

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部 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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	19,871,377	19,618,649	252,728	流動負債	2,079,085	2,000,864	78,221
現金預金	19,871,377	19,618,649	252,728	事業未払金	2,045,575	1,977,594	67,981
普通預金	19,821,377	19,568,649	252,728	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	預り金			0
小口現金	50,000	50,000	0	職員預り金	33,510	23,270	10,240
事業未収金			0	拠点区分間借入金			0
未収補助金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	104,243,858	111,948,481	-7,704,623	固定負債	1,171,500	995,500	176,000
基本財産	17,752,000	17,752,000	0	リース債務			0
土地	17,752,000	17,752,000	0	退職給付引当金			0
建物			0	福利協会積立金	1,171,500	995,500	176,000
その他の固定資産	86,491,858	94,196,481	-7,704,623	負債の部合計	3,250,585	2,996,364	254,221
土地			0				
建物			0				
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	11,521,334	12,691,957	-1,170,623	基本金	17,752,000	17,752,000	0
車輛運搬具			0	基本金	17,752,000	17,752,000	0
器具及び備品	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	73,799,018	80,509,018	-6,710,000
退職給付引当資産			0	人件費積立金	66,946,918	73,656,918	-6,710,000
人件費積立資産	66,946,918	73,656,918	-6,710,000	施設整備等積立金			0
措置施設繰越特定資産	0	0	0	減価償却積立金			0
人件費積立資産			0	災害時等特別積立金	5,500,000	5,500,000	0
施設整備等積立資産			0	基盤整備等積立金	1,352,100	1,352,100	0
事務費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	29,313,632	30,309,748	-996,116
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,706,116	-7,782,061	75,945
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産			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	1,171,500	995,500	176,000	純資産の部合計	120,864,650	128,570,766	-7,706,116
基盤整備等積立資産	1,352,100	1,352,100	0	負債及び純資産の部合計	124,115,235	131,567,130	-7,451,895
長期前払費用			0				
資産の部合計	124,115,235	131,567,130	-7,451,895				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松寿園 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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	28,825,730	22,941,274	5,884,456	流動負債	7,342,110	3,887,381	3,454,729
現金預金	17,948,482	13,170,031	4,778,451	事業未払金	6,818,722	3,452,641	3,366,081
普通預金	17,898,482	13,120,031	4,778,451	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	預り金		1,021	-1,021
小口現金	50,000	50,000	0	職員預り金	523,388	433,719	89,669
事業未収金	10,856,211	9,771,243	1,084,968	拠点区分間借入金			0
未収補助金	21,037		21,037				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	465,410,494	483,663,444	-18,252,950	固定負債	27,217,543	28,717,890	-1,500,347
基本財産	278,875,555	290,642,285	-11,766,730	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	278,875,555	290,642,285	-11,766,730	福利協会積立金	27,217,543	28,717,890	-1,500,347
その他の固定資産	186,534,939	193,021,159	-6,486,220	負債の部合計	34,559,653	32,605,271	1,954,382
土地			0				
建物			0				
構築物	1	41,160	-41,159	純資産の部			
機械及び装置	3,873,235	4,502,542	-629,307	基本金	33,017,850	33,017,850	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	33,017,850	33,017,850	0
器具及び備品	14,334,469	11,603,116	2,731,353	国庫補助金等特別積立金	197,401,850	207,432,029	-10,030,179
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	197,401,850	207,432,029	-10,030,179
無形リース資産			0	その他の積立金	140,600,722	148,156,450	-7,555,728
退職給付引当資産			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金	132,600,722	140,156,450	-7,555,728
措置施設繰越特定資産	133,600,722	141,156,450	-7,555,728	減価償却積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	災害時等特別積立金			0
施設整備等積立資産	132,600,722	140,156,450	-7,555,728	基盤整備等積立金			0
事務費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	88,656,149	85,393,118	3,263,031
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,292,697	1,699,176	-5,991,873
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
災害時等特別積立資産			0				
福利協会積立資産	27,217,543	28,717,890	-1,500,347				
基盤整備等積立資産			0				
長期前払費用	508,968		508,968	純資産の部合計	459,676,571	473,999,447	-14,322,876
資産の部合計	494,236,224	506,604,718	-12,368,494	負債及び純資産の部合計	494,236,224	506,604,718	-12,368,494

