

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

R01/05/14

1 頁

社会福祉法人 やまばと会員光園

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31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	519,429,121	576,158,512	-56,729,391	流動負債	178,903,112	181,550,125	-2,647,013
現金預金	374,051,429	434,456,521	-60,405,092	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
現金	240,972	254,730	-13,758	事業未払金	21,016,903	19,658,856	1,358,047
現金	240,972	254,730	-13,758	その他の未払金	0	0	0
預金	373,810,457	384,201,791	-10,391,334	支払手形	0	0	0
西中国信用金庫	221,146,113	252,201,319	-31,055,206	役員等短期借入金	0	0	0
山口銀行	152,664,344	132,000,472	20,663,872	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	50,000,000	-50,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	145,307,692	141,631,991	3,675,701	1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0
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
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	16,673,409	13,935,269	2,738,140
受取手形	0	0	0	前受金	4,312,800	4,356,000	-43,200
貯蔵品	0	0	0	前受収益	0	0	0
医薬品	0	0	0	仮受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	賞与引当金	36,900,000	43,600,000	-6,700,000
給食用材料	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
商品・製品	0	0	0	固定負債	547,568,226	582,051,582	-34,483,356
仕掛品	0	0	0	設備資金借入金	474,500,000	517,840,000	-43,340,000
原材料	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	70,000	70,000	0	リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給付引当金	70,834,696	64,211,582	6,623,114
仮払金	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期未払金	2,233,530	0	2,233,530
徴収不能引当金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
固定資産	1,925,169,591	1,929,321,124	-4,151,533	管理費預り金	0	0	0
基本財産	1,303,207,315	1,365,318,295	-62,110,980	退職共済預り金	0	0	0
土地	58,122,407	58,122,407	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,244,084,908	1,306,195,888	-62,110,980	負債の部合計	726,471,338	763,601,707	-37,130,369
建物	1,161,086,744	1,209,112,806	-48,026,062				
建物附属設備	82,998,164	97,083,082	-14,084,918	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	334,810,899	334,810,899	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	343,132,872	362,238,267	-19,105,395
その他の固定資産	621,962,276	564,002,829	57,959,447	その他の積立金	50,000,000	550,000,000	-500,000,000
土地	103,353,812	103,353,812	0	施設整備等積立金	50,000,000	550,000,000	-500,000,000
建物	349,795,511	358,209,305	-8,413,794	次期繰越活動増減差額	990,183,603	494,828,763	495,354,840
建物	280,221,279	290,889,153	-10,667,874	(うち当期活動増減差額)	-4,645,160	5,484,638	-10,129,798
建物附属設備	69,862,466	67,320,152	2,542,314	純資産の部合計	1,718,127,374	1,741,877,929	-23,750,555
構築物	10,697,080	11,365,460	-668,380				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	4,499,527	4	4,499,523				
器具及び備品	25,109,330	26,101,666	-992,336				
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	2,101,320	0	2,101,320				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	70,000	60,000	10,000				
長期貸付金	4,800,000	0	4,800,000				
退職給付引当資産	70,834,696	64,211,582	6,623,114				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	50,000,000	0	50,000,000				
差入保証金	0	0	0				

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31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
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,444,598,712	2,505,479,636	-60,880,924	負債及び純資産の部合計	2,444,598,712	2,505,479,636	-60,880,924

理事長	部長	次長	主任	担当者

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成31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	511,936,022	7,493,099	0	519,429,121	0	519,429,121
現金預金	369,847,632	4,203,797	0	374,051,429	0	374,051,429
現金	240,972	0	0	240,972	0	240,972
現金	240,972	0	0	240,972	0	240,972
預金	369,606,660	4,203,797	0	373,810,457	0	373,810,457
西中国信用金庫	216,942,316	4,203,797	0	221,146,113	0	221,146,113
山口銀行	152,664,344	0	0	152,664,344	0	152,664,344
定期預金	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	142,018,390	3,289,302	0	145,307,692	0	145,307,692
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	1,579,026,859	346,142,732	0	1,925,169,591	0	1,925,169,591
基本財産	1,303,207,315	0	0	1,303,207,315	0	1,303,207,315
土地	58,122,407	0	0	58,122,407	0	58,122,407
建物	1,244,084,908	0	0	1,244,084,908	0	1,244,084,908
建物	1,161,086,744	0	0	1,161,086,744	0	1,161,086,744
建物附属設備	82,998,164	0	0	82,998,164	0	82,998,164
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	275,819,544	346,142,732	0	621,962,276	0	621,962,276
土地	68,553,812	34,800,000	0	103,353,812	0	103,353,812
建物	40,040,511	309,755,000	0	349,795,511	0	349,795,511
建物	23,370,279	256,851,000	0	280,221,279	0	280,221,279
建物附属設備	16,958,466	52,904,000	0	69,862,466	0	69,862,466
構築物	10,697,080	0	0	10,697,080	0	10,697,080
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4,499,527	0	0	4,499,527	0	4,499,527
器具及び備品	23,521,598	1,587,732	0	25,109,330	0	25,109,330
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	2,101,320	0	0	2,101,320	0	2,101,320

