第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　楽山会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　楽山会

貸借対照表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	696,003,123	662,027,619	33,975,504
現金預金	546,103,309	527,455,658	18,647,651
事業未収金	116,395,531	101,840,513	14,555,018
前払金	1,827,750	915,882	911,868
仮払金	31,676,533	31,815,566	△139,033
固定資産	1,472,231,137	1,453,659,739	18,571,398
基本財産	875,655,826	908,315,399	△32,659,573
土地	164,294,490	164,294,490	
建物	711,361,336	744,020,909	△32,659,573
その他の固定資産	596,575,311	545,344,340	51,230,971
建物	2	4,728,282	△4,728,280
構築物	62,019	74,219	△12,200
機械及び装置	4,941,941	3,688,844	1,253,097
車輌運搬具	4,451,239	5,998,702	△1,547,463
器具及び備品	23,971,960	30,035,747	△6,063,787
建設仮勘定	62,586,879		62,586,879
権利	258,864	258,864	
ソフトウェア	146,817	413,402	△266,585
人件費積立資産	150,000,000	150,000,000	
修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	
建設積立資産	200,000,000	200,000,000	
リサイクル預託金	155,590	146,280	9,310
資産の部合計	2,168,234,260	2,115,687,358	52,546,902

第三号第一様式

貸借対照表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	60,200,756	63,229,120	△3,028,364
事業未払金	38,787,618	41,784,239	△2,996,621
預り金	5,763,138	5,624,881	138,257
賞与引当金	15,650,000	15,820,000	△170,000
固定負債	16,528,000	15,618,000	910,000
退職給付引当金	16,528,000	15,618,000	910,000
負債の部合計	76,728,756	78,847,120	△2,118,364
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	154,780,065	154,780,065	
第一号基本金	154,780,065	154,780,065	
国庫補助金等特別積立金	253,170,473	274,075,864	△20,905,391
その他の積立金	500,000,000	500,000,000	
人件費積立金	150,000,000	150,000,000	
修繕積立金	100,000,000	100,000,000	
備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	
建設積立金	200,000,000	200,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,183,554,966	1,107,984,309	75,570,657
（うち当期活動増減差額）	75,570,657	65,257,894	10,312,763
純資産の部合計	2,091,505,504	2,036,840,238	54,665,266
負債及び純資産の部合計	2,168,234,260	2,115,687,358	52,546,902

第三号第二様式

平成31年 6月25日

法人名	社会福祉法人　楽山会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　楽山会

貸借対照表内訳表

（ 平成31年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	696,003,123	696,003,123		696,003,123		
現金預金	546,103,309	546,103,309		546,103,309		
事業未収金	116,395,531	116,395,531		116,395,531		
前払金	1,827,750	1,827,750		1,827,750		
仮払金	31,676,533	31,676,533		31,676,533		
固定資産	1,472,231,137	1,472,231,137		1,472,231,137		
基本財産	875,655,826	875,655,826		875,655,826		
土地	164,294,490	164,294,490		164,294,490		
建物	711,361,336	711,361,336		711,361,336		
その他の固定資産	596,575,311	596,575,311		596,575,311		
建物	2	2		2		
構築物	62,019	62,019		62,019		
機械及び装置	4,941,941	4,941,941		4,941,941		
車輌運搬具	4,451,239	4,451,239		4,451,239		
器具及び備品	23,971,960	23,971,960		23,971,960		
建設仮勘定	62,586,879	62,586,879		62,586,879		
権利	258,864	258,864		258,864		
ソフトウェア	146,817	146,817		146,817		
人件費積立資産	150,000,000	150,000,000		150,000,000		

第三号第二様式

平成31年 6月25日

貸借対照表内訳表

（ 平成31年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
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		
リサイクル預託金	155,590	155,590		155,590		
資産の部合計	2,168,234,260	2,168,234,260		2,168,234,260		

