

## 法人単位貸借対照表

平成30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	135,572,947	155,506,103	△19,933,156	流動負債	246,667,519	250,116,786	△3,449,267
現金預金	14,015,650	29,480,871	△15,465,221	事業未払金	126,524,286	120,388,150	6,136,136
事業未収金	116,585,659	120,661,255	△4,075,596	1年以内返済予定設備資金借入金	64,387,575	68,716,000	△4,328,425
未収金	3,195,700	2,747,000	448,700	1年以内返済予定長期運営資金借入金	31,233,392	29,736,860	1,496,532
貯蔵品	828,095	880,587	△52,492	1年以内返済予定リース債務	4,129,590	3,950,580	179,010
医薬品	424,787	483,062	△58,275	1年以内支払予定その他の固定負債	18,317,548	26,193,844	△7,876,296
原材料	187,167	206,587	△19,420	職員預り金	1,440,228	1,001,752	438,476
前払金	335,889	1,046,741	△710,852	前受収益	0	129,600	△129,600
				未払法人税等	208,100		208,100
				未払消費税等	426,800		426,800
固定資産	1,715,131,351	1,782,338,607	△67,207,256	固定負債	1,071,416,254	1,102,517,864	△31,101,610
基本財産	1,421,502,707	1,462,691,047	△41,188,340	設備資金借入金	996,307,425	997,027,000	△719,575
土地	371,160,764	371,160,764	0	長期運営資金借入金	47,084,992	53,584,384	△6,499,392
建物	1,047,341,943	1,088,530,283	△41,188,340	リース債務	4,200,509	7,065,604	△2,865,095
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	預り敷金	6,300,000	9,000,000	△2,700,000
その他の固定資産	293,628,644	319,647,560	△26,018,916	その他の固定負債	17,523,328	35,840,876	△18,317,548
土地	161,251,047	161,251,047	0	負債の部合計	1,318,083,773	1,352,634,650	△34,550,877
建物	50,238,603	53,975,859	△3,737,256	純資産の部			
構築物	7,803,839	8,965,983	△1,162,144	基本金	159,317,160	159,317,160	0
機械及び装置	12,426,191	15,562,558	△3,136,367	第1号基本金	159,317,160	159,317,160	0
車両運搬具	9,592,772	9,159,335	433,437	国庫補助金等特別積立金	323,182,707	336,162,306	△12,979,599
器具及び備品	43,141,384	58,207,412	△15,066,028	次期繰越活動増減差額	50,120,658	89,730,594	△39,609,936
有形リース資産	6,807,757	9,106,746	△2,298,989	(うち当期活動増減差額)	△39,609,936	△28,081,211	△11,528,725
権利	496,110	492,520	3,590	純資産の部合計	532,620,525	585,210,060	△52,589,535
ソフトウェア	635,405	1,016,648	△381,243	負債及び純資産の部合計	1,850,704,298	1,937,844,710	△87,140,412
無形リース資産	1,235,536	1,909,452	△673,916				
資産の部合計	1,850,704,298	1,937,844,710	△87,140,412				

介護事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	134,249,517	148,846,710	△14,597,193	流動負債	231,255,467	230,755,777	499,690
現金預金	13,961,128	28,562,845	△14,601,717	事業未払金	125,713,199	115,211,035	10,502,164
事業未収金	116,533,462	116,030,031	503,431	1年以内返済予定設備資金借入金	62,564,999	66,958,670	△4,393,671
未収金	2,775,700	2,585,000	190,700	1年以内返済予定長期運営資金借入金	29,650,967	28,257,860	1,393,107
貯蔵品	397,675	440,765	△43,090	1年以内返済予定リース債務	3,476,634	3,297,624	179,010
医薬品	245,663	181,328	64,335	1年以内支払予定その他の固定負債	8,152,540	16,028,836	△7,876,296
前払金	335,889	1,046,741	△710,852	職員預り金	1,440,228	1,001,752	438,476
				未払消費税等	256,900		256,900
固定資産	1,614,432,032	1,666,533,809	△52,101,777	固定負債	1,001,246,583	1,018,715,960	△17,469,377
基本財産	1,370,866,034	1,409,329,132	△38,463,098	設備資金借入金	970,241,051	970,895,380	△654,329
土地	371,160,764	371,160,764	0	長期運営資金借入金	27,317,417	33,713,384	△6,395,967
建物	996,705,270	1,035,168,368	△38,463,098	リース債務	3,368,355	5,634,896	△2,266,541
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	319,760	8,472,300	△8,152,540
その他の固定資産	243,565,998	257,204,677	△13,638,679	負債の部合計	1,232,502,050	1,249,471,737	△16,969,687
土地	155,126,396	155,126,396	0	純資産の部			
建物	33,166,491	35,192,325	△2,025,834	基本金	159,317,160	159,317,160	0
構築物	4,670,600	5,547,589	△876,989	第1号基本金	159,317,160	159,317,160	0
機械及び装置	11,603,069	14,589,517	△2,986,448	国庫補助金等特別積立金	323,050,015	336,002,560	△12,952,545
車輛運搬具	9,592,772	8,686,667	906,105	次期繰越活動増減差額	33,812,324	70,589,062	△36,776,738
器具及び備品	22,450,841	28,799,984	△6,349,143	(うち当期活動増減差額)	△36,776,738	△29,388,838	△7,387,900
有形リース資産	5,377,063	7,023,087	△1,646,024				
権利	343,230	329,660	13,570	純資産の部合計	516,179,499	565,908,782	△49,729,283
無形リース資産	1,235,536	1,909,452	△673,916	負債及び純資産の部合計	1,748,681,549	1,815,380,519	△66,698,970
資産の部合計	1,748,681,549	1,815,380,519	△66,698,970				

