

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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
0001 流動資産	1,084,546,897	1,009,581,704	74,965,193	0006 流動負債	412,859,744	376,728,739	36,131,005
1113 普通預金	662,298,129	576,908,014	85,390,115	2112 事業未払金	260,815,817	246,941,056	13,874,761
1131 事業未収金	418,193,039	423,546,729	△5,353,690	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	70,452,000	62,112,000	8,340,000
1132 未収金	0	100,000	△100,000	2131 未払費用	6,474,175	7,254,627	△780,452
1161 立替金	2,570,964	7,803,230	△5,232,266	2132 預り金	1,380,648	116,730	1,263,918
1162 前払金	84,788	70,000	14,788	2133 職員預り金	12,618,000	1,072,347	11,545,653
1163 前払費用	1,194,932	1,052,731	142,201	2151 仮受金	532,168	315,355	216,813
1181 仮払金	205,045	101,000	104,045	2152 貸与引当金	60,586,936	58,916,624	1,670,312
0002 固定資産	3,838,530,754	3,630,668,434	207,862,320	0007 固定負債	954,059,682	818,059,882	135,999,800
0003 基本財産	3,337,201,597	3,143,696,382	193,505,215	2311 設備資金借入金	860,118,000	730,570,000	129,548,000
1211 土地	634,779,779	634,779,779	0	2313 リース債務	2,159,136	2,776,032	△616,896
1212 建物	2,702,421,818	2,508,916,603	193,505,215	2321 退職給付引当金	91,782,546	84,713,850	7,068,696
0004 その他の固定資産	501,329,157	486,972,052	14,357,105	負債の部合計	1,366,919,426	1,194,788,621	172,130,805
1312 建物	11,416,844	7,097,338	4,319,506				
1313 構築物	62,604,161	32,488,168	30,115,993	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	34,459	48,759	△14,300	0009 基本金	486,636,590	486,636,590	0
1315 車輛運搬具	15,885,691	16,375,238	△489,547	3111 基本金	486,636,590	486,636,590	0
1316 器具及び備品	83,478,574	77,148,762	6,329,812	0010 国庫補助金等特別積立金	952,596,718	832,944,198	119,652,520
1321 権利	455,728	455,728	0	3211 国庫補助金等特別積立金	952,596,718	832,944,198	119,652,520
1322 ソフトウェア	2,897,755	3,507,302	△609,547	0011 その他の積立金	232,740,767	264,516,248	△31,775,481
1329 退職給付引当資産	91,782,546	84,713,850	7,068,696	3221 その他の積立金	232,740,767	264,516,248	△31,775,481
1332 その他の積立資産	232,749,175	264,523,255	△31,774,080	0012 次期繰越活動増減差額	1,884,184,150	1,861,364,481	22,819,669
1334 長期前払費用	24,224	613,652	△589,428	3311 次期繰越活動増減差額	1,884,184,150	1,861,364,481	22,819,669
				3312 (うち当期活動増減差額)	△8,955,812	5,095,457	△14,051,269
				純資産の部合計	3,556,158,225	3,445,461,517	110,696,708
資産の部合計	4,923,077,651	4,640,250,138	282,827,513	負債及び純資産の部合計	4,923,077,651	4,640,250,138	282,827,513

