

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	389,996,176	381,279,755	8,716,421	流動負債	73,100,486	68,587,729	4,512,757
現金預金	250,223,285	246,537,347	3,685,938	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	52,548,486	47,030,929	5,517,557
事業未収金	137,175,381	132,536,232	4,639,149	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品	792,180	727,540	64,640	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金		0	0
原材料	39,796	70,750	-30,954	前受金		0	0
立替金	265,010	264,166	844	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	871,924	507,720	364,204	賞与引当金	20,552,000	21,556,800	-1,004,800
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金	628,600	636,000	-7,400				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,831,221,995	1,823,491,798	7,730,197	固定負債	100,941,120	107,068,995	-6,127,875
基本財産	1,193,751,424	1,211,104,711	-17,353,287	設備資金借入金		0	0
土地	62,169,338	62,169,338	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,131,582,086	1,148,935,373	-17,353,287	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	100,941,120	107,068,995	-6,127,875
その他の固定資産	637,470,571	612,387,087	25,083,484	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	15,821,339	17,517,600	-1,696,261	長期預り金		0	0
構築物	4,133,671	4,865,640	-731,969	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	17,461,265	13,462,708	3,998,557	負債の部合計	174,041,606	175,656,724	-1,615,118
車輛運搬具	12,035,651	11,513,728	521,923	純資産の部			
器具及び備品	15,341,503	15,412,718	-71,215	基本金	11,000,000	11,000,000	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	902,248,604	926,877,201	-24,628,597
有形リース資産		0	0	その他の積立金	459,007,938	429,237,938	29,770,000
権利	746,704	746,704	0	移行時特別積立金		0	0
ソフトウェア	1,951,380	2,531,056	-579,676	人件費積立金	21,200,000	23,000,000	-1,800,000
無形リース資産		0	0	修繕積立金	106,276,350	100,276,350	6,000,000
投資有価証券		0	0	備品等購入積立金	68,795,000	65,975,000	2,820,000
長期貸付金		0	0	備品等購入積立金（就労）	1,500,000	0	1,500,000
退職給付引当資産	100,941,120	107,068,995	-6,127,875	運営資金積立金	66,000,000	50,000,000	16,000,000
長期預り金積立資産		0	0	新体系移行準備基金積立金		0	0
移行時特別積立資産		0	0	施設整備積立金	176,131,385	171,131,385	5,000,000
人件費積立資産	21,200,000	23,000,000	-1,800,000	施設整備積立金（就労）	18,914,203	18,664,203	250,000
修繕積立資産	106,276,350	100,276,350	6,000,000	設備等整備積立金		0	0
備品等購入積立資産	68,795,000	65,975,000	2,820,000	工賃変動積立金	191,000	191,000	0
備品等購入積立資産（就労）	1,500,000	0	1,500,000	その他の積立金		0	0
運営資金積立資産	66,000,000	50,000,000	16,000,000	次期繰越活動増減差額	674,920,023	661,999,690	12,920,333
新体系移行準備基金積立資産		0	0	（うち当期活動増減差額）	42,710,433	31,988,817	10,721,616
施設整備積立資産	176,131,385	171,131,385	5,000,000				
施設整備積立資産（就労）	18,914,203	18,664,203	250,000				
設備等整備積立資産		0	0				
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	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	2,221,218,171	2,204,771,553	16,446,618	純資産の部合計	2,047,176,565	2,029,114,829	18,061,736
				負債及び純資産の部合計	2,221,218,171	2,204,771,553	16,446,618

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	389,996,176	0	0	389,996,176	0	389,996,176
現金預金	250,223,285	0	0	250,223,285	0	250,223,285
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	137,175,381	0	0	137,175,381	0	137,175,381
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	792,180	0	0	792,180	0	792,180
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	39,796	0	0	39,796	0	39,796
立替金	265,010	0	0	265,010	0	265,010
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	871,924	0	0	871,924	0	871,924
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	628,600	0	0	628,600	0	628,600
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,831,221,995	0	0	1,831,221,995	0	1,831,221,995
基本財産	1,193,751,424	0	0	1,193,751,424	0	1,193,751,424
土地	62,169,338	0	0	62,169,338	0	62,169,338
建物	1,131,582,086	0	0	1,131,582,086	0	1,131,582,086
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	637,470,571	0	0	637,470,571	0	637,470,571
土地	0	0	0	0	0	0
建物	15,821,339	0	0	15,821,339	0	15,821,339
構築物	4,133,671	0	0	4,133,671	0	4,133,671
