

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 | 594,847,667 | 250,654,041 | 344,193,626 | 流動負債 | 512,677,562 | 27,305,953 |
| 現金預金 | 118,981,809 | 78,726,912 | 40,254,897 | 短期運営資金借入金 | | 0 |
| 未収金 | 153,908,139 | 45,170,851 | 108,737,288 | 事業未払金 | 491,505,468 | 9,489,846 |
| 未収補助金 | 320,409,000 | 125,000,000 | 195,409,000 | その他の未払金 | | 0 |
| 立替金 | 119,339 | 400 | 118,939 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,950,000 | 4,950,000 |
| 前払金 | 1,429,380 | 1,755,878 | -326,498 | 未払費用 | | 0 |
| 前払費用 | | 0 | 0 | 預り金 | 1,820 | 6,565 |
| 仮払金 | | 0 | 0 | 職員預り金 | 696,700 | 639,422 |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | 仮受金 | 16,000 | 9,000 |
| 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | 真与引当金 | 12,507,574 | 12,211,120 |
| | | | | その他の流動負債 | | 0 |
| 固定資産 | 1,355,243,121 | 459,597,216 | 895,645,905 | 固定負債 | 716,525,376 | 68,124,646 |
| 基本財産 | 142,237,936 | 175,883,357 | -33,645,421 | 設備資金借入金 | 684,650,000 | 39,600,000 |
| 土地 | 0 | 23,500,000 | -23,500,000 | 長期運営資金借入金 | | 0 |
| 建物 | 141,237,936 | 151,383,357 | -10,145,421 | 退職給付引当金 | 31,875,376 | 28,524,646 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | その他の固定負債 | | 0 |
| その他の固定資産 | 1,213,005,185 | 283,713,859 | 929,291,326 | 負債の部合計 | 1,229,202,938 | 95,430,599 |
| 土地 | 24,064,000 | 23,500,000 | 564,000 | | | |
| 建物 | 1,050,401,584 | 151,383,357 | 899,018,227 | 純資産の部 | | |
| 構築物 | 40,889,137 | 773,768 | 40,115,369 | 基本金 | 58,000,000 | 58,000,000 |
| 車両運搬具 | 5,519,496 | 8,223,794 | -2,704,298 | 国庫補助金等特別積立金 | 477,484,460 | 74,750,850 |
| 器具及び備品 | 57,775,899 | 28,712,901 | 29,062,998 | その他の積立金 | | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 39,663,600 | -39,663,600 | 次期繰越活動増減差額 | 185,403,390 | 309,323,047 |
| 権利 | 2,412,133 | 2,864,233 | -452,100 | (うち当期活動増減差額) | -123,919,657 | 137,969,525 |
| 退職給付引当資産 | 31,875,376 | 28,524,646 | 3,350,730 | | | |
| その他の固定資産 | 67,560 | 67,560 | 0 | 純資産の部合計 | 720,887,850 | 442,073,897 |
| 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,950,090,788 | 537,504,496 |
| 資産の部合計 | 1,950,090,788 | 710,251,257 | 1,239,839,531 | | | |