脚注

- 減価償却費の累計額 2,306,876,067 円
- 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	999691675	84855222	1084546897		1084546897
普通預金	597137758	65160371	662298129		662298129
事業未収金	398603750	19589289	418193039		418193039
立替金	2465402	105562	2570964		2570964
前払金	84788		84788		84788
前払費用	1194932		1194932		1194932
仮払金	205045		205045		205045
固定資産	3804154615	36403520	3840558135	△2027381	3838530754
基本財産	3329273226	7928371	3337201597		3337201597
土地	634779779		634779779		634779779
建物	2694493447	7928371	2702421818		2702421818
その他の固定資産	474881389	28475149	503356538	△2027381	501329157
建物	11416844		11416844		11416844
構築物	62604161		62604161		62604161
機械及び装置	34459		34459		34459
車輛運搬具	10185265	5700426	15885691		15885691
器具及び備品	81448135	2030439	83478574		83478574
権利	455728		455728		455728
ソフトウェア	2638285	259470	2897755		2897755
事業区分間長期貸付金	2027381		2027381	△2027381	
退職給付引当資産	85197882	6584664	91782546		91782546
その他の積立資産	218849025	13900150	232749175		232749175
長期前払費用	24224		24224		24224
資産の部合計	4803846290	121258742	4925105032	△2027381	4923077651
流動負債	403478977	9380767	412859744		412859744
事業未払金	255216351	5599466	260815817		260815817
1年以内返済予定設備資金借入金	70452000		70452000		70452000
未払費用	6474175		6474175		6474175
預り金	1330823	49825	1380648		1380648
職員預り金	12618000		12618000		12618000
仮受金	532168		532168		532168
賞与引当金	56855460	3731476	60586936		60586936
固定負債	947475018	8612045	956087063	△2027381	954059682
設備資金借入金	860118000		860118000		860118000
リース債務	2159136		2159136		2159136
事業区分間長期借入金		2027381	2027381	△2027381	
退職給付引当金	85197882	6584664	91782546		91782546
負債の部合計	1350953995	17992812	1368946807	△2027381	1366919426
基本金	482388434	4248156	486636590		486636590
基本金	482388434	4248156	486636590		486636590
国庫補助金等特別積立金	952593331	3387	952596718		952596718
国庫補助金等特別積立金	952593331	3387	952596718		952596718
その他の積立金	218840617	13900150	232740767		232740767
その他の積立金	218840617	13900150	232740767		232740767
次期繰越活動増減差額	1799069913	85114237	1884184150		1884184150
次期繰越活動増減差額	1799069913	85114237	1884184150		1884184150
(うち当期活動増減差額)	752513	△9708325	△8955812		△8955812
純資産の部合計	3452892295	103265930	3556158225		3556158225
負債及び純資産の部合計	4803846290	121258742	4925105032	△2027381	4923077651

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部	有誠園拠点	すだち園拠点	仁寿園拠点	寿泉園拠点
流動資産	103022521	218252242	144031914	89976962	43122412
普通預金	101166921	127459457	104663045	69874548	37682592
事業未収金	1000000	88985546	38931476	19926365	5425032
立替金	355600	1217811	1620	6318	
前払金					14788
前払費用		589428	435773	169731	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	500000				
仮払金					
固定資産	276099276	926316443	485695235	713445806	39175528
基本財産	35639803	781865565	394440034	666297182	
土地	2194815	74913952	178896583	182125140	
建物	33444988	706951613	215543451	484172042	
その他の固定資産	240459473	144450878	91255201	47148624	39175528
建物	180001	3	2118782		
構築物	484002	12748567	86626	24296518	182149
機械及び装置				34459	
車輛運搬具	3	918766	2408655	1068007	
器具及び備品	1344818	30019867	14633980	5644655	2
権利			149968		
ソフトウェア	460525	22050	778410		
事業区分間長期貸付金	255800				
拠点区分間長期貸付金	233341910				
退職給付引当資産	4392414	31799901	11148459	11604985	7993377
その他の積立資産		68917500	59930321	4500000	31000000
長期前払費用		24224			
資産の部合計	379121797	1144568685	629727149	803422768	82297940
流動負債	9151475	58548172	22354178	48615313	12674346
事業未払金	4483612	15970705	12130060	9281762	6724431
1年以内返済予定設備資金借入金	100000	12500000		28912000	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				500000	
未払費用		5821833			
預り金	1195883	111500			
職員預り金		5398893	1688425	1380004	844977
仮受金			216703		
賞与引当金	3371980	18745241	8318990	8541547	5104938
固定負債	5209390	94299901	13307595	275646009	7993377
設備資金借入金	816976	62500000		257541024	
リース債務			2159136		
拠点区分間長期借入金				6500000	
退職給付引当金	4392414	31799901	11148459	11604985	7993377
負債の部合計	14360865	152848073	35661773	324261322	20667723
基本金		253853182	160403683		
基本金		253853182	160403683		
国庫補助金等特別積立金		463458439	88505193	85725800	
国庫補助金等特別積立金		463458439	88505193	85725800	
その他の積立金		68917500	59921913	4500000	31000000
その他の積立金		68917500	59921913	4500000	31000000
次期繰越活動増減差額	364760932	205491491	285234587	388935646	30630217
次期繰越活動増減差額	364760932	205491491	285234587	388935646	30630217
(うち当期活動増減差額)	△8168477	7987839	9669357	35233119	1784979
純資産の部合計	364760932	991720612	594065376	479161446	61630217
負債及び純資産の部合計	379121797	1144568685	629727149	803422768	82297940

