

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第七条関係)

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	582,029,892	578,556,066	3,473,826	流動負債	171,422,745	173,217,759	△ 1,795,014
現金預金	438,394,915	439,696,014	△ 1,301,099	短期運営資金借入金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
現金	277,861	263,973	13,888	事業未払金	17,413,443	71,593,998	△ 54,180,555
現金	277,861	263,973	13,888	その他の未払金	0	0	0
預金	438,117,054	439,432,041	△ 1,314,987	支払手形	0	0	0
西中国信用金庫	252,510,848	272,130,596	△ 19,619,748	役員等短期借入金	0	0	0
西信 (61547) 本部	66,339,995	127,614,060	△ 61,274,065	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
西信 (61539) 障害入所	67,548,387	20,378,063	47,170,324	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
西信 (10980) 障害通所	24,459,367	18,223,574	6,235,793	1年以内返済予定期リース債務	0	0	0
西信 (156300) 仁	7,297,369	4,608,184	2,689,185	1年以内返済予定期リース債務 (有形)	0	0	0
西信 (109141) ユニット型	86,865,730	101,306,715	△ 14,440,985	1年以内返済予定期リース債務 (無形)	0	0	0
山口銀行	185,606,206	167,301,445	18,304,761	1年以内返済予定期役員等長期借入金	0	0	0
山銀 (6005375) 特養	77,474,268	49,481,190	27,993,078	1年以内支払予定期未払金	0	0	0
山銀 (6034636) 居宅介護	10,227,229	15,461,735	△ 5,234,506	未払費用	0	0	0
山銀 (6006565) 支援センター	16,693,504	16,719,902	△ 26,398	預り金	0	0	0
山銀 (6007470) デイ	32,014,170	34,010,943	△ 1,996,773	職員預り金	5,432,942	5,051,491	381,451
山銀 (6040684) 陣屋の森	43,494,697	42,513,408	981,289	前受金	4,176,360	2,772,000	1,404,360
山銀 (6015121) ヘルパー	5,702,338	9,114,267	△ 3,411,929	前受収益	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	270	△ 270
事業未収金	143,634,977	138,860,052	4,774,925	賞与引当金	44,400,000	43,800,000	600,000
未収金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収補助金	0	0	0	固定負債	624,712,029	668,752,647	△ 44,040,618
施設整備未収補助金	0	0	0	設備資金借入金	566,180,000	142,020,000	424,160,000
設備整備未収補助金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	472,500,000	△ 472,500,000
その他の事業未収補助金	0	0	0	リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	退職給付引当金	58,532,029	54,232,647	4,299,382
診療・療養費等材料	0	0	0	長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	管理費預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
原材料	0	0	0	負債の部合計	796,134,774	841,970,406	△ 45,835,632
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0	純資産の部			
前払費用	0	0	0	基本金	334,810,899	334,810,899	0
1年以内回収予定期長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	381,458,421	401,805,554	△ 20,347,133
短期貸付金	0	0	0	その他の積立金	550,000,000	550,000,000	0
仮払金	0	0	0	○○積立金	550,000,000	550,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	489,344,125	488,129,446	1,214,679
徴収不能引当金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,214,679	△ 16,375,938	17,590,617
固定資産	1,969,718,327	2,038,160,239	△ 68,441,912	純資産の部合計	1,755,613,445	1,774,745,899	△ 19,132,454
基本財産	1,414,843,651	1,252,596,109	162,247,542				
土地	58,122,407	58,122,407	0				
建物	1,355,721,244	1,193,473,702	162,247,542				
建物	1,353,345,244	1,193,473,702	159,871,542				
建物附属設備	2,376,000	0	2,376,000				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	554,874,676	785,564,130	△ 230,689,454				
土地	74,653,812	74,653,812	0				

## 法人単位貸借対照表

社会福祉法人 やまばと会員光園

第三号第一様式(第七条関係)

