

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	421,441,994	188,302,662	233,139,332	流動負債	62,778,667	18,890,622	43,888,045
現金預金	278,765,033	129,059,355	149,705,678	事業未払金	3,913,438	5,486,059	-1,572,621
事業未収金	57,025,326	57,960,456	-935,130	その他の未払金	450,000	1,200,000	-750,000
未収金	6,480	11,302	-4,822	未払費用	2,785,170	857,016	1,928,154
未収補助金	47,078,000	926,000	46,152,000	職員預り金	3,114,104	812,635	2,301,469
給食用材料	266,400		266,400	仮受金	41,900,000		41,900,000
前払費用	300,755	345,549	-44,794	賞与引当金	10,615,955	10,534,912	81,043
仮払金	38,000,000		38,000,000	固定負債	16,778,936	16,484,670	294,266
固定資産	547,556,180	689,820,963	-142,264,783	退職給付引当金	16,778,936	16,484,670	294,266
基本財産	390,076,456	420,019,776	-29,943,320	負債の部合計	79,557,603	35,375,292	44,182,311
土地	117,706,003	117,706,003		純 資 産 の 部			
建物	272,370,453	302,313,773	-29,943,320	基本金	97,970,418	97,970,418	
その他の固定資産	157,479,724	269,801,187	-112,321,463	基本金	97,970,418	97,970,418	
構築物	11,076,026	13,481,118	-2,405,092	国庫補助金等特別積立金	102,954,759	105,752,092	-2,797,333
機械及び装置	728,476	1,327,178	-598,702	国庫補助金等特別積立金	102,954,759	105,752,092	-2,797,333
車輛運搬具	1,136,789	1,927,153	-790,364	その他の積立金		220,000,000	-220,000,000
器具及び備品	39,810,917	12,566,476	27,244,441	人件費積立金		34,000,000	-34,000,000
建設仮勘定	83,953,000		83,953,000	修繕費積立金		64,000,000	-64,000,000
権利	1,200	1,200		施設整備等積立金		122,000,000	-122,000,000
ソフトウェア	100,440	207,405	-106,965	次期繰越活動増減差額	688,515,394	419,025,823	269,489,571
退職給付引当資産	16,778,936	16,484,670	294,266	次期繰越活動増減差額	688,515,394	419,025,823	269,489,571
人件費積立資産		34,000,000	-34,000,000	（うち当期活動増減差額）	49,489,571	16,422,978	33,066,593
修繕費積立資産		64,000,000	-64,000,000				
施設整備等積立資産		122,000,000	-122,000,000	純資産の部合計	889,440,571	842,748,333	46,692,238
差入保証金	3,400,000	3,400,000		負債及び純資産の部合計	968,998,174	878,123,625	90,874,549
長期前払費用	493,940	405,987	87,953				
資産の部合計	968,998,174	878,123,625	90,874,549				

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	412,941,954	8,500,040	421,441,994		421,441,994
現金預金	271,059,628	7,705,405	278,765,033		278,765,033
事業未収金	56,230,876	794,450	57,025,326		57,025,326
未収金	6,480		6,480		6,480
未収補助金	47,078,000		47,078,000		47,078,000
給食用材料	266,400		266,400		266,400
前払費用	300,570	185	300,755		300,755
仮払金	38,000,000		38,000,000		38,000,000
固定資産	547,404,749	151,431	547,556,180		547,556,180
基本財産	390,017,080	59,376	390,076,456		390,076,456
土地	117,706,003		117,706,003		117,706,003
建物	272,311,077	59,376	272,370,453		272,370,453
その他の固定資産	157,387,669	92,055	157,479,724		157,479,724
構築物	11,076,026		11,076,026		11,076,026
機械及び装置	728,476		728,476		728,476
車輛運搬具	1,136,789		1,136,789		1,136,789
器具及び備品	39,810,914	3	39,810,917		39,810,917
建設仮勘定	83,953,000		83,953,000		83,953,000
権利	1,200		1,200		1,200
ソフトウェア	100,440		100,440		100,440
退職給付引当資産	16,686,884	92,052	16,778,936		16,778,936
差入保証金	3,400,000		3,400,000		3,400,000
長期前払費用	493,940		493,940		493,940
資産の部合計	960,346,703	8,651,471	968,998,174		968,998,174
流動負債	62,602,333	176,334	62,778,667		62,778,667
事業未払金	3,898,786	14,652	3,913,438		3,913,438
その他の未払金	450,000		450,000		450,000
未払費用	2,757,702	27,468	2,785,170		2,785,170
職員預り金	3,082,810	31,294	3,114,104		3,114,104
仮受金	41,900,000		41,900,000		41,900,000
賞与引当金	10,513,035	102,920	10,615,955		10,615,955
固定負債	16,686,884	92,052	16,778,936		16,778,936
退職給付引当金	16,686,884	92,052	16,778,936		16,778,936
負債の部合計	79,289,217	268,386	79,557,603		79,557,603
基本金	97,970,418		97,970,418		97,970,418
基本金	97,970,418		97,970,418		97,970,418
国庫補助金等特別積立金	102,954,759		102,954,759		102,954,759
国庫補助金等特別積立金	102,954,759		102,954,759		102,954,759
次期繰越活動増減差額	680,132,309	8,383,085	688,515,394		688,515,394
次期繰越活動増減差額	680,132,309	8,383,085	688,515,394		688,515,394
（うち当期活動増減差額）	48,223,198	1,266,373	49,489,571		49,489,571
純資産の部合計	881,057,486	8,383,085	889,440,571		889,440,571
負債及び純資産の部合計	960,346,703	8,651,471	968,998,174		968,998,174

