

法人単位貸借対照表

平成31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	220,890,320	421,441,994	-200,551,674	流動負債	25,982,924	62,778,667	-36,795,743
現金預金	151,331,810	278,765,033	-127,433,223	事業未払金	7,701,306	3,913,438	3,787,868
事業未収金	69,120,654	57,025,326	12,095,328	その他の未払金		450,000	-450,000
未収金	605	6,480	-5,875	未払費用	3,109,798	2,785,170	324,628
未収補助金		47,078,000	-47,078,000	職員預り金	3,432,824	3,114,104	318,720
給食用材料		266,400	-266,400	仮受金		41,900,000	-41,900,000
前払費用	437,251	300,755	136,496	賞与引当金	11,738,996	10,615,955	1,123,041
仮払金		38,000,000	-38,000,000	固定負債	16,661,970	16,778,936	-116,966
固定資産	699,132,532	547,556,180	151,576,352	退職給付引当金	16,661,970	16,778,936	-116,966
基本財産	585,297,677	390,076,456	195,221,221	負債の部合計	42,644,894	79,557,603	-36,912,709
土地	117,706,003	117,706,003		純 資 産 の 部			
建物	467,591,674	272,370,453	195,221,221	基本金	97,970,418	97,970,418	
その他の固定資産	113,834,855	157,479,724	-43,644,869	基本金	97,970,418	97,970,418	
構築物	8,705,186	11,076,026	-2,370,840	国庫補助金等特別積立金	120,814,298	102,954,759	17,859,539
機械及び装置	401,039	728,476	-327,437	国庫補助金等特別積立金	120,814,298	102,954,759	17,859,539
車輛運搬具	369,559	1,136,789	-767,230	その他の積立金	50,000,000		50,000,000
器具及び備品	32,781,589	39,810,917	-7,029,328	修繕費積立金	50,000,000		50,000,000
建設仮勘定		83,953,000	-83,953,000	次期繰越活動増減差額	608,593,242	688,515,394	-79,922,152
権利	1,200	1,200		次期繰越活動増減差額	608,593,242	688,515,394	-79,922,152
ソフトウェア	915,970	100,440	815,530	（うち当期活動増減差額）	-29,922,152	49,489,571	-79,411,723
退職給付引当資産	16,661,970	16,778,936	-116,966				
修繕費積立資産	50,000,000		50,000,000	純資産の部合計	877,377,958	889,440,571	-12,062,613
差入保証金	3,400,000	3,400,000		負債及び純資産の部合計	920,022,852	968,998,174	-48,975,322
長期前払費用	598,342	493,940	104,402				
資産の部合計	920,022,852	968,998,174	-48,975,322				

貸借対照表内訳表

平成31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	211,265,782	9,624,538	220,890,320		220,890,320
現金預金	142,640,082	8,691,728	151,331,810		151,331,810
事業未収金	68,189,884	930,770	69,120,654		69,120,654
未収金	605		605		605
前払費用	435,211	2,040	437,251		437,251
固定資産	699,001,462	131,070	699,132,532		699,132,532
基本財産	585,297,676	1	585,297,677		585,297,677
土地	117,706,003		117,706,003		117,706,003
建物	467,591,673	1	467,591,674		467,591,674
その他の固定資産	113,703,786	131,069	113,834,855		113,834,855
構築物	8,705,186		8,705,186		8,705,186
機械及び装置	401,039		401,039		401,039
車輛運搬具	369,559		369,559		369,559
器具及び備品	32,781,586	3	32,781,589		32,781,589
権利	1,200		1,200		1,200
ソフトウェア	915,970		915,970		915,970
退職給付引当資産	16,539,234	122,736	16,661,970		16,661,970
修繕費積立資産	50,000,000		50,000,000		50,000,000
差入保証金	3,400,000		3,400,000		3,400,000
長期前払費用	590,012	8,330	598,342		598,342
資産の部合計	910,267,244	9,755,608	920,022,852		920,022,852
流動負債	25,810,373	172,551	25,982,924		25,982,924
事業未払金	7,690,393	10,913	7,701,306		7,701,306
未払費用	3,082,303	27,495	3,109,798		3,109,798
職員預り金	3,401,601	31,223	3,432,824		3,432,824
賞与引当金	11,636,076	102,920	11,738,996		11,738,996
固定負債	16,539,234	122,736	16,661,970		16,661,970
退職給付引当金	16,539,234	122,736	16,661,970		16,661,970
負債の部合計	42,349,607	295,287	42,644,894		42,644,894
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	120,814,298		120,814,298		120,814,298
国庫補助金等特別積立金	120,814,298		120,814,298		120,814,298
その他の積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
修繕費積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	599,132,921	9,460,321	608,593,242		608,593,242
次期繰越活動増減差額	599,132,921	9,460,321	608,593,242		608,593,242
（うち当期活動増減差額）	-30,999,388	1,077,236	-29,922,152		-29,922,152
純資産の部合計	867,917,637	9,460,321	877,377,958		877,377,958
負債及び純資産の部合計	910,267,244	9,755,608	920,022,852		920,022,852