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	ケアハウスまこと拠点	藍畑拠点	石井ダイ拠点	国府拠点	地域貢献事業
流動資産	42762147	82930814	44949887	45262561	392310
普通預金	34359876	61031741	32834634	11735198	289196
事業未収金	8297112	21754026	12115253	33036226	714
立替金	5159	72402		491137	
前払金					70000
前払費用					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
仮払金	100000	72645			32400
固定資産	153473934	222153930	138898865	737479428	126440
基本財産	135585550	168455005	125289534	709963534	
土地	24885507	3150056	86288726	82325000	
建物	110700043	165304949	39000808	627638534	
その他の固定資産	17888384	53698925	13609331	27515894	126440
建物		3869663		1986845	
構築物		228828			
機械及び装置					
車両運搬具	625002	1857721	1292892	2014219	
器具及び備品	300127	7637355	4384941	13369550	126440
権利	152880		152880		
ソフトウェア				308100	
事業区分間長期貸付金				1771581	
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	4310375	3604154	2278618	8065599	
その他の積立資産	12500000	36501204	5500000		
長期前払費用					
資産の部合計	196236081	305084744	183848752	782741989	518750
流動負債	11659559	10087066	4262673	35555261	19705
事業未払金	3177936	6453755	3708908	11522045	19705
1年以内返済予定設備資金借入金	4839500	160500		15600000	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
未払費用					
預り金		23440			
職員預り金	567681	452019		2286001	
仮受金				10	
賞与引当金	3074442	2997352	553765	6147205	
固定負債	13989199	168022940	2278618	408409899	
設備資金借入金	9678824	321176		337600000	
リース債務					
拠点区分間長期借入金		164097610		62744300	
退職給付引当金	4310375	3604154	2278618	8065599	
負債の部合計	25648758	178110006	6541291	443965160	19705
基本金	41703159	12866615	13561795		
基本金	41703159	12866615	13561795		
国庫補助金等特別積立金	69965880	42686749	33119270		
国庫補助金等特別積立金	69965880	42686749	33119270		
その他の積立金	12500000	36501204	5500000		
その他の積立金	12500000	36501204	5500000		
次期繰越活動増減差額	46418284	34920170	125126396	338776829	499045
次期繰越活動増減差額	46418284	34920170	125126396	338776829	499045
(うち当期活動増減差額)	4350194	△7577591	△8730189	△12143775	70741
純資産の部合計	170587323	126974738	177307461	338776829	499045
負債及び純資産の部合計	196236081	305084744	183848752	782741989	518750

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位:円)