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
建物	380,158,720	396,738,816	△ 16,580,096				
建物	372,190,435	396,738,816	△ 24,548,381				
建物附属設備	7,968,285	0	7,968,285				
構築物	12,796,140	6,223,570	6,572,570				
機械及び装置	0	0	0				
車輌運搬具	4	1,327,502	△ 1,327,498				
器具及び備品	27,972,971	13,918,351	14,054,620				
建設仮勘定	0	237,708,432	△ 237,708,432				
有形リース資産	0	0	0				
権利	701,000	701,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	60,000	60,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	58,532,029	54,232,647	4,299,382				
長期預り金積立資産	0	0	0				
○○積立資産	0	0	0				
○○積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,551,748,219	2,616,716,305	△ 64,968,086	負債及び純資産の部合計	2,551,748,219	2,616,716,305	△ 64,968,086

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	571,519,087	10,510,805	0	582,029,892	0	582,029,892
現金預金	431,097,546	7,297,369	0	438,394,915	0	438,394,915
現金	277,861	0	0	277,861	0	277,861
預金	277,861	0	0	277,861	0	277,861
西中国信用金庫	430,819,685	7,297,369	0	438,117,054	0	438,117,054
西信 (61547) 本部	245,213,479	7,297,369	0	252,510,848	0	252,510,848
西信 (61539) 障害入所	66,339,995	0	0	66,339,995	0	66,339,995
西信 (109890) 障害通所	67,548,387	0	0	67,548,387	0	67,548,387
西信 (156300) 仁	24,459,367	0	0	24,459,367	0	24,459,367
西信 (109141) ユニット型	0	7,297,369	0	7,297,369	0	7,297,369
山口銀行	86,865,730	0	0	86,865,730	0	86,865,730
山銀 (6005375) 特養	185,606,206	0	0	185,606,206	0	185,606,206
山銀 (6034636) 居宅介護	77,474,268	0	0	77,474,268	0	77,474,268
山銀 (6006565) 支援センター	10,227,229	0	0	10,227,229	0	10,227,229
山銀 (6007470) デイ	16,693,504	0	0	16,693,504	0	16,693,504
山銀 (6040684) 陣屋の森	32,014,170	0	0	32,014,170	0	32,014,170
山銀 (6015121) ヘルパー	43,494,697	0	0	43,494,697	0	43,494,697
有価証券	5,702,338	0	0	5,702,338	0	5,702,338
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	140,421,541	3,213,436	0	143,634,977	0	143,634,977
未収補助金	0	0	0	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,592,752,850	376,965,477	0	1,969,718,327	0	1,969,718,327
基本財産	1,414,843,651	0	0	1,414,843,651	0	1,414,843,651
土地	58,122,407	0	0	58,122,407	0	58,122,407

社会福祉法人 やまばと会員光園

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
建物	1,355,721,244	0	0	1,355,721,244	0	1,355,721,244
建物	1,353,345,244	0	0	1,353,345,244	0	1,353,345,244
建物附属設備	2,376,000	0	0	2,376,000	0	2,376,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	177,909,199	376,965,477	0	554,874,676	0	554,874,676
土地	39,853,812	34,800,000	0	74,653,812	0	74,653,812
建物	42,248,720	337,910,000	0	380,158,720	0	380,158,720
建物	34,280,435	337,910,000	0	372,190,435	0	372,190,435
建物附属設備	7,968,285	0	0	7,968,285	0	7,968,285
構築物	12,796,140	0	0	12,796,140	0	12,796,140
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	23,717,494	4,255,477	0	27,972,971	0	27,972,971
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	701,000	0	0	701,000	0	701,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	60,000	0	0	60,000	0	60,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	58,532,029	0	0	58,532,029	0	58,532,029
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
○○積立資産	0	0	0	0	0	0
○○積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,164,271,937	387,476,282	0	2,551,748,219	0	2,551,748,219