貸借対照表内訳表

平成30年3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 | 594,847,667 | 0 | 0 | 594,847,667 | 0 | 594,847,667 |
| 現金預金 | 118,981,809 | 0 | 0 | 118,981,809 | 0 | 118,981,809 |
| 未収金 | 153,908,139 | 0 | 0 | 153,908,139 | 0 | 153,908,139 |
| 未収補助金 | 320,409,000 | 0 | 0 | 320,409,000 | 0 | 320,409,000 |
| 立替金 | 119,339 | 0 | 0 | 119,339 | 0 | 119,339 |
| 前払金 | 1,429,380 | 0 | 0 | 1,429,380 | 0 | 1,429,380 |
| 前払費用 | 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 | 1,355,243,121 | 0 | 0 | 1,355,243,121 | 0 | 1,355,243,121 |
| 基本財産 | 142,237,936 | 0 | 0 | 142,237,936 | 0 | 142,237,936 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 141,237,936 | 0 | 0 | 141,237,936 | 0 | 141,237,936 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 1,213,005,185 | 0 | 0 | 1,213,005,185 | 0 | 1,213,005,185 |
| 土地 | 24,064,000 | 0 | 0 | 24,064,000 | 0 | 24,064,000 |
| 建物 | 1,050,401,584 | 0 | 0 | 1,050,401,584 | 0 | 1,050,401,584 |
| 構築物 | 40,889,137 | 0 | 0 | 40,889,137 | 0 | 40,889,137 |
| 車輜運搬具 | 5,519,496 | 0 | 0 | 5,519,496 | 0 | 5,519,496 |
| 器具及び備品 | 57,775,899 | 0 | 0 | 57,775,899 | 0 | 57,775,899 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 2,412,133 | 0 | 0 | 2,412,133 | 0 | 2,412,133 |
| 退職給付引当資産 | 31,875,376 | 0 | 0 | 31,875,376 | 0 | 31,875,376 |
| その他の固定資産 | 67,560 | 0 | 0 | 67,560 | 0 | 67,560 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,950,090,788 | 0 | 0 | 1,950,090,788 | 0 | 1,950,090,788 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 512,677,562 | 0 | 0 | 512,677,562 | 0 | 512,677,562 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 491,505,468 | 0 | 0 | 491,505,468 | 0 | 491,505,468 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,950,000 | 0 | 0 | 7,950,000 | 0 | 7,950,000 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 1,820 | 0 | 0 | 1,820 | 0 | 1,820 |
| 職員預り金 | 696,700 | 0 | 0 | 696,700 | 0 | 696,700 |
| 仮受金 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 賞与引当金 | 12,507,574 | 0 | 0 | 12,507,574 | 0 | 12,507,574 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 716,525,376 | 0 | 0 | 716,525,376 | 0 | 716,525,376 |
| 設備資金借入金 | 684,650,000 | 0 | 0 | 684,650,000 | 0 | 684,650,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 31,875,376 | 0 | 0 | 31,875,376 | 0 | 31,875,376 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 1,229,202,938 | 0 | 0 | 1,229,202,938 | 0 | 1,229,202,938 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 58,000,000 | 0 | 0 | 58,000,000 | 0 | 58,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 477,484,460 | 0 | 0 | 477,484,460 | 0 | 477,484,460 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 185,403,390 | 0 | 0 | 185,403,390 | 0 | 185,403,390 |
| (うち当期活動増減差額) | -123,919,657 | 0 | 0 | -123,919,657 | 0 | -123,919,657 |
| 純資産の部合計 | 720,887,850 | 0 | 0 | 720,887,850 | 0 | 720,887,850 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,950,090,788 | 0 | 0 | 1,950,090,788 | 0 | 1,950,090,788 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 水の花荘拠点区分 | 相生デイサービスセンター拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 583,178,330 | 12,902,607 | 596,080,937 | 0 | 596,080,937 |
| 現金預金 | 110,694,814 | 8,286,995 | 118,981,809 | 0 | 118,981,809 |
| 未収金 | 149,533,793 | 4,374,346 | 153,908,139 | 0 | 153,908,139 |
| 未収補助金 | 320,409,000 | | 320,409,000 | 0 | 320,409,000 |
| 立替金 | 119,339 | | 119,339 | 0 | 119,339 |
| 前払金 | 1,245,370 | 184,010 | 1,429,380 | 0 | 1,429,380 |
| 前払費用 | | | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 1,176,014 | 57,256 | 1,233,270 | 0 | 1,233,270 |
| 仮払金 | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,351,274,846 | 3,968,275 | 1,355,243,121 | 0 | 1,355,243,121 |
| 基本財産 | 142,237,936 | 0 | 142,237,936 | 0 | 142,237,936 |
| 土地 | | | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 141,237,936 | | 141,237,936 | 0 | 141,237,936 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 1,209,036,910 | 3,968,275 | 1,213,005,185 | 0 | 1,213,005,185 |
| 土地 | 24,064,000 | | 24,064,000 | 0 | 24,064,000 |
| 建物 | 1,050,401,584 | | 1,050,401,584 | 0 | 1,050,401,584 |
| 構築物 | 40,889,137 | | 40,889,137 | 0 | 40,889,137 |
| 車両運搬具 | 5,519,496 | | 5,519,496 | 0 | 5,519,496 |
| 器具及び備品 | 57,111,538 | 664,361 | 57,775,899 | 0 | 57,775,899 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 2,156,917 | 255,216 | 2,412,133 | 0 | 2,412,133 |
| 退職給付引当資産 | 28,826,678 | 3,048,698 | 31,875,376 | 0 | 31,875,376 |
| その他の固定資産 | 67,560 | | 67,560 | 0 | 67,560 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,934,453,176 | 16,870,882 | 1,951,324,058 | 0 | 1,951,324,058 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 510,098,179 | 3,812,653 | 513,910,832 | 0 | 513,910,832 |
| 短期運営資金借入金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 490,096,695 | 1,408,773 | 491,505,468 | 0 | 491,505,468 |
| その他の未払金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,950,000 | | 7,950,000 | 0 | 7,950,000 |
| 未払費用 | | | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 1,820 | | 1,820 | 0 | 1,820 |
| 職員預り金 | 635,898 | 60,802 | 696,700 | 0 | 696,700 |
| 拠点区分間借入金 | 57,256 | 1,176,014 | 1,233,270 | 0 | 1,233,270 |
| 仮受金 | 10,000 | 6,000 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 賞与引当金 | 11,346,510 | 1,161,064 | 12,507,574 | 0 | 12,507,574 |
| その他の流動負債 | | | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 713,476,678 | 3,048,698 | 716,525,376 | 0 | 716,525,376 |
| 設備資金借入金 | 684,650,000 | | 684,650,000 | 0 | 684,650,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 28,826,678 | 3,048,698 | 31,875,376 | 0 | 31,875,376 |
| その他の固定負債 | | | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 1,223,574,857 | 6,861,351 | 1,230,436,208 | 0 | 1,230,436,208 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 58,000,000 | | 58,000,000 | 0 | 58,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 477,251,802 | 232,658 | 477,484,460 | 0 | 477,484,460 |
| その他の積立金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 175,626,517 | 9,776,873 | 185,403,390 | 0 | 185,403,390 |
| (うち当期活動増減差額) | -125,269,059 | 1,349,402 | -123,919,657 | 0 | -123,919,657 |
| 純資産の部合計 | 710,878,319 | 10,009,531 | 720,887,850 | 0 | 720,887,850 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,934,453,176 | 16,870,882 | 1,951,324,058 | 0 | 1,951,324,058 |

