

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	188,302,662	179,062,944	9,239,718	流動負債	18,890,622	18,921,161	-30,539
現金預金	129,059,355	116,535,892	12,523,463	事業未払金	5,486,059	7,362,492	-1,876,433
事業未収金	57,960,456	62,140,692	-4,180,236	その他の未払金	1,200,000		1,200,000
未収金	11,302	4,830	6,472	未払費用	857,016	446,959	410,057
未収補助金	926,000		926,000	職員預り金	812,635	1,007,589	-194,954
前払費用	345,549	381,530	-35,981	賞与引当金	10,534,912	10,104,121	430,791
固定資産	689,820,963	694,689,804	-4,868,841	固定負債	16,484,670	15,922,254	562,416
基本財産	420,019,776	451,288,415	-31,268,639	退職給付引当金	16,484,670	15,922,254	562,416
土地	117,706,003	117,706,003		負債の部合計	35,375,292	34,843,415	531,877
建物	302,313,773	333,582,412	-31,268,639	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	269,801,187	243,401,389	26,399,798	基本金	97,970,418	97,970,418	
構築物	13,481,118	16,808,112	-3,326,994	基本金	97,970,418	97,970,418	
機械及び装置	1,327,178	2,039,553	-712,375	国庫補助金等特別積立金	105,752,092	118,336,070	-12,583,978
車輛運搬具	1,927,153	3,568,656	-1,641,503	国庫補助金等特別積立金	105,752,092	118,336,070	-12,583,978
器具及び備品	12,566,476	10,604,075	1,962,401	その他の積立金	220,000,000	190,000,000	30,000,000
権利	1,200	1,200		人件費積立金	34,000,000	34,000,000	
ソフトウェア	207,405	447,339	-239,934	修繕費積立金	64,000,000	64,000,000	
退職給付引当資産	16,484,670	15,922,254	562,416	施設整備等積立金	122,000,000	92,000,000	30,000,000
人件費積立資産	34,000,000	34,000,000		次期繰越活動増減差額	419,025,823	432,602,845	-13,577,022
修繕費積立資産	64,000,000	64,000,000		次期繰越活動増減差額	419,025,823	432,602,845	-13,577,022
施設整備等積立資産	122,000,000	92,000,000	30,000,000	（うち当期活動増減差額）	16,422,978	20,160,599	-3,737,621
差入保証金	3,400,000	3,445,000	-45,000	純資産の部合計	842,748,333	838,909,333	3,839,000
長期前払費用	405,987	565,200	-159,213	負債及び純資産の部合計	878,123,625	873,752,748	4,370,877
資産の部合計	878,123,625	873,752,748	4,370,877				

