法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

							(十四・1)
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	203,540,121	191,157,689	12,382,432	流動負債	44,397,993	42,541,861	1,856,132
現金預金	136,252,114	121,042,575	15,209,539	事業未払金	8,759,744	8,154,636	605,108
事業未収金	64,593,904	67,166,667	2,572,763	1 年以内返済予定設備資金借入金	17,680,000	19,996,000	2,316,000
立替金	2,014,519	2,062,199	47,680	1 年以内返済予定リース債務	2,436,000	810,000	1,626,000
前払金	679,584	886,248	206,664	預り金	0	15,315	15,315
				職員預り金	1,040,250	1,011,410	28,840
				前受金	1,500	1,500	0
				賞与引当金	14,480,499	12,553,000	1,927,499
固定資産	517,158,197	530,907,175	13,748,978	固定負債	188,073,481	225,961,421	37,887,940
基本財産	462,642,741	486,568,777	23,926,036	設備資金借入金	176,800,000	218,508,000	41,708,000
土地	65,357,000	65,357,000	0	リース債務	2,983,716	1,012,500	1,971,216
建物	397,285,741	421,211,777	23,926,036	退職給付引当金	8,289,765	6,440,921	1,848,844
その他の固定資産	54,515,456	44,338,398	10,177,058	負債の部合計	232,471,474	268,503,282	36,031,808
構築物	18,661,281	21,001,037	2,339,756	純資	産の部		
車輌運搬具	2	2	0	基本金	205,275,383	205,275,383	0
器具及び備品	11,151,003	3,283,254	7,867,749	第1号基本金	205,275,383	205,275,383	0
有形リース資産	5,657,500	1,755,000	3,902,500	国庫補助金等特別積立金	142,019,789	150,874,717	8,854,928
退職給付引当資産	18,266,080	17,519,515	746,565	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	140,931,672	97,411,482	43,520,190
長期前払費用	738,400	738,400	0	(うち当期活動増減差額)	43,520,190	33,978,957	9,541,233
リサイクル預託金	21,190	21,190	0	純資産の部合計	488,226,844	453,561,582	34,665,262
資産の部合計	720,698,318	722,064,864	1,366,546	負債及び純資産の部合計	720,698,318	722,064,864	1,366,546

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	203, 540, 121	191, 157, 689	12, 382, 432	流動負債	44, 397, 993	42, 541, 861	1, 856, 132
現金預金	136, 252, 114	121, 042, 575	15, 209, 539	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8, 759, 744	8, 154, 636	605, 108
事業未収金	64, 593, 904	67, 166, 667	-2, 572, 763	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	17, 680, 000	19, 996, 000	-2, 316, 000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2, 436, 000	810, 000	1, 626, 000
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療·療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品·製品			0	預り金		15, 315	-15, 315
仕掛品			0	職員預り金	1, 040, 250	1, 011, 410	28, 840
原材料			0	前受金	1, 500	1, 500	0
立替金	2, 014, 519	2, 062, 199	-47. 680	前受収益			0
前払金	679, 584	886, 248	-206, 664	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	14, 480, 499	12, 553, 000	1, 927, 499
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	517, 158, 197	530, 907, 175	-13, 748, 978	固定負債	188, 073, 481	225, 961, 421	-37, 887, 940
基本財産	462, 642, 741	486, 568, 777	-23, 926, 036	設備資金借入金	176, 800, 000	218, 508, 000	-41, 708, 000
土地	65, 357, 000	65, 357, 000	0	長期運営資金借入金			0
建物	397, 285, 741	421, 211, 777	-23, 926, 036	リース債務	2, 983, 716	1, 012, 500	1, 971, 216