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	332,644	72,747,888	33,053,409	60,064,609	45,067,232	211,265,782		211,265,782
現金預金	332,644	45,998,562	22,243,469	39,501,104	34,564,303	142,640,082		142,640,082
事業未収金		26,599,650	10,668,364	20,516,921	10,404,949	68,189,884		68,189,884
未収金		605				605		605
前払費用		149,071	141,576	46,584	97,980	435,211		435,211
固定資産		112,709,304	67,061,969	230,694,320	288,535,869	699,001,462		699,001,462
基本財産		55,280,704	59,044,179	210,886,185	260,086,608	585,297,676		585,297,676
土地		23,254,725		57,265,491	37,185,787	117,706,003		117,706,003
建物		32,025,979	59,044,179	153,620,694	222,900,821	467,591,673		467,591,673
その他の固定資産		57,428,600	8,017,790	19,808,135	28,449,261	113,703,786		113,703,786
構築物		2,937,609	470,414	5,297,163		8,705,186		8,705,186
機械及び装置		401,032	6	1		401,039		401,039
車両運搬具		11	2	369,546		369,559		369,559
器具及び備品		26,203,784	716,204	209,334	5,652,264	32,781,586		32,781,586
権利		1,200				1,200		1,200
ソフトウェア		33,480			882,490	915,970		915,970
退職給付引当資産		7,512,978	3,306,558	3,903,171	1,816,527	16,539,234		16,539,234
修繕費積立資産		20,000,000		10,000,000	20,000,000	50,000,000		50,000,000
差入保証金			3,400,000			3,400,000		3,400,000
長期前払費用		338,506	124,606	28,920	97,980	590,012		590,012
資産の部合計	332,644	185,457,192	100,115,378	290,758,929	333,603,101	910,267,244		910,267,244
流動負債	8,544	10,228,342	4,237,823	7,758,116	3,577,548	25,810,373		25,810,373
事業未払金	7,932	2,488,173	884,703	3,588,908	720,677	7,690,393		7,690,393
未払費用		1,213,101	579,564	766,720	522,918	3,082,303		3,082,303
職員預り金	612	1,480,653	622,400	768,267	529,669	3,401,601		3,401,601
賞与引当金		5,046,415	2,151,156	2,634,221	1,804,284	11,636,076		11,636,076
固定負債		7,512,978	3,306,558	3,903,171	1,816,527	16,539,234		16,539,234
退職給付引当金		7,512,978	3,306,558	3,903,171	1,816,527	16,539,234		16,539,234
負債の部合計	8,544	17,741,320	7,544,381	11,661,287	5,394,075	42,349,607		42,349,607
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		19,581,539	27,487,452	36,973,043	36,772,264	120,814,298		120,814,298
国庫補助金等特別積立金		19,581,539	27,487,452	36,973,043	36,772,264	120,814,298		120,814,298
その他の積立金		20,000,000		10,000,000	20,000,000	50,000,000		50,000,000
修繕費積立金		20,000,000		10,000,000	20,000,000	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	324,100	30,163,915	65,083,545	232,124,599	271,436,762	599,132,921		599,132,921
次期繰越活動増減差額	324,100	30,163,915	65,083,545	232,124,599	271,436,762	599,132,921		599,132,921
(うち当期活動増減差額)	87,540	12,183,104	3,209,038	-34,714,983	-11,764,087	-30,999,388		-30,999,388
純資産の部合計	324,100	167,715,872	92,570,997	279,097,642	328,209,026	867,917,637		867,917,637
負債及び純資産の部合計	332,644	185,457,192	100,115,378	290,758,929	333,603,101	910,267,244		910,267,244

