

本部 貸借対照表
平成31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	19,820,329	19,871,377	-51,048	流動負債	1,914,559	2,079,085	-164,526
現金預金	19,820,329	19,871,377	-51,048	事業未払金	1,883,509	2,045,575	-162,066
普通預金	19,770,329	19,821,377	-51,048	預り金			0
当座預金			0	職員預り金	31,050	33,510	-2,460
小口現金	50,000	50,000	0				
事業未収金			0				
未収補助金			0				
固定資産	96,506,171	104,243,858	-7,737,687	固定負債	1,347,500	1,171,500	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	1,347,500	1,171,500	176,000
その他の固定資産	78,754,171	86,491,858	-7,737,687	負債の部合計	3,262,059	3,250,585	11,474
建物			0				
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	10,350,711	11,521,334	-1,170,623	基本金	17,752,000	17,752,000	0
車輜運搬具			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	67,055,954	73,799,018	-6,743,064
退職給付引当資産			0	人件費積立金	60,203,854	66,946,918	-6,743,064
人件費積立資産			0	施設整備等積立金			0
措置施設繰越特定資産	60,203,854	66,946,918	-6,743,064	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
措置施設繰越特定資産	0	0	0	基礎整備等積立金	1,352,100	1,352,100	0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	28,256,487	29,313,632	-1,057,145
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,800,209	-7,706,116	-94,093
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			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	1,347,500	1,171,500	176,000	純資産の部合計	113,064,441	120,864,650	-7,800,209
基礎整備等積立資産	1,352,100	1,352,100	0	負債及び純資産の部合計	116,326,500	124,115,235	-7,788,735
長期前払費用			0				
資産の部合計	116,326,500	124,115,235	-7,788,735				

松寿園 貸借対照表
平成31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	28,569,983	28,825,730	-255,747	流動負債	4,527,091	7,342,110	-2,815,019
現金預金	17,739,640	17,948,482	-208,842	事業未払金	4,156,111	6,818,722	-2,662,611
普通預金	17,689,640	17,898,482	-208,842	預り金			0
当座預金			0	職員預り金	370,980	523,388	-152,408
小口現金	50,000	50,000	0				
事業未収金	10,801,819	10,856,211	-54,392				
未収補助金	28,524	21,037	7,487				
固定資産	460,427,590	465,410,494	-4,982,904	固定負債	30,171,271	27,217,543	2,953,728
基本財産	267,108,825	278,875,555	-11,766,730	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	267,108,825	278,875,555	-11,766,730	福利協会積立金	30,171,271	27,217,543	2,953,728
その他の固定資産	193,318,765	186,534,939	6,783,826	負債の部合計	34,698,362	34,559,653	138,709
建物			0				
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	3,243,928	3,873,235	-629,307	基本金	33,017,850	33,017,850	0
車両運搬具	1	1	0	基本金	33,017,850	33,017,850	0
器具及び備品	13,797,616	14,334,469	-536,853	国庫補助金等特別積立金	187,257,850	197,401,850	-10,144,000
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	187,257,850	197,401,850	-10,144,000
無形リース資産			0	その他の積立金	145,724,222	140,600,722	5,123,500
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	137,724,222	132,600,722	5,123,500
措置施設繰越特定資産	138,724,222	133,600,722	5,123,500	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	137,724,222	132,600,722	5,123,500	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	88,299,289	88,656,149	-356,860
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,766,640	-4,292,697	9,059,337
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	30,171,271	27,217,543	2,953,728				
基礎整備等積立資産			0				
長期前払費用	381,726	508,968	-127,242	純資産の部合計	454,299,211	459,676,571	-5,377,360
資産の部合計	488,997,573	494,236,224	-5,238,651	負債及び純資産の部合計	488,997,573	494,236,224	-5,238,651

