

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	381,259,655	376,958,450	4,301,205	流動負債	68,587,729	66,906,042	1,681,687
現金預金	246,517,247	242,973,301	3,543,946	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	47,030,929	44,220,442	2,810,487
事業未収金	132,536,232	131,358,357	1,177,875	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用		5,600	-5,600
商品・製品	727,540	613,390	114,150	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料	70,750	99,368	-28,618	前受金			0
立替金	264,166	212,287	51,879	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	507,720	1,035,747	-528,027	賞与引当金	21,556,800	22,680,000	-1,123,200
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	636,000	666,000	-30,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,823,491,798	1,846,989,114	-23,497,316	固定負債	107,068,995	102,074,220	4,994,775
基本財産	1,211,104,711	1,269,963,335	-58,858,624	設備資金借入金			0
土地	62,169,338	62,169,338	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,148,935,373	1,207,793,997	-58,858,624	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	退職給付引当金	107,068,995	102,074,220	4,994,775
その他の固定資産	612,387,087	577,025,779	35,361,308	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	17,517,600	19,535,501	-2,017,901	その他の固定負債			0
構築物	4,865,640	5,685,442	-819,802				
機械及び装置	13,462,708	16,369,073	-2,906,365	負債の部合計	175,656,724	168,980,262	6,676,462
車輛運搬具	11,513,728	12,900,742	-1,387,014	純資産の部			
器具及び備品	15,412,718	19,770,783	-4,358,065	基本金	11,000,000	11,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	926,877,201	984,738,591	-57,861,390
有形リース資産			0	その他の積立金	429,237,938	389,537,938	39,700,000
権利	746,704	746,704	0	人件費積立金	23,000,000	20,000,000	3,000,000
ソフトウェア	2,531,056	375,376	2,155,680	修繕積立金	100,276,350	95,576,350	4,700,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	65,975,000	65,975,000	0
投資有価証券			0	運営資金積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金			0	新体系移行準備基金積立資産			0
退職給付引当資産	107,068,995	102,074,220	4,994,775	施設整備積立金	189,795,588	157,795,588	32,000,000
移行時特別積立資産			0	設備等整備積立資産			0
人件費積立資産	23,000,000	20,000,000	3,000,000	工賃変動積立金	191,000	191,000	0
修繕積立資産	100,276,350	95,576,350	4,700,000	その他の積立金			0
備品等購入積立資産	65,975,000	65,975,000	0	次期繰越活動増減差額	661,979,590	669,690,773	-7,711,183
運営資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	31,988,817	49,629,814	-17,640,997
新体系移行準備基金積立資産			0				
施設等整備積立資産	189,795,588	157,795,588	32,000,000	純資産の部合計	2,029,094,729	2,054,967,302	-25,872,573
設備整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	2,204,751,453	2,223,947,564	-19,196,111
工賃変動積立資産	191,000	191,000	0				
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	2,204,751,453	2,223,947,564	-19,196,111				

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	381,259,655	0	0	381,259,655	0	381,259,655
現金預金	246,517,247	0	0	246,517,247		246,517,247
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	132,536,232	0	0	132,536,232		132,536,232
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	0	0	0	0		0
商品・製品	727,540	0	0	727,540		727,540
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	70,750	0	0	70,750		70,750
立替金	264,166	0	0	264,166		264,166
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	507,720	0	0	507,720		507,720
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	636,000	0	0	636,000		636,000
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	1,823,491,798	0	0	1,823,491,798	0	1,823,491,798
基本財産	1,211,104,711	0	0	1,211,104,711	0	1,211,104,711
土地	62,169,338	0	0	62,169,338		62,169,338
建物	1,148,935,373	0	0	1,148,935,373		1,148,935,373
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	612,387,087	0	0	612,387,087	0	612,387,087
土地	0	0	0	0		0
建物	17,517,600	0	0	17,517,600		17,517,600
構築物	4,865,640	0	0	4,865,640		4,865,640
機械及び装置	13,462,708	0	0	13,462,708		13,462,708
車輛運搬具	11,513,728	0	0	11,513,728		11,513,728
器具及び備品	15,412,718	0	0	15,412,718		15,412,718
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	746,704	0	0	746,704		746,704
ソフトウェア	2,531,056	0	0	2,531,056		2,531,056
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	107,068,995	0	0	107,068,995		107,068,995
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000		23,000,000
修繕積立資産	100,276,350	0	0	100,276,350		100,276,350
備品等購入積立資産	65,975,000	0	0	65,975,000		65,975,000
運営資金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
新体系移行準備基金積立資産	0	0	0	0		0
施設等整備積立資産	189,795,588	0	0	189,795,588		189,795,588
設備整備積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	191,000	0	0	191,000		191,000
その他の積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
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	30,000	0	0	30,000		30,000
資産の部合計	2,204,751,453	0	0	2,204,751,453	0	2,204,751,453
負債の部						
流動負債	68,587,729	0	0	68,587,729	0	68,587,729
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	47,030,929	0	0	47,030,929		47,030,929
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	0	0	0	0		0
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	21,556,800	0	0	21,556,800		21,556,800
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	107,068,995	0	0	107,068,995	0	107,068,995
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
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	107,068,995	0	0	107,068,995		107,068,995

