

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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	246,776,477	220,701,483	26,073,994				
現金預金	187,945,236	162,226,073	25,719,162	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	準備未払金	4,279,559	2,473,644	1,805,915
郵便未収金	58,296,138	58,299,153	-3,015	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	7,332,000	7,332,000	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・看護費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕出品			0	販買預り金	6,518,124	4,165,501	2,352,623
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
貯払金	489,493	172,477	317,016	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
短期貸付金			0				
仮払金	44,611	3,780	40,831				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	754,347,051	771,640,393	-17,293,342	固定負債	139,389,817	145,491,525	-6,101,714
基本財産	692,340,704	711,326,026	-18,985,322	設備資金借入金	114,257,000	121,589,000	-7,332,000
土地	137,083,678	137,083,678	0	長期運営資金借入金			0
建物	555,257,126	574,242,448	-18,985,322	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	退職給付引当金	25,132,811	23,902,525	1,230,286
その他の固定資産	62,006,347	60,314,367	1,691,980	役員退職慰労引当金			0
土地	2,617,700	2,617,700	0	長期未払金			0
建物	2,700,934	2,904,610	-203,676	長期預り金			0
建物付属設備	1,706,960	3,618,393	-1,911,433	その他の固定負債			0
構築物	616,882	792,662	-175,780				
機械及び装置	7	7	0	負債の部合計	157,519,494	159,462,670	-1,943,176
車輜運搬具	14,209,385	9,953,014	4,256,371	純資産の部			
器具及び備品	14,870,468	16,287,856	-1,417,388	基本金	357,926,596	357,926,596	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	146,376,267	152,750,903	-6,374,636
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	339,300,171	322,201,707	17,098,464
ソフトウェア	151,200	237,600	-86,400	(うち当期活動増減差額)	17,098,464	25,759,614	-8,661,150
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	25,132,811	23,902,525	1,230,286				
長期預り金積立資産			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	1,001,122,528	992,341,876	8,780,652	純資産の部合計	843,603,034	832,879,206	10,723,828
				負債及び純資産の部合計	1,001,122,528	992,341,876	8,780,652

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	大東ヶ丘サントピアホーム	第2サントピアホーム	グループホーム大東ヶ丘	こぶき苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	88,419,175	94,108,362	38,061,375	26,186,565	246,775,477	0	246,775,477
現金預金	60,635,328	87,041,333	32,724,723	7,543,851	187,945,235	0	187,945,235
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	27,249,743	7,067,029	5,336,652	18,642,714	58,296,138	0	58,296,138
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕出品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	489,493	0	0	0	489,493	0	489,493
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	44,611	0	0	0	44,611	0	44,611
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	267,981,032	42,153,912	23,411,958	420,800,149	754,347,051	0	754,347,051
基本財産	237,740,379	84,128,306	19,881,621	400,580,398	692,340,704	0	692,340,704
土地	132,847,418	610,080	513,648	3,112,432	137,083,578	0	137,083,578
建物	104,892,961	33,518,226	19,367,973	397,477,966	555,257,126	0	555,257,126
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	30,240,653	8,025,606	3,530,337	20,209,751	62,006,347	0	62,006,347
土地	2,617,700	0	0	0	2,617,700	0	2,617,700
建物	662,407	0	0	2,038,527	2,700,934	0	2,700,934
建物付属設備	1,433,251	0	273,709	0	1,706,960	0	1,706,960
構築物	253,505	43,336	65,925	254,116	616,882	0	616,882
機械及び装置	2	5	0	0	7	0	7
車輦運搬具	4,138,720	4,828,635	1	5,242,029	14,209,385	0	14,209,385
器具及び備品	4,266,495	98,781	633,603	9,871,689	14,870,468	0	14,870,468
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	151,200	0	0	0	151,200	0	151,200
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	16,717,373	3,054,849	2,557,099	2,803,490	25,132,811	0	25,132,811
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	356,400,207	136,262,274	61,473,333	446,986,714	1,001,122,528	0	1,001,122,528
負債の部							
流動負債	4,686,739	1,011,467	1,757,998	10,673,479	18,129,683	0	18,129,683
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,923,868	423,623	470,431	1,461,637	4,279,559	0	4,279,559
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	7,332,000	7,332,000	0	7,332,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	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	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	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	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	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	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,762,871	587,844	1,287,567	1,879,842	6,518,124	0	6,518,124
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	16,717,373	3,054,849	2,557,099	117,060,490	139,389,811	0	139,389,811
設備資金借入金	0	0	0	114,257,000	114,257,000	0	114,257,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	16,717,373	3,054,849	2,557,099	2,803,490	25,132,811	0	25,132,811
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	21,404,112	4,066,316	4,315,097	127,733,969	157,519,494	0	157,519,494
純資産の部							
基本金	336,508,596	21,418,000	0	0	357,926,596	0	357,926,596
国庫補助金等特別積立金	369,312	22,477,279	906,881	122,623,795	146,376,267	0	146,376,267
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-1,880,813	88,300,679	58,251,355	186,628,850	339,300,171	0	339,300,171
(うち当期活動増減差額)	8,981,246	8,782,953	-45,189	-600,546	17,098,464	0	17,098,464
純資産の部合計	334,996,095	132,195,958	57,156,936	319,252,745	843,603,034	0	843,603,034
負債及び純資産の部合計	356,400,207	136,262,274	61,473,333	446,986,714	1,001,122,528	0	1,001,122,528