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	54 545 454	44 000 000	0	退職給付引当金	8, 289, 765	6, 440, 921	1, 848, 844
その他の固定資産	54, 515, 456	44, 338, 398	10, 177, 058	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物		04 004 007	0	その他の固定負債	****		0
構築物	18, 661, 281	21, 001, 037	-2, 339, 756	負債の部合計	232, 471, 474	268, 503, 282	-36, 031, 808
機械及び装置	_ [^	0		純資産の部	005 075 000	
車輌運搬具	2	2 200 254	0	基本金	205, 275, 383	205, 275, 383	0
器具及び備品	11, 151, 003	3, 283, 254	7. 867. 749	国庫補助金等特別積立金	142, 019, 789	150, 874, 717	-8, 854, 928
建設仮勘定	E 057 500	1 755 000	2 000 500	その他の積立金	140 001 070	07 411 400	40 500 400
有形リース資産	5, 657, 500	1, 755, 000	3, 902, 500	次期繰越活動増減差額	140, 931, 672	97, 411, 482	43, 520, 190
権利			0	(うち当期活動増減差額)	43, 520, 190	33, 978, 957	9, 541, 233
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	10 000 000	17 510 515	740 505				
退職給付引当資産	18, 266, 080	17, 519, 515	746, 565	1			
長期預り金積立資産	04 100	01 100	0				
リサイクル預託金	21, 190	21, 190	0				
差入保証金	20, 000	20, 000	0				
長期前払費用	738, 400	738, 400	0		400 000 011	450 504 500	04.005.000
その他の固定資産			0	純資産の部合計	488, 226, 844	453, 561, 582	34, 665, 262
資産の部合計	720, 698, 318	722, 064, 864	-1, 366, 546	負債及び純資産の部合計	720, 698, 318	722, 064, 864	-1, 366, 546

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円) 勘定科目 収益事業 資産の部 充動資産 現余預余 有価証券 0 0 0 64, 593, 904 64, 593, 904 64, 593, 904 事業未収金 0 未収金 未収補助金 0 0 未収収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 受取手形 0 貯蔵品 0 医薬品 診療・療養費等材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品·製品 仕掛品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原材料 2, 014, 519 679, 584 2, 014, 519 679, 584 2, 014, 519 679, 584 立替金 前払金 前扒費用 0 1年以内回収予定長期貸付金 0 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 短期貸付金 事業区分間貸付金 0 0 0 仮払金その他の流動資産 0 0 0 0 0 徵収不能引当金 517, 158, 197 固定資産 462, 642, 741 65, 357, 000 397, 285, 741 462, 642, 741 65, 357, 000 397, 285, 741 基本財産 0 462, 642, 741 0 0 65, 357, 000 397, 285, 741 建物 定期預金 0 0 投資有価証券 54, 515, 456 0 0 54, 515, 456 54, 515, 456 土地建物 0 0 0 0 0 18, 661, 281 0 18, 661, 281 18, 661, 281 機械及び装置 0 車輌運搬具 器具及び備品 0 11, 151, 003 11, 151, 003 11, 151, 003 建設仮勘定 0 0 5, 657, 500 0 0 0 0 0 5, 657, 500 5, 657, 500 有形リース資産 権利 ソフトウェア 0 無形リース資産 0 0 投資有価証券 0 0 0 0 0 0 0 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 退職給付引当資産 18, 266, 080 18, 266, 080 18, 266, 080 長期預り金積立資産 リサイクル預託金 0 0 0 0 21, 190 差入保証金 長期前払費用 0 20.000 20.000 20.000 738, 400 738, 400 738, 400 0 720, 698, 318 その他の固定資産 0 0 720, 698, 318 資産の部合計 720 698 0 44, 397, 993 44. 397, 993 流動負債 短期運営資金借入金 0 0 44 397 993 0 0 8, 759, 744 0 8, 759, 744 事業未払金 その他の未払金 8, 759, 744 0 0 支払手形 役員等短期借入金 0 0 0 0 0 0 0 17, 680, 000 17, 680, 000 17, 680, 000 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 2, 436, 000 2, 436, 000 2, 436, 000 1年以内返済予定分員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 1, 040, 250 1, 500 0 0 1, 040, 250 1, 500 1.040.250 1, 500 前受金 前受収益 0 0 0 0 0 事業区分間借入金 仮受金 0 賞与引当金 14, 480, 499 14, 480, 499 14, 480, 499 188, 073, 481 176, 800 01 その他の流動負債 188, 073, 481 176, 800, 000 188, 073, 481 設備資金借入金 0 176, 800, 000 長期運営資金借入金 0 2, 983, 716 2, 983, 716 2, 983, 716 リース債務 役員等長期借入金 0 0 事業区分間長期借入金 0 0 0 0 8. 289. 765 退職給付引当金 8. 289. 765 8. 289. 765 0 長期預り金 その他の固定 . 474 0 474 負債の部合計 純資産の部 基本金 142, 019, 789 0 0 142, 019, 789 142, 019, 789 0 その他の積立金