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松峰園 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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	34,056,612	27,867,226	6,189,386	流動負債	7,304,904	4,527,951	2,776,953
現金預金	22,609,284	17,074,209	5,535,075	事業未払金	6,842,704	4,084,423	2,758,281
普通預金	22,559,284	17,024,209	5,535,075	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	預り金		1,021	-1,021
小口現金	50,000	50,000	0	職員預り金	462,200	442,507	19,693
事業未収金	11,409,077	10,793,017	616,060	拠点区分間借入金			0
未収補助金	38,251		38,251				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	457,322,710	445,646,128	11,676,582	固定負債	27,697,593	27,885,588	-187,995
基本財産	24,527,336	25,752,106	-1,224,770	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	24,527,336	25,752,106	-1,224,770	福利協会積立金	27,697,593	27,885,588	-187,995
その他の固定資産	432,795,374	419,894,022	12,901,352	負債の部合計	35,002,497	32,413,539	2,588,958
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	40,060,000	40,060,000	0
構築物			0	基本金	40,060,000	40,060,000	0
機械及び装置	817,366	1,099,102	-281,736	国庫補助金等特別積立金	18,091,508	18,741,497	-649,989
車輛運搬具	2,473,264	3,496,683	-1,023,419	国庫補助金等特別積立金	18,091,508	18,741,497	-649,989
器具及び備品	6,899,601	5,208,675	1,690,926	その他の積立金	394,602,174	382,203,974	12,398,200
ソフトウェア			0	人件費積立金	17,990,000	17,990,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	361,802,774	348,113,974	13,688,800
退職給付引当資産			0	減価償却積立金	14,809,400	16,100,000	-1,290,600
人件費積立資産			0	災害時等特別積立金			0
措置施設繰越特定資産	379,792,774	366,103,974	13,688,800	基盤整備等積立金			0
人件費積立資産	17,990,000	17,990,000	0	次期繰越活動増減差額	3,623,143	94,344	3,528,799
施設整備等積立資産	361,802,774	348,113,974	13,688,800	(うち当期活動増減差額)	15,926,999	21,712,488	-5,785,489
事務費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産	14,809,400	16,100,000	-1,290,600				
災害時等特別積立資産			0				
福利協会積立資産	27,697,593	27,885,588	-187,995				
基盤整備等積立資産			0				
長期前払費用	305,376		305,376	純資産の部合計	456,376,825	441,099,815	15,277,010
資産の部合計	491,379,322	473,513,354	17,865,968	負債及び純資産の部合計	491,379,322	473,513,354	17,865,968

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松涛園 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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	102,136,011	94,487,665	7,648,346	流動負債	6,173,790	4,678,026	1,495,764
現金預金	47,405,265	39,337,975	8,067,290	事業未払金	5,202,860	3,701,166	1,501,694
普通預金	47,355,265	39,227,254	8,128,011	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金		63,381	-63,381	預り金		2,042	-2,042
小口現金	50,000	47,340	2,660	職員預り金	970,930	974,818	-3,888
事業未収金	54,617,140	55,149,690	-532,550	拠点区分間借入金			0
未収補助金	113,606		113,606				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	785,307,315	815,829,375	-30,522,060	固定負債	61,282,232	63,295,997	-2,013,765
基本財産	69,647,815	80,048,183	-10,400,368	リース債務	1,874,880	2,999,808	-1,124,928
土地			0	退職給付引当金	59,407,352	60,296,189	-888,837
建物	69,647,815	80,048,183	-10,400,368	福利協会積立金			0
その他の固定資産	715,659,500	735,781,192	-20,121,692	負債の部合計	67,456,022	67,974,023	-518,001
土地			0				
建物	1,373,248	1,483,519	-110,271				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	7,079,261	8,550,105	-1,470,844	基本金	18,719,455	18,719,455	0
車輛運搬具	1	75,002	-75,001	基本金	18,719,455	18,719,455	0
器具及び備品	21,990,284	27,517,639	-5,527,355	国庫補助金等特別積立金	47,304,418	57,320,946	-10,016,528
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	47,304,418	57,320,946	-10,016,528
無形リース資産	1,874,880	2,999,808	-1,124,928	その他の積立金	623,323,714	634,858,930	-11,535,216
退職給付引当資産	59,407,352	60,296,189	-888,837	人件費積立金	159,093,204	168,372,204	-9,279,000
人件費積立資産	159,093,204	168,372,204	-9,279,000	施設整備等積立金	300,672,530	302,172,530	-1,500,000
措置施設繰越特定資産	0	0	0	減価償却積立金	163,557,980	164,314,196	-756,216
人件費積立資産			0	災害時等特別積立金			0
施設整備等積立資産			0	基盤整備等積立金			0
事務費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	130,639,717	131,443,686	-803,969
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-12,339,185	-28,898,771	16,559,586
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産	300,672,530	302,172,530	-1,500,000				
減価償却積立資産	163,557,980	164,314,196	-756,216				
災害時等特別積立資産			0				
福利協会積立資産			0				
基盤整備等積立資産			0				
長期前払費用	610,760		610,760	純資産の部合計	819,987,304	842,343,017	-22,355,713
資産の部合計	887,443,326	910,317,040	-22,873,714	負債及び純資産の部合計	887,443,326	910,317,040	-22,873,714

