

法人本部拠点区分 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	3,672,006	1,460,991	2,211,015	流動負債	214,800	236,400	△ 21,600
現金預金	3,672,006	209,866	3,462,140	未払費用	214,800	236,400	△ 21,600
立替金	0	1,251,125	△ 1,251,125				
固定資産	26,235,000	27,735,000	△ 1,500,000	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
子の他の固定資産	25,235,000	26,735,000	△ 1,500,000	負債の部合計	214,800	236,400	△ 21,600
拠点区分間長期貸付金	25,230,000	26,730,000	△ 1,500,000	純資産の部			
その他の固定資産	5,000	5,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	28,692,206	27,959,591	732,615
				(うち当期活動増減差額)	732,615	△ 318,966	1,051,581
				純資産の部合計	29,692,206	28,959,591	732,615
資産の部合計	29,907,006	29,195,991	711,015	負債及び純資産の部合計	29,907,006	29,195,991	711,015

障害者支援施設さざなみ学園拠点区分 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	219,628,784	194,263,467	25,365,317	流動負債	45,170,574	30,528,252	14,642,322
現金預金	158,278,581	129,730,987	28,547,594	事業未払金	8,101,324	6,179,556	1,921,768
事業未収金	54,253,465	53,954,595	298,870	1年内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	0
未収金	343,758	277,240	66,518	1年内返済予定リース債務	693,360	693,360	0
未収補助金	0	5,407,000	△ 5,407,000	未払費用	16,514,523	8,000,536	8,513,987
貯蔵品	918,400	0	918,400	職員預り金	3,662,948	0	3,662,948
立替金	557,300	0	557,300	前受収益	388,800	388,800	0
前払費用	5,277,280	4,893,645	383,635	當月引当金	13,829,619	13,286,000	543,619
固定資産	530,212,870	500,671,686	29,541,184	固定負債	51,782,838	54,355,396	△ 2,572,558
基本財産	123,007,173	134,559,717	△ 11,552,544	設備資金借入金	25,740,000	27,720,000	△ 1,980,000
建物	123,007,173	134,559,717	△ 11,552,544	リース債務	1,964,520	2,657,880	△ 693,360
その他の固定資産	407,205,697	366,111,369	41,093,728	退職給付引当金	24,078,318	23,977,516	100,802
建物	5,311,476	6,005,180	△ 693,704	負債の部合計	96,953,412	84,883,648	12,069,764
構築物	5,072,177	4,055,275	1,016,902	純資産の部			
機械及び装置	26,843	70,017	△ 43,174				
車輌運搬具	5,932,543	8,964,530	△ 3,031,987	基本金	127,161,000	127,161,000	0
器具及び備品	9,402,330	12,453,811	△ 3,051,481	国庫補助金等特別積立金	60,557,520	70,477,574	△ 9,920,054
権利	234,400	234,400	0	その他の積立金	354,000,000	307,000,000	47,000,000
無形リース資産	2,657,880	3,351,240	△ 693,360	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	24,078,318	23,977,516	100,802	修繕積立金	127,000,000	127,000,000	0
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	建設積立金	102,000,000	55,000,000	47,000,000
修繕積立資産	127,000,000	127,000,000	0	減価償却積立金	106,000,000	106,000,000	0
建設積立資産	102,000,000	55,000,000	47,000,000	次期繰越活動増減差額	111,169,722	105,412,931	5,756,791
減価償却積立資産	106,000,000	106,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	52,756,791	39,205,665	13,551,126
長期前払費用	489,730	0	489,730	純資産の部合計	652,888,242	610,051,505	42,836,737
資産の部合計	749,841,654	694,935,153	54,906,501	負債及び純資産の部合計	749,841,654	694,935,153	54,906,501