松峰園 貸借対照表
平成31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	31,840,634	34,056,612	-2,215,978	流動負債	4,754,563	7,304,904	-2,550,341
現金預金	21,258,042	22,609,284	-1,351,242	事業未払金	4,317,233	6,842,704	-2,525,471
普通預金	21,208,042	22,559,284	-1,351,242	預り金			0
当座預金			0	職員預り金	437,330	462,200	-24,870
小口現金	50,000	50,000	0				
事業未収金	10,540,720	11,409,077	-868,357				
未収補助金	41,872	38,251	3,621				
固定資産	469,396,777	457,322,710	12,074,067	固定負債	31,313,099	27,697,593	3,615,506
基本財産	22,446,996	24,527,336	-2,080,340	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	22,446,996	24,527,336	-2,080,340	福利協会積立金	31,313,099	27,697,593	3,615,506
その他の固定資産	446,949,781	432,795,374	14,154,407	負債の部合計	36,067,662	35,002,497	1,065,165
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	614,255	817,366	-203,111	基本金	40,060,000	40,060,000	0
車両運搬具	1,449,845	2,473,264	-1,023,419	基本金	40,060,000	40,060,000	0
器具及び備品	27,737,376	6,899,601	20,837,775	国庫補助金等特別積立金	16,282,350	18,091,508	-1,809,158
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	16,282,350	18,091,508	-1,809,158
無形リース資産			0	その他の積立金	385,606,174	394,602,174	-8,996,000
退職給付引当資産			0	人件費積立金	17,990,000	17,990,000	0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金	352,806,774	361,802,774	-8,996,000
措置施設繰越特定資産			0	減価償却積立金	14,809,400	14,809,400	0
人件費積立資産	370,796,774	379,792,774	-8,996,000	災害時等特別積立金			0
施設整備等積立資産	17,990,000	17,990,000	0	基礎整備等積立金			0
施設整備等積立資産	352,806,774	361,802,774	-8,996,000	次期繰越活動増減差額	23,221,225	3,623,143	19,598,082
事務費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,602,082	15,926,999	-5,324,917
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	14,809,400	0				
災害時等特別積立資産			0				
福利協会積立資産	31,313,099	27,697,593	3,615,506				
基礎整備等積立資産			0				
長期前払費用	229,032	305,376	-76,344	純資産の部合計	465,169,749	456,376,825	8,792,924
資産の部合計	501,237,411	491,379,322	9,858,089	負債及び純資産の部合計	501,237,411	491,379,322	9,858,089

松涛園 貸借対照表
平成31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	103,090,697	102,136,011	954,686	流動負債	6,232,861	6,173,790	59,071
現金預金	48,445,262	47,405,265	1,039,997	事業未払金	5,113,373	5,202,860	-89,487
普通預金	48,395,262	47,355,265	1,039,997	預り金			0
当座預金			0	職員預り金	1,119,488	970,930	148,558
小口現金	50,000	50,000	0				
事業未収金	54,541,279	54,617,140	-75,861				
未収補助金	104,156	113,606	-9,450				
固定資産	773,893,611	785,307,315	-11,413,704	固定負債	60,610,028	61,282,232	-672,204
基本財産	59,785,647	69,647,815	-9,862,168	リース債務	749,952	1,874,880	-1,124,928
土地			0	退職給付引当金	59,860,076	59,407,352	452,724
建物	59,785,647	69,647,815	-9,862,168	福利協会積立金			0
その他の固定資産	714,107,964	715,659,500	-1,551,536	負債の部合計	66,842,889	67,456,022	-613,133
建物	1,262,977	1,373,248	-110,271				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	5,688,450	7,079,261	-1,390,811	基本金	18,719,455	18,719,455	0
車両運搬具	1	1	0	基本金	18,719,455	18,719,455	0
器具及び備品	16,232,175	21,990,284	-5,758,109	国庫補助金等特別積立金	40,050,243	47,304,418	-7,254,175
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	40,050,243	47,304,418	-7,254,175
無形リース資産	749,952	1,874,880	-1,124,928	その他の積立金	629,856,263	623,323,714	6,532,549
退職給付引当資産	59,860,076	59,407,352	452,724	人件費積立金	159,093,204	159,093,204	0
人件費積立資産	159,093,204	159,093,204	0	施設整備等積立金	299,205,079	300,672,530	-1,467,451
措置施設繰越特定資産	0	0	0	減価償却積立金	171,557,980	163,557,980	8,000,000
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	基礎整備等積立金			0
事務費積立資産	0	0	0	基礎整備等積立資産	121,515,458	130,639,717	-9,124,259
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-2,591,710	-12,339,185	9,747,475
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			
施設整備等積立資産	299,205,079	300,672,530	-1,467,451				
減価償却積立資産	171,557,980	163,557,980	8,000,000	純資産の部合計	810,141,419	819,987,304	-9,845,885
災害時等特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	876,984,308	887,443,326	-10,459,018
福利協会積立資産			0				
基礎整備等積立資産			0				
長期前払費用	458,070	610,760	-152,690				
資産の部合計	876,984,308	887,443,326	-10,459,018				