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	9,624,538	9,624,538		9,624,538
現金預金	8,691,728	8,691,728		8,691,728
事業未収金	930,770	930,770		930,770
前払費用	2,040	2,040		2,040
固定資産	131,070	131,070		131,070
基本財産	1	1		1
建物	1	1		1
その他の固定資産	131,069	131,069		131,069
器具及び備品	3	3		3
退職給付引当資産	122,736	122,736		122,736
長期前払費用	8,330	8,330		8,330
資産の部合計	9,755,608	9,755,608		9,755,608
流動負債	172,551	172,551		172,551
事業未払金	10,913	10,913		10,913
未払費用	27,495	27,495		27,495
職員預り金	31,223	31,223		31,223
賞与引当金	102,920	102,920		102,920
固定負債	122,736	122,736		122,736
退職給付引当金	122,736	122,736		122,736
負債の部合計	295,287	295,287		295,287
次期繰越活動増減差額	9,460,321	9,460,321		9,460,321
次期繰越活動増減差額	9,460,321	9,460,321		9,460,321
（うち当期活動増減差額）	1,077,236	1,077,236		1,077,236
純資産の部合計	9,460,321	9,460,321		9,460,321
負債及び純資産の部合計	9,755,608	9,755,608		9,755,608

本部拠点区分貸借対照表

平成31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	332,644	4,149,010	-3,816,366	流動負債	8,544	3,912,450	-3,903,906
現金預金	332,644	4,149,010	-3,816,366	事業未払金	7,932	11,532	-3,600
				職員預り金	612	918	-306
				仮受金		3,900,000	-3,900,000
				負債の部合計	8,544	3,912,450	-3,903,906
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	324,100	236,560	87,540
				次期繰越活動増減差額	324,100	236,560	87,540
				（うち当期活動増減差額）	87,540	-202,539	290,079
				純資産の部合計	324,100	236,560	87,540
資産の部合計	332,644	4,149,010	-3,816,366	負債及び純資産の部合計	332,644	4,149,010	-3,816,366

高縄荘拠点区分貸借対照表

平成31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	72,747,888	72,362,035	385,853	流動負債	10,228,342	9,627,967	600,375
現金預金	45,998,562	16,845,798	29,152,764	事業未払金	2,488,173	1,776,491	711,682
事業未収金	26,599,650	26,525,689	73,961	未払費用	1,213,101	1,306,282	-93,181
未収金	605	1,430	-825	職員預り金	1,480,653	1,456,371	24,282
未収補助金		3,900,000	-3,900,000	賞与引当金	5,046,415	5,088,823	-42,408
前払費用	149,071	89,118	59,953	固定負債	7,512,978	8,136,834	-623,856
仮払金		25,000,000	-25,000,000	退職給付引当金	7,512,978	8,136,834	-623,856
固定資産	112,709,304	107,035,242	5,674,062	負債の部合計	17,741,320	17,764,801	-23,481
基本財産	55,280,704	63,305,197	-8,024,493	純 資 産 の 部			
土地	23,254,725	23,254,725		基本金	97,970,418	97,970,418	
建物	32,025,979	40,050,472	-8,024,493	基本金	97,970,418	97,970,418	
その他の固定資産	57,428,600	43,730,045	13,698,555	国庫補助金等特別積立金	19,581,539	25,681,247	-6,099,708
構築物	2,937,609	3,119,720	-182,111	国庫補助金等特別積立金	19,581,539	25,681,247	-6,099,708
機械及び装置	401,032	528,091	-127,059	その他の積立金	20,000,000		20,000,000
車輛運搬具	11	150,797	-150,786	修繕費積立金	20,000,000		20,000,000
器具及び備品	26,203,784	31,540,709	-5,336,925	次期繰越活動増減差額	30,163,915	37,980,811	-7,816,896
権利	1,200	1,200		次期繰越活動増減差額	30,163,915	37,980,811	-7,816,896
ソフトウェア	33,480	100,440	-66,960	（うち当期活動増減差額）	12,183,104	-79,274,047	91,457,151
退職給付引当資産	7,512,978	8,136,834	-623,856	純資産の部合計	167,715,872	161,632,476	6,083,396
修繕費積立資産	20,000,000		20,000,000	負債及び純資産の部合計	185,457,192	179,397,277	6,059,915
長期前払費用	338,506	152,254	186,252				
資産の部合計	185,457,192	179,397,277	6,059,915				

