

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	山盛苑指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
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
固定資産	0	0	0	0
基本財産	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
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
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
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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	0	0	0	0
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
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
役員退職慰労引当金		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	0	0	0	0
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
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業 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	地域密着型特別養護老人ホーム うぐいす城東	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
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
固定資産	0	0	0	0
基本財産	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
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
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
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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	0	0	0	0
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
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
役員退職慰労引当金		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	0	0	0	0
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
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	302,629,774	286,690,987	15,938,787	流動負債	99,768,385	87,710,497	12,057,888
現金預金	215,493,358	199,278,304	16,215,054	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,115,166	16,372,339	6,742,827
事業未収金	87,057,341	87,384,441	-327,100	その他の未払金			0
未収金	10,000	0	10,000	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,000,000	39,000,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	6,969,717	5,645,568	1,324,149
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	0	0	0	預り金	31,165	29,400	1,765
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,652,337	5,163,190	3,489,147
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	69,075	28,242	40,833	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金			0
前払費用	0	0	0	貸与引当金	22,000,000	21,500,000	500,000
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
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
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	902,661,843	950,341,597	-47,679,754	固定負債	455,692,556	492,893,957	-37,201,401
基本財産	846,771,842	894,706,948	-47,935,106	設備資金借入金	442,000,000	481,000,000	-39,000,000
土地	142,940,000	142,940,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	703,831,842	751,766,948	-47,935,106	リース債務	13,692,556	11,893,957	1,798,599
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	55,890,001	55,634,649	255,352	役員退職慰労引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	518,400	604,800	-86,400	長期預り金			0
構築物	10,013,191	10,379,825	-366,634	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	555,460,941	580,604,454	-25,143,513
車輛運搬具	1,525,383	3	1,525,380				
器具及び備品	19,640,930	22,854,176	-3,213,246				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	19,028,233	14,752,045	4,276,188				
権利	1,050,070	1,193,920	-143,850				
ソフトウェア	679,754	1,262,400	-582,646				
無形リース資産	1,634,040	2,787,480	-1,153,440				
投資有価証券	0	0	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	0	0	0				
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,205,291,617	1,237,032,584	-31,740,967	純資産の部	649,830,676	656,428,130	-6,597,454
				基本金	70,000,000	70,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	138,303,597	153,447,063	-15,143,466
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	441,527,079	432,981,067	8,546,012
				(うち当期活動増減差額)	8,546,012	2,617,598	5,928,414
				負債及び純資産の部合計	1,205,291,617	1,237,032,584	-31,740,967

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	302,629,774	0	0	302,629,774	0	302,629,774
現金預金	215,493,358	0	0	215,493,358		215,493,358
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	87,057,341	0	0	87,057,341		87,057,341
未収金	10,000	0	0	10,000		10,000
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	69,075	0	0	69,075		69,075
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	902,661,843	0	0	902,661,843	0	902,661,843
基本財産	846,771,842	0	0	846,771,842	0	846,771,842
土地	142,940,000	0	0	142,940,000		142,940,000
建物	703,831,842	0	0	703,831,842		703,831,842
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	55,890,001	0	0	55,890,001	0	55,890,001
土地	0	0	0	0		0
建物	518,400	0	0	518,400		518,400
構築物	10,013,191	0	0	10,013,191		10,013,191
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,525,383	0	0	1,525,383		1,525,383
器具及び備品	19,640,930	0	0	19,640,930		19,640,930
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	19,028,233	0	0	19,028,233		19,028,233
権利	1,050,070	0	0	1,050,070		1,050,070
ソフトウェア	679,754	0	0	679,754		679,754
無形リース資産	1,634,040	0	0	1,634,040		1,634,040
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,205,291,617	0	0	1,205,291,617	0	1,205,291,617
負債の部						
流動負債	99,768,385	0	0	99,768,385	0	99,768,385
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,115,166	0	0	23,115,166		23,115,166
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	39,000,000	0	0	39,000,000		39,000,000
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	6,969,717	0	0	6,969,717		6,969,717
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	31,165	0	0	31,165		31,165
職員預り金	8,652,337	0	0	8,652,337		8,652,337
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	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	455,692,556	0	0	455,692,556	0	455,692,556
設備資金借入金	442,000,000	0	0	442,000,000		442,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	13,692,556	0	0	13,692,556		13,692,556
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	555,460,941	0	0	555,460,941	0	555,460,941
純資産の部						
基本金	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
国庫補助金等特別積立金	138,303,597	0	0	138,303,597		138,303,597
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	441,527,079	0	0	441,527,079		441,527,079
(うち当期活動増減差額)	8,546,012	0	0	8,546,012		8,546,012
純資産の部合計	649,830,676	0	0	649,830,676	0	649,830,676
負債及び純資産の部合計	1,205,291,617	0	0	1,205,291,617	0	1,205,291,617