授産事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	658,026	723,745	△65,719	流動負債	359,625	284,384	75,241
現金預金	8,246	44,235	△35,989	事業未払金	359,625	284,384	75,241
事業未収金	52,197	54,341	△2,144				
貯蔵品	410,416	418,582	△8,166				
原材料	187,167	206,587	△19,420				
固定資産	982,527	1,175,922	△193,395	固定負債			
基本財産				負債の部合計	359,625	284,384	75,241
その他の固定資産	982,527	1,175,922	△193,395				
建物	2,354	18,047	△15,693	純資産の部			
構築物	4,169	31,952	△27,783	次期繰越活動増減差額	1,280,928	1,615,283	△334,355
機械及び装置	823,122	973,041	△149,919	(うち当期活動増減差額)	△334,355	△1,417,061	1,082,706
器具及び備品	2	2	0				
権利	152,880	152,880	0	純資産の部合計	1,280,928	1,615,283	△334,355
資産の部合計	1,640,553	1,899,667	△259,114	負債及び純資産の部合計	1,640,553	1,899,667	△259,114

## 医療事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	203,262	5,332,728	△5,129,466	流動負債	14,668,084	18,947,025	△4,278,941
現金預金	4,134	270,871	△266,737	事業未払金	445,119	4,892,731	△4,447,612
事業未収金	0	4,576,883	△4,576,883	1年以内返済予定設備資金借入金	1,822,576	1,757,330	65,246
未収金	0	162,000	△162,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,582,425	1,479,000	103,425
貯蔵品	20,004	21,240	△1,236	1年以内返済予定リース債務	652,956	652,956	0
医薬品	179,124	301,734	△122,610	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	78,934,959	92,522,130	△13,587,171	固定負債	63,869,671	74,801,904	△10,932,233
基本財産	50,636,673	53,361,915	△2,725,242	設備資金借入金	26,066,374	26,131,620	△65,246
建物	50,636,673	53,361,915	△2,725,242	長期運営資金借入金	19,767,575	19,871,000	△103,425
その他の固定資産	28,298,286	39,160,215	△10,861,929	リース債務	832,154	1,430,708	△598,554
建物	2,906,520	3,524,747	△618,227	その他の固定負債	17,203,568	27,368,576	△10,165,008
構築物	2,985,679	3,235,194	△249,515	負債の部合計	78,537,755	93,748,929	△15,211,174
器具及び備品	20,339,988	29,299,967	△8,959,979				
有形リース資産	1,430,694	2,083,659	△652,965	純資産の部			
ソフトウェア	635,405	1,016,648	△381,243	国庫補助金等特別積立金	132,692	159,746	△27,054
				次期繰越活動増減差額	467,774	3,946,183	△3,478,409
				(うち当期活動増減差額)	△3,478,409	△2,080,265	△1,398,144
				純資産の部合計	600,466	4,105,929	△3,505,463
資産の部合計	79,138,221	97,854,858	△18,716,637	負債及び純資産の部合計	79,138,221	97,854,858	△18,716,637

宅老所事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	0		0	流動負債	6,343	0	6,343
				事業未払金	6,343		6,343
固定資産	7,101,019	7,231,787	△130,768	固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,343	0	6,343
その他の固定資産	7,101,019	7,231,787	△130,768	純資産の部			
土地	6,124,651	6,124,651	0	次期繰越活動増減差額	7,094,676	7,231,787	△137,111
建物	625,815	999,677	△373,862	(うち当期活動増減差額)	△137,111	7,231,787	△7,368,898
器具及び備品	350,553	107,459	243,094	純資産の部合計	7,094,676	7,231,787	△137,111
資産の部合計	7,101,019	7,231,787	△130,768	負債及び純資産の部合計	7,101,019	7,231,787	△130,768

収益事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	462,142	602,920	△140,778	流動負債	378,000	129,600	248,400
現金預金	42,142	602,920	△560,778	前受収益	0	129,600	△129,600
未収金	420,000		420,000	未払法人税等	208,100		208,100
				未払消費税等	169,900		169,900
固定資産	13,680,814	14,874,959	△1,194,145	固定負債	6,300,000	9,000,000	△2,700,000
基本財産				預り敷金	6,300,000	9,000,000	△2,700,000
その他の固定資産	13,680,814	14,874,959	△1,194,145	負債の部合計	6,678,000	9,129,600	△2,451,600
建物	13,537,423	14,241,063	△703,640				
構築物	143,391	151,248	△7,857	純資産の部			
車輛運搬具	0	472,668	△472,668	次期繰越活動増減差額	7,464,956	6,348,279	1,116,677
権利	0	9,980	△9,980	(うち当期活動増減差額)	1,116,677	△2,426,834	3,543,511
				純資産の部合計	7,464,956	6,348,279	1,116,677
資産の部合計	14,142,956	15,477,879	△1,334,923	負債及び純資産の部合計	14,142,956	15,477,879	△1,334,923