居宅 高縄荘拠点区分貸借対照表

平成31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	9,624,538	8,500,040	1,124,498	流動負債	172,551	176,334	-3,783
現金預金	8,691,728	7,705,405	986,323	事業未払金	10,913	14,652	-3,739
事業未収金	930,770	794,450	136,320	未払費用	27,495	27,468	27
前払費用	2,040	185	1,855	職員預り金	31,223	31,294	-71
固定資産	131,070	151,431	-20,361	賞与引当金	102,920	102,920	
基本財産	1	59,376	-59,375	固定負債	122,736	92,052	30,684
建物	1	59,376	-59,375	退職給付引当金	122,736	92,052	30,684
その他の固定資産	131,069	92,055	39,014	負債の部合計	295,287	268,386	26,901
器具及び備品	3	3		純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	122,736	92,052	30,684	次期繰越活動増減差額	9,460,321	8,383,085	1,077,236
長期前払費用	8,330		8,330	次期繰越活動増減差額	9,460,321	8,383,085	1,077,236
				（うち当期活動増減差額）	1,077,236	1,266,373	-189,137
				純資産の部合計	9,460,321	8,383,085	1,077,236
資産の部合計	9,755,608	8,651,471	1,104,137	負債及び純資産の部合計	9,755,608	8,651,471	1,104,137

グループホーム なぎさ拠点区分貸借対照表

平成31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	33,053,409	27,158,232	5,895,177	流動負債	4,237,823	3,544,548	693,275
現金預金	22,243,469	16,614,908	5,628,561	事業未払金	884,703	823,985	60,718
事業未収金	10,668,364	10,401,748	266,616	未払費用	579,564	505,075	74,489
前払費用	141,576	141,576		職員預り金	622,400	575,179	47,221
固定資産	67,061,969	71,065,478	-4,003,509	賞与引当金	2,151,156	1,640,309	510,847
基本財産	59,044,179	62,441,040	-3,396,861	固定負債	3,306,558	3,530,654	-224,096
建物	59,044,179	62,441,040	-3,396,861	退職給付引当金	3,306,558	3,530,654	-224,096
その他の固定資産	8,017,790	8,624,438	-606,648	負債の部合計	7,544,381	7,075,202	469,179
構築物	470,414	555,133	-84,719	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6	6		国庫補助金等特別積立金	27,487,452	29,274,001	-1,786,549
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	27,487,452	29,274,001	-1,786,549
器具及び備品	716,204	872,461	-156,257	次期繰越活動増減差額	65,083,545	61,874,507	3,209,038
退職給付引当資産	3,306,558	3,530,654	-224,096	次期繰越活動増減差額	65,083,545	61,874,507	3,209,038
差入保証金	3,400,000	3,400,000		(うち当期活動増減差額)	3,209,038	-43,345,687	46,554,725
長期前払費用	124,606	266,182	-141,576	純資産の部合計	92,570,997	91,148,508	1,422,489
資産の部合計	100,115,378	98,223,710	1,891,668	負債及び純資産の部合計	100,115,378	98,223,710	1,891,668