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分 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	4,793,000	4,700,131	92,869	流動負債	27,491	61,794	△ 34,303
現金預金	3,730,460	3,539,901	190,559	事業未払金	27,491	61,794	△ 34,303
事業未収金	942,540	956,230	△ 13,690				
前払費用	120,000	120,000	0				
仮払金	0	84,000	△ 84,000				
固定資産	8,820,000	7,620,000	1,200,000	固定負債	0	0	0
子の他の固定資産	8,820,000	7,620,000	1,200,000	負債の部合計	27,491	61,794	△ 34,303
備品等購入積立資産	5,320,000	5,320,000	0	純資産の部			
建設積立資産	3,500,000	2,300,000	1,200,000	その他の積立金	8,820,000	7,620,000	1,200,000
				備品等購入積立金	5,320,000	5,320,000	0
				建設積立金	3,500,000	2,300,000	1,200,000
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,765,509	4,638,337	127,172
				(△ 1,327,172)	1,327,172	1,471,988	△ 144,816
				純資産の部合計	13,585,509	12,258,337	1,327,172
資産の部合計	13,613,000	12,320,131	1,292,869	負債及び純資産の部合計	13,613,000	12,320,131	1,292,869

特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分 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
流动資産	318,559,489	308,204,598	10,354,891	流动負債	55,290,098	43,626,982	11,663,116
現金預金	237,188,652	236,764,618	424,034	事業未払金	7,606,882	8,370,870	△ 763,988
事業未収金	56,010,875	65,676,447	△ 9,665,572	1年以内返済予定設備資金借入金	14,400,000	14,400,000	0
未収金	317,621	310,987	6,634	1年以内返済予定リース債務	771,120	771,120	0
未収補助金	470,000	510,216	△ 40,216	未払費用	17,222,079	6,829,110	10,392,969
貯蔵品	333,351	0	333,351	職員預り金	3,765,149	0	3,765,149
立替金	2,328,796	2,301,895	26,901	賞与引当金	11,524,868	13,255,882	△ 1,731,014
前払費用	1,910,194	2,640,435	△ 730,241				
拠点区分間貸付金	20,000,000	0	20,000,000				
固定資産	634,144,575	662,574,481	△ 28,429,906	固定負債	24,852,890	39,632,378	△ 14,779,488
基本財産	601,014,695	628,354,153	△ 27,339,458	設備資金借入金	0	14,400,000	△ 14,400,000
建物	601,014,695	628,354,153	△ 27,339,458	リース債務	2,184,840	2,955,960	△ 771,120
子の他の固定資産	33,129,880	34,220,328	△ 1,090,448	退職給付引当金	22,668,050	22,276,418	391,632
建物	253,127	342,960	△ 89,833	負債の部合計	80,142,988	83,259,360	△ 3,116,372
構築物	3,365,199	3,621,291	△ 256,092	純資産の部			
機械及び装置	617,652	0	617,652	基本金	42,000,000	40,500,000	1,500,000
車輛運搬具	150,005	5	150,000	国庫補助金等特別積立金	517,806,133	540,761,423	△ 22,955,290
器具及び備品	2,040,106	3,159,483	△ 1,119,377	その他の積立金	575,000	575,000	0
権利	150,000	150,000	0	修繕積立金	575,000	575,000	0
無形リース資産	2,955,960	3,727,080	△ 771,120	次期繰越活動増減差額	312,179,943	305,683,296	6,496,647
退職給付引当資産	22,668,050	22,276,418	391,632	(うち当期活動増減差額)	6,496,647	6,428,761	67,886
修繕積立資産	575,000	575,000	0				
長期前払費用	354,781	368,091	△ 13,310	純資産の部合計	872,561,076	887,519,719	△ 14,958,643
資産の部合計	952,704,064	970,779,079	△ 18,075,015	負債及び純資産の部合計	952,704,064	970,779,079	△ 18,075,015

