

## 法人単位貸借対照表

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	155,506,103	172,581,844	△17,075,741	流動負債	250,116,786	252,110,144	△1,993,358
現金預金	29,480,871	26,479,035	3,001,836	事業未払金	120,388,150	136,101,681	△15,713,531
事業未収金	120,661,255	128,114,123	△7,452,868	1年以内返済予定設備資金借入金	68,716,000	64,287,650	4,428,350
未収金	2,747,000	13,626,988	△10,879,988	1年以内返済予定長期運営資金借入金	29,736,860	17,532,093	12,204,767
貯蔵品	880,587	1,509,679	△629,092	1年以内返済予定リース債務	3,950,580	3,950,580	0
医薬品	483,062	628,080	△145,018	1年以内支払予定その他の固定負債	26,193,844	30,205,484	△4,011,640
原材料	206,587	231,713	△25,126	職員預り金	1,001,752	32,656	969,096
立替金	0	234,633	△234,633	前受収益	129,600	0	129,600
前払金	1,046,741	1,757,593	△710,852				
固定資産	1,782,338,607	1,864,220,524	△81,881,917	固定負債	1,102,517,864	1,155,236,148	△52,718,284
基本財産	1,462,691,047	1,519,856,983	△57,165,936	設備資金借入金	997,027,000	1,011,531,350	△14,504,350
土地	371,160,764	371,160,764	0	長期運営資金借入金	53,584,384	70,653,894	△17,069,510
建物	1,049,468,889	1,084,376,790	△34,907,901	リース債務	7,065,604	11,016,184	△3,950,580
建物附属設備	39,061,394	61,319,429	△22,258,035	預り敷金	9,000,000		9,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	35,840,876	62,034,720	△26,193,844
その他の固定資産	319,647,560	344,363,541	△24,715,981	負債の部合計	1,352,634,650	1,407,346,292	△54,711,642
土地	161,251,047	161,251,047	0	純資産の部			
建物	29,468,982	30,444,700	△975,718	基本金	159,317,160	159,317,160	0
建物附属設備	24,506,877	25,566,036	△1,059,159	第1号基本金	159,317,160	159,317,160	0
構築物	8,965,983	9,809,917	△843,934	国庫補助金等特別積立金	336,162,306	352,327,111	△16,164,805
機械及び装置	15,562,558	18,698,925	△3,136,367	次期繰越活動増減差額	89,730,594	117,811,805	△28,081,211
車輛運搬具	9,159,335	13,928,526	△4,769,191	(うち当期活動増減差額)	△28,081,211	28,562,567	△56,643,778
器具及び備品	58,207,412	67,807,206	△9,599,794				
有形リース資産	9,106,746	12,383,405	△3,276,659				
権利	492,520	492,520	0				
ソフトウェア	1,016,648	1,397,891	△381,243				
無形リース資産	1,909,452	2,583,368	△673,916				
資産の部合計	1,937,844,710	2,036,802,368	△98,957,658	純資産の部合計	585,210,060	629,456,076	△44,246,016
				負債及び純資産の部合計	1,937,844,710	2,036,802,368	△98,957,658

介護事業拠点区分 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	148,846,710	163,763,441	△14,916,731	流動負債	230,755,777	224,405,094	6,350,683
現金預金	28,562,845	24,169,246	4,393,599	事業未払金	115,211,035	122,070,358	△6,859,323
事業未収金	116,030,031	123,582,392	△7,552,361	1年以内返済予定設備資金借入金	66,958,670	62,733,137	4,225,533
未収金	2,585,000	13,626,988	△11,041,988	1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,257,860	16,230,843	12,027,017
貯蔵品	440,765	259,200	181,565	1年以内返済予定リース債務	3,297,624	3,297,624	0
医薬品	181,328	133,389	47,939	1年以内支払予定その他の固定負債	16,028,836	20,040,476	△4,011,640
立替金	0	234,633	△234,633	職員預り金	1,001,752	32,656	969,096
前払金	1,046,741	1,757,593	△710,852				
固定資産	1,666,533,809	1,741,499,525	△74,965,716	固定負債	1,018,715,960	1,069,235,701	△50,519,741
基本財産	1,409,329,132	1,463,769,826	△54,440,694	設備資金借入金	970,895,380	985,196,913	△14,301,533
土地	371,160,764	371,160,764	0	長期運営資金借入金	33,713,384	50,605,144	△16,891,760
建物	1,011,215,052	1,044,710,249	△33,495,197	リース債務	5,634,896	8,932,508	△3,297,612
建物附属設備	23,953,316	44,898,813	△20,945,497	その他の固定負債	8,472,300	24,501,136	△16,028,836
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	1,249,471,737	1,293,640,795	△44,169,058
その他の固定資産	257,204,677	277,729,699	△20,525,022	純資産の部			
土地	155,126,396	161,251,047	△6,124,651	基本金	159,317,160	159,317,160	0
建物	14,228,242	15,499,997	△1,271,755	第1号基本金	159,317,160	159,317,160	0
建物附属設備	20,964,083	21,389,322	△425,239	国庫補助金等特別積立金	336,002,560	352,327,111	△16,324,551
構築物	5,547,589	6,424,578	△876,989	次期繰越活動増減差額	70,589,062	99,977,900	△29,388,838
機械及び装置	14,589,517	17,575,965	△2,986,448	(うち当期活動増減差額)	△29,388,838	11,827,661	△41,216,499
車輛運搬具	8,686,667	13,098,144	△4,411,477				
器具及び備品	28,799,984	29,920,857	△1,120,873				
有形リース資産	7,023,087	9,646,781	△2,623,694				
権利	329,660	339,640	△9,980				
無形リース資産	1,909,452	2,583,368	△673,916	純資産の部合計	565,908,782	611,622,171	△45,713,389
資産の部合計	1,815,380,519	1,905,262,966	△89,882,447	負債及び純資産の部合計	1,815,380,519	1,905,262,966	△89,882,447