機械及び装置	17,461,265	0	0	17,461,265	0	17,461,265
車輛運搬具	12,035,651	0	0	12,035,651	0	12,035,651
器具及び備品	15,341,503	0	0	15,341,503	0	15,341,503
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	746,704	0	0	746,704	0	746,704
ソフトウェア	1,951,380	0	0	1,951,380	0	1,951,380
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	100,941,120	0	0	100,941,120	0	100,941,120
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	21,200,000	0	0	21,200,000	0	21,200,000
修繕積立資産	106,276,350	0	0	106,276,350	0	106,276,350
備品等購入積立資産	68,795,000	0	0	68,795,000	0	68,795,000
備品等購入積立資産（就労）	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
運営資金積立資産	66,000,000	0	0	66,000,000	0	66,000,000
新体系移行準備基金積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	176,131,385	0	0	176,131,385	0	176,131,385
施設整備積立資産（就労）	18,914,203	0	0	18,914,203	0	18,914,203
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	191,000	0	0	191,000	0	191,000
その他の積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	30,000	0	0	30,000	0	30,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,221,218,171	0	0	2,221,218,171	0	2,221,218,171
負債の部						
流動負債	73,100,486	0	0	73,100,486	0	73,100,486
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	52,548,486	0	0	52,548,486	0	52,548,486
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	20,552,000	0	0	20,552,000	0	20,552,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	100,941,120	0	0	100,941,120	0	100,941,120
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0

役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	100,941,120	0	0	100,941,120	0	100,941,120
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
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	174,041,606	0	0	174,041,606	0	174,041,606
純資産の部						
基本金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	902,248,604	0	0	902,248,604	0	902,248,604
その他の積立金	459,007,938	0	0	459,007,938	0	459,007,938
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	21,200,000	0	0	21,200,000	0	21,200,000
修繕積立金	106,276,350	0	0	106,276,350	0	106,276,350
備品等購入積立金	68,795,000	0	0	68,795,000	0	68,795,000
備品等購入積立金（就労）	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
運営資金積立金	66,000,000	0	0	66,000,000	0	66,000,000
新体系移行準備基金積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金	176,131,385	0	0	176,131,385	0	176,131,385
施設整備積立金（就労）	18,914,203	0	0	18,914,203	0	18,914,203
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	191,000	0	0	191,000	0	191,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	674,920,023	0	0	674,920,023	0	674,920,023
（うち当期活動増減差額）	42,710,433	0	0	42,710,433	0	42,710,433
純資産の部合計	2,047,176,565	0	0	2,047,176,565	0	2,047,176,565
負債及び純資産の部合計	2,221,218,171	0	0	2,221,218,171	0	2,221,218,171

社会福祉事業 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	法人本部	中札内恵津美ハイツ	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	9,069,621	87,022,562	153,558,828	10,548,406	129,796,759	389,996,176	0	389,996,176
現金預金	3,441,021	37,385,508	109,992,399	5,672,099	93,732,258	250,223,285	0	250,223,285
有価証券						0	0	0
事業未収金	5,000,000	49,372,044	42,381,733	4,854,207	35,567,397	137,175,381	0	137,175,381
未収金						0	0	0
未収補助金						0	0	0
未収収益						0	0	0
受取手形						0	0	0
貯蔵品						0	0	0
医薬品						0	0	0
診療・療養費等材料						0	0	0
給食用材料						0	0	0
商品・製品			792,180			792,180	0	792,180
仕掛品						0	0	0
原材料			39,796			39,796	0	39,796
立替金		265,010				265,010	0	265,010
前払金						0	0	0
前払費用			352,720	22,100	497,104	871,924	0	871,924
1年以内回収予定長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0	0	0
短期貸付金						0	0	0
事業区分間貸付金						0	0	0
拠点区分間貸付金						0	0	0
仮払金	628,600					628,600	0	628,600
その他の流動資産						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
固定資産	91,612,733	695,874,963	361,692,151	90,331,414	591,710,734	1,831,221,995	0	1,831,221,995
基本財産	5,088,334	622,380,987	176,763,873	64,227,658	325,290,572	1,193,751,424	0	1,193,751,424
土地	1,101,918	44,438,235	1,618,974	8,582,341	6,427,870	62,169,338	0	62,169,338
