

理事長	部長	次長	主任	担当者

法人単位貸借対照表

平成30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	576,158,512	582,029,892	-5,871,380	流動負債	181,550,125	171,422,745	10,127,380
現金預金	434,456,521	438,394,915	-3,938,394	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
現金	254,730	277,861	-23,131	事業未払金	19,658,856	17,413,443	2,245,413
預金	384,201,791	438,117,054	-53,915,263	その他の未払金	0	0	0
定期預金	50,000,000	0	50,000,000	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	141,631,991	143,634,977	-2,002,986	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	職員預り金	13,935,269	5,432,942	8,502,327
診療・療養費等材料	0	0	0	前受金	4,356,000	4,176,360	179,640
給食用材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
商品・製品	0	0	0	仮受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	43,600,000	44,400,000	-800,000
原材料	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	70,000	0	70,000	固定負債	582,051,582	624,712,029	-42,660,447
前払金	0	0	0	設備資金借入金	517,840,000	566,180,000	-48,340,000
前払費用	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給付引当金	64,211,582	58,532,029	5,679,553
固定資産	1,929,321,124	1,969,718,327	-40,397,203	長期未払金	0	0	0
基本財産	1,365,318,295	1,414,843,651	-49,525,356	長期預り金	0	0	0
土地	58,122,407	58,122,407	0	管理費預り金	0	0	0
建物	1,306,195,888	1,355,721,244	-49,525,356	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,209,112,806	1,353,345,244	-144,232,438	負債の部合計	763,601,707	796,134,774	-32,533,067
建物附属設備	97,083,082	2,376,000	94,707,082				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	334,810,899	334,810,899	0
その他の固定資産	564,002,829	554,874,676	9,128,153	国庫補助金等特別積立金	362,238,267	381,458,421	-19,220,154
土地	103,353,812	74,653,812	28,700,000	その他の積立金	550,000,000	550,000,000	0
建物	358,209,305	380,158,720	-21,949,415	〇〇積立金	550,000,000	550,000,000	0
建物	290,889,153	372,190,435	-81,301,282	次期繰越活動増減差額	494,828,763	489,344,125	5,484,638
建物附属設備	67,320,152	7,968,285	59,351,867	（うち当期活動増減差額）	5,484,638	1,214,679	4,269,959
構築物	11,365,460	12,796,140	-1,430,680	純資産の部合計	1,741,877,929	1,755,613,445	-13,735,516
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	26,101,666	27,972,971	-1,871,305				
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	60,000	60,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	64,211,582	58,532,029	5,679,553				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	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	2,505,479,636	2,551,748,219	-46,268,583	負債及び純資産の部合計	2,505,479,636	2,551,748,219	-46,268,583

理事長	部長	次長	主任	担当者

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(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	568,959,242	7,199,270	0	576,158,512	0	576,158,512
現金預金	430,785,753	3,670,768	0	434,456,521	0	434,456,521
現金	254,730	0	0	254,730	0	254,730
預金	380,531,023	3,670,768	0	384,201,791	0	384,201,791
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	138,103,489	3,528,502	0	141,631,991	0	141,631,991
未収金	0	0	0	0	0	0
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	70,000	0	0	70,000	0	70,000
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	1,567,829,403	361,491,721	0	1,929,321,124	0	1,929,321,124
基本財産	1,365,318,295	0	0	1,365,318,295	0	1,365,318,295
土地	58,122,407	0	0	58,122,407	0	58,122,407
建物	1,306,195,888	0	0	1,306,195,888	0	1,306,195,888
建物	1,209,112,806	0	0	1,209,112,806	0	1,209,112,806
建物附属設備	97,083,082	0	0	97,083,082	0	97,083,082
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	202,511,108	361,491,721	0	564,002,829	0	564,002,829
土地	68,553,812	34,800,000	0	103,353,812	0	103,353,812
建物	34,376,805	323,832,500	0	358,209,305	0	358,209,305
建物	26,186,153	264,703,000	0	290,889,153	0	290,889,153
建物附属設備	8,190,652	59,129,500	0	67,320,152	0	67,320,152
構築物	11,365,460	0	0	11,365,460	0	11,365,460
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	23,242,445	2,859,221	0	26,101,666	0	26,101,666
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