第三号第二様式

平成31年 6月25日

貸借対照表内訳表

（ 平成31年 3月31日現在 ）

（単位：円）　3頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動負債	60,200,756	60,200,756		60,200,756		
事業未払金	38,787,618	38,787,618		38,787,618		
預り金	5,763,138	5,763,138		5,763,138		
賞与引当金	15,650,000	15,650,000		15,650,000		
固定負債	16,528,000	16,528,000		16,528,000		
退職給付引当金	16,528,000	16,528,000		16,528,000		
負債の部合計	76,728,756	76,728,756		76,728,756		
基本金	154,780,065	154,780,065		154,780,065		
第一号基本金	154,780,065	154,780,065		154,780,065		
国庫補助金等特別積立金	253,170,473	253,170,473		253,170,473		
その他の積立金	500,000,000	500,000,000		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	1,183,554,966	1,183,554,966		1,183,554,966		
（うち当期活動増減差額）	75,570,657	75,570,657		75,570,657		
純資産の部合計	2,091,505,504	2,091,505,504		2,091,505,504		
負債及び純資産の部合計	2,168,234,260	2,168,234,260		2,168,234,260		

第三号第二様式

法人名	社会福祉法人　楽山会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　楽山会

貸借対照表内訳表

（ 平成31年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	696,003,123	696,003,123		696,003,123		
現金預金	546,103,309	546,103,309		546,103,309		
事業未収金	116,395,531	116,395,531		116,395,531		
前払金	1,827,750	1,827,750		1,827,750		
仮払金	31,676,533	31,676,533		31,676,533		
固定資産	1,472,231,137	1,472,231,137		1,472,231,137		
基本財産	875,655,826	875,655,826		875,655,826		
土地	164,294,490	164,294,490		164,294,490		
建物	711,361,336	711,361,336		711,361,336		
その他の固定資産	596,575,311	596,575,311		596,575,311		
建物	2	2		2		
構築物	62,019	62,019		62,019		
機械及び装置	4,941,941	4,941,941		4,941,941		
車輌運搬具	4,451,239	4,451,239		4,451,239		
器具及び備品	23,971,960	23,971,960		23,971,960		
建設仮勘定	62,586,879	62,586,879		62,586,879		
権利	258,864	258,864		258,864		
ソフトウェア	146,817	146,817		146,817		
人件費積立資産	150,000,000	150,000,000		150,000,000		

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

（ 平成31年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
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		
リサイクル預託金	155,590	155,590		155,590		
資産の部合計	2,168,234,260	2,168,234,260		2,168,234,260		

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

（ 平成31年 3月31日現在 ）

（単位：円）　3頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動負債	60,200,756	60,200,756		60,200,756		
事業未払金	38,787,618	38,787,618		38,787,618		
預り金	5,763,138	5,763,138		5,763,138		
賞与引当金	15,650,000	15,650,000		15,650,000		
固定負債	16,528,000	16,528,000		16,528,000		
退職給付引当金	16,528,000	16,528,000		16,528,000		
負債の部合計	76,728,756	76,728,756		76,728,756		
基本金	154,780,065	154,780,065		154,780,065		
第一号基本金	154,780,065	154,780,065		154,780,065		
国庫補助金等特別積立金	253,170,473	253,170,473		253,170,473		
その他の積立金	500,000,000	500,000,000		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	1,183,554,966	1,183,554,966		1,183,554,966		
（うち当期活動増減差額）	75,570,657	75,570,657		75,570,657		
純資産の部合計	2,091,505,504	2,091,505,504		2,091,505,504		
負債及び純資産の部合計	2,168,234,260	2,168,234,260		2,168,234,260		

第三号第三様式

法人名	社会福祉法人　楽山会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（ 平成31年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	特別養護老人ホーム	淡淡荘Ⅱ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	606,929,081	89,074,042	696,003,123		696,003,123	
現金預金	503,031,224	43,072,085	546,103,309		546,103,309	
事業未収金	71,517,741	44,877,790	116,395,531		116,395,531	
前払金	1,244,188	583,562	1,827,750		1,827,750	
仮払金	31,135,928	540,605	31,676,533		31,676,533	
固定資産	1,011,147,497	461,083,640	1,472,231,137		1,472,231,137	
基本財産	427,920,498	447,735,328	875,655,826		875,655,826	
土地	107,592,610	56,701,880	164,294,490		164,294,490	
建物	320,327,888	391,033,448	711,361,336		711,361,336	
その他の固定資産	583,226,999	13,348,312	596,575,311		596,575,311	
建物	1	1	2		2	
構築物	2	62,017	62,019		62,019	
機械及び装置	3,311,492	1,630,449	4,941,941		4,941,941	
車輌運搬具	1,500,278	2,950,961	4,451,239		4,451,239	
器具及び備品	15,356,375	8,615,585	23,971,960		23,971,960	
建設仮勘定	62,586,879		62,586,879		62,586,879	
権利	258,864		258,864		258,864	
ソフトウェア	108,018	38,799	146,817		146,817	
人件費積立資産	150,000,000		150,000,000		150,000,000	

