

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	564,775,667	445,609,241	119,166,426	流動負債	28,513,390	16,829,490	11,683,900
現金預金	462,165,826	349,079,943	113,085,883	短期運営資金借入金			0
事業未収金	87,581,390	90,757,800	-3,176,410	事業未払金	25,942,510	14,378,047	11,564,463
未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	1,552,334	464,968	1,087,366	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用			0
短期貸付金	0	0	0	預り金	2,570,880	2,451,443	119,437
仮払金	13,476,117	5,306,530	8,169,587	職員預り金			0
その他の流動資産	0	0	0	前受金		8,509	-8,509
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益			0
				仮受金		-8,509	8,509
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,473,756,790	1,505,910,124	-32,153,334	固定負債	17,888,000	17,668,000	220,000
基本財産	920,974,974	954,101,905	-33,126,931	設備資金借入金	2,870,000	5,740,000	-2,870,000
土地	144,294,490	144,294,490	0	長期運営資金借入金			0
建物	776,680,484	809,807,415	-33,126,931	リース債務			0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	15,018,000	11,928,000	3,090,000
その他の固定資産	552,781,816	551,808,219	973,597	長期未払金			0
土地	0	0	0	長期預り金			0
建物	9,896,407	15,044,532	-5,158,125	その他の固定負債			0
構築物	86,419	98,619	-12,200	負債の部合計	46,401,390	34,497,490	11,903,900
機械及び装置	3,886,646	2	3,886,644				
車輦運搬具	7,485,820	9,287,900	-1,802,080	純資産の部			
器具及び備品	30,304,497	26,796,714	3,507,783	基本金	154,780,065	154,780,065	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	154,780,065	154,780,065	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
権利	258,864	258,864	0	第三号基本金	0	0	0
ソフトウェア	735,963	193,678	542,285	国庫補助金等特別積立金	294,624,587	316,195,577	-21,570,990
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	500,000,000	500,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	150,000,000	150,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立資産	150,000,000	150,000,000	0	建設積立金	200,000,000	200,000,000	0
修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,042,726,415	946,046,233	96,680,182
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	96,680,182	117,691,360	-21,011,178
建設積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル預託金	137,200	127,910	9,290	純資産の部合計	1,992,131,067	1,917,021,875	75,109,192
資産の部合計	2,038,532,457	1,951,519,365	87,013,092	負債及び純資産の部合計	2,038,532,457	1,951,519,365	87,013,092

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	564,775,667	0	0	564,775,667	0	564,775,667
現金預金	462,165,826	0	0	462,165,826		462,165,826
事業未収金	87,581,390	0	0	87,581,390		87,581,390
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	1,552,334	0	0	1,552,334		1,552,334
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	13,476,117	0	0	13,476,117		13,476,117
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	1,473,756,790	0	0	1,473,756,790	0	1,473,756,790
基本財産	920,974,974	0	0	920,974,974	0	920,974,974
土地	144,294,490	0	0	144,294,490		144,294,490
建物	776,680,484	0	0	776,680,484		776,680,484
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	552,781,816	0	0	552,781,816	0	552,781,816
土地	0	0	0	0		0
建物	9,886,407	0	0	9,886,407		9,886,407
構築物	86,419	0	0	86,419		86,419
機械及び装置	3,886,646	0	0	3,886,646		3,886,646
車輛運搬具	7,485,820	0	0	7,485,820		7,485,820
器具及び備品	30,304,497	0	0	30,304,497		30,304,497
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	258,864	0	0	258,864		258,864
ソフトウェア	735,963	0	0	735,963		735,963
無形リース資産	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
人件費積立資産	150,000,000	0	0	150,000,000		150,000,000
修繕積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
備品等購入積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
建設積立資産	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
リサイクル預託金	137,200	0	0	137,200		137,200
資産の部合計	2,038,532,457	0	0	2,038,532,457	0	2,038,532,457
負債の部						
流動負債	28,513,390	0	0	28,513,390	0	28,513,390
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	25,942,510	0	0	25,942,510		25,942,510
その他の未払金	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	2,570,880	0	0	2,570,880		2,570,880
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
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	17,888,000	0	0	17,888,000	0	17,888,000
設備資金借入金	2,870,000	0	0	2,870,000		2,870,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	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	15,018,000	0	0	15,018,000		15,018,000
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	46,401,390	0	0	46,401,390	0	46,401,390
純資産の部						
基本金	154,780,065	0	0	154,780,065	0	154,780,065
第一号基本金	154,780,065	0	0	154,780,065		154,780,065
第二号基本金	0	0	0	0		0
第三号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	294,624,587	0	0	294,624,587		294,624,587
その他の積立金	500,000,000	0	0	500,000,000	0	500,000,000
人件費積立金	150,000,000	0	0	150,000,000		150,000,000
修繕積立金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
備品等購入積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
建設積立金	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
次期繰越活動増減差額	1,042,726,415	0	0	1,042,726,415		1,042,726,415
(うち当期活動増減差額)	96,680,182	0	0	96,680,182		96,680,182
純資産の部合計	1,992,131,067	0	0	1,992,131,067	0	1,992,131,067
負債及び純資産の部合計	2,038,532,457	0	0	2,038,532,457	0	2,038,532,457