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(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
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	64,211,582	0	0	64,211,582	0	64,211,582
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
〇〇積立資産	0	0	0	0	0	0
〇〇積立資産	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	2,136,788,645	368,690,991	0	2,505,479,636	0	2,505,479,636

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(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	175,877,367	5,672,758	0	181,550,125	0	181,550,125
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	18,580,699	1,078,157	0	19,658,856	0	19,658,856
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	13,696,668	238,601	0	13,935,269	0	13,935,269
前受金	0	4,356,000	0	4,356,000	0	4,356,000
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	43,600,000	0	0	43,600,000	0	43,600,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	422,051,582	160,000,000	0	582,051,582	0	582,051,582
設備資金借入金	357,840,000	160,000,000	0	517,840,000	0	517,840,000
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	64,211,582	0	0	64,211,582	0	64,211,582
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	597,928,949	165,672,758	0	763,601,707	0	763,601,707
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	331,641,405	30,596,862	0	362,238,267	0	362,238,267
その他の積立金	550,000,000	0	0	550,000,000	0	550,000,000
〇〇積立金	550,000,000	0	0	550,000,000	0	550,000,000
次期繰越活動増減差額	609,407,392	-114,578,629	0	494,828,763	0	494,828,763
（うち当期活動増減差額）	32,381,789	-26,897,151	0	5,484,638	0	5,484,638
純資産の部合計	1,825,859,696	-83,981,767	0	1,741,877,929	0	1,741,877,929
負債及び純資産の部合計	2,423,788,645	81,690,991	0	2,505,479,636	0	2,505,479,636

理事長	部長	次長	主任	担当者

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	167,939,361	330,413,177	70,606,704	568,959,242	0	568,959,242
現金預金	167,939,361	229,638,404	33,207,988	430,785,753	0	430,785,753
現金	100,000	100,000	54,730	254,730	0	254,730
預金	167,839,361	179,538,404	33,153,258	380,531,023	0	380,531,023
定期預金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	100,704,773	37,398,716	138,103,489	0	138,103,489
未収金	0	0	0	0	0	0
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	70,000	0	70,000	0	70,000
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
〇〇拠点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
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
〇〇拠点区分間貸付金	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	1,501,433,190	203,644,063	132,752,150	1,837,829,403	-270,000,000	1,567,829,403
基本財産	1,365,318,295	0	0	1,365,318,295	0	1,365,318,295
土地	58,122,407	0	0	58,122,407	0	58,122,407
建物	1,306,195,888	0	0	1,306,195,888	0	1,306,195,888
建物	1,209,112,806	0	0	1,209,112,806	0	1,209,112,806
建物附属設備	97,083,082	0	0	97,083,082	0	97,083,082
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	136,114,895	203,644,063	132,752,150	472,511,108	-270,000,000	202,511,108
土地	68,553,812	0	0	68,553,812	0	68,553,812
建物	0	28,798,843	5,577,962	34,376,805	0	34,376,805
建物	0	23,503,079	2,683,074	26,186,153	0	26,186,153
建物附属設備	0	5,295,764	2,894,888	8,190,652	0	8,190,652
構築物	3,289,500	3	8,075,957	11,365,460	0	11,365,460
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	3	0	4	0	4
器具及び備品	0	14,144,214	9,098,231	23,242,445	0	23,242,445
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	0	701,000	0	701,000	0	701,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分計
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
拠点区分間長期貸付金	0	160,000,000	110,000,000	270,000,000	-270,000,000	0
〇〇拠点区分間長期貸付金	0	160,000,000	110,000,000	270,000,000	-270,000,000	0
退職給付引当資産	64,211,582	0	0	64,211,582	0	64,211,582
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
〇〇積立資産	0	0	0	0	0	0
〇〇積立資産	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	1,669,372,551	534,057,240	203,358,854	2,406,788,645	-270,000,000	2,136,788,645