勘定科目	保育事業	合計	内部取引消去
流動資産	185172550	999876320	△184645
普通預金	16040550	597137758	
事業未収金	169132000	398603750	
立替金		2150047	315355
前払金		84788	
前払費用		1194932	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		500000	△500000
仮払金		205045	
固定資産	344631640	4037496525	△233341910
基本財産	311737019	3329273226	
土地		634779779	
建物	311737019	2694493447	
その他の固定資産	32894621	708223299	△233341910
建物	3261550	11416844	
構築物	24577471	62604161	
機械及び装置		34459	
車輛運搬具		10185265	
器具及び備品	3986400	81448135	
権利		455728	
ソフトウェア	1069200	2638285	
事業区分間長期貸付金		2027381	
拠点区分間長期貸付金		233341910	△233341910
退職給付引当資産		85197882	
その他の積立資産		218849025	
長期前払費用		24224	
資産の部合計	529804190	5037372845	△233526555
流動負債	190735874	403663622	△184645
事業未払金	181743432	255216351	
1年以内返済予定設備資金借入金	8340000	70452000	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		500000	△500000
未払費用	652342	6474175	
預り金		1330823	
職員預り金		12618000	
仮受金	100	216813	315355
賞与引当金		56855460	
固定負債	191660000	1180816928	△233341910
設備資金借入金	191660000	860118000	
リース債務		2159136	
拠点区分間長期借入金		233341910	△233341910
退職給付引当金		85197882	
負債の部合計	382395874	1584480550	△233526555
基本金		482388434	
基本金		482388434	
国庫補助金等特別積立金	169132000	952593331	
国庫補助金等特別積立金	169132000	952593331	
その他の積立金		218840617	
その他の積立金		218840617	
次期繰越活動増減差額	△21723684	1799069913	
次期繰越活動増減差額	△21723684	1799069913	
(うち当期活動増減差額)	△21723684	752513	
純資産の部合計	147408316	3452892295	
負債及び純資産の部合計	529804190	5037372845	△233526555

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	公益藍畑拠点	公益すだち園拠点	公益有誠園拠点	公益国府拠点	基幹相談支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	74705842	3905664	2925049	3318667		84855222	
普通預金	60433543	2888764	358249	1479815		65160371	
事業未収金	14210349	1016900	2566800	1795240		19589289	
立替金	61950			43612		105562	
固定資産	24261932	8813114	2667762	660712		36403520	
基本財産	7928371					7928371	
建物	7928371					7928371	
その他の固定資産	16333561	8813114	2667762	660712		28475149	
車輛運搬具	5700425			1		5700426	
器具及び備品	830709		1199730			2030439	
ソフトウェア		259470				259470	
退職給付引当資産	3602277	853644	1468032	660711		6584664	
その他の積立資産	6200150	7700000				13900150	
資産の部合計	98967774	12718778	5592811	3979379		121258742	
流動負債	5085417	448769	3357445	489136		9380767	
事業未払金	2477592	46239	2925049	150586		5599466	
預り金	49825					49825	
賞与引当金	2558000	402530	432396	338550		3731476	
固定負債	3602277	853644	1468032	2688092		8612045	
事業区分間長期借入金				2027381		2027381	
退職給付引当金	3602277	853644	1468032	660711		6584664	
負債の部合計	8687694	1302413	4825477	3177228		17992812	
基本金	4248156					4248156	
基本金	4248156					4248156	
国庫補助金等特別積立金	3387					3387	
国庫補助金等特別積立金	3387					3387	
その他の積立金	6200150	7700000				13900150	
その他の積立金	6200150	7700000				13900150	
次期繰越活動増減差額	79828387	3716365	767334	802151		85114237	
次期繰越活動増減差額	79828387	3716365	767334	802151		85114237	
(うち当期活動増減差額)	△11331394	44429	200530	1378110		△9708325	
純資産の部合計	90280080	11416365	767334	802151		103265930	
負債及び純資産の部合計	98967774	12718778	5592811	3979379		121258742	

事業所名

事業・拠点 [0002:有誠園拠点]