社会福祉法人ボロシリ福祉会

長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	175,656,724	0	0	175,656,724	0	175,656,724
純資産の部						
基本金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	926,877,201	0	0	926,877,201		926,877,201
その他の積立金	429,237,938	0	0	429,237,938	0	429,237,938
人件費積立金	23,000,000	0	0	23,000,000		23,000,000
修繕積立金	100,276,350	0	0	100,276,350		100,276,350
備品等購入積立金	65,975,000	0	0	65,975,000		65,975,000
運営資金積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
新体系移行準備基金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備積立金	189,795,588	0	0	189,795,588		189,795,588
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	191,000	0	0	191,000		191,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	661,979,590	0	0	661,979,590		661,979,590
(うち当期活動増減差額)	31,988,817	0	0	31,988,817		31,988,817
純資産の部合計	2,029,094,729	0	0	2,029,094,729	0	2,029,094,729
負債及び純資産の部合計	2,204,751,453	0	0	2,204,751,453	0	2,204,751,453

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	法人本部	中札内恵理美ハイツ	中札内のぞみ園	グループホーム中札内	中札内みのり園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	8,717,320	87,018,253	146,985,702	9,151,281	129,387,099	381,259,655	0	381,259,655
現金預金	3,081,320	37,000,891	109,222,092	4,339,860	92,873,084	246,517,247		246,517,247
有価証券						0		0
事業未収金	5,000,000	49,484,945	36,857,410	4,811,421	36,382,456	132,536,232		132,536,232
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			727,540			727,540		727,540
仕掛品						0		0
原材料			70,750			70,750		70,750
立替金		264,166				264,166		264,166
前払金						0		0
前払費用		268,251	107,910		131,559	507,720		507,720
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	636,000					636,000		636,000
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	77,295,364	688,465,777	363,895,892	95,636,837	598,197,928	1,823,491,798	0	1,823,491,798
基本財産	6,126,922	612,222,543	185,420,618	67,977,431	339,357,197	1,211,104,711	0	1,211,104,711
土地	1,101,918	44,438,235	1,618,974	8,582,341	6,427,870	62,169,338		62,169,338
建物	5,025,004	567,784,308	183,801,644	59,395,090	332,929,327	1,148,935,373		1,148,935,373
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	71,168,442	76,243,234	178,475,274	27,659,406	258,840,731	612,387,087	0	612,387,087
土地						0		0
建物	2,423,622	883,820	11,899,606		2,310,552	17,517,600		17,517,600
構築物	1,029,332	937,564	202,228	918,750	1,777,766	4,865,640		4,865,640
機械及び装置	150,782		11,433,610		1,878,316	13,462,708		13,462,708
車輦運搬具		1,530,170	5,158,809		4,824,749	11,513,728		11,513,728
器具及び備品	636,971	7,598,663	1,791,473	58,296	5,327,315	15,412,718		15,412,718
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利		451,136	145,600		149,968	746,704		746,704
ソフトウェア		9,626	9,625		2,511,805	2,531,056		2,531,056
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		39,007,255	34,619,120	5,082,360	28,360,260	107,068,995		107,068,995
長期預り金積立資産						0		0
移行時特別積立資産						0		0
人件費積立資産				3,000,000	20,000,000	23,000,000		23,000,000
修繕積立資産	2,276,350		31,300,000	5,000,000	61,700,000	100,276,350		100,276,350
備品等購入積立資産	150,000	25,825,000	10,000,000		30,000,000	65,975,000		65,975,000
運営資金積立資産	50,000,000					50,000,000		50,000,000
新体系移行準備基金積立資産						0		0
施設整備積立資産	4,471,385		71,724,203	13,600,000	100,000,000	189,795,588		189,795,588
設備整備積立資産						0		0
工賃変動積立資産			191,000			191,000		191,000
その他の積立資産	10,000,000					10,000,000		10,000,000
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産	30,000					30,000		30,000
資産の部合計	86,012,684	775,484,030	510,881,594	104,788,118	727,585,027	2,204,751,453	0	2,204,751,453
負債の部								
流動負債	487,150	36,472,629	15,085,826	1,266,386	15,275,738	68,587,729	0	68,587,729
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	487,150	27,821,629	8,351,826	551,586	9,818,738	47,030,929		47,030,929
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		8,651,000	6,734,000	714,800	5,457,000	21,556,800		21,556,800
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	39,007,255	34,619,120	5,082,360	28,360,260	107,068,995	0	107,068,995
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		39,007,255	34,619,120	5,082,360	28,360,260	107,068,995		107,068,995
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	487,150	75,479,884	49,704,946	6,348,746	43,635,998	175,656,724	0	175,656,724
純資産の部								
基本金	11,000,000					11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,446,187	494,204,486	133,658,247	31,633,808	265,934,473	926,877,201		926,877,201
その他の積立金	56,897,735	25,825,000	113,215,203	21,600,000	211,700,000	429,237,938	0	429,237,938
人件費積立金				3,000,000	20,000,000	23,000,000		23,000,000
修繕積立金	2,276,350		31,300,000	5,000,000	61,700,000	100,276,350		100,276,350
備品等購入積立金	150,000	25,825,000	10,000,000		30,000,000	65,975,000		65,975,000
運営資金積立金	50,000,000					50,000,000		50,000,000
新体系移行準備基金積立資産						0		0
施設整備積立金	4,471,385		71,724,203	13,600,000	100,000,000	189,795,588		189,795,588
設備整備積立資産						0		0
工賃変動積立金			191,000			191,000		191,000
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	16,181,612	179,974,660	214,303,198	45,205,564	206,314,556	661,979,590		661,979,590
(うち当期活動増減差額)	-2,096,679	-4,761,991	15,851,592	1,280,858	21,715,037	31,988,817		31,988,817
純資産の部合計	85,525,534	700,004,146	461,176,648	98,439,372	683,949,029	2,029,094,729	0	2,029,094,729
負債及び純資産の部合計	86,012,684	775,484,030	510,881,594	104,788,118	727,585,027	2,204,751,453	0	2,204,751,453