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	高縄荘	グループホーム なぎさ	あやめ荘	グループホーム なでしこ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,149,010	72,362,035	27,158,232	51,383,504	257,889,173	412,941,954		412,941,954
現金預金	4,149,010	16,845,798	16,614,908	18,738,739	214,711,173	271,059,628		271,059,628
事業未収金		26,525,689	10,401,748	19,303,439		56,230,876		56,230,876
未収金		1,430		5,050		6,480		6,480
未収補助金		3,900,000			43,178,000	47,078,000		47,078,000
給食用材料				266,400		266,400		266,400
前払費用		89,118	141,576	69,876		300,570		300,570
仮払金		25,000,000		13,000,000		38,000,000		38,000,000
固定資産		107,035,242	71,065,478	278,663,561	90,640,468	547,404,749		547,404,749
基本財産		63,305,197	62,441,040	264,270,843		390,017,080		390,017,080
土地		23,254,725		94,451,278		117,706,003		117,706,003
建物		40,050,472	62,441,040	169,819,565		272,311,077		272,311,077
その他の固定資産		43,730,945	8,624,438	14,392,718	90,640,468	157,387,669		157,387,669
構築物		3,119,720	555,133	7,401,173		11,076,026		11,076,026
機械及び装置		528,091	6	200,379		728,476		728,476
車輛運搬具		150,797	2	985,990		1,136,789		1,136,789
器具及び備品		31,540,709	872,461	710,276	6,687,468	39,810,914		39,810,914
建設仮勘定					83,953,000	83,953,000		83,953,000
権利		1,200				1,200		1,200
ソフトウェア		100,440				100,440		100,440
退職給付引当資産		8,136,834	3,530,654	5,019,396		16,686,884		16,686,884
差入保証金			3,400,000			3,400,000		3,400,000
長期前払費用		152,254	266,182	75,504		493,940		493,940
資産の部合計	4,149,010	179,397,277	98,223,710	330,047,065	348,529,641	960,346,703		960,346,703
流動負債	3,912,450	9,627,967	3,544,548	6,876,044	38,641,324	62,602,333		62,602,333
事業未払金	11,532	1,776,491	823,985	1,286,346	432	3,898,786		3,898,786
その他の未払金				450,000		450,000		450,000
未払費用		1,306,282	505,075	946,345		2,757,702		2,757,702
職員預り金	918	1,456,371	575,179	1,050,342		3,082,810		3,082,810
仮受金	3,900,000				38,000,000	41,900,000		41,900,000
賞与引当金		5,088,823	1,640,309	3,143,011	640,892	10,513,035		10,513,035
固定負債		8,136,834	3,530,654	5,019,396		16,686,884		16,686,884
退職給付引当金		8,136,834	3,530,654	5,019,396		16,686,884		16,686,884
負債の部合計	3,912,450	17,764,801	7,075,202	11,895,440	38,641,324	79,289,217		79,289,217
基本金		97,970,418				97,970,418		97,970,418
基本金		97,970,418				97,970,418		97,970,418
国庫補助金等特別積立金		25,681,247	29,274,001	41,312,043	6,687,468	102,954,759		102,954,759
国庫補助金等特別積立金		25,681,247	29,274,001	41,312,043	6,687,468	102,954,759		102,954,759
次期繰越活動増減差額	236,560	37,980,811	61,874,507	276,839,582	303,200,849	680,132,309		680,132,309
次期繰越活動増減差額	236,560	37,980,811	61,874,507	276,839,582	303,200,849	680,132,309		680,132,309
（うち当期活動増減差額）	-202,539	-79,274,047	-43,345,687	-132,155,378	303,200,849	48,223,198		48,223,198
純資産の部合計	236,560	161,632,476	91,148,508	318,151,625	309,888,317	881,057,486		881,057,486
負債及び純資産の部合計	4,149,010	179,397,277	98,223,710	330,047,065	348,529,641	960,346,703		960,346,703