社会福祉法人 やまばと会員光園

## 貸借対照表内訳表

### 第三号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部						
流動負債	165,769,455	5,653,290	0	171,422,745	0	171,422,745
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	16,153,820	1,259,623	0	17,413,443	0	17,413,443
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務(有形)	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務(無形)	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	5,215,635	217,307	0	5,432,942	0	5,432,942
前受金	0	4,176,360	0	4,176,360	0	4,176,360
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	44,400,000	0	0	44,400,000	0	44,400,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	456,712,029	168,000,000	0	624,712,029	0	624,712,029
設備資金借入金	398,180,000	168,000,000	0	566,180,000	0	566,180,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
有形リース債務	0	0	0	0	0	0
無形リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	58,532,029	0	0	58,532,029	0	58,532,029
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
管理費預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	622,481,484	173,653,290	0	796,134,774	0	796,134,774

純資産の部						
基本金	334,810,899	0	0	334,810,899	0	334,810,899
国庫補助金等特別積立金	349,953,951	31,504,470	0	381,458,421	0	381,458,421
その他の積立金	550,000,000	0	0	550,000,000	0	550,000,000
○○積立金	550,000,000	0	0	550,000,000	0	550,000,000
次期繰越活動増減差額	602,025,603	△ 112,681,478	0	489,344,125	0	489,344,125

社会福祉法人 やまばと会員光園

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
(うち当期活動増減差額)	30,732,546	△ 29,517,867	0	1,214,679	0	1,214,679
純資産の部合計	1,836,790,453	△ 81,177,008	0	1,755,613,445	0	1,755,613,445
負債及び純資産の部合計	2,459,271,937	92,476,282	0	2,551,748,219	0	2,551,748,219

## 公益事業 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 やまばと会員光園

第三号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部						
流動資産	10,510,805	10,510,805	0	10,510,805		
現金預金	7,297,369	7,297,369	0	7,297,369		
現金	0	0	0	0		
現金	0	0	0	0		
預金	7,297,369	7,297,369	0	7,297,369		
西中国信用金庫	7,297,369	7,297,369	0	7,297,369		
西信 (61547) 本部	0	0	0	0		
西信 (61539) 障害入所	0	0	0	0		
西信 (109890) 障害通所	0	0	0	0		
西信 (156300) 仁	7,297,369	7,297,369	0	7,297,369		
西信 (109141) ユニット型	0	0	0	0		
山口銀行	0	0	0	0		
山銀 (6005375) 特養	0	0	0	0		
山銀 (6034636) 居宅介護	0	0	0	0		
山銀 (6006565) 支援センター	0	0	0	0		
山銀 (6007470) デイ	0	0	0	0		
山銀 (6040684) 陣屋の森	0	0	0	0		
山銀 (6015121) ヘルパー	0	0	0	0		
有価証券	0	0	0	0		
事業未収金	3,213,436	3,213,436	0	3,213,436		
未収金	0	0	0	0		
未収補助金	0	0	0	0		
施設整備未収補助金	0	0	0	0		
設備整備未収補助金	0	0	0	0		
その他の事業未収補助金	0	0	0	0		
未収収益	0	0	0	0		
受取手形	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0		
医薬品	0	0	0	0		
診療・療養費等材料	0	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	0		
商品・製品	0	0	0	0		
仕掛品	0	0	0	0		
原材料	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0		
前払金	0	0	0	0		
前払費用	0	0	0	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
○○拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0		
事業区分間貸付金	0	0	0	0		
社福事業区分間貸付金	0	0	0	0		
公益事業区分間貸付金	0	0	0	0		
収益事業区分間貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		
○○拠点区分間貸付金	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0		