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分計
負債及び純資産の部合計	1,669,372,551	534,057,240	203,358,854	2,406,788,645	17,000,000	2,423,788,645

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

第三号第四様式（第七条関係）

本部 貸借対照表

平成30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	167,939,361	66,439,995	101,499,366	流動負債	152,948,288	144,861,547	8,086,741
現金預金	167,939,361	66,439,995	101,499,366	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	241,216	235,505	5,711
預金	167,839,361	66,339,995	101,499,366	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	9,107,072	226,042	8,881,030
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	社福事業区分間借入金	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	収益事業区分間借入金	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	〇〇拠点区分間借入金	0	0	0
〇〇拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	43,600,000	44,400,000	-800,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	258,551,582	276,712,029	-18,160,447
公益事業区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	194,340,000	218,180,000	-23,840,000
収益事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	1,501,433,190	1,517,043,393	-15,610,203	社福事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	1,365,318,295	1,414,843,651	-49,525,356	公益事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	58,122,407	58,122,407	0	収益事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	1,306,195,888	1,355,721,244	-49,525,356	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	1,209,112,806	1,251,589,923	-42,477,117	〇〇拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物附属設備	97,083,082	104,131,321	-7,048,239	退職給付引当金	64,211,582	58,532,029	5,679,553
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	136,114,895	102,199,742	33,915,153	管理費預り金	0	0	0
土地	68,553,812	39,853,812	28,700,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	411,499,870	421,573,576	-10,073,706
建物	0	0	0				
建物附属設備	0	0	0	純資産の部			
構築物	3,289,500	3,753,900	-464,400	基本金	313,873,769	313,873,769	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	331,641,405	349,953,951	-18,312,546
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	543,263,748	543,263,748	0
器具及び備品	0	0	0	〇〇積立金	543,263,748	543,263,748	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	69,093,759	-45,181,656	114,275,415
有形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	114,275,415	91,896,119	22,379,296
権利	0	0	0	純資産の部合計	1,257,872,681	1,161,909,812	95,962,869

本部 貸借対照表

平成30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
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				
〇〇拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	64,211,582	58,532,029	5,679,553				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	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	1,669,372,551	1,583,483,388	85,889,163	負債及び純資産の部合計	1,669,372,551	1,583,483,388	85,889,163

理事長	部長	次長	主任	担当者

高齢福祉部 貸借対照表

平成30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	330,413,177	372,751,929	-42,338,752	流動負債	17,121,600	15,923,671	1,197,929
現金預金	229,638,404	272,571,936	-42,933,532	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	13,916,044	12,229,006	1,687,038
預金	179,538,404	272,471,936	-92,933,532	その他の未払金	0	0	0
定期預金	50,000,000	0	50,000,000	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	100,704,773	100,179,993	524,780	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	70,000	0	70,000	職員預り金	3,205,556	3,694,665	-489,109
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	社福事業区分間借入金	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	収益事業区分間借入金	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	〇〇拠点区分間借入金	0	0	0
〇〇拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	163,500,000	180,000,000	-16,500,000
公益事業区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	163,500,000	180,000,000	-16,500,000
収益事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	203,644,063	208,379,719	-4,735,656	社福事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	公益事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	収益事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	〇〇拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	203,644,063	208,379,719	-4,735,656	管理費預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	28,798,843	35,150,568	-6,351,725	負債の部合計	180,621,600	195,923,671	-15,302,071
建物	23,503,079	26,051,664	-2,548,585				
建物附属設備	5,295,764	9,098,904	-3,803,140	純資産の部			
構築物	3	3	0	基本金	12,869,259	12,869,259	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	2,426,813	2,426,813	0
器具及び備品	14,144,214	12,528,145	1,616,069	〇〇積立金	2,426,813	2,426,813	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	338,139,568	369,911,905	-31,772,337
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-31,772,337	19,226,285	-50,998,622
権利	701,000	701,000	0	純資産の部合計	353,435,640	385,207,977	-31,772,337