次期繰越活動増減差額 0 140, 931, 672 0 0 0 140, 931, 672 (うち当期活動増減差額) 43, 520, 190 43, 520, 190 43, 520, 190 488, 226, 844 720, 698, 318 488, 226, 844 純資産の部合計 0 488, 226, 844 720, 698, 318 負債及び純資産の部合計 720, 698, 318

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29年3月31日現在

議会的性	勘定科目	特別養護老人ホームかりや	合計	内部取引消去	事業区分計
産品験産 20.5.540、121 20.3.540、121 0 20.3.540、121 1 136、125、114 1 136、125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		付別食暖七人ホームがア	口引	Pydraxjiriz	尹未込刀司
報金融合 育な組織		202 540 121	202 540 121	0	202 540 121
新雄語				0	
探表性の		130, 232, 114			130, 232, 114
承収支金		04 500 004			04 500 004
東京福島会 受放手形 打造品 (2000年) 0 <td></td> <td>64, 593, 904</td> <td></td> <td></td> <td></td>		64, 593, 904			
東皮野語 0 <td> 未収金</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>0</td>	未収金		-		0
原表の	未収補助金		0		0
所漢語	未収収益		0		0
跨域機関等科科 0	受取手形		0		0
接送路 0			0		0
野原子 演奏音科科 0			-		_
1			-		-
語品·행益 (世世紀 所材型 五百金 2、014,519 2、014,519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			=		=
(中國)			-		_
原材料			-		_
(1945년 1979년 2014 519			=		
耐込食	原材料		•		•
新払商用	立替金	2, 014, 519	2, 014, 519		2, 014, 519
新払費用	前払金	679, 584	679, 584		679, 584
1年以内回呼子世典国公特長期幹付金			0		0
1 年以四回沙子世惠区分開長期資付金 0					0
1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
別期資付金					_
事業区分割料付金			-		_
熱点区分間部付金			=		
あいた 日本			-		_
○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	拠点区分間貸付金		-		_
数以下统引当金	仮払金		0		0
数型の大統引性 17, 158, 197 0 0 0 0 0 17, 158, 197 0 517, 158, 197 0 517, 158, 197 0 517, 158, 197 0 517, 158, 197 0 462, 642, 741 462, 642, 741 462, 642, 741 0 462, 642, 741 65, 357, 000 65, 357, 000 65, 357, 000 65, 357, 000 65, 357, 000 65, 357, 000 65, 357, 000 65, 357, 000 65, 357, 000 65, 357, 000 65, 357, 000 0 0 0 0 0 0 0 0	その他の流動資産		0		0
画声音楽			0		0
基本財産		517 158 197		n	517 158 197
土地 65, 557, 000 65, 357, 000 65, 357, 000 397, 285, 741 397, 285					
建物				0	
下期所会		· · · ·	, ,		
投資価値器		397, 285, 741	, ,		
その他の固定資産 54,515,456 54,515,456 0 54,515,456 土地 0 0 0 0 建物 18,661,281 18,661,281 18,661,281 18,661,281 機械及び機器 0 0 0 2 暴見及び備品 11,151,003 11,151,0					
土地 日本	投資有価証券		-		
建物		54, 515, 456		0	
構築物			-		0
機成及技器 申精連勝具 第具文(備品) 11,151,003 10,00	建物		0		0
車輌運搬員	構築物	18, 661, 281	18, 661, 281		18, 661, 281
車輌運搬員			0		
器具及び偏配 建設成勘定 有形リース資産 の		2	2		2
建設保勘定 5,657,500			11 151 003		11 151 003
有形リース資産		11, 131, 003			11, 131, 003
権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業公間長期貸付金 動点に分間長期貸付金 規点に分間長期貸付金 規点に分間長期貸付金 規点に分間長期貸付金 を表入保証金 と別がののでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で		F 0F7 F00			F 057 500