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成31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
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	70,000	0	0	70,000	0	70,000
長期貸付金	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
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	70,834,696	0	0	70,834,696	0	70,834,696
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
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
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,090,962,881	353,635,831	0	2,444,598,712	0	2,444,598,712

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成31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	173,345,322	5,557,790	0	178,903,112	0	178,903,112
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	20,050,650	966,253	0	21,016,903	0	21,016,903
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	16,394,672	278,737	0	16,673,409	0	16,673,409
前受金	0	4,312,800	0	4,312,800	0	4,312,800
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	36,900,000	0	0	36,900,000	0	36,900,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	395,568,226	152,000,000	0	547,568,226	0	547,568,226
設備資金借入金	322,500,000	152,000,000	0	474,500,000	0	474,500,000
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	70,834,696	0	0	70,834,696	0	70,834,696
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	2,233,530	0	0	2,233,530	0	2,233,530
長期預り金	0	0	0	0	0	0
管理費預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	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	568,913,548	157,557,790	0	726,471,338	0	726,471,338
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	313,443,618	29,689,254	0	343,132,872	0	343,132,872
その他の積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	1,113,794,816	-123,611,213	0	990,183,603	0	990,183,603
（うち当期活動増減差額）	21,387,424	-26,032,584	0	-4,645,160	0	-4,645,160
純資産の部合計	1,812,049,333	-93,921,959	0	1,718,127,374	0	1,718,127,374
負債及び純資産の部合計	2,380,962,881	63,635,831	0	2,444,598,712	0	2,444,598,712

理事長	部長	次長	主任	担当者

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	58,022,044	320,103,272	133,810,706	511,936,022	0	511,936,022
現金預金	58,022,044	218,133,942	93,691,646	369,847,632	0	369,847,632
現金	100,000	100,000	40,972	240,972	0	240,972
現金	100,000	100,000	40,972	240,972	0	240,972
預金	57,922,044	218,033,942	93,650,674	369,606,660	0	369,606,660
西中国信用金庫	57,922,044	65,369,598	93,650,674	216,942,316	0	216,942,316
山口銀行	0	152,664,344	0	152,664,344	0	152,664,344
定期預金	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	101,899,330	40,119,060	142,018,390	0	142,018,390
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	1,454,790,447	265,924,274	128,312,138	1,849,026,859	-270,000,000	1,579,026,859
基本財産	1,303,207,315	0	0	1,303,207,315	0	1,303,207,315
土地	58,122,407	0	0	58,122,407	0	58,122,407
建物	1,244,084,908	0	0	1,244,084,908	0	1,244,084,908
建物	1,161,086,744	0	0	1,161,086,744	0	1,161,086,744
建物附属設備	82,998,164	0	0	82,998,164	0	82,998,164
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	151,583,132	265,924,274	128,312,138	545,819,544	-270,000,000	275,819,544
土地	68,553,812	0	0	68,553,812	0	68,553,812
建物	0	35,731,597	4,308,914	40,040,511	0	40,040,511
建物	0	20,972,700	2,397,579	23,370,279	0	23,370,279
建物附属設備	0	15,047,131	1,911,335	16,958,466	0	16,958,466
構築物	2,825,100	762,303	7,109,677	10,697,080	0	10,697,080
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4,499,524	3	0	4,499,527	0	4,499,527
器具及び備品	0	16,628,051	6,893,547	23,521,598	0	23,521,598

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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
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
ソフトウェア	0	2,101,320	0	2,101,320	0	2,101,320
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	70,000	0	0	70,000	0	70,000
長期貸付金	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
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	70,834,696	0	0	70,834,696	0	70,834,696
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
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
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,512,812,491	586,027,546	262,122,844	2,360,962,881	-270,000,000	2,090,962,881