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（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	181,195,782	7,106,880	188,302,662		188,302,662
現金預金	122,847,116	6,212,239	129,059,355		129,059,355
事業未収金	57,068,046	892,410	57,960,456		57,960,456
未収金	11,302		11,302		11,302
未収補助金	926,000		926,000		926,000
前払費用	343,318	2,231	345,549		345,549
固定資産	689,628,784	192,179	689,820,963		689,820,963
基本財産	419,889,153	130,623	420,019,776		420,019,776
土地	117,706,003		117,706,003		117,706,003
建物	302,183,150	130,623	302,313,773		302,313,773
その他の固定資産	269,739,631	61,556	269,801,187		269,801,187
構築物	13,481,118		13,481,118		13,481,118
機械及び装置	1,327,178		1,327,178		1,327,178
車輛運搬具	1,927,153		1,927,153		1,927,153
器具及び備品	12,566,473	3	12,566,476		12,566,476
権利	1,200		1,200		1,200
ソフトウェア	207,405		207,405		207,405
退職給付引当資産	16,423,302	61,368	16,484,670		16,484,670
人件費積立資産	34,000,000		34,000,000		34,000,000
修繕費積立資産	64,000,000		64,000,000		64,000,000
施設整備等積立資産	122,000,000		122,000,000		122,000,000
差入保証金	3,400,000		3,400,000		3,400,000
長期前払費用	405,802	185	405,987		405,987
資産の部合計	870,824,566	7,299,059	878,123,625		878,123,625
流動負債	18,769,643	120,979	18,890,622		18,890,622
事業未払金	5,473,010	13,049	5,486,059		5,486,059
その他の未払金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
未払費用	857,016		857,016		857,016
職員預り金	807,625	5,010	812,635		812,635
賞与引当金	10,431,992	102,920	10,534,912		10,534,912
固定負債	16,423,302	61,368	16,484,670		16,484,670
退職給付引当金	16,423,302	61,368	16,484,670		16,484,670
負債の部合計	35,192,945	182,347	35,375,292		35,375,292
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	105,752,092		105,752,092		105,752,092
国庫補助金等特別積立金	105,752,092		105,752,092		105,752,092
その他の積立金	220,000,000		220,000,000		220,000,000
人件費積立金	34,000,000		34,000,000		34,000,000
修繕費積立金	64,000,000		64,000,000		64,000,000
施設整備等積立金	122,000,000		122,000,000		122,000,000
次期繰越活動増減差額	411,909,111	7,116,712	419,025,823		419,025,823
次期繰越活動増減差額	411,909,111	7,116,712	419,025,823		419,025,823
（うち当期活動増減差額）	18,592,596	-2,169,618	16,422,978		16,422,978
純資産の部合計	835,631,621	7,116,712	842,748,333		842,748,333
負債及び純資産の部合計	870,824,566	7,299,059	878,123,625		878,123,625

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	446,123	85,504,735	23,468,042	71,776,882	181,195,782		181,195,782
現金預金	446,123	58,064,965	12,794,196	51,541,832	122,847,116		122,847,116
事業未収金		26,347,503	10,555,649	20,164,894	57,068,046		57,068,046
未収金		11,022		280	11,302		11,302
未収補助金		926,000			926,000		926,000
前払費用		155,245	118,197	69,876	343,318		343,318
固定資産		175,206,665	120,935,373	393,486,746	689,628,784		689,628,784
基本財産		71,867,686	67,543,783	280,477,684	419,889,153		419,889,153
土地		23,254,725		94,451,278	117,706,003		117,706,003
建物		48,612,961	67,543,783	186,026,406	302,183,150		302,183,150
その他の固定資産		103,338,979	53,391,590	113,009,062	269,739,631		269,739,631
構築物		3,319,560	656,375	9,505,183	13,481,118		13,481,118
機械及び装置		821,895	4,342	500,941	1,327,178		1,327,178
車両運搬具		720,921	2	1,206,230	1,927,153		1,927,153
器具及び備品		10,008,316	1,077,137	1,481,020	12,566,473		12,566,473
権利		1,200			1,200		1,200
ソフトウェア		207,405			207,405		207,405
退職給付引当資産		8,018,310	3,234,684	5,170,308	16,423,302		16,423,302
人件費積立資産		6,000,000	8,000,000	20,000,000	34,000,000		34,000,000
修繕費積立資産		21,000,000	13,000,000	30,000,000	64,000,000		64,000,000
施設整備等積立資産		53,000,000	24,000,000	45,000,000	122,000,000		122,000,000
差入保証金			3,400,000		3,400,000		3,400,000
長期前払費用		241,372	19,050	145,380	405,802		405,802
資産の部合計	446,123	260,711,400	144,403,415	465,263,628	870,824,566		870,824,566
流動負債	7,024	9,369,750	3,984,162	5,408,707	18,769,643		18,769,643
事業未払金	7,024	2,067,916	1,753,632	1,644,438	5,473,010		5,473,010
その他の未払金		1,200,000			1,200,000		1,200,000
未払費用		451,932	140,124	264,960	857,016		857,016
職員預り金		416,373	152,150	239,102	807,625		807,625
賞与引当金		5,233,529	1,938,256	3,260,207	10,431,992		10,431,992
固定負債		8,018,310	3,234,684	5,170,308	16,423,302		16,423,302
退職給付引当金		8,018,310	3,234,684	5,170,308	16,423,302		16,423,302
負債の部合計	7,024	17,388,060	7,218,846	10,579,015	35,192,945		35,192,945
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		28,098,064	31,964,375	45,689,653	105,752,092		105,752,092
国庫補助金等特別積立金		28,098,064	31,964,375	45,689,653	105,752,092		105,752,092
その他の積立金		80,000,000	45,000,000	95,000,000	220,000,000		220,000,000
人件費積立金		6,000,000	8,000,000	20,000,000	34,000,000		34,000,000
修繕費積立金		21,000,000	13,000,000	30,000,000	64,000,000		64,000,000
施設整備等積立金		53,000,000	24,000,000	45,000,000	122,000,000		122,000,000
次期繰越活動増減差額	439,099	37,254,858	60,220,194	313,994,960	411,909,111		411,909,111
次期繰越活動増減差額	439,099	37,254,858	60,220,194	313,994,960	411,909,111		411,909,111
（うち当期活動増減差額）	-100,037	17,155,161	2,959,526	-1,422,054	18,592,596		18,592,596
純資産の部合計	439,099	243,323,340	137,184,569	454,684,613	835,631,621		835,631,621
負債及び純資産の部合計	446,123	260,711,400	144,403,415	465,263,628	870,824,566		870,824,566