の		5, 657, 500			
無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 動業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 短職給付刊当資産 りかイの川頂託金 とのののののののののののののののののののののののののののののののののののの					
投資有価証券	ソフトウェア				
展期貸付金	無形リース資産		0		0
京学区分間長期貸付金 0	投資有価証券		0		0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 別職給付引当資産 18,266,080 18,266,080 18,266,080 長期預り金積立資産 リサイクル預託金 21,190 21,190 21,190 長規確金 受産の部合計 20,000 20,000 20,000 長期前払費用 738,400 738,400 738,400 その他の固定資産 資産の部合計 720,698,318 720,698,318 0 720,698,318 カリ連書資金借入金 事業未払金 8,759,744 8,759,744 8,759,744 8,759,744 その他の未払金 支払手形 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 17,680,000 17,680,000 17,680,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金 17,680,000 17,680,000 17,680,000 1年以内返済予定投員等長期借入金 0 2,436,000 2,436,000 1年以内返済予定投員等長期借入金 0 0 0 1年以内返済予定投員等長期借入金 0 0 0 1年以内返済予定投員等長期借入金 0 0 0 1年以内返済予定投員等長期借入金 0 0 0 1年以内返済予定投員等長期未払金 0 0 0 未込費用 0 0 0 1月90金 0 0 0 1月0金 0 0 0 1月0金 0 0 0 1月0金 0 0 0 1月0金 0 <	長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産 18, 266, 080 18, 266, 080 0 18, 266, 080 長期預り金積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
長期預り金積立資産 21,190 21,190 21,190 差入保証金 長期前払費用 20,000 20,000 20,000 長期前払費用 738,400 738,400 738,400 その他の固定資産 0 0 0 資産の部合計 720,698,318 720,698,318 0 720,698,318 負債の部 44,397,993 44,397,993 0 44,397,993 短期運営資金借入金 8,759,744 8,759,744 8,759,744 8,759,744 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 17,680,000 17,680,000 17,680,000 17,680,000 1年以内返済予定設備資金借入金 0 0 0 0 1年以内返済予定決開運営資金借入金 0 2,436,000 2,436,000 2,436,000 1年以内返済予定決開高股份間長期借入金 0 0 0 0 1年以内返済予定決機点区分間長期借入金 0 0 0 0 1年以內支済予定機点区分間長期借入金 0 0 0 0 1年以內支済予定長期末払金 0 0 0 0 末払費用 0 0 0 0 市別会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0		10 266 000	•		•
リサイクル預託金 21, 190 21, 190 21, 190 21, 190 20, 000 2		10, 200, 000			10, 200, 000
差入保証金 長期前払費用 20,000 738,400 20,000 738,400 20,000 738,400 20,000 738,400 20,000 738,400 20,000 738,400 20,000 738,400 20,000 738,400 20,000 738,400 738,400 738,400 720,698,318 0 720,698,318 0 720,698,318 0 720,698,318 0 720,698,318 0 720,698,318 0 720,698,318 0 720,698,318 0 720,698,318 0 44,397,993 0 44,397,993 0 44,397,993 0 44,397,993 0 44,397,993 0 44,397,993 0 44,397,993 0 44,397,993 0 44,397,993 0 44,397,993 0 44,397,993 0 44,397,993 0 44,397,993 0 44,397,993 0 44,397,993 0 44,397,993 0 44,397,993 0 <td< td=""><td></td><td>01 100</td><td></td><td></td><td>01 100</td></td<>		01 100			01 100
長期前払費用 その他の固定資産		21, 190			
その他の固定資産 資産の部合計 負債の部 720, 698, 318 720, 698, 318 0 720, 698, 318 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定投員等長期借入金 1年以内返済予定投員等長期借入金 1年以内返済予定投員等長期借入金 1年以内返済予定投員等長期借入金 1年以内返済予定投員等長期借入金 1年以内返済予定提加点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未以費用 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 1,040,250 1,040,250 0 1,040,250 1,040,250 1,040,250 1,040,250 1,040,250 1,040,250					