法人本部 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	8,717,320	9,512,109	-794,789	流動負債	487,150	1,075,786	-588,636
現金預金	3,081,320	3,846,109	-764,789	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	487,150	1,075,786	-588,636
事業未収金	5,000,000	5,000,000	0	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
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	636,000	666,000	-30,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	77,295,364	79,235,231	-1,939,867	固定負債	0	0	0
基本財産	6,126,922	7,165,514	-1,038,592	設備資金借入金			0
土地	1,101,918	1,101,918	0	長期運営資金借入金			0
建物	5,025,004	6,063,596	-1,038,592	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	71,168,442	72,069,717	-901,275	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,423,622	2,808,457	-384,835	長期未払金			0
構築物	1,029,332	1,125,836	-96,504	長期預り金			0
機械及び装置	150,782	527,732	-376,950	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	636,971	679,957	-42,986	負債の部合計	487,150	1,075,786	-588,636
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,446,187	1,495,528	-49,341
ソフトウェア			0	その他の積立金	56,897,735	56,897,735	0
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	2,276,350	2,276,350	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	150,000	150,000	0
事業区分間長期貸付金			0	運営資金積立金	50,000,000	50,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	新体系移行準備基金積立資産			0
退職給付引当資産			0	施設整備積立金	4,471,385	4,471,385	0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立資産			0
移行時特別積立資産			0	工具変動積立金			0
人件費積立資産			0	その他の積立金			0
修繕積立資産	2,276,350	2,276,350	0	次期繰越活動増減差額	16,181,612	18,278,291	-2,096,679
備品等購入積立資産	150,000	150,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,096,679	16,569,614	-18,666,293
運営資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
新体系移行準備基金積立資産			0				
施設等整備積立資産	4,471,385	4,471,385	0	純資産の部合計	85,525,534	87,671,554	-2,146,020
設備整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	86,012,684	88,747,340	-2,734,656
工具変動積立資産			0				
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	86,012,684	88,747,340	-2,734,656				