## 公益事業 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 やまばと会員光園

第三号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
徴収不能引当金	0	0	0	0		
固定資産	376,965,477	376,965,477	0	376,965,477		
基本財産	0	0	0	0		
土地	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
建物附属設備	0	0	0	0		
定期預金	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0		
その他の固定資産	376,965,477	376,965,477	0	376,965,477		
土地	34,800,000	34,800,000	0	34,800,000		
建物	337,910,000	337,910,000	0	337,910,000		
建物	337,910,000	337,910,000	0	337,910,000		
建物附属設備	0	0	0	0		
構築物	0	0	0	0		
機械及び装置	0	0	0	0		
車輌運搬具	0	0	0	0		
器具及び備品	4,255,477	4,255,477	0	4,255,477		
建設仮勘定	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0		
ソフトウェア	0	0	0	0		
無形リース資産	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
○○拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
退職給付引当資産	0	0	0	0		
長期預り金積立資産	0	0	0	0		
○○積立資産	0	0	0	0		
○○積立資産	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	387,476,282	387,476,282	0	387,476,282		

## 公益事業 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 やまばと会員光園

第三号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
負債の部						
流動負債	5,653,290	5,653,290	0	5,653,290		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	1,259,623	1,259,623	0	1,259,623		
その他の未払金	0	0	0	0		
支払手形	0	0	0	0		
役員等短期借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定期長期運営資金借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定期リース債務	0	0	0	0		
1年以内返済予定期リース債務(有形)	0	0	0	0		
1年以内返済予定期リース債務(無形)	0	0	0	0		
1年以内返済予定期役員等長期借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定期事業区分間借入金	0	0	0	0		
社福事業区分間返済予定期借入金	0	0	0	0		
公益事業区分間返済予定期借入金	0	0	0	0		
収益事業区分間返済予定期借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定期拠点区分間借入金	0	0	0	0		
○○拠点区分間返済予定期借入金	0	0	0	0		
1年以内支払予定期長期未払金	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0		
職員預り金	217,307	217,307	0	217,307		
前受金	4,176,360	4,176,360	0	4,176,360		
前受収益	0	0	0	0		
事業区分間借入金	0	0	0	0		
社福事業区分間借入金	0	0	0	0		
公益事業区分間借入金	0	0	0	0		
収益事業区分間借入金	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0		
○○拠点区分間借入金	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0		
賞与引当金	0	0	0	0		
その他の流動負債	0	0	0	0		
固定負債	438,000,000	438,000,000	△ 270,000,000	168,000,000		
設備資金借入金	168,000,000	168,000,000	0	168,000,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0		
有形リース債務	0	0	0	0		
無形リース債務	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		
社福事業区分間長期借入金	0	0	0	0		
公益事業区分間長期借入金	0	0	0	0		
収益事業区分間長期借入金	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	270,000,000	270,000,000	△ 270,000,000	0		
○○拠点区分間長期借入金	270,000,000	270,000,000	△ 270,000,000	0		
退職給付引当金	0	0	0	0		
長期未払金	0	0	0	0		
長期預り金	0	0	0	0		
管理費預り金	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0		
負債の部合計	443,653,290	443,653,290	△ 270,000,000	173,653,290		

## 公益事業 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 やまばと会員光園

第三号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	31,504,470	31,504,470	0	31,504,470		
その他の積立金	0	0	0	0		
○○積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	△ 87,681,478	△ 87,681,478	△ 25,000,000	△ 112,681,478		
(うち当期活動増減差額)	△ 4,517,867	△ 4,517,867	△ 25,000,000	△ 29,517,867		
純資産の部合計	△ 56,177,008	△ 56,177,008	△ 25,000,000	△ 81,177,008		
負債及び純資産の部合計	387,476,282	387,476,282	△ 295,000,000	92,476,282		

## 高齢福祉部 貸借対照表

社会福祉法人 やまばと会員光園

第三号第四様式(第七条関係)