資産の部合計720, 698, 318720, 698, 3180720, 698, 318負債の部44, 397, 99344, 397, 993044, 397, 993短期連営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定人員等長期借入金 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定機点区分間長期借入金 1年以内返済予定機点区分間長期借入金 1年以内返済予定機点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金720, 698, 318 44, 397, 993 8, 759, 744 9 17, 680, 090 9 17, 680, 000 17, 6		738, 400	· ·		
負債の部A44,397,99344,397,993044,397,993短期運営資金借入金8,759,7448,759,7448,759,744手業未払金8,759,7448,759,7448,759,744その他の未込金000支払手形000役員等短期借入金17,680,00017,680,00017,680,0001年以内返済予定長期運営資金借入金17,680,00017,680,00017,680,0001年以内返済予定役員等長期借入金02,436,0002,436,0001年以内返済予定拠点区分間長期借入金02,436,0002,436,0001年以内支払予定長期未払金000未払費用000預り金000職員預り金1,040,2501,040,2501,040,250					
負債の部A44,397,99344,397,993044,397,993短期運営資金借入金000事業未払金8,759,7448,759,7448,759,744その他の未込金000支払手形000役員等短期借入金17,680,00017,680,00017,680,0001年以内返済予定長期運営資金借入金17,680,00017,680,00017,680,0001年以内返済予定役員等長期借入金02,436,0002,436,0001年以内返済予定拠点区分間長期借入金02,436,0002,436,0001年以内支払予定長期未払金000未払費用000預り金000職員預り金1,040,2501,040,2501,040,250		720, 698, 318	720, 698, 318	0	720, 6 <u>98, 31</u> 8
短期運営資金借入金 8,759,744 0 事業未払金 8,759,744 8,759,744 その他の未払金 0 0 支払手形 0 0 役員等短期借入金 17,680,000 17,680,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金 17,680,000 17,680,000 1年以内返済予定リース債務 2,436,000 2,436,000 1年以内返済予定役員等長期借入金 0 2,436,000 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 0 未払費用 0 0 預り金 1,040,250 1,040,250 職員預り金 1,040,250 1,040,250					
短期運営資金借入金 8,759,744 0 事業未払金 8,759,744 8,759,744 その他の未払金 0 0 支払手形 0 0 役員等短期借入金 17,680,000 17,680,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金 17,680,000 17,680,000 1年以内返済予定リース債務 2,436,000 2,436,000 1年以内返済予定役員等長期借入金 0 2,436,000 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 0 未払費用 0 0 預り金 1,040,250 1,040,250 職員預り金 1,040,250 1,040,250		44. 397. 993	44. 397. 993	0	44. 397. 993
事業未払金 8,759,744 8,759,744 その他の未払金 0 0 支払手形 0 0 役員等短期借入金 17,680,000 17,680,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金 0 17,680,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金 0 2,436,000 1年以内返済予定役員等長期借入金 0 2,436,000 1年以内返済予定機点区分間長期借入金 0 0 1年以内返済予定機点区分間長期借入金 0 0 1年以内支済予定機点区分間長期借入金 0 0 1年以内支済予定機点区分間長期借入金 0 0 1年以内支済予定長期未払金 0 0 未払費用 0 0 預り金 1,040,250 1,040,250 1,040,250 1,040,250		,,		· ·	
その他の未払金 0 17,680,000 17,680,000 17,680,000 17,680,000 17,680,000 17,680,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		8 759 744			•
支払手形 0 0 役員等短期借入金 17,680,000 17,680,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金 0 17,680,000 1年以内返済予定リース債務 2,436,000 2,436,000 1年以内返済予定役員等長期借入金 0 2,436,000 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 0 未払費用 0 0 預り金 1,040,250 1,040,250 職員預り金 1,040,250 1,040,250		3, 700, 744			
役員等短期借入金 0 1年以内返済予定設備資金借入金 17,680,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金 0 1年以内返済予定リース債務 2,436,000 1年以内返済予定役員等長期借入金 0 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 1年以内支済予定拠点区分間長期借入金 0 1年以内支払予定長期未払金 0 未払費用 0 預り金 1,040,250 1,040,250 1,040,250 1,040,250 1,040,250					