事業・拠点 [0002:公益事業]

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	居 宅 高 縄 荘	松山市地域包括支援センター北条地区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,106,880		7,106,880		7,106,880
現金預金	6,212,239		6,212,239		6,212,239
事業未収金	892,410		892,410		892,410
前払費用	2,231		2,231		2,231
固定資産	192,179		192,179		192,179
基本財産	130,623		130,623		130,623
建物	130,623		130,623		130,623
その他の固定資産	61,556		61,556		61,556
器具及び備品	3		3		3
退職給付引当資産	61,368		61,368		61,368
長期前払費用	185		185		185
資産の部合計	7,299,059		7,299,059		7,299,059
流動負債	120,979		120,979		120,979
事業未払金	13,049		13,049		13,049
職員預り金	5,010		5,010		5,010
賞与引当金	102,920		102,920		102,920
固定負債	61,368		61,368		61,368
退職給付引当金	61,368		61,368		61,368
負債の部合計	182,347		182,347		182,347
次期繰越活動増減差額	7,116,712		7,116,712		7,116,712
次期繰越活動増減差額	7,116,712		7,116,712		7,116,712
（うち当期活動増減差額）	1,767,844	-3,937,462	-2,169,618		-2,169,618
純資産の部合計	7,116,712		7,116,712		7,116,712
負債及び純資産の部合計	7,299,059		7,299,059		7,299,059

本部拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	446,123	546,720	-100,597	流動負債	7,024	7,584	-560
現金預金	446,123	546,720	-100,597	事業未払金	7,024	7,584	-560
				負債の部合計	7,024	7,584	-560
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	439,099	539,136	-100,037
				次期繰越活動増減差額	439,099	539,136	-100,037
				（うち当期活動増減差額）	-100,037	326,493	-426,530
				純資産の部合計	439,099	539,136	-100,037
資産の部合計	446,123	546,720	-100,597	負債及び純資産の部合計	446,123	546,720	-100,597

事業・拠点 [0200:高縄荘]

