

本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,618,649	19,390,226	228,423	流動負債	2,000,864	1,772,441	228,423
現金預金	19,618,649	19,390,226	228,423	事業未払金	1,977,594	1,742,563	235,031
普通預金	19,568,649	19,340,226	228,423	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	23,270	29,878	-6,608
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	111,948,481	119,554,542	-7,606,061	固定負債	995,500	819,500	176,000
基本財産	17,752,000	17,752,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	17,752,000	17,752,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	94,196,481	101,802,542	-7,606,061	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	995,500	819,500	176,000
建物	1	1	0	福利協会積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	12,691,957	13,862,580	-1,170,623				
車輜運搬具	0	0	0	負債の部合計	2,996,364	2,591,941	404,423
器具及び備品	5	5	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	17,752,000	17,752,000	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	17,752,000	17,752,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	80,509,018	87,120,456	-6,611,438
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	73,656,918	78,702,356	-5,045,438
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	73,656,918	78,702,356	-5,045,438	修繕積立金	0	0	0
措置施設繰越特定資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	災害時等特別積立金	5,500,000	5,500,000	0
事務費積立資産	0	0	0	基礎整備等積立金	1,352,100	2,918,100	-1,566,000
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,309,748	31,480,371	-1,170,623
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,782,061	-6,499,928	-1,282,133
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
減価償却積立資産	0	0	0				
(介)施設整備等積立資産	0	0	0				
災害時等特別積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
福利協会積立資産	995,500	819,500	176,000	純資産の部合計	128,570,766	136,352,827	-7,782,061
基礎整備等積立資産	1,352,100	2,918,100	-1,566,000	負債及び純資産の部合計	131,567,130	138,944,768	-7,377,638
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	131,567,130	138,944,768	-7,377,638				

松寿園 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	22,941,274	22,237,657	703,617	流動負債	3,887,381	3,386,175	501,206
現金預金	13,170,031	12,491,003	679,028	事業未払金	3,452,641	3,017,404	435,237
普通預金	13,120,031	12,441,003	679,028	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
事業未収金	9,771,243	9,621,002	150,241	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	1,021	1,021	0
未収補助金	0	20,428	-20,428	職員預り金	433,719	367,750	65,969
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	105,224	-105,224	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	483,663,444	492,503,762	-8,840,318	固定負債	28,717,890	30,933,424	-2,215,534
基本財産	290,642,285	302,409,015	-11,766,730	設備資金借入金	0	6,000,000	-6,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	290,642,285	302,409,015	-11,766,730	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	193,021,159	190,094,747	2,926,412	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	28,717,890	24,933,424	3,784,466
建物	0	94,080	-94,080	福利協会積立金	0	0	0
構築物	41,160	94,080	-52,920	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	4,502,542	5,131,849	-629,307	負債の部合計	32,605,271	34,319,599	-1,714,328
車輜運搬具	1	1	0				
器具及び備品	11,603,116	13,278,943	-1,675,827	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	33,017,850	33,017,850	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	33,017,850	33,017,850	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	207,432,029	215,553,578	-8,121,549
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	207,432,029	215,553,578	-8,121,549
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	148,156,450	146,656,450	1,500,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
措置施設繰越特定資産	141,156,450	139,656,450	1,500,000	施設整備等積立金	140,156,450	138,656,450	1,500,000
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	減価償却積立金	7,000,000	7,000,000	0
施設整備等積立資産	140,156,450	138,656,450	1,500,000	災害時等特別積立金	0	0	0
事務費積立資産	0	0	0	基礎整備等積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	85,393,118	85,193,942	199,176
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,699,176	9,037,620	-7,338,444
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
減価償却積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
(介)施設整備等積立資産	0	0	0				
災害時等特別積立資産	0	0	0				
福利協会積立資産	28,717,890	24,933,424	3,784,466	純資産の部合計	473,999,447	480,421,820	-6,422,373
基礎整備等積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	506,604,718	514,741,419	-8,136,701
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	506,604,718	514,741,419	-8,136,701				