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	372,751,929	371,350,892	1,401,037	流動負債	15,923,671	17,045,313	△ 1,121,642
現金預金	272,571,936	268,708,160	3,863,776	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	12,229,006	13,576,968	△ 1,347,962
現金	100,000	100,000	0	その他の未払金	0	0	0
預金	272,471,936	268,608,160	3,863,776	支払手形	0	0	0
西中国信用金庫	86,865,730	101,306,715	△ 14,440,985	役員等短期借入金	0	0	0
西信 (61547) 本部	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
西信 (61539) 障害入所	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
西信 (109890) 障害通所	0	0	0	1年以内返済予定期リース債務	0	0	0
西信 (156300) 仁	0	0	0	1年以内返済予定期リース債務 (有形)	0	0	0
西信 (109141) ユニット型	86,865,730	101,306,715	△ 14,440,985	1年以内返済予定期リース債務 (無形)	0	0	0
山口銀行	185,606,206	167,301,445	18,304,761	1年以内返済予定期役員等長期借入金	0	0	0
山銀 (6005375) 特養	77,474,268	49,481,190	27,993,078	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
山銀 (6034636) 居宅介護	10,227,229	15,461,735	△ 5,234,506	社福事業区分間返済予定期借入金	0	0	0
山銀 (6006565) 支援センター	16,693,504	16,719,902	△ 26,398	公益事業区分間返済予定期借入金	0	0	0
山銀 (6007470) デイ	32,014,170	34,010,943	△ 1,996,773	収益事業区分間返済予定期借入金	0	0	0
山銀 (6040684) 陣屋の森	43,494,697	42,513,408	981,289	1年以内返済予定期拠点区分間借入金	0	0	0
山銀 (6015121) ヘルパー	5,702,338	9,114,267	△ 3,411,929	○○拠点区分間返済予定期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内支払予定期未払金	0	0	0
事業未収金	100,179,993	102,642,732	△ 2,462,739	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	3,694,665	3,468,075	226,590
施設整備未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	社福事業区分間借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	収益事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	○○拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	270	△ 270
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0	固定負債	180,000,000	196,500,000	△ 16,500,000
立替金	0	0	0	設備資金借入金	180,000,000	0	180,000,000
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	196,500,000	△ 196,500,000
前払費用	0	0	0	リース債務	0	0	0
1年以内回収予定期長期貸付金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
社福事業区分間回収予定期長期貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
公益事業区分間回収予定期長期貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
収益事業区分間回収予定期長期貸付金	0	0	0	社福事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金	0	0	0	公益事業区分間長期借入金	0	0	0
○○拠点区分間回収予定期長期貸付金	0	0	0	収益事業区分間長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	○○拠点区分間長期借入金	0	0	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	管理費預り金	0	0	0
○○拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	195,923,671	213,545,313	△ 17,621,642

## 高齢福祉部 貸借対照表

第三号第四様式(第七条関係)

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
その他の流動資産	0	0	0	純資産の部			
徴収不能引当金	0	0	0	基本金	12,869,259	12,869,259	0
固定資産	208,379,719	208,176,113	203,606	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の積立金	2,426,813	2,426,813	0
土地	0	0	0	○○積立金	2,426,813	2,426,813	0
建物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	369,911,905	350,685,620	19,226,285
建物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19,226,285	△ 24,239,690	43,465,975
建物附属設備	0	0	0	純資産の部合計	385,207,977	365,981,692	19,226,285
定期預金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	208,379,719	208,176,113	203,606				
土地	0	0	0				
建物	35,150,568	39,463,437	△ 4,312,869				
建物	30,507,171	39,463,437	△ 8,956,266				
建物附属設備	4,643,397	0	4,643,397				
構築物	3	3	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輌運搬具	3	67,502	△ 67,499				
器具及び備品	12,528,145	7,944,171	4,583,974				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	701,000	701,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0				
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	160,000,000	160,000,000	0				
○○拠点区分間長期貸付金	160,000,000	160,000,000	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
○○積立資産	0	0	0				
○○積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	581,131,648	579,527,005	1,604,643	負債及び純資産の部合計	581,131,648	579,527,005	1,604,643

## 障害福祉部 貸借対照表

社会福祉法人 やまばと会員光園

第三号第四様式(第七条関係)