## 授産事業拠点区分 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	723,745	1,990,984	△1,267,239	流動負債	284,384	327,957	△43,573
現金預金	44,235	467,200	△422,965	事業未払金	284,384	327,957	△43,573
事業未収金	54,341	41,592	12,749				
貯蔵品	418,582	1,250,479	△831,897				
原材料	206,587	231,713	△25,126				
固定資産	1,175,922	1,369,317	△193,395	固定負債			
基本財産				負債の部合計	284,384	327,957	△43,573
その他の固定資産	1,175,922	1,369,317	△193,395	純資産の部			
建物附属設備	18,047	33,740	△15,693	次期繰越活動増減差額	1,615,283	3,032,344	△1,417,061
構築物	31,952	59,735	△27,783	(うち当期活動増減差額)	△1,417,061	745,797	△2,162,858
機械及び装置	973,041	1,122,960	△149,919				
器具及び備品	2	2	0	純資産の部合計	1,615,283	3,032,344	△1,417,061
権利	152,880	152,880	0	負債及び純資産の部合計	1,899,667	3,360,301	△1,460,634
資産の部合計	1,899,667	3,360,301	△1,460,634				

## 医療事業拠点区分 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	5,332,728	6,826,419	△1,493,691	流動負債	18,947,025	20,376,121	△1,429,096
現金預金	270,871	1,841,589	△1,570,718	事業未払金	4,892,731	6,702,394	△1,809,663
事業未収金	4,576,883	4,490,139	86,744	1年以内返済予定設備資金借入金	1,757,330	1,554,513	202,817
未収金	162,000		162,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,479,000	1,301,250	177,750
貯蔵品	21,240		21,240	1年以内返済予定リース債務	652,956	652,956	0
医薬品	301,734	494,691	△192,957	1年以内支払予定その他の固定負債	10,165,008	10,165,008	0
固定資産	92,522,130	105,576,597	△13,054,467	固定負債	74,801,904	86,000,447	△11,198,543
基本財産	53,361,915	56,087,157	△2,725,242	設備資金借入金	26,131,620	26,334,437	△202,817
建物	38,253,837	39,666,541	△1,412,704	長期運営資金借入金	19,871,000	20,048,750	△177,750
建物附属設備	15,108,078	16,420,616	△1,312,538	リース債務	1,430,708	2,083,676	△652,968
その他の固定資産	39,160,215	49,489,440	△10,329,225	その他の固定負債	27,368,576	37,533,584	△10,165,008
建物附属設備	3,524,747	4,142,974	△618,227	負債の部合計	93,748,929	106,376,568	△12,627,639
構築物	3,235,194	3,325,604	△90,410	純資産の部			
器具及び備品	29,299,967	37,886,347	△8,586,380	国庫補助金等特別積立金	159,746		159,746
有形リース資産	2,083,659	2,736,624	△652,965	次期繰越活動増減差額	3,946,183	6,026,448	△2,080,265
ソフトウェア	1,016,648	1,397,891	△381,243	(うち当期活動増減差額)	△2,080,265	7,213,996	△9,294,261
資産の部合計	97,854,858	112,403,016	△14,548,158	純資産の部合計	4,105,929	6,026,448	△1,920,519
				負債及び純資産の部合計	97,854,858	112,403,016	△14,548,158

## 宅老所事業拠点区分 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				流動負債	0		0
固定資産	7,231,787		7,231,787	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0		0
その他の固定資産	7,231,787		7,231,787	純資産の部			
土地	6,124,651		6,124,651	次期繰越活動増減差額	7,231,787		7,231,787
建物	999,677		999,677	(うち当期活動増減差額)	7,231,787		7,231,787
器具及び備品	107,459		107,459	純資産の部合計	7,231,787		7,231,787
資産の部合計	7,231,787		7,231,787	負債及び純資産の部合計	7,231,787		7,231,787

## 収益事業拠点区分 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	602,920	1,000	601,920	流動負債	129,600	7,000,972	△6,871,372
現金預金	602,920	1,000	601,920	事業未払金	0	7,000,972	△7,000,972
				前受収益	129,600	0	129,600
固定資産	14,874,959	15,775,085	△900,126	固定負債	9,000,000		9,000,000
基本財産				預り敷金	9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	14,874,959	15,775,085	△900,126	負債の部合計	9,129,600	7,000,972	2,128,628
建物	14,241,063	14,944,703	△703,640	純資産の部			
構築物	151,248		151,248	次期繰越活動増減差額	6,348,279	8,775,113	△2,426,834
車輛運搬具	472,668	830,382	△357,714	(うち当期活動増減差額)	△2,426,834	8,775,113	△11,201,947
権利	9,980		9,980	純資産の部合計	6,348,279	8,775,113	△2,426,834
資産の部合計	15,477,879	15,776,085	△298,206	負債及び純資産の部合計	15,477,879	15,776,085	△298,206