中札内恵津美ハイツ 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	87,018,253	85,580,533	1,437,720	流動負債	36,472,629	33,208,686	3,263,943
現金預金	37,000,891	37,749,343	-748,452	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,821,629	24,733,086	3,088,543
事業未収金	49,484,945	47,069,175	2,415,770	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		5,600	-5,600
立替金	264,166	212,287	51,879	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	268,251	549,728	-281,477	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	8,651,000	8,470,000	181,000
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	688,465,777	724,074,230	-35,608,453	固定負債	39,007,255	43,484,655	-4,477,400
基本財産	612,222,543	639,819,690	-27,597,147	設備資金借入金			0
土地	44,438,235	44,438,235	0	長期運営資金借入金			0
建物	567,784,308	595,381,455	-27,597,147	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	76,243,234	84,254,540	-8,011,306	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	39,007,255	43,484,655	-4,477,400
建物	883,820	964,929	-81,109	長期未払金			0
構築物	937,564	1,233,735	-296,171	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	1,530,170	2,448,270	-918,100				
器具及び備品	7,598,663	9,721,689	-2,123,026	負債の部合計	75,479,884	76,693,341	-1,213,457
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	451,136	451,136	0	国庫補助金等特別積立金	494,204,486	522,399,771	-28,195,285
ソフトウェア	9,626	125,126	-115,500	その他の積立金	25,825,000	25,825,000	0
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			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	25,825,000	25,825,000	0
事業区分間長期貸付金			0	運営資金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	新体系移行準備基金積立資産			0
退職給付引当資産	39,007,255	43,484,655	-4,477,400	施設整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立資産			0
移行時特別積立資産			0	工具変動積立金			0
人件費積立資産			0	その他の積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	179,974,660	184,736,651	-4,761,991
備品等購入積立資産	25,825,000	25,825,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,761,991	-10,403,244	5,641,253
運営資金積立資産			0				
新体系移行準備基金積立資産			0	純資産の部合計	700,004,146	732,961,422	-32,957,276
施設等整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	775,484,030	809,654,763	-34,170,733
設備整備積立資産			0				
工具変動積立資産			0				
その他の積立資産			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	775,484,030	809,654,763	-34,170,733				

中札内のぞみ園 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	146,985,702	148,640,976	-1,655,274	流動負債	15,085,826	19,040,491	-3,954,665
現金預金	109,222,092	111,008,424	-1,786,332	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,351,826	11,341,491	-2,989,665
事業未収金	36,857,410	36,707,824	149,586	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	727,540	613,390	114,150	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	70,750	99,368	-28,618	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	107,910	211,970	-104,060	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	6,734,000	7,699,000	-965,000
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	363,895,892	360,049,947	3,845,945	固定負債	34,619,120	31,030,765	3,588,355
基本財産	185,420,618	197,827,105	-12,406,487	設備資金借入金			0
土地	1,618,974	1,618,974	0	長期運営資金借入金			0
建物	183,801,644	196,208,131	-12,406,487	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	178,475,274	162,222,842	16,252,432	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	34,619,120	31,030,765	3,588,355
建物	11,899,606	13,213,199	-1,313,593	長期未払金			0
構築物	202,228	235,914	-33,686	長期預り金			0
機械及び装置	11,433,610	13,239,260	-1,805,650	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5,158,809	6,539,313	-1,380,504				
器具及び備品	1,791,473	1,978,463	-186,990	負債の部合計	49,704,946	50,071,256	-366,310
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	145,600	145,600	0	国庫補助金等特別積立金	133,658,247	146,952,858	-13,294,611
ソフトウェア	9,625	125,125	-115,500	その他の積立金	113,215,203	95,715,203	17,500,000
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	31,300,000	28,300,000	3,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	運営資金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	新体系移行準備基金積立資産			0
退職給付引当資産	34,619,120	31,030,765	3,588,355	施設整備積立金	71,724,203	57,224,203	14,500,000
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立資産			0
移行時特別積立資産			0	工具変動積立金	191,000	191,000	0
人件費積立資産			0	その他の積立金			0
修繕積立資産	31,300,000	28,300,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	214,303,198	215,951,606	-1,648,408
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,851,592	10,961,284	4,890,308
運営資金積立資産			0				
新体系移行準備基金積立資産			0				
施設等整備積立資産	71,724,203	57,224,203	14,500,000	純資産の部合計	461,176,648	458,619,667	2,556,981
設備整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	510,881,594	508,690,923	2,190,671
工具変動積立資産	191,000	191,000	0				
その他の積立資産			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	510,881,594	508,690,923	2,190,671				