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	132,327,163	72,702,034	59,625,129	流動負債	4,984,237	57,765,537	△ 52,781,300
現金預金	92,085,615	38,665,610	53,420,005	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	77,861	63,973	13,888	事業未払金	3,689,309	56,534,134	△ 52,844,825
預金	92,007,754	38,601,637	53,406,117	その他の未払金	0	0	0
西中国信用金庫	92,007,754	38,601,637	53,406,117	支払手形	0	0	0
西信 (61547) 本部	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
西信 (61539) 障害入所	67,548,387	20,378,063	47,170,324	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
西信 (10980) 障害通所	24,459,367	18,223,574	6,235,793	1年以内返済予定期券	0	0	0
西信 (156300) 仁	0	0	0	1年以内返済予定期券 (有形)	0	0	0
西信 (109141) ユニット型	0	0	0	1年以内返済予定期券 (無形)	0	0	0
山口銀行	0	0	0	1年以内返済予定期券等長期借入金	0	0	0
山銀 (6005375) 特養	0	0	0	1年以内返済予定期事業区分間借入金	0	0	0
山銀 (6034636) 居宅介護	0	0	0	社福事業区分間返済予定期借入金	0	0	0
山銀 (6006565) 支援センター	0	0	0	公益事業区分間返済予定期借入金	0	0	0
山銀 (6007470) デイ	0	0	0	収益事業区分間返済予定期借入金	0	0	0
山銀 (6040684) 陣屋の森	0	0	0	1年以内返済予定期拠点区分間借入金	0	0	0
山銀 (6015121) ヘルパー	0	0	0	○○拠点区分間返済予定期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内支払予定期長期未払金	0	0	0
事業未収金	40,241,548	34,036,424	6,205,124	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	1,294,928	1,231,403	63,525
施設整備未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	社福事業区分間借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	収益事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	○○拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0	固定負債	0	0	0
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	リース債務	0	0	0
1年以内回収予定期長期貸付金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
社福事業区分間回収予定期長期貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
公益事業区分間回収予定期長期貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
収益事業区分間回収予定期長期貸付金	0	0	0	社福事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金	0	0	0	公益事業区分間長期借入金	0	0	0
○○拠点区分間回収予定期長期貸付金	0	0	0	収益事業区分間長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	○○拠点区分間長期借入金	0	0	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	管理費預り金	0	0	0
○○拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	4,984,237	57,765,537	△ 52,781,300

## 障害福祉部 貸借対照表

社会福祉法人 やまばと会員光園

第三号第四様式(第七条関係)

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
その他の流動資産	0	0	0	純資産の部			
徴収不能引当金	0	0	0	基本金	8,067,871	8,067,871	0
固定資産	137,329,738	355,126,025	△ 217,796,287	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の積立金	4,309,439	4,309,439	0
土地	0	0	0	○○積立金	4,309,439	4,309,439	0
建物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	252,295,354	357,685,212	△ 105,389,858
建物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 105,389,858	40,323,279	△ 145,713,137
建物附属設備	0	0	0	純資産の部合計	264,672,664	370,062,522	△ 105,389,858
定期預金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	137,329,738	355,126,025	△ 217,796,287				
土地	0	0	0				
建物	7,098,152	5,287,879	1,810,273				
建物	3,773,264	5,287,879	△ 1,514,615				
建物附属設備	3,324,888	0	3,324,888				
構築物	9,042,237	2,005,267	7,036,970				
機械及び装置	0	0	0				
車輌運搬具	0	0	0				
器具及び備品	11,189,349	275,647	10,913,702				
建設仮勘定	0	237,557,232	△ 237,557,232				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0				
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	110,000,000	110,000,000	0				
○○拠点区分間長期貸付金	110,000,000	110,000,000	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
○○積立資産	0	0	0				
○○積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	269,656,901	427,828,059	△ 158,171,158	負債及び純資産の部合計	269,656,901	427,828,059	△ 158,171,158

生活支援付高齢者住宅・仁 貸借対照表

社会福祉法人 やまばと会員光園

第三号第四様式(第七条関係)