だいせん 貸借対照表
平成31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	15,627,721	15,044,604	583,117	流動負債	2,960,726	2,762,139	198,587
現金預金	15,611,961	14,775,653	836,308	事業未払金	2,743,572	2,522,235	221,337
普通預金	15,561,961	14,714,233	847,728	預り金	4,084	4,084	0
当座預金		11,420	-11,420	職員預り金	213,070	235,820	-22,750
小口現金	50,000	50,000	0				
事業未収金	15,760	268,951	-253,191				
未収補助金			0				
固定資産	119,045,485	130,643,453	-11,597,968	固定負債	15,053,080	15,885,353	-832,273
基本財産	24,281,353	30,661,690	-6,380,337	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	24,281,353	30,661,690	-6,380,337	福利協会積立金	15,053,080	15,885,353	-832,273
その他の固定資産	94,764,132	99,981,763	-5,217,631	負債の部合計	18,013,806	18,647,492	-633,686
建物			0				
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	236,641	429,988	-193,347	基本金	3,214,000	3,214,000	0
車両運搬具	2	2	0	基本金	3,214,000	3,214,000	0
器具及び備品	20,027,162	22,147,383	-2,120,221	国庫補助金等特別積立金	35,981,960	42,507,704	-6,525,744
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	35,981,960	42,507,704	-6,525,744
無形リース資産			0	その他の積立金	59,141,864	61,111,860	-1,969,996
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	54,541,864	56,511,860	-1,969,996
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	基礎整備等積立金			0
事務費積立資産	59,141,864	61,111,860	-1,969,996	基礎整備等積立金	18,321,576	20,207,001	-1,885,425
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000	0	次期繰越活動増減差額	-3,855,421	-3,324,503	-530,918
施設整備等積立資産	54,541,864	56,511,860	-1,969,996	(うち当期活動増減差額)			
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	15,053,080	15,885,353	-832,273				
基礎整備等積立資産			0				
長期前払費用	305,382	407,176	-101,794	純資産の部合計	116,659,400	127,040,565	-10,381,165
資産の部合計	134,673,206	145,688,057	-11,014,851	負債及び純資産の部合計	134,673,206	145,688,057	-11,014,851

デイサービスセンター 貸借対照表
平成31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	9,628,694	6,822,279	2,806,415	流動負債	664,854	692,134	-27,280
現金預金	2,799,112	423,383	2,375,729	事業未払金	557,154	584,683	-27,529
普通預金	2,749,112	373,383	2,375,729	預り金			0
当座預金			0	職員預り金	107,700	107,451	249
小口現金	50,000	50,000	0				
事業未収金	6,829,582	6,398,896	430,686				
未収補助金			0				
固定資産	146,319,421	158,985,520	-12,666,099	固定負債	6,577,656	10,185,732	-3,608,076
基本財産	56,495,656	59,580,058	-3,084,402	リース債務			0
土地	2,024,000	2,024,000	0	退職給付引当金	6,577,656	10,185,732	-3,608,076
建物	54,471,656	57,556,058	-3,084,402	福利協会積立金			0
その他の固定資産	89,823,765	99,405,462	-9,581,697	負債の部合計	7,242,510	10,877,866	-3,635,356
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	867,664	1,441,552	-573,888	基本金	16,556,500	16,556,500	0
車両運搬具	2,960,417	3,975,417	-1,015,000	基本金	16,556,500	16,556,500	0
器具及び備品	3,908,032	3,333,989	574,043	国庫補助金等特別積立金	35,841,115	38,355,718	-2,514,603
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	35,841,115	38,355,718	-2,514,603
無形リース資産			0	その他の積立金	75,357,308	80,265,188	-4,907,880
退職給付引当資産	6,577,656	10,185,732	-3,608,076	人件費積立金	15,060,000	18,660,000	-3,600,000
人件費積立資産	15,060,000	18,660,000	-3,600,000	施設整備等積立金	26,965,188	26,965,188	0
措置施設繰越特定資産	0	0	0	減価償却積立金	33,332,120	34,640,000	-1,307,880
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	20,950,682	19,752,527	1,198,155
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,709,725	-22,896,883	19,187,158
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産	26,965,188	26,965,188	0				
減価償却積立資産	33,332,120	34,640,000	-1,307,880				
災害時等特別積立資産			0				
福利協会積立資産			0				
基礎整備等積立資産			0				
長期前払費用	152,688	203,584	-50,896	純資産の部合計	148,705,605	154,929,933	-6,224,328
資産の部合計	155,948,115	165,807,799	-9,859,684	負債及び純資産の部合計	155,948,115	165,807,799	-9,859,684