高縄荘拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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	85,504,735	77,366,989	8,137,746	流動負債	9,369,750	7,974,800	1,394,950
現金預金	58,064,965	50,220,081	7,844,884	事業未払金	2,067,916	2,143,861	-75,945
事業未収金	26,347,503	26,987,838	-640,335	その他の未払金	1,200,000		1,200,000
未収金	11,022	3,825	7,197	未払費用	451,932	265,347	186,585
未収補助金	926,000		926,000	職員預り金	416,373	447,117	-30,744
前払費用	155,245	155,245		賞与引当金	5,233,529	5,118,475	115,054
固定資産	175,206,665	170,369,829	4,836,836	固定負債	8,018,310	8,203,182	-184,872
基本財産	71,867,686	81,493,304	-9,625,618	退職給付引当金	8,018,310	8,203,182	-184,872
土地	23,254,725	23,254,725		負債の部合計	17,388,060	16,177,982	1,210,078
建物	48,612,961	58,238,579	-9,625,618				
その他の固定資産	103,338,979	88,876,525	14,462,454	純 資 産 の 部			
構築物	3,319,560	4,441,305	-1,121,745	基本金	97,970,418	97,970,418	
機械及び装置	821,895	1,181,740	-359,845	基本金	97,970,418	97,970,418	
車輛運搬具	720,921	1,741,813	-1,020,892	国庫補助金等特別積立金	28,098,064	33,488,721	-5,390,657
器具及び備品	10,008,316	7,582,963	2,425,353	国庫補助金等特別積立金	28,098,064	33,488,721	-5,390,657
権利	1,200	1,200		その他の積立金	80,000,000	65,000,000	15,000,000
ソフトウェア	207,405	327,705	-120,300	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
退職給付引当資産	8,018,310	8,203,182	-184,872	修繕費積立金	21,000,000	21,000,000	
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000		施設整備等積立金	53,000,000	38,000,000	15,000,000
修繕費積立資産	21,000,000	21,000,000		次期繰越活動増減差額	37,254,858	35,099,697	2,155,161
施設整備等積立資産	53,000,000	38,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	37,254,858	35,099,697	2,155,161
長期前払費用	241,372	396,617	-155,245	(うち当期活動増減差額)	17,155,161	17,369,417	-214,256
資産の部合計	260,711,400	247,736,818	12,974,582	純資産の部合計	243,323,340	231,558,836	11,764,504
				負債及び純資産の部合計	260,711,400	247,736,818	12,974,582

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29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	7,106,880	5,263,386	1,843,494	流動負債	120,979	123,956	-2,977
現金預金	6,212,239	4,327,065	1,885,174	事業未払金	13,049	9,806	3,243
事業未収金	892,410	934,090	-41,680	職員預り金	5,010	10,920	-5,910
前払費用	2,231	2,231		賞与引当金	102,920	103,230	-310
固定資産	192,179	240,122	-47,943	固定負債	61,368	30,684	30,684
基本財産	130,623	201,870	-71,247	退職給付引当金	61,368	30,684	30,684
建物	130,623	201,870	-71,247	負債の部合計	182,347	154,640	27,707
その他の固定資産	61,556	38,252	23,304	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3	5,152	-5,149	次期繰越活動増減差額	7,116,712	5,348,868	1,767,844
退職給付引当資産	61,368	30,684	30,684	次期繰越活動増減差額	7,116,712	5,348,868	1,767,844
長期前払費用	185	2,416	-2,231	（うち当期活動増減差額）	1,767,844	1,691,102	76,742
				純資産の部合計	7,116,712	5,348,868	1,767,844
資産の部合計	7,299,059	5,503,508	1,795,551	負債及び純資産の部合計	7,299,059	5,503,508	1,795,551

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29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	23,468,042	21,536,495	1,931,547	流動負債	3,984,162	2,746,248	1,237,914
現金預金	12,794,196	10,645,013	2,149,183	事業未払金	1,753,632	805,921	947,711
事業未収金	10,555,649	10,733,886	-178,237	未払費用	140,124	58,048	82,076
前払費用	118,197	157,596	-39,399	職員預り金	152,150	182,824	-30,674
固定資産	120,935,373	121,869,731	-934,358	賞与引当金	1,938,256	1,699,455	238,801
基本財産	67,543,783	72,892,137	-5,348,354	固定負債	3,234,684	3,619,224	-384,540
建物	67,543,783	72,892,137	-5,348,354	退職給付引当金	3,234,684	3,619,224	-384,540
その他の固定資産	53,391,590	48,977,594	4,413,996	負債の部合計	7,218,846	6,365,472	853,374
構築物	656,375	757,614	-101,239	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,342	56,310	-51,968	国庫補助金等特別積立金	31,964,375	34,780,086	-2,815,711
車両運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	31,964,375	34,780,086	-2,815,711
器具及び備品	1,077,137	893,189	183,948	その他の積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
ソフトウェア		114,008	-114,008	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
退職給付引当資産	3,234,684	3,619,224	-384,540	修繕費積立金	13,000,000	13,000,000	
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		施設整備等積立金	24,000,000	19,000,000	5,000,000
修繕費積立資産	13,000,000	13,000,000		次期繰越活動増減差額	60,220,194	62,260,668	-2,040,474
施設整備等積立資産	24,000,000	19,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	60,220,194	62,260,668	-2,040,474
差入保証金	3,400,000	3,400,000		（うち当期活動増減差額）	2,959,526	298,574	2,660,952
長期前払費用	19,050	137,247	-118,197	純資産の部合計	137,184,569	137,040,754	143,815
資産の部合計	144,403,415	143,406,226	997,189	負債及び純資産の部合計	144,403,415	143,406,226	997,189