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 軽費老人ホームなつなし拠点区分 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	4,473,979	4,078,960	395,019	流動負債	11,502,547	11,508,337	△ 5,790
現金預金	1,392,433	1,472,245	△ 79,812	事業未払金	4,317,333	4,626,617	△ 309,284
事業未収金	2,726,775	2,254,374	472,401	1年以内返済予定設備資金借入金	5,600,000	5,600,000	0
未収金	9,120	7,680	1,440	未払費用	345,318	66,919	278,399
未収補助金	87,000	57,000	30,000	職員預り金	261,624	0	261,624
立替金	26,787	0	26,787	賞与引当金	978,272	1,214,801	△ 236,529
前払費用	231,864	287,661	△ 55,797				
固定資産	199,571,706	209,027,564	△ 9,455,858	固定負債	3,340,152	9,752,472	△ 6,412,320
基本財産	179,192,372	187,715,046	△ 8,522,674	設備資金借入金	0	5,600,000	△ 5,600,000
建物	179,192,372	187,715,046	△ 8,522,674	退職給付引当金	3,340,152	4,152,472	△ 812,320
その他の固定資産	20,379,334	21,312,518	△ 933,184	負債の部合計	14,842,699	21,260,809	△ 6,418,110
器具及び備品	2	2	0	純資産の部			
権利	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	121,549,129	103,812,716	17,736,413
退職給付引当資産	3,340,152	4,152,472	△ 812,320	その他の積立金	16,928,748	16,928,748	0
管理費積立資産	16,928,748	16,928,748	0	管理費積立金	16,928,748	16,928,748	0
長期前払費用	60,432	181,296	△ 120,864	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	50,725,109	71,104,251	△ 20,379,142
					△ 20,379,142	3,267,885	△ 23,647,027
資産の部合計	204,045,685	213,106,524	△ 9,060,839	純資産の部合計	189,202,986	191,845,715	△ 2,642,729
				負債及び純資産の部合計	204,045,685	213,106,524	△ 9,060,839

特別養護老人ホーム浅草(ほうらい)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	180,764,459	158,646,877	22,117,582	流動負債	187,520,368	166,782,740	20,737,628
現金預金	29,845,986	19,147,393	10,698,593	事業未払金	23,179,996	21,356,678	1,823,318
事業未収金	132,005,395	123,045,623	8,959,772	その他の未払金	349,438	1,557,125	△ 1,207,687
未収金	818,885	927,381	△ 108,496	1年以内返済予定設備資金借入金	51,712,500	51,712,500	0
未収補助金	8,592,000	764,000	7,828,000	未払費用	2,723,676	0	2,723,676
貯蔵品	2,139,049	2,567,749	△ 428,700	職員預り金	60,071,197	39,819,962	20,251,235
立替金	1,729,292	1,479,430	249,862	拠点区分間借入金	12,566,544	22,373,615	△ 9,807,071
前払金	0	36,000	△ 36,000	貯金	20,000,000	3,800,000	16,200,000
前払費用	5,623,852	6,879,301	△ 1,255,449	仮受金	350,209	0	350,209
拠点区分間貸付金	0	3,800,000	△ 3,800,000	賞与引当金	16,566,808	26,162,860	△ 9,596,052
仮払金	10,000	0	10,000				
回元資産	1,948,850,178	1,994,816,429	△ 45,966,251	固定負債	679,259,590	720,119,399	△ 40,859,809
期末財産	1,886,762,111	1,948,701,270	△ 61,939,159	設備資金借入金	614,077,500	671,410,833	△ 57,333,333
建物	1,886,762,111	1,948,701,270	△ 61,939,159	リース債務	17,703,894	0	17,703,894
その他の固定資産	62,088,067	46,115,159	15,972,908	拠点区分間長期借入金	25,230,000	26,730,000	△ 1,500,000
構築物	5,227,755	5,471,904	△ 244,149	退職給付引当金	22,248,196	21,978,566	269,630
機械及び装置	2,520,708	3,364,119	△ 843,411	負債の部合計	866,779,958	886,902,139	△ 20,122,181
車輛運搬具	568,687	1,056,130	△ 487,443				
器具及び備品	2,792,165	3,884,208	△ 1,092,043	純資産の部			
有形リース資産	20,427,570	0	20,427,570	国庫補助金等特別積立金	1,151,172,000	1,188,963,000	△ 37,791,000
ソフトウェア	563,500	857,500	△ 294,000	次期繰越活動増減差額	111,662,679	77,598,167	34,064,512
退職給付引当資産	22,248,196	21,978,566	269,630	(うち当期活動増減差額)	34,064,512	13,465,185	20,599,327
差入保証金	5,160,000	6,560,000	△ 1,400,000				
長期前払費用	2,579,486	2,942,732	△ 363,246	純資産の部合計	1,262,834,679	1,266,561,167	△ 3,726,488
				負債及び純資産の部合計	2,129,614,637	2,153,463,306	△ 23,848,669
資産の部合計	2,129,614,637	2,153,463,306	△ 23,848,669				