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘 定 科 目	居 宅	高 縄 荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,500,040		8,500,040		8,500,040
現金預金	7,705,405		7,705,405		7,705,405
事業未収金	794,450		794,450		794,450
前払費用	185		185		185
固定資産	151,431		151,431		151,431
基本財産	59,376		59,376		59,376
建物	59,376		59,376		59,376
その他の固定資産	92,055		92,055		92,055
器具及び備品	3		3		3
退職給付引当資産	92,052		92,052		92,052
資産の部合計	8,651,471		8,651,471		8,651,471
流動負債	176,334		176,334		176,334
事業未払金	14,652		14,652		14,652
未払費用	27,468		27,468		27,468
職員預り金	31,294		31,294		31,294
賞与引当金	102,920		102,920		102,920
固定負債	92,052		92,052		92,052
退職給付引当金	92,052		92,052		92,052
負債の部合計	268,386		268,386		268,386
次期繰越活動増減差額	8,383,085		8,383,085		8,383,085
次期繰越活動増減差額	8,383,085		8,383,085		8,383,085
(うち当期活動増減差額)	1,266,373		1,266,373		1,266,373
純資産の部合計	8,383,085		8,383,085		8,383,085
負債及び純資産の部合計	8,651,471		8,651,471		8,651,471

本部拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	4,149,010	446,123	3,702,887	流動負債	3,912,450	7,024	3,905,426
現金預金	4,149,010	446,123	3,702,887	事業未払金	11,532	7,024	4,508
				職員預り金	918		918
				仮受金	3,900,000		3,900,000
				負債の部合計	3,912,450	7,024	3,905,426
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	236,560	439,099	-202,539
				次期繰越活動増減差額	236,560	439,099	-202,539
				（うち当期活動増減差額）	-202,539	-100,037	-102,502
				純資産の部合計	236,560	439,099	-202,539
資産の部合計	4,149,010	446,123	3,702,887	負債及び純資産の部合計	4,149,010	446,123	3,702,887

事業・拠点 [0200:高縄荘]