建物	3,986,416	577,942,752	175,144,899	55,645,317	318,862,702	1,131,582,086	0	1,131,582,086
定期預金						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
その他の固定資産	86,524,399	73,493,976	184,928,278	26,103,756	266,420,162	637,470,571	0	637,470,571
土地						0	0	0
建物	2,056,525	804,220	10,742,322		2,218,272	15,821,339	0	15,821,339
構築物	937,291	733,371	159,934	771,750	1,531,325	4,133,671	0	4,133,671
機械及び装置	3		13,625,460		3,835,802	17,461,265	0	17,461,265
車輦運搬具		612,070	4,612,515		6,811,066	12,035,651	0	12,035,651
器具及び備品	602,845	6,122,684	3,477,129	27,881	5,110,964	15,341,503	0	15,341,503
建設仮勘定						0	0	0
有形リース資産						0	0	0
権利		451,136	145,600		149,968	746,704	0	746,704
ソフトウェア					1,951,380	1,951,380	0	1,951,380
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
長期貸付金						0	0	0
事業区分間長期貸付金						0	0	0
拠点区分間長期貸付金						0	0	0
退職給付引当資産		40,125,495	32,200,115	5,504,125	23,111,385	100,941,120	0	100,941,120
長期預り金積立資産						0	0	0
移行時特別積立資産						0	0	0
人件費積立資産				1,200,000	20,000,000	21,200,000	0	21,200,000
修繕積立資産	2,276,350		31,300,000	5,000,000	67,700,000	106,276,350	0	106,276,350
備品等購入積立資産	150,000	24,645,000	10,000,000		34,000,000	68,795,000	0	68,795,000
備品等購入積立資産（就労）			1,500,000			1,500,000	0	1,500,000
運営資金積立資産	66,000,000					66,000,000	0	66,000,000
新体系移行準備基金積立資産						0	0	0
施設整備積立資産	4,471,385		58,060,000	13,600,000	100,000,000	176,131,385	0	176,131,385
施設整備積立資産（就労）			18,914,203			18,914,203	0	18,914,203
設備等整備積立資産						0	0	0
工賃変動積立資産			191,000			191,000	0	191,000
その他の積立資産	10,000,000					10,000,000	0	10,000,000
差入保証金						0	0	0
長期前払費用						0	0	0
その他の固定資産	30,000					30,000	0	30,000
徴収不能引当金						0	0	0
資産の部合計	100,682,354	782,897,525	515,250,979	100,879,820	721,507,493	2,221,218,171	0	2,221,218,171
負債の部								
流動負債	632,925	37,340,956	20,310,779	1,891,185	12,924,641	73,100,486	0	73,100,486
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金	632,925	28,809,956	14,176,779	1,145,185	7,783,641	52,548,486	0	52,548,486
その他の未払金						0	0	0
支払手形						0	0	0
役員等短期借入金						0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定リース債務						0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0	0	0
1年以内支払予定長期未払金						0	0	0
未払費用						0	0	0
預り金						0	0	0
職員預り金						0	0	0
前受金						0	0	0
前受収益						0	0	0
事業区分間借入金						0	0	0
拠点区分間借入金						0	0	0
仮受金						0	0	0
賞与引当金		8,531,000	6,134,000	746,000	5,141,000	20,552,000	0	20,552,000
その他の流動負債						0	0	0
固定負債	0	40,125,495	32,200,115	5,504,125	23,111,385	100,941,120	0	100,941,120
設備資金借入金						0	0	0
長期運営資金借入金						0	0	0
リース債務						0	0	0
役員等長期借入金						0	0	0
事業区分間長期借入金						0	0	0
拠点区分間長期借入金						0	0	0
退職給付引当金		40,125,495	32,200,115	5,504,125	23,111,385	100,941,120	0	100,941,120
役員退職慰労引当金						0	0	0
長期未払金						0	0	0
長期預り金						0	0	0
その他の固定負債						0	0	0
負債の部合計	632,925	77,466,451	52,510,894	7,395,310	36,036,026	174,041,606	0	174,041,606
純資産の部								
基本金	11,000,000					11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,396,846	494,078,274	123,361,760	29,794,562	253,617,162	902,248,604	0	902,248,604
その他の積立金	72,897,735	24,645,000	119,965,203	19,800,000	221,700,000	459,007,938	0	459,007,938
移行時特別積立金						0	0	0
人件費積立金				1,200,000	20,000,000	21,200,000	0	21,200,000
修繕積立金	2,276,350		31,300,000	5,000,000	67,700,000	106,276,350	0	106,276,350
備品等購入積立金	150,000	24,645,000	10,000,000		34,000,000	68,795,000	0	68,795,000
備品等購入積立金（就労）			1,500,000			1,500,000	0	1,500,000
運営資金積立金	66,000,000					66,000,000	0	66,000,000
新体系移行準備基金積立金						0	0	0
施設整備積立金	4,471,385		58,060,000	13,600,000	100,000,000	176,131,385	0	176,131,385
施設整備積立金（就労）			18,914,203			18,914,203	0	18,914,203
設備等整備積立金						0	0	0
工賃変動積立金			191,000			191,000	0	191,000
その他の積立金						0	0	0

次期繰越活動増減差額	14,754,848	186,707,800	219,413,122	43,889,948	210,154,305	674,920,023	0	674,920,023
(うち当期活動増減差額)	14,573,236	5,553,140	11,859,924	-3,115,616	13,839,749	42,710,433	0	42,710,433
純資産の部合計	100,049,429	705,431,074	462,740,085	93,484,510	685,471,467	2,047,176,565	0	2,047,176,565