有誠園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
0001 流動資産	218,252,242	381,156,424	△162,904,182	0006 流動負債	58,548,172	225,113,016	△166,564,844
1113 普通預金	127,459,457	111,946,546	15,512,911	2112 事業未払金	15,970,705	188,135,665	△172,164,960
0001 普通預金	127,459,457	111,946,546	15,512,911	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	12,500,000	0
1131 事業未収金	88,985,546	266,793,503	△177,807,957	2131 未払費用	5,821,833	5,698,966	122,867
1161 立替金	1,217,811	1,826,947	△609,136	2132 預り金	111,500	110,400	1,100
1163 前払費用	589,428	589,428	0	2133 職員預り金	5,398,893	240,538	5,158,355
0002 固定資産	926,316,443	960,399,067	△34,082,624	0002 社会保険料	5,398,893	240,538	5,158,355
0003 基本財産	781,865,565	822,293,264	△40,427,699	2152 賞与引当金	18,745,241	18,427,447	317,794
1211 土地	74,913,952	74,913,952	0	0007 固定負債	94,299,901	105,185,181	△10,885,280
1212 建物	706,951,613	747,379,312	△40,427,699	2311 設備資金借入金	62,500,000	75,000,000	△12,500,000
0004 その他の固定資産	144,450,878	138,105,803	6,345,075	2321 退職給付引当金	31,799,901	30,185,181	1,614,720
1312 建物	3	3	0	負債の部合計	152,848,073	330,298,197	△177,450,124
1313 構築物	12,748,567	14,329,309	△1,580,742	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	918,766	167,375	751,391	0009 基本金	253,853,182	253,853,182	0
1316 器具及び備品	30,019,867	23,766,330	6,253,537	3111 基本金	253,853,182	253,853,182	0
1322 ソフトウェア	22,050	126,453	△104,403	0010 国庫補助金等特別積立金	463,458,439	490,982,960	△27,524,521
1329 退職給付引当資産	31,799,901	30,185,181	1,614,720	3211 国庫補助金等特別積立金	463,458,439	490,982,960	△27,524,521
1332 その他の積立資産	68,917,500	68,917,500	0	0011 その他の積立金	68,917,500	68,917,500	0
0001 人件費積立預金	33,000,000	33,000,000	0	3221 その他の積立金	68,917,500	68,917,500	0
0002 修繕費積立預金	35,000,000	35,000,000	0	0001 人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
0004 移行時特別積立預金	917,500	917,500	0	0002 修繕費積立金	35,000,000	35,000,000	0
1334 長期前払費用	24,224	613,652	△589,428	0004 移行時特別積立金	917,500	917,500	0
				0012 次期繰越活動増減差額	205,491,491	197,503,652	7,987,839
				3311 次期繰越活動増減差額	205,491,491	197,503,652	7,987,839
				3312 (うち当期活動増減差額)	7,987,839	15,345,254	△7,357,415
				純資産の部合計	991,720,612	1,011,257,294	△19,536,682
資産の部合計	1,144,568,685	1,341,555,491	△196,986,806	負債及び純資産の部合計	1,144,568,685	1,341,555,491	△196,986,806

事業所名

事業・拠点 [0005:寿泉園拠点]

寿泉園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
0001 流動資産	43,122,412	36,497,761	6,624,651	0006 流動負債	12,674,346	10,908,516	1,765,830
1113 普通預金	37,682,592	30,892,978	6,789,614	2112 事業未払金	6,724,431	6,086,786	637,645
0001 普通預金	35,682,592	28,892,978	6,789,614	2133 職員預り金	844,977	0	844,977
0002 定期預金	2,000,000	2,000,000	0	0002 社会保険料	844,977	0	844,977
1131 事業未収金	5,425,032	5,604,783	△179,751	2152 賞与引当金	5,104,938	4,821,730	283,208
1162 前払金	14,788	0	14,788	0007 固定負債	7,993,377	7,403,169	590,208
0002 固定資産	39,175,528	41,659,162	△2,483,634	2321 退職給付引当金	7,993,377	7,403,169	590,208
0004 その他の固定資産	39,175,528	41,659,162	△2,483,634	負債の部合計	20,667,723	18,311,685	2,356,038
1313 構築物	182,149	255,988	△73,839				
1316 器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	0	3	△3	0011 その他の積立金	31,000,000	34,000,000	△3,000,000
1329 退職給付引当資産	7,993,377	7,403,169	590,208	3221 その他の積立金	31,000,000	34,000,000	△3,000,000
1332 その他の積立資産	31,000,000	34,000,000	△3,000,000	0001 人件費積立金	25,000,000	27,000,000	△2,000,000
0001 人件費積立預金	25,000,000	27,000,000	△2,000,000	0002 修繕費積立金	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
0002 修繕費積立預金	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	0003 備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
0003 備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	30,630,217	25,845,238	4,784,979
				3311 次期繰越活動増減差額	30,630,217	25,845,238	4,784,979
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,784,979	△5,187,489	6,972,468
				純資産の部合計	61,630,217	59,845,238	1,784,979
資産の部合計	82,297,940	78,156,923	4,141,017	負債及び純資産の部合計	82,297,940	78,156,923	4,141,017