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	特別養護老人ホーム拠点 区分	淡路Ⅱ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	469,069,383	95,706,284	564,775,667	0	564,775,667
現金預金	395,221,467	66,944,359	462,165,826		462,165,826
事業未収金	60,119,210	27,462,180	87,581,390		87,581,390
未収金			0		0
未収補助金			0		0
貯蔵品			0		0
立替金			0		0
前払金	425,788	1,126,546	1,552,334		1,552,334
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	13,302,918	173,199	13,476,117		13,476,117
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	967,483,866	506,272,924	1,473,756,790	0	1,473,756,790
基本財産	436,638,717	484,336,257	920,974,974	0	920,974,974
土地	87,592,610	56,701,880	144,294,490		144,294,490
建物	349,046,107	427,634,377	776,680,484		776,680,484
定期預金			0		0
その他の固定資産	530,845,149	21,936,667	552,781,816	0	552,781,816
土地			0		0
建物	7,999,688	1,886,719	9,886,407		9,886,407
構築物	2	86,417	86,419		86,419
機械及び装置	3,886,646		3,886,646		3,886,646
車輛運搬具	2,724,527	4,761,293	7,485,820		7,485,820
器具及び備品	15,386,494	14,918,003	30,304,497		30,304,497
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	258,864		258,864		258,864
ソフトウェア	492,918	243,045	735,963		735,963
無形リース資産			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	150,000,000		150,000,000		150,000,000
修繕積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000
備品等購入積立資産	50,000,000		50,000,000		50,000,000
建設積立資産	200,000,000		200,000,000		200,000,000
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
リサイクル預託金	96,010	41,190	137,200		137,200
資産の部合計	1,436,553,249	601,979,208	2,038,532,457	0	2,038,532,457
負債の部					
流動負債	26,119,853	2,393,537	28,513,390	0	28,513,390
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	23,627,198	2,315,312	25,942,510		25,942,510
その他の未払金			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	2,492,655	78,225	2,570,880		2,570,880
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	12,048,000	5,840,000	17,888,000	0	17,888,000
設備資金借入金	2,870,000		2,870,000		2,870,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			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	9,178,000	5,840,000	15,018,000		15,018,000
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	38,167,853	8,233,537	46,401,390	0	46,401,390

純資産の部					
基本金	154,780,065	0	154,780,065	0	154,780,065
第一号基本金	154,780,065		154,780,065		154,780,065
第二号基本金			0		0
第三号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	181,822,779	112,801,808	294,624,587		294,624,587
その他の積立金	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000
人件費積立金	150,000,000		150,000,000		150,000,000
修繕積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
備品等購入積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
建設積立金	200,000,000		200,000,000		200,000,000
次期繰越活動増減差額	561,782,552	480,943,863	1,042,726,415		1,042,726,415
(うち当期活動増減差額)	80,367,127	16,313,055	96,680,182		96,680,182
純資産の部合計	1,398,385,396	593,745,671	1,992,131,067	0	1,992,131,067
負債及び純資産の部合計	1,436,553,249	601,979,208	2,038,532,457	0	2,038,532,457