松峰園 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	27,867,226	28,618,379	-751,153	流動負債	4,527,951	4,772,446	-244,495
現金預金	17,074,209	18,139,272	-1,065,063	事業未払金	4,084,423	4,250,701	-166,278
普通預金	17,024,209	18,089,272	-1,065,063	その他の未払金			0
当座預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務			0
小口現金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	10,793,017	10,378,241	414,776	未払費用			0
未収金			0	預り金	1,021	1,021	0
未収補助金		37,730	-37,730	職員預り金	442,507	520,724	-78,217
未収収益			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用		63,136	-63,136	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	貸与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	445,646,128	421,000,102	24,646,026	固定負債	27,885,588	25,257,656	2,627,932
基本財産	25,752,106	28,842,291	-3,090,185	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	25,752,106	28,842,291	-3,090,185	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	419,894,022	392,157,811	27,736,211	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金	27,885,588	25,257,656	2,627,932
建物			0	福利協会積立金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,099,102	1,498,247	-399,145	負債の部合計	32,413,539	30,030,102	2,383,437
車輜運搬具	3,496,683	2	3,496,681	純資産の部			
器具及び備品	5,208,675	4,904,256	304,419	基本金	40,060,000	40,060,000	0
建設仮勘定			0	基本金	40,060,000	40,060,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	18,741,497	18,942,549	-201,052
権利			0	国庫補助金等特別積立金	18,741,497	18,942,549	-201,052
ソフトウェア			0	その他の積立金	382,203,974	360,497,650	21,706,324
無形リース資産			0	人件費積立金	17,990,000	17,990,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金	348,113,974	326,407,650	21,706,324
措置施設繰越特定資産	366,103,974	344,397,650	21,706,324	減価償却積立金	16,100,000	16,100,000	0
人件費積立資産	17,990,000	17,990,000	0	災害時等特別積立金			0
施設整備等積立資産	348,113,974	326,407,650	21,706,324	基礎整備等積立金			0
事務費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	94,344	88,180	6,164
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	21,712,488	22,441,637	-729,149
備品等購入積立資産			0				
修繕積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産	16,100,000	16,100,000	0				
(介)施設整備等積立資産			0				
災害時等特別積立資産			0				
福利協会積立資産	27,885,588	25,257,656	2,627,932	純資産の部合計	441,099,815	419,588,379	21,511,436
基礎整備等積立資産			0	負債及び純資産の部合計	473,513,354	449,618,481	23,894,873
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	473,513,354	449,618,481	23,894,873				

松涛園 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	94,487,665	114,212,757	-19,725,092	流動負債	4,678,026	6,210,178	-1,532,152
現金預金	39,337,975	60,867,650	-21,529,675	事業未払金	3,701,166	5,232,512	-1,531,346
普通預金	39,227,254	44,747,318	-5,520,064	その他の未払金			0
当座預金	63,381	63,381	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金		16,070,332	-16,070,332	1年以内返済予定リース債務			0
小口現金	47,340	50,000	-2,660	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	55,149,690	53,109,881	2,039,809	未払費用			0
未収金				預り金	2,042	2,042	0
未収補助金		108,956	-108,956	職員預り金	974,818	975,624	-806
未収収益				前受金			0
立替金				前受収益			0
前払金				拠点区分間借入金			0
前払費用		126,270	-126,270	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				貸与引当金			0
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			0
仮払金							0
その他の流動資産							0
徴収不能引当金							0
固定資産	815,829,375	831,148,984	-15,319,609	固定負債	63,295,997	57,893,247	5,402,750
基本財産	80,048,183	90,448,551	-10,400,368	設備資金借入金			0
土地				長期運営資金借入金			0
建物	80,048,183	90,448,551	-10,400,368	リース債務	2,999,808	4,124,736	-1,124,928
定期預金				拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	735,781,192	740,700,433	-4,919,241	退職給付引当金	60,296,189	53,768,511	6,527,678
土地				長期未払金			0
建物	1,483,519	1,593,790	-110,271	福利協会積立金			0
構築物				その他の固定負債			0
機械及び装置	8,550,105	10,174,858	-1,624,753	負債の部合計	67,974,023	64,103,425	3,870,598
車輜運搬具	75,002	125,002	-50,000				
器具及び備品	27,517,639	31,529,022	-4,011,383	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	18,719,455	18,719,455	0
有形リース資産				基本金	18,719,455	18,719,455	0
権利				国庫補助金等特別積立金	57,320,946	67,337,474	-10,016,528
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	57,320,946	67,337,474	-10,016,528
無形リース資産	2,999,808	4,124,736	-1,124,928	その他の積立金	634,858,930	639,416,360	-4,557,430
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金	168,372,204		168,372,204
退職給付引当資産	60,296,189	53,736,665	6,559,524	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	168,372,204		168,372,204	修繕積立金	302,172,530	304,500,000	-2,327,470
措置施設繰越特定資産	0	0	0	施設整備等積立金	164,314,196	334,916,360	-170,602,164
人件費積立資産				減価償却積立金			0
施設整備等積立資産				災害時等特別積立金			0
事務費積立資産	0	0	0	基盤整備等積立金			0
人件費積立資産				次期繰越活動増減差額	131,443,686	155,785,027	-24,341,341
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	-28,898,771	-8,127,019	-20,771,752
修繕積立資産							
施設整備等積立資産							
減価償却積立資産	164,314,196	334,916,360	-170,602,164				
(介)施設整備等積立資産	302,172,530	304,500,000	-2,327,470				
災害時等特別積立資産							
福利協会積立資産							
基盤整備等積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	910,317,040	945,361,741	-35,044,701	純資産の部合計	842,343,017	881,258,316	-38,915,299
				負債及び純資産の部合計	910,317,040	945,361,741	-35,044,701

