流動負債				0		0
固定負債	108,068,065	28,479,785	158,480,120	295,027,970	0	295,027,970
設備資金借入金	47,100,000		140,280,000	187,380,000		187,380,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務		495,600	282,240	777,840		777,840
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	60,968,065	27,984,185	17,917,880	106,870,130		106,870,130
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	141,228,495	52,838,084	189,499,558	383,566,137	0	383,566,137
純資産の部						
基本金	276,373,165	76,767,410		353,140,575		353,140,575
国庫補助金等特別積立金	166,838,794	222,372,611	180,931,884	570,143,289		570,143,289
その他の積立金	146,573,000	15,000,000	0	161,573,000	0	161,573,000
人件費積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000

修繕積立金	96,423,000	10,000,000		106,423,000		106,423,000
備品等購入積立金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
施設整備等積立金	150,000			150,000		150,000
次期繰越活動増減差額	262,192,285	217,700,169	108,813,626	588,706,080		588,706,080
(うち当期活動増減差額)	71,397,931	-13,280,031	-14,782,592	43,335,308		43,335,308
純資産の部合計	851,977,244	531,840,190	289,745,510	1,673,562,944	0	1,673,562,944
負債及び純資産の部合計	993,205,739	584,678,274	479,245,068	2,057,129,081	0	2,057,129,081

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 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	ふれあい食堂いこい拠点区	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	3,586,099	3,586,099	0	3,586,099
現金預金	3,576,399	3,576,399		3,576,399
有価証券		0		0
事業未収金	9,700	9,700		9,700
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
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		0		0
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		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>固定資産</b>	8,761,176	8,761,176	0	8,761,176
<b>基本財産</b>	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	8,761,176	8,761,176	0	8,761,176
土地	7,890,001	7,890,001		7,890,001
建物	871,175	871,175		871,175
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
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		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
施設整備等積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
<b>資産の部合計</b>	12,347,275	12,347,275	0	12,347,275
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	141,197	141,197	0	141,197
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	141,197	141,197		141,197
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		0		0

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
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
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
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	141,197	141,197	0	141,197
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	10,206,078	10,206,078		10,206,078
(うち当期活動増減差額)	-551,620	-551,620		-551,620
純資産の部合計	10,206,078	10,206,078	0	10,206,078
負債及び純資産の部合計	10,347,275	10,347,275	0	10,347,275

ふじの学園拠点区分 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	
流動資産	284,706,864	232,133,706	52,573,158	流動負債	33,160,430	33,367,951	-207,521
現金預金	205,410,529	153,900,483	51,510,046	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,442,469	12,451,387	-8,918
事業未収金	78,891,821	77,746,447	1,145,374	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,900,000	7,900,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	404,514	392,938	11,576	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		80,668	-80,668	職員預り金	70,775	184,275	-113,500
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	12,747,186	12,832,289	-85,103
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		13,170	-13,170				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	698,498,875	710,227,775	-11,728,900	固定負債	108,068,065	118,183,560	-10,115,495
基本財産	444,732,385	466,801,132	-22,068,747	設備資金借入金	47,100,000	55,000,000	-7,900,000
土地	29,944,827	29,944,827	0	長期運営資金借入金			0
建物	414,787,558	436,856,305	-22,068,747	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	253,766,490	243,426,643	10,339,847	拠点区分間長期借入金			0
土地	20,142,285	20,142,285	0	退職給付引当金	60,968,065	63,183,560	-2,215,495
建物	5,699,893	6,530,123	-830,230	長期未払金			0
構築物	2	2	0	長期預り金			0
機械及び装置	22	23	-1	その他の固定負債			0
車輛運搬具	13,926,318	10,415,400	3,510,918				
器具及び備品	6,207,631	6,978,976	-771,345	負債の部合計	141,228,495	151,551,511	-10,323,016
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	276,373,165	276,373,165	0
権利	249,274	249,274	0	国庫補助金等特別積立金	166,838,794	177,069,451	-10,230,657
ソフトウェア			0	その他の積立金	146,573,000	135,927,000	10,646,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金	96,423,000	85,807,000	10,616,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	150,000	120,000	30,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	262,192,285	211,440,354	50,751,931
退職給付引当資産	60,968,065	63,183,560	-2,215,495	(うち当期活動増減差額)	71,397,931	60,103,895	11,294,036
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	96,423,000	85,807,000	10,616,000	純資産の部合計	851,977,244	800,809,970	51,167,274
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0	負債及び純資産の部合計	993,205,739	952,361,481	40,844,258
施設整備等積立資産	150,000	120,000	30,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	983,205,739	942,361,481	40,844,258				