負債及び純資産の部合計	100,682,354	782,897,525	515,250,979	100,879,820	721,507,493	2,221,218,171	0	2,221,218,171

法人本部 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	9,069,621	8,717,320	352,301	流動負債	632,925	487,150	145,775
現金預金	3,441,021	3,081,320	359,701	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	632,925	487,150	145,775
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	628,600	636,000	-7,400				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	91,612,733	77,295,364	14,317,369	固定負債	0	0	0
基本財産	5,088,334	6,126,922	-1,038,588	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	3,986,416	5,025,004	-1,038,588	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	86,524,399	71,168,442	15,355,957	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,056,525	2,423,622	-367,097	役員退職慰労引当金			0
構築物	937,291	1,029,332	-92,041	長期未払金			0
機械及び装置	3	150,782	-150,779	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	602,845	636,971	-34,126	負債の部合計	632,925	487,150	145,775
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	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,396,846	1,446,187	-49,341
無形リース資産			0	その他の積立金	72,897,735	56,897,735	16,000,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	2,276,350	2,276,350	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	150,000	150,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金（就労）			0
長期預り金積立資産			0	運営資金積立金	66,000,000	50,000,000	16,000,000
移行時特別積立資産			0	新体系移行準備基金積立金			0
人件費積立資産			0	施設整備積立金	4,471,385	4,471,385	0
修繕積立資産	2,276,350	2,276,350	0	施設整備積立金（就労）			0
備品等購入積立資産	150,000	150,000	0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産（就労）			0	工賃変動積立金			0
運営資金積立資産	66,000,000	50,000,000	16,000,000	その他の積立金			0
新体系移行準備基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	14,754,848	16,181,612	-1,426,764
施設整備積立資産	4,471,385	4,471,385	0	（うち当期活動増減差額）	14,573,236	-2,096,679	16,669,915
施設整備積立資産（就労）			0				
設備等整備積立資産			0				
工賃変動積立資産			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				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	100,682,354	86,012,684	14,669,670	純資産の部合計	100,049,429	85,525,534	14,523,895
				負債及び純資産の部合計	100,682,354	86,012,684	14,669,670

中札内恵津美ハイツ 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	87,022,562	87,018,253	4,309	流動負債	37,340,956	36,472,629	868,327
現金預金	37,385,508	37,000,891	384,617	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,809,956	27,821,629	988,327
事業未収金	49,372,044	49,484,945	-112,901	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	265,010	264,166	844	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用		268,251	-268,251	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	8,531,000	8,651,000	-120,000
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	695,874,963	688,465,777	7,409,186	固定負債	40,125,495	39,007,255	1,118,240
基本財産	622,380,987	612,222,543	10,158,444	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	577,942,752	567,784,308	10,158,444	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	73,493,976	76,243,234	-2,749,258	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	40,125,495	39,007,255	1,118,240
建物	804,220	883,820	-79,600	役員退職慰労引当金			0
構築物	733,371	937,564	-204,193	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	612,070	1,530,170	-918,100	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,122,684	7,598,663	-1,475,979	負債の部合計	77,466,451	75,479,884	1,986,567
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		国庫補助金等特別積立金	494,078,274	494,204,486	-126,212
ソフトウェア			-9,626	その他の積立金	24,645,000	25,825,000	-1,180,000
無形リース資産			0	移行時特別積立金			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	24,645,000	25,825,000	-1,180,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金（就労）			0
退職給付引当資産	40,125,495	39,007,255	1,118,240	運営資金積立金			0
長期預り金積立資産			0	新体系移行準備基金積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備積立金			0
人件費積立資産			0	施設整備積立金（就労）			0