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	10,510,805	6,789,080	3,721,725	流動負債	5,653,290	4,177,846	1,475,444
現金預金	7,297,369	4,608,184	2,689,185	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	1,259,623	1,198,578	61,045
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預金	7,297,369	4,608,184	2,689,185	支払手形	0	0	0
西中国信用金庫	7,297,369	4,608,184	2,689,185	役員等短期借入金	0	0	0
西信 (61547) 本部	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
西信 (61539) 障害入所	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
西信 (109890) 障害通所	0	0	0	1年以内返済予定期リース債務	0	0	0
西信 (156300) 仁	7,297,369	4,608,184	2,689,185	1年以内返済予定期リース債務(有形)	0	0	0
西信 (109141) ユニット型	0	0	0	1年以内返済予定期リース債務(無形)	0	0	0
山口銀行	0	0	0	1年以内返済予定期役員等長期借入金	0	0	0
山銀 (6005375) 特養	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
山銀 (6034636) 居宅介護	0	0	0	社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0
山銀 (6006565) 支援センター	0	0	0	公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
山銀 (6007470) デイ	0	0	0	収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
山銀 (6040684) 陣屋の森	0	0	0	1年以内返済予定期拠点区分間借入金	0	0	0
山銀 (6015121) ヘルパー	0	0	0	○○拠点区分間返済予定期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内支払予定期未払金	0	0	0
事業未収金	3,213,436	2,180,896	1,032,540	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	217,307	207,268	10,039
施設整備未収補助金	0	0	0	前受金	4,176,360	2,772,000	1,404,360
設備整備未収補助金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	社福事業区分間借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	収益事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	○○拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0	固定負債	438,000,000	446,000,000	△ 8,000,000
立替金	0	0	0	設備資金借入金	168,000,000	0	168,000,000
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	176,000,000	△ 176,000,000
前払費用	0	0	0	リース債務	0	0	0
1年以内回収予定期長期貸付金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
社福事業区分間回収予定期長期貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
公益事業区分間回収予定期長期貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
収益事業区分間回収予定期長期貸付金	0	0	0	社福事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金	0	0	0	公益事業区分間長期借入金	0	0	0
○○拠点区分間回収予定期長期貸付金	0	0	0	収益事業区分間長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	270,000,000	270,000,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	○○拠点区分間長期借入金	270,000,000	270,000,000	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	管理費預り金	0	0	0
○○拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	443,653,290	450,177,846	△ 6,524,556

## 生活支援付高齢者住宅・仁 貸借対照表

社会福祉法人 やまばと会員光園

第三号第四様式(第七条関係)

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
その他の流動資産	0	0	0	純資産の部			
徴収不能引当金	0	0	0	基本金	0	0	0
固定資産	376,965,477	392,637,233	△ 15,671,756	国庫補助金等特別積立金	31,504,470	32,412,078	△ 907,608
基本財産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	○○積立金	0	0	0
建物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 87,681,478	△ 83,163,611	△ 4,517,867
建物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,517,867	△ 12,871,252	8,353,385
建物附属設備	0	0	0	純資産の部合計	△ 56,177,008	△ 50,751,533	△ 5,425,475
定期預金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	376,965,477	392,637,233	△ 15,671,756				
土地	34,800,000	34,800,000	0				
建物	337,910,000	351,987,500	△ 14,077,500				
建物	337,910,000	351,987,500	△ 14,077,500				
建物附属設備	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輌運搬具	0	0	0				
器具及び備品	4,255,477	5,698,533	△ 1,443,056				
建設仮勘定	0	151,200	△ 151,200				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0				
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
○○拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
○○積立資産	0	0	0				
○○積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	387,476,282	399,426,313	△ 11,950,031	負債及び純資産の部合計	387,476,282	399,426,313	△ 11,950,031

## 本部 貸借対照表

第三号第四様式(第七条関係)