高縄荘拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	72,362,035	85,504,735	-13,142,700	流動負債	9,627,967	9,369,750	258,217
現金預金	16,845,798	58,064,965	-41,219,167	事業未払金	1,776,491	2,067,916	-291,425
事業未収金	26,525,689	26,347,503	178,186	その他の未払金		1,200,000	-1,200,000
未収金	1,430	11,022	-9,592	未払費用	1,306,282	451,932	854,350
未収補助金	3,900,000	926,000	2,974,000	職員預り金	1,456,371	416,373	1,039,998
前払費用	89,118	155,245	-66,127	賞与引当金	5,088,823	5,233,529	-144,706
仮払金	25,000,000		25,000,000	固定負債	8,136,834	8,018,310	118,524
固定資産	107,035,242	175,206,665	-68,171,423	退職給付引当金	8,136,834	8,018,310	118,524
基本財産	63,305,197	71,867,686	-8,562,489	負債の部合計	17,764,801	17,388,060	376,741
土地	23,254,725	23,254,725		純 資 産 の 部			
建物	40,050,472	48,612,961	-8,562,489	基本金	97,970,418	97,970,418	
その他の固定資産	43,730,045	103,338,979	-59,608,934	基本金	97,970,418	97,970,418	
構築物	3,119,720	3,319,560	-199,840	国庫補助金等特別積立金	25,681,247	28,098,064	-2,416,817
機械及び装置	528,091	821,895	-293,804	国庫補助金等特別積立金	25,681,247	28,098,064	-2,416,817
車輛運搬具	150,797	720,921	-570,124	その他の積立金		80,000,000	-80,000,000
器具及び備品	31,540,709	10,008,316	21,532,393	人件費積立金		6,000,000	-6,000,000
権利	1,200	1,200		修繕費積立金		21,000,000	-21,000,000
ソフトウェア	100,440	207,405	-106,965	施設整備等積立金		53,000,000	-53,000,000
退職給付引当資産	8,136,834	8,018,310	118,524	次期繰越活動増減差額	37,980,811	37,254,858	725,953
人件費積立資産		6,000,000	-6,000,000	次期繰越活動増減差額	37,980,811	37,254,858	725,953
修繕費積立資産		21,000,000	-21,000,000	(うち当期活動増減差額)	-79,274,047	17,155,161	-96,429,208
施設整備等積立資産		53,000,000	-53,000,000	純資産の部合計	161,632,476	243,323,340	-81,690,864
長期前払費用	152,254	241,372	-89,118	負債及び純資産の部合計	179,397,277	260,711,400	-81,314,123
資産の部合計	179,397,277	260,711,400	-81,314,123				

事業・拠点 [0400:居宅 高縄荘]

居宅 高縄荘拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	8,500,040	7,106,880	1,393,160	流動負債	176,334	120,979	55,355
現金預金	7,705,405	6,212,239	1,493,166	事業未払金	14,652	13,049	1,603
事業未収金	794,450	892,410	-97,960	未払費用	27,468		27,468
前払費用	185	2,231	-2,046	職員預り金	31,294	5,010	26,284
固定資産	151,431	192,179	-40,748	賞与引当金	102,920	102,920	
基本財産	59,376	130,623	-71,247	固定負債	92,052	61,368	30,684
建物	59,376	130,623	-71,247	退職給付引当金	92,052	61,368	30,684
その他の固定資産	92,055	61,556	30,499	負債の部合計	268,386	182,347	86,039
器具及び備品	3	3		純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	92,052	61,368	30,684	次期繰越活動増減差額	8,383,085	7,116,712	1,266,373
長期前払費用		185	-185	次期繰越活動増減差額	8,383,085	7,116,712	1,266,373
				(うち当期活動増減差額)	1,266,373	1,767,844	-501,471
資産の部合計	8,651,471	7,299,059	1,352,412	純資産の部合計	8,383,085	7,116,712	1,266,373
				負債及び純資産の部合計	8,651,471	7,299,059	1,352,412

事業・拠点 [0500:グループホーム なぎさ]

グループホーム なぎさ拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	27,158,232	23,468,042	3,690,190	流動負債	3,544,548	3,984,162	-439,614
現金預金	16,614,908	12,794,196	3,820,712	事業未払金	823,985	1,753,632	-929,647
事業未収金	10,401,748	10,555,649	-153,901	未払費用	505,075	140,124	364,951
前払費用	141,576	118,197	23,379	職員預り金	575,179	152,150	423,029
固定資産	71,065,478	120,935,373	-49,869,895	賞与引当金	1,640,309	1,938,256	-297,947
基本財産	62,441,040	67,543,783	-5,102,743	固定負債	3,530,654	3,234,684	295,970
建物	62,441,040	67,543,783	-5,102,743	退職給付引当金	3,530,654	3,234,684	295,970
その他の固定資産	8,624,438	53,391,590	-44,767,152	負債の部合計	7,075,202	7,218,846	-143,644
構築物	555,133	656,375	-101,242	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6	4,342	-4,336	国庫補助金等特別積立金	29,274,001	31,964,375	-2,690,374
車両運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	29,274,001	31,964,375	-2,690,374
器具及び備品	872,461	1,077,137	-204,676	その他の積立金		45,000,000	-45,000,000
退職給付引当資産	3,530,654	3,234,684	295,970	人件費積立金		8,000,000	-8,000,000
人件費積立資産		8,000,000	-8,000,000	修繕費積立金		13,000,000	-13,000,000
修繕費積立資産		13,000,000	-13,000,000	施設整備等積立金		24,000,000	-24,000,000
施設整備等積立資産		24,000,000	-24,000,000	次期繰越活動増減差額	61,874,507	60,220,194	1,654,313
差入保証金	3,400,000	3,400,000		次期繰越活動増減差額	61,874,507	60,220,194	1,654,313
長期前払費用	266,182	19,050	247,132	（うち当期活動増減差額）	-43,345,687	2,959,526	-46,305,213
資産の部合計	98,223,710	144,403,415	-46,179,705	純資産の部合計	91,148,508	137,184,569	-46,036,061
				負債及び純資産の部合計	98,223,710	144,403,415	-46,179,705