グループホーム中札内 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	9,151,281	8,573,331	577,950	流動負債	1,266,386	1,057,236	209,150
現金預金	4,339,860	3,653,744	686,116	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	551,586	673,236	-121,650
事業未収金	4,811,421	4,919,587	-108,166	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	714,800	384,000	330,800
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	95,636,837	93,800,040	1,836,797	固定負債	5,082,360	2,318,375	2,763,985
基本財産	67,977,431	71,727,204	-3,749,773	設備資金借入金			0
土地	8,582,341	8,582,341	0	長期運営資金借入金			0
建物	59,395,090	63,144,863	-3,749,773	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	27,659,406	22,072,836	5,586,570	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,082,360	2,318,375	2,763,985
建物			0	長期未払金			0
構築物	918,750	1,065,750	-147,000	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	58,296	88,711	-30,415	負債の部合計	6,348,746	3,375,611	2,973,135
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	31,633,808	33,473,054	-1,839,246
ソフトウェア			0	その他の積立金	21,600,000	18,600,000	3,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	3,000,000		3,000,000
投資有価証券			0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
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	運営資金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	新体系移行準備基金積立資産			0
退職給付引当資産	5,082,360	2,318,375	2,763,985	施設整備積立金	13,600,000	13,600,000	0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立資産			0
移行時特別積立資産			0	工具変動積立金			0
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000	その他の積立金			0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	45,205,564	46,924,706	-1,719,142
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,280,858	3,847,374	-2,566,516
運営資金積立資産			0				
新体系移行準備基金積立資産			0				
施設等整備積立資産	13,600,000	13,600,000	0				
設備整備積立資産			0				
工具変動積立資産			0				
その他の積立資産			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	104,788,118	102,373,371	2,414,747	純資産の部合計	98,439,372	98,997,760	-558,388
				負債及び純資産の部合計	104,788,118	102,373,371	2,414,747

中札内みのり園 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	129,387,099	124,651,501	4,735,598	流動負債	15,275,738	12,523,843	2,751,895
現金預金	92,873,084	86,715,681	6,157,403	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,818,738	6,396,843	3,421,895
事業未収金	36,382,456	37,661,771	-1,279,315	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	前受収益			0
前払費用	131,559	274,049	-142,490	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	5,457,000	6,127,000	-670,000
短期貸付金			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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	598,197,928	589,829,666	8,368,262	固定負債	28,360,260	25,240,425	3,119,835
基本財産	339,357,197	353,423,822	-14,066,625	設備資金借入金			0
土地	6,427,870	6,427,870	0	長期運営資金借入金			0
建物	332,929,327	346,995,952	-14,066,625	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	258,840,731	236,405,844	22,434,887	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	28,360,260	25,240,425	3,119,835
建物	2,310,552	2,548,916	-238,364	長期未払金			0
構築物	1,777,766	2,024,207	-246,441	長期預り金			0
機械及び装置	1,878,316	2,602,081	-723,765	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4,824,749	3,913,159	911,590				
器具及び備品	5,327,315	7,301,963	-1,974,648	負債の部合計	43,635,998	37,764,268	5,871,730
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	149,968	149,968	0	国庫補助金等特別積立金	265,934,473	280,417,380	-14,482,907
ソフトウェア	2,511,805	125,125	2,386,680	その他の積立金	211,700,000	192,500,000	19,200,000
無形リース資産			0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	61,700,000	60,000,000	1,700,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	運営資金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	新体系移行準備基金積立資産			0
退職給付引当資産	28,360,260	25,240,425	3,119,835	施設整備積立金	100,000,000	82,500,000	17,500,000
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立資産			0
移行時特別積立資産			0	工具変動積立金			0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金			0
修繕積立資産	61,700,000	60,000,000	1,700,000	次期繰越活動増減差額	206,314,556	203,799,519	2,515,037
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,715,037	28,654,786	-6,939,749
運営資金積立資産			0				
新体系移行準備基金積立資産			0				
施設等整備積立資産	100,000,000	82,500,000	17,500,000	純資産の部合計	683,949,029	676,716,899	7,232,130
設備整備積立資産			0				
工具変動積立資産			0	負債及び純資産の部合計	727,585,027	714,481,167	13,103,860
その他の積立資産			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	727,585,027	714,481,167	13,103,860				