事業所名

事業・拠点 [0008:公益藍畑拠点]

公益藍畑拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
0001 流動資産	74,705,842	68,573,947	6,131,895	0006 流動負債	5,085,417	6,444,230	△1,358,813
1113 普通預金	60,433,543	55,894,766	4,538,777	2112 事業未払金	2,477,592	3,174,799	△697,207
0001 普通預金	60,433,543	55,894,766	4,538,777	2132 預り金	49,825	0	49,825
1131 事業未収金	14,210,349	12,610,581	1,599,768	2152 賞与引当金	2,558,000	3,269,431	△711,431
1161 立替金	61,950	0	61,950	0007 固定負債	3,602,277	3,905,829	△303,552
1181 仮払金	0	68,600	△68,600	2321 退職給付引当金	3,602,277	3,905,829	△303,552
0002 固定資産	24,261,932	43,390,547	△19,128,615	負債の部合計	8,687,694	10,350,059	△1,662,365
0003 基本財産	7,928,371	8,289,295	△360,924	純 資 産 の 部			
1212 建物	7,928,371	8,289,295	△360,924	0009 基本金	4,248,156	4,248,156	0
0004 その他の固定資産	16,333,561	35,101,252	△18,767,691	3111 基本金	4,248,156	4,248,156	0
1315 車両運搬具	5,700,425	3,929,171	1,771,254	0010 国庫補助金等特別積立金	3,387	6,348	△2,961
1316 器具及び備品	830,709	1,065,621	△234,912	3211 国庫補助金等特別積立金	3,387	6,348	△2,961
1329 退職給付引当資産	3,602,277	3,905,829	△303,552	0011 その他の積立金	6,200,150	26,200,631	△20,000,481
1332 その他の積立資産	6,200,150	26,200,631	△20,000,481	3221 その他の積立金	6,200,150	26,200,631	△20,000,481
0002 修繕費積立預金	6,000,000	21,000,000	△15,000,000	0002 修繕費積立金	6,000,000	21,000,000	△15,000,000
0003 備品等購入積立預金	200,150	5,200,631	△5,000,481	0003 備品等購入積立金	200,150	5,200,631	△5,000,481
				0012 次期繰越活動増減差額	79,828,387	71,159,300	8,669,087
				3311 次期繰越活動増減差額	79,828,387	71,159,300	8,669,087
				3312 (うち当期活動増減差額)	△11,331,394	4,041,935	△15,373,329
				純資産の部合計	90,280,080	101,614,435	△11,334,355
資産の部合計	98,967,774	111,964,494	△12,996,720	負債及び純資産の部合計	98,967,774	111,964,494	△12,996,720

事業所名

事業・拠点 [0011:石井デイ拠点]