事業・拠点 [0600:松山市地域包括支援センター北条地区]

松山市地域包括支援センター北条地区拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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		6,995,567	-6,995,567	流動負債		3,103,105	-3,103,105
現金預金		3,771,867	-3,771,867	事業未払金		2,932,331	-2,932,331
事業未収金		3,223,700	-3,223,700	職員預り金		170,774	-170,774
固定資産		865,284	-865,284	固定負債		820,284	-820,284
その他の固定資産		865,284	-865,284	退職給付引当金		820,284	-820,284
退職給付引当資産		820,284	-820,284	負債の部合計		3,923,389	-3,923,389
差入保証金		45,000	-45,000	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額		3,937,462	-3,937,462
				次期繰越活動増減差額		3,937,462	-3,937,462
				（うち当期活動増減差額）	-3,937,462	-130,109	-3,807,353
				純資産の部合計		3,937,462	-3,937,462
資産の部合計		7,860,851	-7,860,851	負債及び純資産の部合計		7,860,851	-7,860,851

事業・拠点 [0700:あやめ荘]

あやめ荘拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	71,776,882	67,353,787	4,423,095	流動負債	5,408,707	4,965,468	443,239
現金預金	51,541,832	47,025,146	4,516,686	事業未払金	1,644,438	1,462,989	181,449
事業未収金	20,164,894	20,261,178	-96,284	未払費用	264,960	123,564	141,396
未収金	280	1,005	-725	職員預り金	239,102	195,954	43,148
前払費用	69,876	66,458	3,418	賞与引当金	3,260,207	3,182,961	77,246
固定資産	393,486,746	401,344,838	-7,858,092	固定負債	5,170,308	3,248,880	1,921,428
基本財産	280,477,684	296,701,104	-16,223,420	退職給付引当金	5,170,308	3,248,880	1,921,428
土地	94,451,278	94,451,278		負債の部合計	10,579,015	8,214,348	2,364,667
建物	186,026,406	202,249,826	-16,223,420				
その他の固定資産	113,009,062	104,643,734	8,365,328	純 資 産 の 部			
構築物	9,505,183	11,609,193	-2,104,010	国庫補助金等特別積立金	45,689,653	50,067,263	-4,377,610
機械及び装置	500,941	801,503	-300,562	国庫補助金等特別積立金	45,689,653	50,067,263	-4,377,610
車輛運搬具	1,206,230	1,826,841	-620,611	その他の積立金	95,000,000	85,000,000	10,000,000
器具及び備品	1,481,020	2,122,771	-641,751	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア		5,626	-5,626	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	
退職給付引当資産	5,170,308	3,248,880	1,921,428	施設整備等積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	313,994,960	325,417,014	-11,422,054
修繕費積立資産	30,000,000	30,000,000		次期繰越活動増減差額	313,994,960	325,417,014	-11,422,054
施設整備等積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000	（うち当期活動増減差額）	-1,422,054	605,122	-2,027,176
長期前払費用	145,380	28,920	116,460	純資産の部合計	454,684,613	460,484,277	-5,799,664
資産の部合計	465,263,628	468,698,625	-3,434,997	負債及び純資産の部合計	465,263,628	468,698,625	-3,434,997