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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
負債の部						
流動負債	147,146,106	19,796,357	6,402,859	173,345,322	0	173,345,322
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	467,049	15,008,978	4,574,623	20,050,650	0	20,050,650
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年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
〇〇拠点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	9,779,057	4,787,379	1,828,236	16,394,672	0	16,394,672
前受金	0	0	0	0	0	0
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
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
〇〇拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	36,900,000	0	0	36,900,000	0	36,900,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	246,334,696	149,233,530	0	395,568,226	0	395,568,226
設備資金借入金	175,500,000	147,000,000	0	322,500,000	0	322,500,000
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
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
〇〇拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	70,834,696	0	0	70,834,696	0	70,834,696
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	2,233,530	0	2,233,530	0	2,233,530
長期預り金	0	0	0	0	0	0
管理費預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	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	393,480,802	169,029,887	6,402,859	568,913,548	0	568,913,548
純資産の部						
基本金	313,873,769	12,869,259	8,067,871	334,810,899	0	334,810,899
国庫補助金等特別積立金	313,443,618	0	0	313,443,618	0	313,443,618
その他の積立金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	492,014,302	354,128,400	247,652,114	1,093,794,816	20,000,000	1,113,794,816

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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
(うち当期活動増減差額)	-120,343,205	63,562,019	58,168,610	1,387,424	20,000,000	21,387,424
純資産の部合計	1,119,331,689	416,997,659	255,719,985	1,792,049,333	20,000,000	1,812,049,333
負債及び純資産の部合計	1,512,812,491	586,027,546	262,122,844	2,360,962,881	20,000,000	2,380,962,881

理事長	部長	次長	主任	担当者

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分計		
資産の部						
流動資産	7,493,099	7,493,099	0	7,493,099		
現金預金	4,203,797	4,203,797	0	4,203,797		
現金	0	0	0	0		
現金	0	0	0	0		
預金	4,203,797	4,203,797	0	4,203,797		
西中国信用金庫	4,203,797	4,203,797	0	4,203,797		
山口銀行	0	0	0	0		
定期預金	0	0	0	0		
有価証券	0	0	0	0		
事業未収金	3,289,302	3,289,302	0	3,289,302		
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		
〇〇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		
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0		
固定資産	346,142,732	346,142,732	0	346,142,732		
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	346,142,732	346,142,732	0	346,142,732		
土地	34,800,000	34,800,000	0	34,800,000		
建物	309,755,000	309,755,000	0	309,755,000		
建物	256,851,000	256,851,000	0	256,851,000		
建物附属設備	52,904,000	52,904,000	0	52,904,000		
構築物	0	0	0	0		
機械及び装置	0	0	0	0		
車輛運搬具	0	0	0	0		
器具及び備品	1,587,732	1,587,732	0	1,587,732		

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分計		
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		
〇〇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		
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		
施設整備等積立資産	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		
徴収不能引当金	0	0	0	0		
資産の部合計	353,635,831	353,635,831	0	353,635,831		

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分計		
負債の部						
流動負債	5,557,790	5,557,790	0	5,557,790		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	966,253	966,253	0	966,253		
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年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0	0		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0		
社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0		
公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0		
収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0		
〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0	0		
1年以内支払予定長期末払金	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0		
職員預り金	278,737	278,737	0	278,737		
前受金	4,312,800	4,312,800	0	4,312,800		
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		
〇〇拠点区分間借入金	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	422,000,000	422,000,000	-270,000,000	152,000,000		
設備資金借入金	152,000,000	152,000,000	0	152,000,000		
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		
〇〇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		
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		
長期末払金	0	0	0	0		
長期預り金	0	0	0	0		
管理費預り金	0	0	0	0		
退職共済預り金	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0		
負債の部合計	427,557,790	427,557,790	-270,000,000	157,557,790		

純資産の部						
基本金	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	29,689,254	29,689,254	0	29,689,254		
その他の積立金	0	0	0	0		
施設整備等積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	-103,611,213	-103,611,213	-20,000,000	-123,611,213		

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分計		
(うち当期活動増減差額)	-6,032,584	-6,032,584	-20,000,000	-26,032,584		
純資産の部合計	-73,921,959	-73,921,959	-20,000,000	-93,921,959		
負債及び純資産の部合計	353,635,831	353,635,831	-290,000,000	63,635,831		