水の花荘拠点区分 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 | 583,178,330 | 240,964,266 | 342,214,064 | 流動負債 | 510,098,179 | 25,077,424 | 485,020,755 |
| 現金預金 | 110,694,814 | 72,775,921 | 37,918,893 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収金 | 149,533,793 | 39,991,244 | 109,542,549 | 事業未払金 | 490,096,695 | 8,422,388 | 481,674,307 |
| 未収補助金 | 320,409,000 | 125,000,000 | 195,409,000 | その他の未払金 | | | 0 |
| 立替金 | 119,339 | 400 | 118,939 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,950,000 | 4,950,000 | 3,000,000 |
| 前払金 | 1,245,370 | 1,545,674 | -300,304 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 預り金 | 1,820 | 6,565 | -4,745 |
| 拠点区分間貸付金 | 1,176,014 | 1,651,027 | -475,013 | 職員預り金 | 635,898 | 570,695 | 65,203 |
| 仮払金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | 57,256 | 57,256 | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 仮受金 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | 11,346,510 | 11,067,520 | 278,990 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 1,351,274,846 | 282,825,911 | 1,068,448,935 | 固定負債 | 713,476,678 | 65,395,724 | 648,080,954 |
| 基本財産 | 142,237,936 | 152,383,357 | -10,145,421 | 設備資金借入金 | 684,650,000 | 39,600,000 | 645,050,000 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 141,237,936 | 151,383,357 | -10,145,421 | 退職給付引当金 | 28,826,678 | 25,795,724 | 3,030,954 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 1,209,036,910 | 130,442,554 | 1,078,594,356 | 負債の部合計 | 1,223,574,857 | 90,473,148 | 1,133,101,709 |
| 土地 | 24,064,000 | 23,500,000 | 564,000 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1,050,401,584 | 2,136,596 | 1,048,264,988 | 基本金 | 58,000,000 | 58,000,000 | 0 |
| 構築物 | 40,889,137 | 773,768 | 40,115,369 | 国庫補助金等特別積立金 | 477,251,802 | 74,421,453 | 402,830,349 |
| 車両運搬具 | 5,519,496 | 8,223,794 | -2,704,298 | その他の積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 57,111,538 | 27,852,647 | 29,258,891 | 次期繰越活動増減差額 | 175,626,517 | 300,895,576 | -125,269,059 |
| 建設仮勘定 | | 39,663,600 | -39,663,600 | (うち当期活動増減差額) | -125,269,059 | 133,433,942 | -250,703,001 |
| 権利 | 2,156,917 | 2,428,865 | -271,948 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 28,826,678 | 25,795,724 | 3,030,954 | 純資産の部合計 | 710,878,319 | 433,317,029 | 277,561,290 |
| その他の固定資産 | 67,560 | 67,560 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,934,453,176 | 523,790,177 | 1,410,662,999 |
| 資産の部合計 | 1,934,453,176 | 523,790,177 | 1,410,662,999 | | | | |

相生デイサービスセンター拠点区分 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 | 12,902,607 | 11,398,058 | 1,504,549 | 流動負債 | 3,812,653 | 3,936,812 | -124,159 |
| 現金預金 | 8,286,995 | 5,950,991 | 2,336,004 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収金 | 4,374,346 | 5,179,607 | -805,261 | 事業未払金 | 1,408,773 | 1,067,458 | 341,315 |
| 未収補助金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 前払金 | 184,010 | 210,204 | -26,194 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 57,258 | 57,256 | 2 | 職員預り金 | 60,802 | 68,727 | -7,925 |
| 仮払金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | 1,176,014 | 1,651,027 | -475,013 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 仮受金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | 1,161,064 | 1,143,600 | 17,464 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 3,968,275 | 4,024,544 | -56,269 | 固定負債 | 3,048,698 | 2,728,922 | 319,776 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 退職給付引当金 | 3,048,698 | 2,728,922 | 319,776 |
| 定期預金 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 3,968,275 | 4,024,544 | -56,269 | 負債の部合計 | 6,861,351 | 6,665,734 | 195,617 |
| 土地 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 232,658 | 329,397 | -96,739 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 664,361 | 860,254 | -195,893 | 次期繰越活動増減差額 | 9,776,873 | 8,427,471 | 1,349,402 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,349,402 | 4,535,583 | -3,186,181 |
| 権利 | 255,216 | 435,368 | -180,152 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,048,698 | 2,728,922 | 319,776 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 10,009,531 | 8,756,868 | 1,252,663 |
| 資産の部合計 | 16,870,882 | 15,422,602 | 1,448,280 | 負債及び純資産の部合計 | 16,870,882 | 15,422,602 | 1,448,280 |