1年以内返済予定設備資金借入金 17,680,000 17,680,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金 0 17,680,000 1年以内返済予定投債務 2,436,000 2,436,000 1年以内返済予定役員等長期借入金 0 2,436,000 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 0 未払費用 0 0 預り金 1,040,250 1,040,250 1,040,250 1,040,250					
1年以内返済予定長期運営資金借入金 0 0 1年以内返済予定少ノス債務 2,436,000 2,436,000 1年以内返済予定役員等長期借入金 0 0 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 1年以内支济予定拠点区分間長期借入金 0 0 1年以内支济予定長期未払金 0 0 未払費用 0 0 預り金 1,040,250 1,040,250 職員預り金 1,040,250 1,040,250		47 000 000	•		•
1年以内返済予定リース債務 2,436,000 2,436,000 1年以内返済予定役員等長期借入金 0 0 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 0 未払費用 0 0 預り金 1,040,250 1,040,250 1,040,250 1,040,250		17, 680, 000			17, 680, 000
1年以内返済予定役員等長期借入金 0 0 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 0 0 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 0 未払費用 0 0 預り金 0 0 職員預り金 1,040,250 1,040,250 1,040,250 1,040,250 1,040,250	1年以内返済予定長期運営資金借入金		•		0
1年以内返済予定役員等長期借入金 0 0 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 0 0 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 0 未払費用 0 0 預り金 0 0 職員預り金 1,040,250 1,040,250 1,040,250 1,040,250 1,040,250	1年以内返済予定リース債務	2, 436, 000	2, 436, 000		2, 436, 000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金 0 0 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 0 未払費用 0 0 預り金 0 0 職員預り金 1,040,250 1,040,250 1,040,250 1,040,250 1,040,250			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 0 未払費用 0 0 預り金 0 0 職員預り金 1,040,250 1,040,250 1,040,250			0		0
1年以内支払予定長期未払金 0 未払費用 0 預り金 0 職員預り金 1,040,250 1,040,250 1,040,250 1,040,250 1,040,250					
未払費用 0 0 預り金 0 0 職員預り金 1,040,250 1,040,250					-
預D金 0 0 0 0 0 mt 具預D金 1,040,250 1,040,250 1,040,250			-		-
職員預り金 1,040,250 1,040,250 1,040,250			=		=
		1 040 050			•
前受金					
		1, 500	1, 500		1, 500

前受収益	İ	0	ĺ	0 1
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	14, 480, 499	14, 480, 499		14, 480, 499
その他の流動負債		0		0
固定負債	188, 073, 481	188, 073, 481	0	188, 073, 481
設備資金借入金	176, 800, 000	176, 800, 000		176, 800, 000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	2, 983, 716	2, 983, 716		2, 983, 716
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	8, 289, 765	8, 289, 765		8, 289, 765
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	232, 471, 474	232, 471, 474	0	232, 471, 474
純資産の部				
基本金	205, 275, 383	205, 275, 383		205, 275, 383
国庫補助金等特別積立金	142, 019, 789	142, 019, 789		142, 019, 789
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	140, 931, 672	140, 931, 672		140, 931, 672
(うち当期活動増減差額)	43, 520, 190	43, 520, 190		43, 520, 190
純資産の部合計	488, 226, 844	488, 226, 844	0	488, 226, 844
負債及び純資産の部合計	720, 698, 318	720, 698, 318	0	720, 698, 318