第三号第三様式

貸借対照表内訳表

（ 平成31年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム	淡淡荘Ⅱ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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	
リサイクル預託金	105,090	50,500	155,590		155,590	
資産の部合計	1,618,076,578	550,157,682	2,168,234,260		2,168,234,260	

第三号第三様式

貸借対照表内訳表

（ 平成31年 3月31日現在 ）

（単位：円）　3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム	淡淡荘Ⅱ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	41,628,622	18,572,134	60,200,756		60,200,756	
事業未払金	25,602,208	13,185,410	38,787,618		38,787,618	
預り金	5,676,414	86,724	5,763,138		5,763,138	
賞与引当金	10,350,000	5,300,000	15,650,000		15,650,000	
固定負債	10,518,000	6,010,000	16,528,000		16,528,000	
退職給付引当金	10,518,000	6,010,000	16,528,000		16,528,000	
負債の部合計	52,146,622	24,582,134	76,728,756		76,728,756	
基本金	154,780,065		154,780,065		154,780,065	
第一号基本金	154,780,065		154,780,065		154,780,065	
国庫補助金等特別積立金	154,784,726	98,385,747	253,170,473		253,170,473	
その他の積立金	500,000,000		500,000,000		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	756,365,165	427,189,801	1,183,554,966		1,183,554,966	
（うち当期活動増減差額）	60,107,001	15,463,656	75,570,657		75,570,657	
純資産の部合計	1,565,929,956	525,575,548	2,091,505,504		2,091,505,504	
負債及び純資産の部合計	1,618,076,578	550,157,682	2,168,234,260		2,168,234,260	

第三号第四様式（第二七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人　楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム淡淡荘拠点区分　貸借対照表内訳表

（ 平成31年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム淡淡荘	ショートステイ淡淡荘	デイサービスセンター淡淡荘	在宅介護支援センター淡淡荘	生活困難者レスキュー事業淡淡荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	205,509,220	292,599,304	81,276,921	25,329,976	2,046,343	167,317	606,929,081		606,929,081
現金預金	205,509,220	213,937,969	61,500,712	20,629,268	1,286,738	167,317	503,031,224		503,031,224
事業未収金		59,197,240	7,489,834	4,134,337	696,330		71,517,741		71,517,741
前払金		1,244,188					1,244,188		1,244,188
仮払金		18,219,907	12,286,375	566,371	63,275		31,135,928		31,135,928
固定資産	20,000,000	916,324,982		61,207,435	13,615,080		1,011,147,497		1,011,147,497
基本財産	20,000,000	334,781,475		59,523,943	13,615,080		427,920,498		427,920,498
土地	20,000,000	53,043,000		28,334,990	6,214,620		107,592,610		107,592,610
建物		281,738,475		31,188,953	7,400,460		320,327,888		320,327,888
その他の固定資産		581,543,507		1,683,492			583,226,999		583,226,999
建物		1					1		1
構築物		2					2		2
機械及び装置		3,311,492					3,311,492		3,311,492
車輌運搬具		131,431		1,368,847			1,500,278		1,500,278
器具及び備品		15,101,700		254,675			15,356,375		15,356,375
建設仮勘定		62,586,879					62,586,879		62,586,879
権利		258,864					258,864		258,864
ソフトウェア		108,018					108,018		108,018
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
リサイクル預託金		45,120		59,970			105,090		105,090
資産の部合計	225,509,220	1,208,924,286	81,276,921	86,537,411	15,661,423	167,317	1,618,076,578		1,618,076,578