事業・拠点 [0700:あやめ荘]

あやめ荘拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	51,383,504	71,776,882	-20,393,378	流動負債	6,876,044	5,408,707	1,467,337
現金預金	18,738,739	51,541,832	-32,803,093	事業未払金	1,286,346	1,644,438	-358,092
事業未収金	19,303,439	20,164,894	-861,455	その他の未払金	450,000		450,000
未収金	5,050	280	4,770	未払費用	946,345	264,960	681,385
給食用材料	266,400		266,400	職員預り金	1,050,342	239,102	811,240
前払費用	69,876	69,876		賞与引当金	3,143,011	3,260,207	-117,196
仮払金	13,000,000		13,000,000	固定負債	5,019,396	5,170,308	-150,912
固定資産	278,663,561	393,486,746	-114,823,185	退職給付引当金	5,019,396	5,170,308	-150,912
基本財産	264,270,843	280,477,684	-16,206,841	負債の部合計	11,895,440	10,579,015	1,316,425
土地	94,451,278	94,451,278		純 資 産 の 部			
建物	169,819,565	186,026,406	-16,206,841	国庫補助金等特別積立金	41,312,043	45,689,653	-4,377,610
その他の固定資産	14,392,718	113,009,062	-98,616,344	国庫補助金等特別積立金	41,312,043	45,689,653	-4,377,610
構築物	7,401,173	9,505,183	-2,104,010	その他の積立金		95,000,000	-95,000,000
機械及び装置	200,379	500,941	-300,562	人件費積立金		20,000,000	-20,000,000
車輛運搬具	985,990	1,206,230	-220,240	修繕費積立金		30,000,000	-30,000,000
器具及び備品	710,276	1,481,020	-770,744	施設整備等積立金		45,000,000	-45,000,000
退職給付引当資産	5,019,396	5,170,308	-150,912	次期繰越活動増減差額	276,839,582	313,994,960	-37,155,378
人件費積立資産		20,000,000	-20,000,000	次期繰越活動増減差額	276,839,582	313,994,960	-37,155,378
修繕費積立資産		30,000,000	-30,000,000	(うち当期活動増減差額)	-132,155,378	-1,422,054	-130,733,324
施設整備等積立資産		45,000,000	-45,000,000	純資産の部合計	318,151,625	454,684,613	-136,532,988
長期前払費用	75,504	145,380	-69,876	負債及び純資産の部合計	330,047,065	465,263,628	-135,216,563
資産の部合計	330,047,065	465,263,628	-135,216,563				

事業・拠点 [1000:グループホーム なでしこ]

グループホーム なでしこ拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	257,889,173		257,889,173	流動負債	38,641,324		38,641,324
現金預金	214,711,173		214,711,173	事業未払金	432		432
未収補助金	43,178,000		43,178,000	仮受金	38,000,000		38,000,000
固定資産	90,640,468		90,640,468	賞与引当金	640,892		640,892
その他の固定資産	90,640,468		90,640,468	負債の部合計	38,641,324		38,641,324
器具及び備品	6,687,468		6,687,468	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	83,953,000		83,953,000	国庫補助金等特別積立金	6,687,468		6,687,468
				国庫補助金等特別積立金	6,687,468		6,687,468
				次期繰越活動増減差額	303,200,849		303,200,849
				次期繰越活動増減差額	303,200,849		303,200,849
				(うち当期活動増減差額)	303,200,849		303,200,849
				純資産の部合計	309,888,317		309,888,317
資産の部合計	348,529,641		348,529,641	負債及び純資産の部合計	348,529,641		348,529,641