特別養護老人ホーム拠点区分 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	469,069,383	382,026,018	87,043,365	流動負債	26,119,853	14,360,369	11,759,484
現金預金	395,221,467	314,435,367	80,786,100	短期運営資金借入金			0
現金	12,100	0	12,100	事業未払金	23,627,198	11,983,591	11,643,607
小口現金	12,100		12,100	その他の未払金			0
預金	395,209,367	314,435,367	80,774,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
親和当座預金	165,814,077	97,355,583	68,458,494	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
親和普通預金	157,288,677	144,378,550	12,910,127	1年以内返済予定リース債務			0
親和定期預金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
十八当座預金	1,094,514	1,689,135	-594,621	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
十八普通預金	71,012,099	71,012,099	0	1年以内支払予定長期未払金			0
十八定期預金			0	未払費用			0
親和普通預金（ショート）			0	預り金	2,492,655	2,376,778	115,877
事業未収金	60,119,210	61,933,117	-1,813,907	職員預り金			0
未収金			0	前受金			0
未収補助金			0	前受収益			0
貯蔵品			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金	425,788	426,048	-260	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			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				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	13,302,918	5,231,486	8,071,432				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	967,483,866	978,249,335	-10,765,469	固定負債	12,048,000	13,628,000	-1,580,000
基本財産	436,638,717	451,415,220	-14,776,503	設備資金借入金	2,870,000	5,740,000	-2,870,000
土地	87,592,610	87,592,610	0	長期運営資金借入金			0
建物	349,046,107	363,822,610	-14,776,503	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	530,845,149	526,834,115	4,011,034	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,178,000	7,888,000	1,290,000
建物	7,999,688	12,173,438	-4,173,750	長期未払金			0
構築物	2	2	0	長期預り金			0
機械及び装置	3,886,646	2	3,886,644	その他の固定負債			0
車輦運搬具	2,724,527	4,153,125	-1,428,598				
器具及び備品	15,386,494	10,152,674	5,233,820	負債の部合計	38,167,853	27,988,369	10,179,484
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	154,780,065	154,780,065	0
権利	258,864	258,864	0	第一号基本金	154,780,065	154,780,065	0
ソフトウェア	492,918		492,918	第二号基本金			0
無形リース資産			0	第三号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	181,822,779	196,091,494	-14,268,715
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	500,000,000	500,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	150,000,000	150,000,000	0
退職給付引当資産			0	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立資産	150,000,000	150,000,000	0	建設積立金	200,000,000	200,000,000	0
修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	561,782,552	481,415,425	80,367,127
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	80,367,127	136,651,780	-56,284,653
建設積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
リサイクル積立金	96,010	96,010	0	純資産の部合計	1,398,385,396	1,332,286,984	66,098,412
資産の部合計	1,436,553,249	1,360,275,353	76,277,896	負債及び純資産の部合計	1,436,553,249	1,360,275,353	76,277,896

淡淡荘Ⅱ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	95,706,284	63,583,223	32,123,061	流動負債	2,393,537	2,469,121	-75,584
現金預金	66,944,359	34,644,576	32,299,783	短期運営資金借入金			0
現金	7,755	9	7,746	事業未払金	2,315,312	2,394,456	-79,144
小口現金			0	その他の未払金			0
預金	66,936,604	34,644,567	32,292,037	1年以内返済予定設備資金借入金			0
親和当座預金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
親和普通預金	48,331,955	25,669,338	22,662,617	1年以内返済予定リース債務			0
親和定期預金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
十八当座預金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
十八普通預金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
十八定期預金			0	未払費用			0
親和普通預金（ショート）	18,604,649	8,975,229	9,629,420	預り金	78,225	74,665	3,560
事業未収金	27,462,180	28,824,683	-1,362,503	職員預り金			0
未収金			0	前受金		8,509	-8,509
未収補助金			0	前受収益			0
貯蔵品			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金	1,126,546	38,920	1,087,626	仮受金		-8,509	8,509
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			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				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	173,199	75,044	98,155				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	506,272,924	527,660,789	-21,387,865	固定負債	5,840,000	4,040,000	1,800,000
基本財産	484,336,257	502,686,685	-18,350,428	設備資金借入金			0
土地	56,701,880	56,701,880	0	長期運営資金借入金			0
建物	427,634,377	445,984,805	-18,350,428	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	21,936,667	24,974,104	-3,037,437	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,840,000	4,040,000	1,800,000
建物	1,886,719	2,871,094	-984,375	長期未払金			0
構築物	86,417	98,617	-12,200	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	4,761,293	5,134,775	-373,482				
器具及び備品	14,918,003	16,644,040	-1,726,037	負債の部合計	8,233,537	6,509,121	1,724,416
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第一号基本金			0
ソフトウェア	243,045	193,678	49,367	第二号基本金			0
無形リース資産			0	第三号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	112,801,808	120,104,083	-7,302,275
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	建設積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	480,943,863	464,630,808	16,313,055
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,313,055	-18,960,420	35,273,475
建設積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
リサイクル積立金	41,190	31,900	9,290	純資産の部合計	593,745,671	584,734,891	9,010,780
資産の部合計	601,979,208	591,244,012	10,735,196	負債及び純資産の部合計	601,979,208	591,244,012	10,735,196