特別養護老人ホーム淡淡荘拠点区分　貸借対照表内訳表

（ 平成31年 3月31日現在 ）

（単位：円）　

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム淡淡荘	ショートステイ淡淡荘	デイサービスセンター淡淡荘	在宅介護支援センター淡淡荘	生活困難者レスキュー事業淡淡荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債	51,000	36,187,393	3,477,664	1,214,324	698,241		41,628,622		41,628,622
事業未払金		23,406,518	1,146,426	451,023	598,241		25,602,208		25,602,208
預り金	51,000	4,580,875	981,238	63,301			5,676,414		5,676,414
賞与引当金		8,200,000	1,350,000	700,000	100,000		10,350,000		10,350,000
固定負債		7,822,000		1,316,000	1,380,000		10,518,000		10,518,000
退職給付引当金		7,822,000		1,316,000	1,380,000		10,518,000		10,518,000
負債の部合計	51,000	44,009,393	3,477,664	2,530,324	2,078,241		52,146,622		52,146,622
基本金	83,100,065	61,480,000		10,200,000			154,780,065		154,780,065
第一号基本金	83,100,065	61,480,000		10,200,000			154,780,065		154,780,065
国庫補助金等特別積立金		132,833,077		17,002,170	4,949,479		154,784,726		154,784,726
その他の積立金		500,000,000					500,000,000		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	142,358,155	470,601,816	77,799,257	56,804,917	8,633,703	167,317	756,365,165		756,365,165
（うち当期活動増減差額）	△562,936,978	603,233,408	16,425,397	2,217,147	1,093,033	74,994	60,107,001		60,107,001
純資産の部合計	225,458,220	1,164,914,893	77,799,257	84,007,087	13,583,182	167,317	1,565,929,956		1,565,929,956
負債及び純資産の部合計	225,509,220	1,208,924,286	81,276,921	86,537,411	15,661,423	167,317	1,618,076,578		1,618,076,578

第三号第四様式（第二七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人　楽山会
施設名	淡淡荘Ⅱ
拠点区分	淡淡荘Ⅱ

淡淡荘Ⅱ拠点区分　貸借対照表内訳表

（ 平成31年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	淡淡荘Ⅱ	ショートステイ淡淡荘Ⅱ	デイサービスセンター淡淡荘Ⅱ	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
流動資産	35,047,259	18,602,514	35,424,269	89,074,042		89,074,042			
現金預金	3,072,170	10,453,469	29,546,446	43,072,085		43,072,085			
事業未収金	30,982,734	8,101,939	5,793,117	44,877,790		44,877,790			
前払金	583,562			583,562		583,562			
仮払金	408,793	47,106	84,706	540,605		540,605			
固定資産	384,527,974		76,555,666	461,083,640		461,083,640			
基本財産	371,382,949		76,352,379	447,735,328		447,735,328			
土地	44,044,813		12,657,067	56,701,880		56,701,880			
建物	327,338,136		63,695,312	391,033,448		391,033,448			
その他の固定資産	13,145,025		203,287	13,348,312		13,348,312			
建物	1			1		1			
構築物	62,017			62,017		62,017			
機械及び装置	1,630,449			1,630,449		1,630,449			
車輌運搬具	2,950,961			2,950,961		2,950,961			
器具及び備品	8,412,298		203,287	8,615,585		8,615,585			
ソフトウェア	38,799			38,799		38,799			
リサイクル預託金	50,500			50,500		50,500			
資産の部合計	419,575,233	18,602,514	111,979,935	550,157,682		550,157,682			

第三号第四様式（第二七条第四項関係）

淡淡荘Ⅱ拠点区分　貸借対照表内訳表

（ 平成31年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	淡淡荘Ⅱ	ショートステイ淡淡荘Ⅱ	デイサービスセンター淡淡荘Ⅱ	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
流動負債	15,934,324	1,367,961	1,269,849	18,572,134		18,572,134			
事業未払金	12,247,603	367,958	569,849	13,185,410		13,185,410			
預り金	86,721	3		86,724		86,724			
賞与引当金	3,600,000	1,000,000	700,000	5,300,000		5,300,000			
固定負債	3,910,000		2,100,000	6,010,000		6,010,000			
退職給付引当金	3,910,000		2,100,000	6,010,000		6,010,000			
負債の部合計	19,844,324	1,367,961	3,369,849	24,582,134		24,582,134			
国庫補助金等特別積立金	98,347,247		38,500	98,385,747		98,385,747			
次期繰越活動増減差額	301,383,662	17,234,553	108,571,586	427,189,801		427,189,801			
（うち当期活動増減差額）	189,732	5,142,724	10,131,200	15,463,656		15,463,656			
純資産の部合計	399,730,909	17,234,553	108,610,086	525,575,548		525,575,548			
負債及び純資産の部合計	419,575,233	18,602,514	111,979,935	550,157,682		550,157,682			