理事長	部長	次長	主任	担当者

R01/05/14

1 頁

社会福祉法人 やまばと会員光園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部 貸借対照表

平成31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	58,022,044	167,939,361	-109,917,317	流動負債	147,146,106	152,948,288	-5,802,182
現金預金	58,022,044	167,939,361	-109,917,317	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	467,049	241,216	225,833
現金	100,000	100,000	0	その他の未払金	0	0	0
預金	57,922,044	167,839,361	-109,917,317	支払手形	0	0	0
西中国信用金庫	57,922,044	167,839,361	-109,917,317	役員等短期借入金	0	0	0
山口銀行	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0
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
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	9,779,057	9,107,072	671,985
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	社福事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
1年以内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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	〇〇拠点区分間借入金	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	36,900,000	43,600,000	-6,700,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
〇〇拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	固定負債	246,334,696	258,551,582	-12,216,886
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	175,500,000	194,340,000	-18,840,000
事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	社福事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	公益事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	収益事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	1,454,790,447	1,501,433,190	-46,642,743	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	1,303,207,315	1,365,318,295	-62,110,980	〇〇拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	58,122,407	58,122,407	0	退職給付引当金	70,834,696	64,211,582	6,623,114
建物	1,244,084,908	1,306,195,888	-62,110,980	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	1,161,086,744	1,209,112,806	-48,026,062	長期未払金	0	0	0
建物附属設備	82,998,164	97,083,082	-14,084,918	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	管理費預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
その他の固定資産	151,583,132	136,114,895	15,468,237	その他の固定負債	0	0	0
土地	68,553,812	68,553,812	0	負債の部合計	393,480,802	411,499,870	-18,019,068
建物	0	0	0				
建物	0	0	0	純資産の部			
建物附属設備	0	0	0	基本金	313,873,769	313,873,769	0
構築物	2,825,100	3,289,500	-464,400	国庫補助金等特別積立金	313,443,618	331,641,405	-18,197,787
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	543,263,748	-543,263,748
車輛運搬具	4,499,524	1	4,499,523	施設整備等積立金	0	543,263,748	-543,263,748
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動増減差額	492,014,302	69,093,759	422,920,543

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部 貸借対照表

平成31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
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-120,343,205	114,275,415	-234,618,620
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	1,119,331,689	1,257,872,681	-138,540,992
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	70,000	60,000	10,000				
長期貸付金	4,800,000	0	4,800,000				
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	70,834,696	64,211,582	6,623,114				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	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				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,512,812,491	1,669,372,551	-156,560,060	負債及び純資産の部合計	1,512,812,491	1,669,372,551	-156,560,060

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

R01/05/14

1 頁

社会福祉法人 やまばと会員光園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高齢福祉部 貸借対照表

平成31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	320,103,272	330,413,177	-10,309,905	流動負債	19,796,357	17,121,600	2,674,757
現金預金	218,133,942	229,638,404	-11,504,462	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	15,008,978	13,916,044	1,092,934
現金	100,000	100,000	0	その他の未払金	0	0	0
預金	218,033,942	179,538,404	38,495,538	支払手形	0	0	0
西中国信用金庫	65,369,598	47,537,932	17,831,666	役員等短期借入金	0	0	0
山口銀行	152,664,344	132,000,472	20,663,872	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	50,000,000	-50,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	101,899,330	100,704,773	1,194,557	1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0
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
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	4,787,379	3,205,556	1,581,823
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	70,000	70,000	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	社福事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
1年以内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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	〇〇拠点区分間借入金	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
〇〇拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	固定負債	149,233,530	163,500,000	-14,266,470
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	147,000,000	163,500,000	-16,500,000
事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	社福事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	公益事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	収益事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	265,924,274	203,644,063	62,280,211	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	〇〇拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	2,233,530	0	2,233,530
建物附属設備	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	管理費預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
その他の固定資産	265,924,274	203,644,063	62,280,211	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	169,029,887	180,621,600	-11,591,713
建物	35,731,597	28,798,843	6,932,754	純資産の部			
建物	20,972,700	23,503,079	-2,530,379	基本金	12,869,259	12,869,259	0
建物附属設備	15,047,131	5,295,764	9,751,367	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	762,303	3	762,300	その他の積立金	50,000,000	2,426,813	47,573,187
機械及び装置	0	0	0	施設整備等積立金	50,000,000	2,426,813	47,573,187
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	354,128,400	338,139,568	15,988,832
器具及び備品	16,628,051	14,144,214	2,483,837				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高齢福祉部 貸借対照表

