

法人単位貸借対照表

平成 29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	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			
車輛運搬具	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

(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	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	役員等長期借入金			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			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			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				
車輜運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	11,151,003	3,283,254	7,867,749	基本金	205,275,383	205,275,383	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	142,019,789	150,874,717	-8,854,928
有形リース資産	5,657,500	1,755,000	3,902,500	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	140,931,672	97,411,482	43,520,190
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	43,520,190	33,978,957	9,541,233
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	18,266,080	17,519,515	746,565				
長期預り金積立資産			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				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	720,698,318	722,064,864	-1,366,546	純資産の部合計	488,226,844	453,561,582	34,665,262
				負債及び純資産の部合計	720,698,318	722,064,864	-1,366,546

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29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	203,540,121	0	0	203,540,121	0	203,540,121
現金預金	136,252,114	0	0	136,252,114		136,252,114
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	64,593,904	0	0	64,593,904		64,593,904
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	2,014,519	0	0	2,014,519		2,014,519
前払金	679,584	0	0	679,584		679,584
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	517,158,197	0	0	517,158,197	0	517,158,197
基本財産	462,642,741	0	0	462,642,741	0	462,642,741
土地	65,357,000	0	0	65,357,000		65,357,000
建物	397,285,741	0	0	397,285,741		397,285,741
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	54,515,456	0	0	54,515,456	0	54,515,456
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	18,661,281	0	0	18,661,281		18,661,281
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	11,151,003	0	0	11,151,003		11,151,003
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	5,657,500	0	0	5,657,500		5,657,500
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	18,266,080	0	0	18,266,080		18,266,080
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
リサイクル預託金	21,190	0	0	21,190		21,190
差入保証金	20,000	0	0	20,000		20,000
長期前払費用	738,400	0	0	738,400		738,400
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	720,698,318	0	0	720,698,318	0	720,698,318
負債の部						
流動負債	44,397,993	0	0	44,397,993	0	44,397,993
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,759,744	0	0	8,759,744		8,759,744
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,680,000	0	0	17,680,000		17,680,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	2,436,000	0	0	2,436,000		2,436,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,040,250	0	0	1,040,250		1,040,250
前受金	1,500	0	0	1,500		1,500
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	14,480,499	0	0	14,480,499		14,480,499
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	188,073,481	0	0	188,073,481	0	188,073,481
設備資金借入金	176,800,000	0	0	176,800,000		176,800,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,983,716	0	0	2,983,716		2,983,716
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	8,289,765	0	0	8,289,765		8,289,765
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	232,471,474	0	0	232,471,474	0	232,471,474
純資産の部						
基本金	205,275,383	0	0	205,275,383		205,275,383
国庫補助金等特別積立金	142,019,789	0	0	142,019,789		142,019,789
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	140,931,672	0	0	140,931,672		140,931,672
(うち当期活動増減差額)	43,520,190	0	0	43,520,190		43,520,190
純資産の部合計	488,226,844	0	0	488,226,844	0	488,226,844
負債及び純資産の部合計	720,698,318	0	0	720,698,318	0	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

(単位：円)

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
資産の部				
流動資産	203,540,121	203,540,121	0	203,540,121
現金預金	136,252,114	136,252,114		136,252,114
有価証券		0		0
事業未収金	64,593,904	64,593,904		64,593,904
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	2,014,519	2,014,519		2,014,519
前払金	679,584	679,584		679,584
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	517,158,197	517,158,197	0	517,158,197
基本財産	462,642,741	462,642,741	0	462,642,741
土地	65,357,000	65,357,000		65,357,000
建物	397,285,741	397,285,741		397,285,741
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	54,515,456	54,515,456	0	54,515,456
土地		0		0
建物		0		0
構築物	18,661,281	18,661,281		18,661,281
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	11,151,003	11,151,003		11,151,003
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	5,657,500	5,657,500		5,657,500
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		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		18,266,080
長期預り金積立資産		0		0
リサイクル預託金	21,190	21,190		21,190
差入保証金	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
資産の部合計	720,698,318	720,698,318	0	720,698,318
負債の部				
流動負債	44,397,993	44,397,993	0	44,397,993
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	8,759,744	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		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		0		0
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
前受金	1,500	1,500		1,500

前受収益		0		0
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

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

（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	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
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
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		15,315	-15,315
立替金	2,014,519	2,062,199	-47,680	職員預り金	1,040,250	1,011,410	28,840
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			0
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	貸与引当金	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				
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			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
事務運搬具			0				
器具及び備品	11,151,003	3,283,254	7,867,749	負債の部合計	232,471,474	268,503,282	-36,031,808
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	5,657,500	1,755,000	3,902,500	基本金	205,275,383	205,275,383	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	142,019,789	150,874,717	-8,854,928
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	140,931,672	97,411,482	43,520,190
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	43,520,190	33,978,957	9,541,233
長期貸付金			0				
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	純資産の部合計	488,226,844	453,561,582	34,665,262
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	720,698,318	722,064,864	-1,366,546
リース預託金	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				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	720,698,318	722,064,864	-1,366,546				