修繕積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産	24,645,000	25,825,000	-1,180,000	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産（就労）			0	その他の積立金			0
運営資金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	186,707,800	179,974,660	6,733,140
新体系移行準備基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	5,553,140	-4,761,991	10,315,131
施設整備積立資産			0				
施設整備積立資産（就労）			0				
設備等整備積立資産			0				
工賃変動積立資産			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				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	782,897,525	775,484,030	7,413,495	純資産の部合計	705,431,074	700,004,146	5,426,928
				負債及び純資産の部合計	782,897,525	775,484,030	7,413,495

中札内のぞみ園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	153,558,828	146,985,702	6,573,126	流動負債	20,310,779	15,085,826	5,224,953
現金預金	109,992,399	770,307	770,307	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,176,779	8,351,826	5,824,953
事業未収金	42,381,733	36,857,410	5,524,323	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	792,180	727,540	64,640	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	39,796	70,750	-30,954	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	352,720	107,910	244,810	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	6,134,000	6,734,000	-600,000
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	361,692,151	363,895,892	-2,203,741	固定負債	32,200,115	34,619,120	-2,419,005
基本財産	176,763,873	185,420,618	-8,656,745	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	175,144,899	183,801,644	-8,656,745	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	184,928,278	178,475,274	6,453,004	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	32,200,115	34,619,120	-2,419,005
建物	10,742,322	11,899,606	-1,157,284	役員退職慰労引当金			0
構築物	159,934	202,228	-42,294	長期未払金			0
機械及び装置	13,625,460	11,433,610	2,191,850	長期預り金			0
車輛運搬具	4,612,515	5,158,809	-546,294	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,477,129	1,791,473	1,685,656	負債の部合計	52,510,894	49,704,946	2,805,948
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		国庫補助金等特別積立金	123,361,760	133,658,247	-10,296,487
ソフトウェア		9,625	-9,625	その他の積立金	119,965,203	113,215,203	6,750,000
無形リース資産			0	移行時特別積立金			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	31,300,000	31,300,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金（就労）	1,500,000		1,500,000
退職給付引当資産	32,200,115	34,619,120	-2,419,005	運営資金積立金			0
長期預り金積立資産			0	新体系移行準備基金積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備積立金	58,060,000	53,060,000	5,000,000
人件費積立資産			0	施設整備積立金（就労）	18,914,203	18,664,203	250,000
修繕積立資産	31,300,000	31,300,000	0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	工賃変動積立金	191,000	191,000	0
備品等購入積立資産（就労）	1,500,000		1,500,000	その他の積立金			0
運営資金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	219,413,122	214,303,198	5,109,924
新体系移行準備基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	11,859,924	15,851,592	-3,991,668
施設整備積立資産	58,060,000	53,060,000	5,000,000				
施設整備積立資産（就労）	18,914,203	18,664,203	250,000				
設備等整備積立資産			0				
工賃変動積立資産	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				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	515,250,979	510,881,594	4,369,385	純資産の部合計	462,740,085	461,176,648	1,563,437
				負債及び純資産の部合計	515,250,979	510,881,594	4,369,385

グループホーム中札内 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	10,548,406	9,171,381	1,377,025	流動負債	1,891,185	1,266,386	624,799
現金預金	5,672,099	4,359,960	1,312,139	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,145,185	551,586	593,599
事業未収金	4,854,207	4,811,421	42,786	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	22,100		22,100	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	746,000	714,800	31,200
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	90,331,414	95,636,837	-5,305,423	固定負債	5,504,125	5,082,360	421,765