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

だいせん 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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,044,604	13,840,050	1,204,554	流動負債	2,762,139	2,961,265	-199,126
現金預金	14,775,653	13,742,322	1,033,331	事業未払金	2,522,235	2,664,542	-142,307
普通預金	14,714,233	13,692,322	1,021,911	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金	11,420		11,420	預り金	4,084	6,126	-2,042
小口現金	50,000	50,000	0	職員預り金	235,820	290,597	-54,777
事業未収金	268,951	97,728	171,223	拠点区分間借入金			0
未収補助金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	130,643,453	140,975,613	-10,332,160	固定負債	15,885,353	13,184,447	2,700,906
基本財産	30,661,690	37,252,147	-6,590,457	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	30,661,690	37,252,147	-6,590,457	福利協会積立金	15,885,353	13,184,447	2,700,906
その他の固定資産	99,981,763	103,723,466	-3,741,703	負債の部合計	18,647,492	16,145,712	2,501,780
土地			0				
建物			0				
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	429,988	623,335	-193,347	基本金	3,214,000	3,214,000	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	3,214,000	3,214,000	0
器具及び備品	22,147,383	24,269,981	-2,122,598	国庫補助金等特別積立金	42,507,704	50,812,587	-8,304,883
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	42,507,704	50,812,587	-8,304,883
無形リース資産			0	その他の積立金	61,111,860	65,645,700	-4,533,840
退職給付引当資産			0	人件費積立金	4,600,000	4,600,000	0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金	56,511,860	61,045,700	-4,533,840
措置施設繰越特定資産	0	0	0	減価償却積立金			0
人件費積立資産			0	災害時等特別積立金			0
施設整備等積立資産			0	基盤整備等積立金			0
事務費積立資産	61,111,860	65,645,700	-4,533,840	次期繰越活動増減差額	20,207,001	18,997,664	1,209,337
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,324,503	1,408,591	-4,733,094
施設整備等積立資産	56,511,860	61,045,700	-4,533,840				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
災害時等特別積立資産			0				
福利協会積立資産	15,885,353	13,184,447	2,700,906				
基盤整備等積立資産			0				
長期前払費用	407,176		407,176	純資産の部合計	127,040,565	138,669,951	-11,629,386
資産の部合計	145,688,057	154,815,663	-9,127,606	負債及び純資産の部合計	145,688,057	154,815,663	-9,127,606

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

デイサービスセンター 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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	6,822,279	8,808,007	-1,985,728	流動負債	692,134	748,866	-56,732
現金預金	423,383	1,801,664	-1,378,281	事業未払金	584,683	641,319	-56,636
普通預金	373,383	1,751,664	-1,378,281	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	預り金			0
小口現金	50,000	50,000	0	職員預り金	107,451	107,547	-96
事業未収金	6,398,896	6,965,303	-566,407	拠点区分間借入金			0
未収補助金			0				
前払費用		41,040	-41,040				
仮払金			0				
固定資産	158,985,520	182,014,968	-23,029,448	固定負債	10,185,732	10,071,730	114,002
基本財産	59,580,058	74,750,433	-15,170,375	リース債務			0
土地	2,024,000	2,024,000	0	退職給付引当金	10,185,732	10,071,730	114,002
建物	57,556,058	72,726,433	-15,170,375	福利協会積立金			0
その他の固定資産	99,405,462	107,264,535	-7,859,073	負債の部合計	10,877,866	10,820,596	57,270
土地			0				
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	1,441,552	2,015,440	-573,888	基本金	16,556,500	16,556,500	0
車輛運搬具	3,975,417		3,975,417	基本金	16,556,500	16,556,500	0
器具及び備品	3,333,989	3,887,365	-553,376	国庫補助金等特別積立金	38,355,718	40,531,281	-2,175,563
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	38,355,718	40,531,281	-2,175,563
無形リース資産			0	その他の積立金	80,265,188	91,290,000	-11,024,812
退職給付引当資産	10,185,732	10,071,730	114,002	人件費積立金	18,660,000		18,660,000
人件費積立資産	18,660,000		18,660,000	施設整備等積立金	26,965,188	52,590,000	-25,624,812
措置施設繰越特定資産	0	0	0	減価償却積立金	34,640,000	38,700,000	-4,060,000
人件費積立資産			0	災害時等特別積立金			0
施設整備等積立資産			0	基盤整備等積立金			0
事務費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,752,527	31,624,598	-11,872,071
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-22,896,883	-19,410,956	-3,485,927
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産	26,965,188	52,590,000	-25,624,812				
減価償却積立資産	34,640,000	38,700,000	-4,060,000				
災害時等特別積立資産			0				
福利協会積立資産			0				
基盤整備等積立資産			0				
長期前払費用	203,584		203,584	純資産の部合計	154,929,933	180,002,379	-25,072,446
資産の部合計	165,807,799	190,822,975	-25,015,176	負債及び純資産の部合計	165,807,799	190,822,975	-25,015,176