平成31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
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	63,562,019	-31,772,337	95,334,356
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	416,997,659	353,435,640	63,562,019
権利	701,000	701,000	0				
ソフトウェア	2,101,320	0	2,101,320				
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				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	50,000,000	0	50,000,000				
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				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	586,027,546	534,057,240	51,970,306	負債及び純資産の部合計	586,027,546	534,057,240	51,970,306

理事長	部長	次長	主任	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害福祉部 貸借対照表

平成31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	133,810,706	70,606,704	63,204,002	流動負債	6,402,859	5,807,479	595,380
現金預金	93,691,646	33,207,988	60,483,658	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	40,972	54,730	-13,758	事業未払金	4,574,623	4,423,439	151,184
現金	40,972	54,730	-13,758	その他の未払金	0	0	0
預金	93,650,674	33,153,258	60,497,416	支払手形	0	0	0
西中国信用金庫	93,650,674	33,153,258	60,497,416	役員等短期借入金	0	0	0
山口銀行	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	40,119,060	37,398,716	2,720,344	1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0
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
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	1,828,236	1,384,040	444,196
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	社福事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
1年以内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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	〇〇拠点区分間借入金	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
〇〇拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	社福事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	公益事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	収益事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	128,312,138	132,752,150	-4,440,012	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	〇〇拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	管理費預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
その他の固定資産	128,312,138	132,752,150	-4,440,012	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	6,402,859	5,807,479	595,380
建物	4,308,914	5,577,962	-1,269,048	純資産の部			
建物	2,397,579	2,683,074	-285,495	基本金	8,067,871	8,067,871	0
建物附属設備	1,911,335	2,894,888	-983,553	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	7,109,677	8,075,957	-966,280	その他の積立金	0	4,309,439	-4,309,439
機械及び装置	0	0	0	施設整備等積立金	0	4,309,439	-4,309,439
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	247,652,114	185,174,065	62,478,049
器具及び備品	6,893,547	9,098,231	-2,204,684				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害福祉部 貸借対照表

平成31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
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	58,168,610	-67,121,289	125,289,899
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	255,719,985	197,551,375	58,168,610
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				
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				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	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				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	262,122,844	203,358,854	58,763,990	負債及び純資産の部合計	262,122,844	203,358,854	58,763,990

理事長	部長	次長	主任	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 貸借対照表

平成31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	7,493,099	7,199,270	293,829	流動負債	5,557,790	5,672,758	-114,968
現金預金	4,203,797	3,670,768	533,029	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	966,253	1,078,157	-111,904
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預金	4,203,797	3,670,768	533,029	支払手形	0	0	0
西中国信用金庫	4,203,797	3,670,768	533,029	役員等短期借入金	0	0	0
山口銀行	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	3,289,302	3,528,502	-239,200	1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0
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
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	278,737	238,601	40,136
仕掛品	0	0	0	前受金	4,312,800	4,356,000	-43,200
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	社福事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
1年以内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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	〇〇拠点区分間借入金	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
〇〇拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	固定負債	422,000,000	430,000,000	-8,000,000
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	152,000,000	160,000,000	-8,000,000
事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	社福事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	公益事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	収益事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	346,142,732	361,491,721	-15,348,989	拠点区分間長期借入金	270,000,000	270,000,000	0
基本財産	0	0	0	〇〇拠点区分間長期借入金	270,000,000	270,000,000	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	管理費預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
その他の固定資産	346,142,732	361,491,721	-15,348,989	その他の固定負債	0	0	0
土地	34,800,000	34,800,000	0	負債の部合計	427,557,790	435,672,758	-8,114,968
建物	309,755,000	323,832,500	-14,077,500	純資産の部			
建物	256,851,000	264,703,000	-7,852,000	基本金	0	0	0
建物附属設備	52,904,000	59,129,500	-6,225,500	国庫補助金等特別積立金	29,689,254	30,596,862	-907,608
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-103,611,213	-97,578,629	-6,032,584
器具及び備品	1,587,732	2,859,221	-1,271,489				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 貸借対照表

平成31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
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,032,584	-9,897,151	3,864,567
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	-73,921,959	-66,981,767	-6,940,192
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				
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				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	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				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	353,635,831	368,690,991	-15,055,160	負債及び純資産の部合計	353,635,831	368,690,991	-15,055,160