美ヶ丘敬楽荘拠点区分 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	
流動資産	123,838,379	77,529,431	46,308,948	流動負債	24,358,299	22,154,706	2,203,593
現金預金	77,502,570	32,083,043	45,419,527	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,908,941	14,053,553	1,855,388
事業未収金	46,077,219	45,220,082	857,137	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	743,400	743,400	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	258,590	226,306	32,284	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金		176,455	-176,455
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	7,705,958	7,181,298	524,660
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	448,839,895	530,419,699	-81,579,804	固定負債	28,479,785	27,332,165	1,147,620
基本財産	391,148,109	331,313,476	59,834,633	設備資金借入金			0
土地	90,933,725	14,933,725	76,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	300,214,384	316,379,751	-16,165,367	リース債務	495,600	1,239,000	-743,400
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	57,691,786	199,106,223	-141,414,437	拠点区分間長期借入金			0
土地	7,066,275	7,066,275	0	退職給付引当金	27,984,185	26,093,165	1,891,020
建物	146,634	164,293	-17,659	長期未払金			0
構築物	1	1	0	長期預り金			0
機械及び装置	728,195	1,427,494	-699,299	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,901,149	4,362,069	-1,460,920				
器具及び備品	2,535,997	2,920,176	-384,179	負債の部合計	52,838,084	49,486,871	3,351,213
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,177,050	1,920,450	-743,400	基本金	76,767,410	76,767,410	0
権利	152,300	152,300	0	国庫補助金等特別積立金	222,372,611	235,714,649	-13,342,038
ソフトウェア			0	その他の積立金	15,000,000	155,000,000	-140,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
投資有価証券			0	修繕積立金	10,000,000	70,000,000	-60,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金		70,000,000	-70,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	217,700,169	82,980,200	134,719,969
退職給付引当資産	27,984,185	26,093,165	1,891,020	(うち当期活動増減差額)	-13,280,031	-16,808,475	3,528,444
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	5,000,000	15,000,000	-10,000,000				
修繕積立資産	10,000,000	70,000,000	-60,000,000				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産		70,000,000	-70,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	572,678,274	607,949,130	-35,270,856	純資産の部合計	531,840,190	550,462,259	-18,622,069
				負債及び純資産の部合計	584,678,274	599,949,130	-15,270,856

美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家ゆとり拠点区分 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	
流動資産	64,526,152	61,656,032	2,870,120	流動負債	31,019,438	28,722,827	2,296,611
現金預金	22,517,614	20,018,363	2,499,251	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,288,764	12,999,244	1,289,520
事業未収金	41,798,098	41,432,466	365,632	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,080,000	10,080,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	483,840	483,840	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	210,440	205,203	5,237	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	33,242	170,907	-137,665
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,133,592	4,988,836	1,144,756
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	434,718,916	448,160,591	-13,441,675	固定負債	158,480,120	166,931,080	-8,450,960
基本財産	408,152,997	423,509,006	-15,356,009	設備資金借入金	140,280,000	150,360,000	-10,080,000
土地	41,487,412	41,487,412	0	長期運営資金借入金			0
建物	366,665,585	382,021,594	-15,356,009	リース債務	282,240	766,080	-483,840
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	26,565,919	24,651,585	1,914,334	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	17,917,880	15,805,000	2,112,880
建物	1,492,350	1,642,312	-149,962	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	825,100	356,850	468,250	負債の部合計	189,499,558	195,653,907	-6,154,349
器具及び備品	5,491,709	5,524,703	-32,994	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	766,080	1,249,920	-483,840	国庫補助金等特別積立金	180,931,884	190,584,873	-9,652,989
権利	72,800	72,800	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	108,813,626	123,596,218	-14,782,592
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-14,782,592	-8,415,618	-6,366,974
退職給付引当資産	17,917,880	15,805,000	2,112,880				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	499,245,068	509,816,623	-10,571,555	純資産の部合計	289,745,510	314,181,091	-24,435,581
				負債及び純資産の部合計	479,245,068	509,834,998	-30,589,930

ふれあい食堂いこい拠点区分 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	
流動資産	3,586,099	1,654,628	1,931,471	流動負債	141,197	137,651	3,546
現金預金	3,576,399	1,653,328	1,923,071	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	141,197	137,651	3,546
事業未収金	9,700	1,300	8,400	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			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	8,761,176	9,240,721	-479,545	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,761,176	9,240,721	-479,545	拠点区分間長期借入金			0
土地	7,890,001	7,890,001	0	退職給付引当金			0
建物	871,175	1,350,720	-479,545	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	141,197	137,651	3,546
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	10,206,078	8,757,698	1,448,380
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-551,620	-1,541,938	990,318
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	10,206,078	8,757,698	1,448,380
資産の部合計	12,347,275	10,895,349	1,451,926	負債及び純資産の部合計	10,347,275	8,895,349	1,451,926