基本財産	64,227,658	67,977,431	-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	55,645,317	59,395,090	-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	26,103,756	27,659,406	-1,555,650	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,504,125	5,082,360	421,765
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	771,750	918,750	-147,000	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	27,881	58,296	-30,415	負債の部合計	7,395,310	6,348,746	1,046,564
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	29,794,562	31,633,808	-1,839,246
ソフトウェア			0	その他の積立金	19,800,000	21,600,000	-1,800,000
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	1,200,000	3,000,000	-1,800,000
長期貸付金			0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	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	備品等購入積立金（就労）			0
退職給付引当資産	5,504,125	5,082,360	421,765	運営資金積立金			0
長期預り金積立資産			0	新体系移行準備基金積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備積立金	13,600,000	13,600,000	0
人件費積立資産	1,200,000	3,000,000	-1,800,000	施設整備積立金（就労）			0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産（就労）			0	その他の積立金			0
運営資金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	43,889,948	45,225,664	-1,335,716
新体系移行準備基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-3,115,616	1,280,858	-4,396,474
施設整備積立資産	13,600,000	13,600,000	0				
施設整備積立資産（就労）			0				
設備等整備積立資産			0				
工賃変動積立資産			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				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	100,879,820	104,808,218	-3,928,398	純資産の部合計	93,484,510	98,459,472	-4,974,962
				負債及び純資産の部合計	100,879,820	104,808,218	-3,928,398

中札内みのり園 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	129,796,759	129,387,099	409,660	流動負債	12,924,641	15,275,738	-2,351,097
現金預金	93,732,258	92,873,084	859,174	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,783,641	9,818,738	-2,035,097
事業未収金	35,567,397	36,382,456	-815,059	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	497,104	131,559	365,545	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	5,141,000	5,457,000	-316,000
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	591,710,734	598,197,928	-6,487,194	固定負債	23,111,385	28,360,260	-5,248,875
基本財産	325,290,572	339,357,197	-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	318,862,702	332,929,327	-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	266,420,162	258,840,731	7,579,431	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	23,111,385	28,360,260	-5,248,875
建物	2,218,272	2,310,552	-92,280	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,531,325	1,777,766	-246,441	長期未払金			0
機械及び装置	3,835,802	1,878,316	1,957,486	長期預り金			0
車輛運搬具	6,811,066	4,824,749	1,986,317	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,110,964	5,327,315	-216,351	負債の部合計	36,036,026	43,635,998	-7,599,972
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	253,617,162	265,934,473	-12,317,311
ソフトウェア	1,951,380	2,511,805	-560,425	その他の積立金	221,700,000	211,700,000	10,000,000
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	67,700,000	61,700,000	6,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	34,000,000	30,000,000	4,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金（就労）			0
退職給付引当資産	23,111,385	28,360,260	-5,248,875	運営資金積立金			0
長期預り金積立資産			0	新体系移行準備基金積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設整備積立金（就労）			0
修繕積立資産	67,700,000	61,700,000	6,000,000	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産	34,000,000	30,000,000	4,000,000	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産（就労）			0	その他の積立金			0
運営資金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	210,154,305	206,314,556	3,839,749
新体系移行準備基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	13,839,749	21,715,037	-7,875,288
施設整備積立資産			0				
施設整備積立資産（就労）			0				
設備等整備積立資産			0				
工賃変動積立資産			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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	685,471,467	683,949,029	1,522,438
資産の部合計	721,507,493	727,585,027	-6,077,534	負債及び純資産の部合計	721,507,493	727,585,027	-6,077,534