石井デイ拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
(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
0001 流動資産	44,949,887	46,879,127	△1,929,240	0006 流動負債	4,262,673	7,462,397	△3,199,724
1113 普通預金	32,834,634	33,003,349	△168,715	2112 事業未払金	3,708,908	6,923,177	△3,214,269
0001 普通預金	32,834,634	33,003,349	△168,715	2152 賞与引当金	553,765	539,220	14,545
1131 事業未収金	12,115,253	13,875,778	△1,760,525	0007 固定負債	2,278,618	1,963,282	315,336
0002 固定資産	138,898,865	150,435,643	△11,536,778	2321 退職給付引当金	2,278,618	1,963,282	315,336
0003 基本財産	125,289,534	127,468,870	△2,179,336	負債の部合計	6,541,291	9,425,679	△2,884,388
1211 土地	86,288,726	86,288,726	0				
1212 建物	39,000,808	41,180,144	△2,179,336	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	13,609,331	22,966,773	△9,357,442	0009 基本金	13,561,795	13,561,795	0
1315 車輛運搬具	1,292,892	2,841,738	△1,548,846	3111 基本金	13,561,795	13,561,795	0
1316 器具及び備品	4,384,941	5,724,497	△1,339,556	0010 国庫補助金等特別積立金	33,119,270	34,970,711	△1,851,441
1321 権利	152,880	152,880	0	3211 国庫補助金等特別積立金	33,119,270	34,970,711	△1,851,441
1322 ソフトウェア	0	9,376	△9,376	0011 その他の積立金	5,500,000	12,275,000	△6,775,000
1329 退職給付引当資産	2,278,618	1,963,282	315,336	3221 その他の積立金	5,500,000	12,275,000	△6,775,000
1332 その他の積立資産	5,500,000	12,275,000	△6,775,000	0001 人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
0001 人件費積立預金	5,500,000	5,500,000	0	0002 修繕費積立金	0	3,775,000	△3,775,000
0002 修繕費積立預金	0	3,775,000	△3,775,000	0003 備品等購入積立金	0	3,000,000	△3,000,000
0003 備品等購入積立預金	0	3,000,000	△3,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	125,126,396	127,081,585	△1,955,189
				3311 次期繰越活動増減差額	125,126,396	127,081,585	△1,955,189
				3312 (うち当期活動増減差額)	△8,730,189	△2,643,281	△6,086,908
				純資産の部合計	177,307,461	187,889,091	△10,581,630
資産の部合計	183,848,752	197,314,770	△13,466,018	負債及び純資産の部合計	183,848,752	197,314,770	△13,466,018

事業所名

事業・拠点 [0012:国府拠点]

国府拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
0001 流動資産	45,262,561	55,212,478	△9,949,917	0006 流動負債	35,555,261	34,216,179	1,339,082
1113 普通預金	11,735,198	18,324,207	△6,589,009	2112 事業未払金	11,522,045	11,748,836	△226,791
0001 普通預金	11,735,198	18,324,207	△6,589,009	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,600,000	15,600,000	0
1131 事業未収金	33,036,226	31,661,201	1,375,025	2132 預り金	0	6,330	△6,330
1161 立替金	491,137	5,227,070	△4,735,933	2133 職員預り金	2,286,001	616,421	1,669,580
0002 固定資産	737,479,428	749,719,999	△12,240,571	0002 社会保険料	1,101,427	79,715	1,021,712
0003 基本財産	709,963,534	723,707,434	△13,743,900	0004 所得税・住民税	1,184,574	536,706	647,868
1211 土地	82,325,000	82,325,000	0	2151 仮受金	10	0	10
1212 建物	627,638,534	641,382,434	△13,743,900	2152 賞与引当金	6,147,205	6,244,592	△97,387
0004 その他の固定資産	27,515,894	26,012,565	1,503,329	0007 固定負債	408,409,899	419,795,694	△11,385,795
1312 建物	1,986,845	0	1,986,845	2311 設備資金借入金	337,600,000	353,200,000	△15,600,000
1315 車輛運搬具	2,014,219	1,791,868	222,351	2316 拠点区分間長期借入金	62,744,300	59,744,300	3,000,000
1316 器具及び備品	13,369,550	14,914,022	△1,544,472	2321 退職給付引当金	8,065,599	6,851,394	1,214,205
1322 ソフトウェア	308,100	683,700	△375,600	負債の部合計	443,965,160	454,011,873	△10,046,713
1326 事業区分間長期貸付金	1,771,581	1,771,581	0	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	8,065,599	6,851,394	1,214,205	0012 次期繰越活動増減差額	338,776,829	350,920,604	△12,143,775
				3311 次期繰越活動増減差額	338,776,829	350,920,604	△12,143,775
				3312 (うち当期活動増減差額)	△12,143,775	4,508,890	△16,652,665
				純資産の部合計	338,776,829	350,920,604	△12,143,775
資産の部合計	782,741,989	804,932,477	△22,190,488	負債及び純資産の部合計	782,741,989	804,932,477	△22,190,488