だいせん 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	13,840,050	12,999,696	840,354	流動負債	2,961,265	3,007,776	-46,511
現金預金	13,742,322	12,845,818	896,504	事業未払金	2,664,542	2,783,376	-118,834
普通預金	13,692,322	12,815,557	876,765	その他の未払金			0
当座預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
小口現金	50,000	30,261	19,739	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	97,728	69,698	28,030	未払費用			0
未収金			0	預り金	6,126	37,230	-31,104
未収補助金			0	職員預り金	290,597	187,170	103,427
未収収益			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用		84,180	-84,180	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	140,975,613	149,206,830	-8,231,217	固定負債	13,184,447	13,627,289	-442,842
基本財産	37,252,147	43,842,604	-6,590,457	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	37,252,147	43,842,604	-6,590,457	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	103,723,466	105,364,226	-1,640,760	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金	13,184,447	13,627,289	-442,842
建物			0	福利協会積立金			0
構築物	1	1	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	623,335	816,682	-193,347	負債の部合計	16,145,712	16,635,065	-489,353
車輜運搬具	2	2	0				
器具及び備品	24,269,981	26,700,252	-2,430,271	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	3,214,000	3,214,000	0
有形リース資産			0	基本金	3,214,000	3,214,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	50,812,587	59,122,688	-8,310,101
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	50,812,587	59,122,688	-8,310,101
無形リース資産			0	その他の積立金	65,645,700	64,220,000	1,425,700
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	4,600,000	4,600,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金		8,000,000	-8,000,000
人件費積立資産			0	修繕積立金		51,620,000	-51,620,000
措置施設繰越特定資産	0	0	0	施設整備等積立金	61,045,700		61,045,700
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
施設整備等積立資産			0	災害時等特別積立金			0
事務費積立資産	65,645,700	64,220,000	1,425,700	基礎整備等積立金			0
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000	0	次期繰越活動増減差額	18,997,664	19,014,773	-17,109
備品等購入積立資産		8,000,000	-8,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,408,591	3,247,327	-1,838,736
修繕積立資産		51,620,000	-51,620,000				
施設整備等積立資産	61,045,700		61,045,700				
減価償却積立資産			0				
(介)施設整備等積立資産			0				
災害時等特別積立資産			0				
福利協会積立資産	13,184,447	13,627,289	-442,842				
基礎整備等積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	154,815,663	162,206,526	-7,390,863	純資産の部合計	138,669,951	145,571,461	-6,901,510
				負債及び純資産の部合計	154,815,663	162,206,526	-7,390,863

デイサービスセンター 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	8,808,007	14,126,730	-5,318,723	流動負債	748,866	818,543	-69,677
現金預金	1,801,664	6,936,492	-5,134,828	事業未払金	641,319	770,216	-128,897
普通預金	1,751,664	6,886,492	-5,134,828	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
定期預金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
小口現金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
事業未収金	6,965,303	7,107,108	-141,805	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	107,547	48,327	59,220
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	41,040	83,130	-42,090	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	182,014,968	200,002,288	-17,987,320	固定負債	10,071,730	11,750,320	-1,678,590
基本財産	74,750,433	89,920,808	-15,170,375	設備資金借入金	0	0	0
土地	2,024,000	2,024,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	72,726,433	87,896,808	-15,170,375	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	107,264,535	110,081,480	-2,816,945	退職給付引当金	10,071,730	11,750,320	-1,678,590
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	福利協会積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2,015,440	2,589,328	-573,888	負債の部合計	10,820,596	12,568,863	-1,748,267
車輜運搬具	0	0	0				
器具及び備品	3,887,365	4,451,832	-564,467				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	基本金	16,556,500	16,556,500	0
権利	0	0	0	基本金	16,556,500	16,556,500	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	40,531,281	42,678,101	-2,146,820
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	40,531,281	42,678,101	-2,146,820
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	91,290,000	91,290,000	0
退職給付引当資産	10,071,730	11,750,320	-1,678,590	人件費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
措置施設繰越特定資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	52,590,000	52,590,000	0
施設整備等積立資産	0	0	0	減価償却積立金	38,700,000	38,700,000	0
事務費積立資産	0	0	0	災害時等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	基礎整備等積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,624,598	51,035,554	-19,410,956
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-19,410,956	-9,863,554	-9,547,402
施設整備等積立資産	0	0	0				
減価償却積立資産	38,700,000	38,700,000	0				
(介)施設整備等積立資産	52,590,000	52,590,000	0				
災害時等特別積立資産	0	0	0				
福利協会積立資産	0	0	0				
基礎整備等積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	190,822,975	214,129,018	-23,306,043	純資産の部合計	180,002,379	201,560,155	-21,557,776
				負債及び純資産の部合計	190,822,975	214,129,018	-23,306,043