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	66,439,995	127,714,060	△ 61,274,065	流動負債	144,861,547	94,229,063	50,632,484
現金預金	66,439,995	127,714,060	△ 61,274,065	短期運営資金借入金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	235,505	284,318	△ 48,813
現金	100,000	100,000	0	その他の未払金	0	0	0
預金	66,339,995	127,614,060	△ 61,274,065	支払手形	0	0	0
西中国信用金庫	66,339,995	127,614,060	△ 61,274,065	役員等短期借入金	0	0	0
西信 (61547) 本部	66,339,995	127,614,060	△ 61,274,065	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
西信 (61539) 障害入所	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
西信 (109890) 障害通所	0	0	0	1年以内返済予定期リース債務	0	0	0
西信 (156300) 仁	0	0	0	1年以内返済予定期リース債務(有形)	0	0	0
西信 (109141) ユニット型	0	0	0	1年以内返済予定期リース債務(無形)	0	0	0
山口銀行	0	0	0	1年以内返済予定期役員等長期借入金	0	0	0
山銀 (6005375) 特養	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
山銀 (6034636) 居宅介護	0	0	0	社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0
山銀 (6006565) 支援センター	0	0	0	公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
山銀 (6007470) デイ	0	0	0	収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
山銀 (6040684) 陣屋の森	0	0	0	1年以内返済予定期拠点区分間借入金	0	0	0
山銀 (6015121) ヘルパー	0	0	0	○○拠点区分間返済予定借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内支払予定期未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	226,042	144,745	81,297
施設整備未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	社福事業区分間借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	収益事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	○○拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	44,400,000	43,800,000	600,000
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0	固定負債	276,712,029	296,252,647	△ 19,540,618
立替金	0	0	0	設備資金借入金	218,180,000	142,020,000	76,160,000
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	100,000,000	△ 100,000,000
前払費用	0	0	0	リース債務	0	0	0
1年以内回収予定期長期貸付金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
社福事業区分間回収予定期長期貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
公益事業区分間回収予定期長期貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
収益事業区分間回収予定期長期貸付金	0	0	0	社福事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金	0	0	0	公益事業区分間長期借入金	0	0	0
○○拠点区分間回収予定期長期貸付金	0	0	0	収益事業区分間長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	○○拠点区分間長期借入金	0	0	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	退職給付引当金	58,532,029	54,232,647	4,299,382
公益事業区分間貸付金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	管理費預り金	0	0	0
○○拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	421,573,576	390,481,710	31,091,866

## 本部 貸借対照表

第三号第四様式(第七条関係)

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
その他の流動資産	0	0	0	純資産の部			
徴収不能引当金	0	0	0	基本金	313,873,769	313,873,769	0
固定資産	1,517,043,393	1,352,220,868	164,822,525	国庫補助金等特別積立金	349,953,951	369,393,476	△ 19,439,525
基本財産	1,414,843,651	1,252,596,109	162,247,542	その他の積立金	543,263,748	543,263,748	0
土地	58,122,407	58,122,407	0	○○積立金	543,263,748	543,263,748	0
建物	1,355,721,244	1,193,473,702	162,247,542	次期繰越活動増減差額	△ 45,181,656	△ 137,077,775	91,896,119
建物	1,353,345,244	1,193,473,702	159,871,542	(うち当期活動増減差額)	91,896,119	△ 19,588,275	111,484,394
建物附属設備	2,376,000	0	2,376,000	純資産の部合計	1,161,909,812	1,089,453,218	72,456,594
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	102,199,742	99,624,759	2,574,983				
土地	39,853,812	39,853,812	0				
建物	0	0	0				
建物	0	0	0				
建物附属設備	0	0	0				
構築物	3,753,900	4,218,300	△ 464,400				
機械及び装置	0	0	0				
車輌運搬具	1	1,260,000	△ 1,259,999				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	60,000	60,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0				
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
○○拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	58,532,029	54,232,647	4,299,382	負債及び純資産の部合計	1,583,483,388	1,479,934,928	103,548,460
長期預り金積立資産	0	0	0				
○○積立資産	0	0	0				
○○積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,583,483,388	1,479,934,928	103,548,460				