事業所名

事業・拠点 [0013:公益国府拠点]

公益国府拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
0001 流動資産	3,318,667	2,806,925	511,742	0006 流動負債	489,136	1,355,504	△866,368
1113 普通預金	1,479,815	1,046,077	433,738	2112 事業未払金	150,586	1,024,248	△873,662
0001 普通預金	1,479,815	1,046,077	433,738	2152 賞与引当金	338,550	331,256	7,294
1131 事業未収金	1,795,240	1,734,640	60,600	0007 固定負債	2,688,092	2,630,336	57,756
1161 立替金	43,612	26,208	17,404	2315 事業区分間長期借入金	2,027,381	2,027,381	0
0002 固定資産	660,712	602,956	57,756	2321 退職給付引当金	660,711	602,955	57,756
0004 その他の固定資産	660,712	602,956	57,756	負債の部合計	3,177,228	3,985,840	△808,612
1315 車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	660,711	602,955	57,756	0012 次期繰越活動増減差額	802,151	△575,959	1,378,110
				3311 次期繰越活動増減差額	802,151	△575,959	1,378,110
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,378,110	161,084	1,217,026
				純資産の部合計	802,151	△575,959	1,378,110
資産の部合計	3,979,379	3,409,881	569,498	負債及び純資産の部合計	3,979,379	3,409,881	569,498

事業所名

事業・拠点 [0014:地域貢献事業]

地域貢献事業区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
0001 流動資産	392,310	264,511	127,799	0006 流動負債	19,705	2,727	16,978
1113 普通預金	289,196	161,396	127,800	2112 事業未払金	19,705	2,727	16,978
0001 普通預金	289,196	161,396	127,800	負債の部合計	19,705	2,727	16,978
1131 事業未収金	714	715	△1				
1162 前払金	70,000	70,000	0	純 資 産 の 部			
1181 仮払金	32,400	32,400	0	0012 次期繰越活動増減差額	499,045	428,304	70,741
0002 固定資産	126,440	166,520	△40,080	3311 次期繰越活動増減差額	499,045	428,304	70,741
0004 その他の固定資産	126,440	166,520	△40,080	3312 (うち当期活動増減差額)	70,741	42,903	27,838
1316 器具及び備品	126,440	166,520	△40,080	純資産の部合計	499,045	428,304	70,741
資産の部合計	518,750	431,031	87,719	負債及び純資産の部合計	518,750	431,031	87,719

保育事業区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
0001 流動資産	185,172,550	0	185,172,550	0006 流動負債	190,735,874	0	190,735,874
1113 普通預金	16,040,550	0	16,040,550	2112 事業未払金	181,743,432	0	181,743,432
0001 普通預金	16,040,550	0	16,040,550	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,340,000	0	8,340,000
1131 事業未収金	169,132,000	0	169,132,000	2131 未払費用	652,342	0	652,342
0002 固定資産	344,631,640	0	344,631,640	2151 仮受金	100	0	100
0003 基本財産	311,737,019	0	311,737,019	0007 固定負債	191,660,000	0	191,660,000
1212 建物	311,737,019	0	311,737,019	2311 設備資金借入金	191,660,000	0	191,660,000
0004 その他の固定資産	32,894,621	0	32,894,621	負債の部合計	382,395,874	0	382,395,874
1312 建物	3,261,550	0	3,261,550				
1313 構築物	24,577,471	0	24,577,471	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	3,986,400	0	3,986,400	0010 国庫補助金等特別積立金	169,132,000	0	169,132,000
1322 ソフトウェア	1,069,200	0	1,069,200	3211 国庫補助金等特別積立金	169,132,000	0	169,132,000
				0012 次期繰越活動増減差額	△21,723,684	0	△21,723,684
				3311 次期繰越活動増減差額	△21,723,684	0	△21,723,684
				3312 (うち当期活動増減差額)	△21,723,684	0	△21,723,684
				純資産の部合計	147,408,316	0	147,408,316
資産の部合計	529,804,190	0	529,804,190	負債及び純資産の部合計	529,804,190	0	529,804,190