障害者支援施設浅草(うらい)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	212,500,294	186,224,749	26,275,545	流動負債	61,932,055	54,461,476	7,470,579
現金預金	148,647,944	125,049,688	23,598,256	事業未払金	7,210,646	7,213,523	△ 2,877
事業未収金	57,512,141	54,921,285	2,590,856	1年以内返済予定設備資金借入金	11,427,500	11,427,500	0
未収助成金	2,664,000	0	2,664,000	1年以内返済予定リース債務	956,964	0	956,964
貯蔵品	137,769	0	137,769	未払費用	28,511,374	20,484,453	8,026,921
立替金	551,468	406,698	144,770	賞与引当金	13,825,571	15,336,000	△ 1,510,429
前払金	0	4,000	△ 4,000				
前払費用	2,986,972	5,523,078	△ 2,536,106				
仮払金	0	320,000	△ 320,000				
固定資産	580,554,865	592,744,381	△ 12,189,516	固定負債	158,051,032	155,583,943	2,467,089
基本財産	550,089,413	568,147,903	△ 18,058,490	設備資金借入金	134,152,500	138,909,167	△ 4,756,667
建物	550,089,413	568,147,903	△ 18,058,490	リース債務	6,220,266	0	6,220,266
その他の固定資産	30,465,452	24,596,478	5,868,974	退職給付引当金	17,678,266	16,674,776	1,003,490
構築物	1,541,137	1,613,112	△ 71,975	負債の部合計	219,983,087	210,045,419	9,937,668
機械及び装置	4	4	0	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,188,686	2,998,781	△ 810,095	国庫補助金等特別積立金	407,870,496	421,260,184	△ 13,389,688
有形リース資産	7,177,230	0	7,177,230	次期繰越活動増減差額	165,201,576	147,663,527	17,538,049
ソフトウェア	263,930	383,648	△ 119,718	(うち当期活動増減差額)	17,538,049	△ 902,208	18,440,257
退職給付引当資産	17,678,266	16,674,776	1,003,490				
差入保証金	0	1,950,000	△ 1,950,000				
長期前払費用	1,616,198	976,156	640,042	純資産の部合計	573,072,072	568,923,711	4,148,361
資産の部合計	793,055,159	778,969,130	14,086,029	負債及び純資産の部合計	793,055,159	778,969,130	14,086,029

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分 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	54,673,248	40,453,817	14,219,431	流動負債	25,896,498	20,329,705	5,566,793
現金預金	28,891,065	11,140,270	17,750,795	事業未払金	2,958,646	3,011,227	△ 52,581
事業未収金	25,210,195	28,209,829	△ 2,999,634	1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000	0
未収金	113,590	90,063	23,527	1年以内返済予定リース債務	330,480	330,480	0
未収補助金	296,000	7,097	288,903	未払費用	7,527,172	2,222,824	5,304,348
立替金	0	740	△ 740	職員預り金	1,133,413	0	1,133,413
前払費用	162,398	1,005,818	△ 843,420	賞与引当金	2,946,787	3,765,174	△ 818,387
固定資産	215,740,766	226,087,052	△ 10,346,286	固定負債	73,959,582	84,939,342	△ 10,979,760
基本財産	207,371,149	216,743,151	△ 9,372,002	設備資金借入金	66,000,000	77,000,000	△ 11,000,000
建物	207,371,149	216,743,151	△ 9,372,002	リース債務	936,360	1,266,840	△ 330,480
その他の固定資産	8,369,617	9,343,901	△ 974,284	退職給付引当金	7,023,222	6,672,502	350,720
構築物	1	899,062	△ 899,061	負債の部合計	99,856,080	105,269,047	△ 5,412,967
無形リース資産	1,266,840	1,597,320	△ 330,480	純資産の部			
退職給付引当資産	7,023,222	6,672,502	350,720	国庫補助金等特別積立金	77,500,000	80,500,000	△ 3,000,000
長期前払費用	79,554	175,017	△ 95,463	次期繰越活動増減差額 (△当期活動増減差額)	93,057,934	80,771,822	12,286,112
資産の部合計	270,414,014	266,540,869	3,873,145	純資産の部合計	12,286,112	13,051,017	△ 764,905
				負債及び純資産の部合計	170,557,934	161,271,822	9,286,112
					270,414,014	266,540,869	3,873,145