あやめ荘拠点区分貸借対照表

平成31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	60,064,609	51,383,504	8,681,105	流動負債	7,758,116	6,876,044	882,072
現金預金	39,501,104	18,738,739	20,762,365	事業未払金	3,588,908	1,286,346	2,302,562
事業未収金	20,516,921	19,303,439	1,213,482	その他の未払金		450,000	-450,000
未収金		5,050	-5,050	未払費用	766,720	946,345	-179,625
給食用材料		266,400	-266,400	職員預り金	768,267	1,050,342	-282,075
前払費用	46,584	69,876	-23,292	賞与引当金	2,634,221	3,143,011	-508,790
仮払金		13,000,000	-13,000,000	固定負債	3,903,171	5,019,396	-1,116,225
固定資産	230,694,320	278,663,561	-47,969,241	退職給付引当金	3,903,171	5,019,396	-1,116,225
基本財産	210,886,185	264,270,843	-53,384,658	負債の部合計	11,661,287	11,895,440	-234,153
土地	57,265,491	94,451,278	-37,185,787	純 資 産 の 部			
建物	153,620,694	169,819,565	-16,198,871	国庫補助金等特別積立金	36,973,043	41,312,043	-4,339,000
その他の固定資産	19,808,135	14,392,718	5,415,417	国庫補助金等特別積立金	36,973,043	41,312,043	-4,339,000
構築物	5,297,163	7,401,173	-2,104,010	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
機械及び装置	1	200,379	-200,378	修繕費積立金	10,000,000		10,000,000
車輛運搬具	369,546	985,990	-616,444	次期繰越活動増減差額	232,124,599	276,839,582	-44,714,983
器具及び備品	209,334	710,276	-500,942	次期繰越活動増減差額	232,124,599	276,839,582	-44,714,983
退職給付引当資産	3,903,171	5,019,396	-1,116,225	（うち当期活動増減差額）	-34,714,983	-132,155,378	97,440,395
修繕費積立資産	10,000,000		10,000,000	純資産の部合計	279,097,642	318,151,625	-39,053,983
長期前払費用	28,920	75,504	-46,584	負債及び純資産の部合計	290,758,929	330,047,065	-39,288,136
資産の部合計	290,758,929	330,047,065	-39,288,136				

グループホーム なでしこ拠点区分貸借対照表

平成31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	45,067,232	257,889,173	-212,821,941	流動負債	3,577,548	38,641,324	-35,063,776
現金預金	34,564,303	214,711,173	-180,146,870	事業未払金	720,677	432	720,245
事業未収金	10,404,949		10,404,949	未払費用	522,918		522,918
未収補助金		43,178,000	-43,178,000	職員預り金	529,669		529,669
前払費用	97,980		97,980	仮受金		38,000,000	-38,000,000
固定資産	288,535,869	90,640,468	197,895,401	賞与引当金	1,804,284	640,892	1,163,392
基本財産	260,086,608		260,086,608	固定負債	1,816,527		1,816,527
土地	37,185,787		37,185,787	退職給付引当金	1,816,527		1,816,527
建物	222,900,821		222,900,821	負債の部合計	5,394,075	38,641,324	-33,247,249
その他の固定資産	28,449,261	90,640,468	-62,191,207	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,652,264	6,687,468	-1,035,204	国庫補助金等特別積立金	36,772,264	6,687,468	30,084,796
建設仮勘定		83,953,000	-83,953,000	国庫補助金等特別積立金	36,772,264	6,687,468	30,084,796
ソフトウェア	882,490		882,490	その他の積立金	20,000,000		20,000,000
退職給付引当資産	1,816,527		1,816,527	修繕費積立金	20,000,000		20,000,000
修繕費積立資産	20,000,000		20,000,000	次期繰越活動増減差額	271,436,762	303,200,849	-31,764,087
長期前払費用	97,980		97,980	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	271,436,762 -11,764,087	303,200,849	-31,764,087 -314,964,936
				純資産の部合計	328,209,026	309,888,317	18,320,709
資産の部合計	333,603,101	348,529,641	-14,926,540	負債及び純資産の部合計	333,603,101	348,529,641	-14,926,540