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かりやど 貸借対照表 平成29年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	203, 540, 121	191, 157, 689	12, 382, 432	流動負債	44, 397, 993	42, 541, 861	1, 856, 132
現金預金	136, 252, 114	121, 042, 575	15, 209, 539	短期運営資金借入金	11,007,000	12, 011, 001	0
有価証券	,,	121,112,111	0	事業未払金	8, 759, 744	8, 154, 636	605, 108
事業未収金	64, 593, 904	67, 166, 667	-2, 572, 763	その他の未払金	-,,	-, ,	0
未収金	01,000,001	07, 100, 007	0	支払手形			0
未収補助金			Ô	役員等短期借入金			0
未収収益			Ô	1年以内返済予定設備資金借入金	17, 680, 000	19, 996, 000	-2, 316, 000
受取手形			Ô	1年以内返済予定長期運営資金借入金	.,, 000, 000	10,000,000	2,010,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2, 436, 000	810, 000	1, 626, 000
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	2, 400, 000	010, 000	1, 020, 000
診療・療養費等材料			0	1年以內返済予定事業区分間長期借入金			0
於原·原質員等的科 給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
			0				0
仕掛品 第448			0	未払費用		15, 315	-15, 315
原材料	2, 014, 519	0.000.100		預り金	1 040 050	1, 011, 410	28, 840
立替金		2, 062, 199	-47, 680	職員預り金	1, 040, 250		
前払金	679, 584	886, 248	-206, 664	前受金	1, 500	1, 500	0
前払費用			0	前受収益			V
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	14, 480, 499	12, 553, 000	1, 927, 499
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徵収不能引当金			0				
固定資産	517, 158, 197	530, 907, 175	-13, 748, 978	固定負債	188, 073, 481	225, 961, 421	-37, 887, 940
基本財産	462, 642, 741	486, 568, 777	-23, 926, 036	設備資金借入金	176, 800, 000	218, 508, 000	-41, 708, 000
土地	65, 357, 000	65, 357, 000	0	長期運営資金借入金			0
建物	397, 285, 741	421, 211, 777	-23, 926, 036	リース債務	2, 983, 716	1, 012, 500	1, 971, 216
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	54, 515, 456	44, 338, 398	10, 177, 058	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8, 289, 765	6, 440, 921	1, 848, 844
建物			0	長期未払金			0
構築物	18, 661, 281	21, 001, 037	-2, 339, 756	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	2	2	0	負債の部合計	232, 471, 474	268, 503, 282	-36, 031, 808
器具及び備品	11, 151, 003	3, 283, 254	7, 867, 749		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金	205, 275, 383	205, 275, 383	0
有形リース資産	5, 657, 500	1, 755, 000	3, 902, 500	国庫補助金等特別積立金	142, 019, 789	150, 874, 717	-8, 854, 928
権利			0	その他の積立金	·		0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	140, 931, 672	97, 411, 482	43, 520, 190
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	43, 520, 190	33, 978, 957	9, 541, 233
投資有価証券			0		, , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, .,===
長期貸付金			Ö				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	18, 266, 080	17, 519, 515	746, 565				
	10, 200, 000	17, 519, 515	740, 303				
長期預り金積立資産	21 100	21 100	0				
リサイクル預託金	21, 190	21, 190					
差入保証金	20, 000	20,000	0				
長期前払費用	738, 400	738, 400	v		100 000 011	450 504 500	04 005 000
その他の固定資産	700 000 010	700 004 004	0	純資産の部合計	488, 226, 844	453, 561, 582	34, 665, 262
資産の部合計	720, 698, 318	722, 064, 864	-1, 366, 546	負債及び純資産の部合計	720, 698, 318	722, 064, 864	-1, 366, 546