地域密着型特別養護老人ホームぐいす城東

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額 の調整
資産の部						
流動資産	54,455,633	56,748,591	-2,292,958			
現金預金	33,884,421	37,295,671	-3,411,250	○	33,884,421	33,884,421
有価証券			0	○	0	0
事業未収金	20,502,137	19,433,678	1,068,459	○	20,502,137	20,502,137
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			
診療・療養費等材料			0			
給食用材料			0			
商品・製品			0			
仕掛品			0			
原材料			0			
立替金	69,075	19,242	49,833	○	69,075	69,075
前払金			0	○	0	0
前払費用			0	○	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			
短期貸付金			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			0	○	0	0
その他の流動資産			0	○	0	0
徴収不能引当金			0			
固定資産	319,926,773	341,960,990	-22,034,217			
基本財産	297,141,655	312,787,789	-15,646,134			
土地			0			
建物	297,141,655	312,787,789	-15,646,134			
定期預金			0			
投資有価証券			0			
その他の固定資産	22,785,118	29,173,201	-6,388,083			
土地			0			
建物			0			
構築物	8,505,617	8,914,612	-408,995			
機械及び装置			0			
車輛運搬具			0			
器具及び備品	9,897,397	14,221,939	-4,324,542			
建設仮勘定			0			
有形リース資産	1,081,600	2,080,000	-998,400			
権利	820,750	894,250	-73,500			
ソフトウェア	679,754	1,262,400	-582,646			
無形リース資産			0			
投資有価証券			0			
長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
差入保証金	1,800,000	1,800,000	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	374,382,406	398,709,581	-24,327,175			
負債の部						
流動負債	23,429,909	23,104,521	325,388			
短期運営資金借入金			0	○	0	0
事業未払金	1,431,509	1,606,121	-174,612	○	1,431,509	1,431,509
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	15,000,000	15,000,000	0			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0			
1年以内返済予定リース債務	998,400	998,400	0			
1年以内返済予定役員等長期借入金			0			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0			
1年以内支払予定長期未払金			0			
未払費用			0	○	0	0
預り金			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	6,000,000	5,500,000	500,000			
その他の流動負債			0	○	0	0
固定負債	260,083,200	276,081,600	-15,998,400			
設備資金借入金	260,000,000	275,000,000	-15,000,000			
長期運営資金借入金			0			
リース債務	83,200	1,081,600	-998,400			
役員等長期借入金			0			
事業区分間長期借入金			0			
拠点区分間長期借入金			0			
退職給付引当金			0			
役員退職慰労引当金			0			
長期未払金			0			
長期預り金			0			
その他の固定負債			0			
負債の部合計	283,513,109	299,186,121	-15,673,012			
純資産の部						
基本金			0			
国庫補助金等特別積立金	103,581,666	111,296,449	-7,714,783			
その他の積立金			0			
次期繰越活動増減差額	-12,712,369	-11,772,989	-939,380			
(うち当期活動増減差額)	-939,380	-2,402,470	1,463,090			
純資産の部合計	90,869,297	99,523,460	-8,654,163			
負債及び純資産の部合計	374,382,406	398,709,581	-24,327,175		53,024,124	53,024,124

資金収支計算書の当期末支払資金残高 53,024,124 53,024,124 資金収支計算書の当期末未支払資金残高

1/1 支払資金の額との差異 0 0 支払資金の額の調整後との差異