高齢福祉部 貸借対照表

平成30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
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				
〇〇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				
〇〇積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	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	534,057,240	581,131,648	-47,074,408	負債及び純資産の部合計	534,057,240	581,131,648	-47,074,408

理事長	部長	次長	主任	担当者

H30/06/11

1 頁

社会福祉法人 やまもと会員光園

第三号第四様式（第七条関係）

障害福祉部 貸借対照表

平成30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	70,606,704	132,327,163	-61,720,459	流動負債	5,807,479	4,984,237	823,242
現金預金	33,207,988	92,085,615	-58,877,627	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	54,730	77,861	-23,131	事業未払金	4,423,439	3,689,309	734,130
預金	33,153,258	92,007,754	-58,854,496	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	37,398,716	40,241,548	-2,842,832	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,384,040	1,294,928	89,112
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	社福事業区分間借入金	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	収益事業区分間借入金	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	〇〇拠点区分間借入金	0	0	0
〇〇拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	132,752,150	137,329,738	-4,577,588	社福事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	公益事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	収益事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	〇〇拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	132,752,150	137,329,738	-4,577,588	管理費預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	5,577,962	7,098,152	-1,520,190	負債の部合計	5,807,479	4,984,237	823,242
建物	2,683,074	2,968,569	-285,495				
建物附属設備	2,894,888	4,129,583	-1,234,695	純資産の部			
構築物	8,075,957	9,042,237	-966,280	基本金	8,067,871	8,067,871	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	4,309,439	4,309,439	0
器具及び備品	9,098,231	11,189,349	-2,091,118	〇〇積立金	4,309,439	4,309,439	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	185,174,065	252,295,354	-67,121,289
有形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-67,121,289	-105,389,858	38,268,569
権利	0	0	0	純資産の部合計	197,551,375	264,672,664	-67,121,289

障害福祉部 貸借対照表

平成30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
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				
〇〇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				
〇〇積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	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	203,358,854	269,656,901	-66,298,047	負債及び純資産の部合計	203,358,854	269,656,901	-66,298,047

理事長	部長	次長	主任	担当者

H30/06/11

1 頁

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）

生活支援付高齢者住宅・仁 貸借対照表

平成30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	7,199,270	10,510,805	-3,311,535	流動負債	5,672,758	5,653,290	19,468
現金預金	3,670,768	7,297,369	-3,626,601	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	1,078,157	1,259,623	-181,466
預金	3,670,768	7,297,369	-3,626,601	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	3,528,502	3,213,436	315,066	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	238,601	217,307	21,294
前払金	0	0	0	前受金	4,356,000	4,176,360	179,640
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	社福事業区分間借入金	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	収益事業区分間借入金	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	〇〇拠点区分間借入金	0	0	0
〇〇拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	430,000,000	438,000,000	-8,000,000
公益事業区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	160,000,000	168,000,000	-8,000,000
収益事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	361,491,721	376,965,477	-15,473,756	社福事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	公益事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	収益事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	270,000,000	270,000,000	0
建物	0	0	0	〇〇拠点区分間長期借入金	270,000,000	270,000,000	0
建物附属設備	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	361,491,721	376,965,477	-15,473,756	管理費預り金	0	0	0
土地	34,800,000	34,800,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	323,832,500	337,910,000	-14,077,500	負債の部合計	435,672,758	443,653,290	-7,980,532
建物	264,703,000	272,555,000	-7,852,000				
建物附属設備	59,129,500	65,355,000	-6,225,500	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	30,596,862	31,504,470	-907,608
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,859,221	4,255,477	-1,396,256	〇〇積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-97,578,629	-87,681,478	-9,897,151
有形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-9,897,151	-4,517,867	-5,379,284
権利	0	0	0	純資産の部合計	-66,981,767	-56,177,008	-10,804,759

生活支援付高齢者住宅・仁 貸借対照表

平成30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
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				
〇〇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				
〇〇積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	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	368,690,991	387,476,282	-18,785,291	負債及び純資産の部合計	368,690,991	387,476,282	-18,785,291