

本部拠点区分 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	232,121,936	195,164,403	36,957,533	流動負債	65,117,088	54,344,937	10,772,151
現金預金	21,464,279	66,255,915	-44,791,636	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	4,902,260	-4,902,260	事業未払金	41,931,568	31,883,671	10,047,897
事業未収金	123,839,463	122,249,560	1,589,903	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	83,875,500	0	83,875,500	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,045,697	20,045,697	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	793,392	0	793,392
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	支払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	500,500	500,500	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,845,931	1,915,069	-69,138
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,942,694	1,756,668	1,186,026	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	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	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
拠点区分間貸付金	0	0	0				
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	766,757,263	796,428,163	-29,670,900	固定負債	61,390,223	77,983,782	-16,593,559
基本財産	678,367,959	707,148,127	-28,780,168	設備資金借入金	40,091,385	60,137,082	-20,045,697
土地	22,719,495	22,719,495	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	654,648,464	683,428,632	-28,780,168	リース債務	2,842,988	0	2,842,988
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	88,389,304	89,280,036	-890,732	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	47,452,600	47,452,600	0	退職給付引当金	18,455,850	17,846,700	609,150
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,787,353	1,860,639	-73,286	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	435,056	818,671	-383,615				
器具及び備品	16,622,065	21,301,426	-4,679,361	負債の部合計	126,507,311	132,328,719	-5,821,408
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	3,636,380	0	3,636,380	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	77,575,302	77,575,302	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	495,470,412	516,102,359	-20,631,947
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	299,326,174	265,586,186	33,739,988
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	33,739,988	-15,112,817	48,852,805
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				
退職給付引当資産	18,455,850	17,846,700	609,150	純資産の部合計	872,371,888	859,263,847	13,108,041
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	998,879,199	991,592,566	7,286,633
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	998,879,199	991,592,566	7,286,633				

ケアハウス拠点区分 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	272,355	14,696,300	-14,423,945	流動負債	3,244,303	3,244,303	0
現金預金	272,355	14,696,300	-14,423,945	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,244,303	3,244,303	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	支払費用	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	0	0	0
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	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	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
拠点区分間貸付金	0	0	0				
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	135,799,450	142,578,383	-6,778,933	固定負債	18,475,231	22,501,738	-4,026,507
基本財産	135,687,849	142,048,252	-6,360,403	設備資金借入金	6,488,615	9,732,918	-3,244,303
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	135,687,849	142,048,252	-6,360,403	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	111,601	530,131	-418,530	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	106,950	497,550	-390,600
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	11,879,666	12,271,270	-391,604
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	4,651	32,581	-27,930	負債の部合計	21,719,534	25,746,041	-4,026,507
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	48,861,439	48,861,439	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	114,170,928	116,518,130	-2,347,202
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-48,680,096	-33,850,927	-14,829,169
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-14,829,169	4,434,708	-19,263,877
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	114,352,271	131,528,642	-17,176,371
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	106,950	497,550	-390,600	資産の部合計	136,071,805	157,274,683	-21,202,878
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	136,071,805	157,274,683	-21,202,878
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

新千秋拠点区分 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	635,202	6,009,177	-5,373,975	流動負債	700,000	320,000	380,000
現金預金	635,202	6,009,177	-5,373,975	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	支払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	700,000	320,000	380,000
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	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	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
拠点区分間貸付金	0	0	0				
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	203,497,152	215,646,430	-12,149,278	固定負債	4,956,900	4,268,700	688,200
基本財産	193,666,481	205,385,966	-11,719,485	設備資金借入金	0	0	0
土地	39,720,000	39,720,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	153,946,481	165,665,966	-11,719,485	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,830,671	10,260,464	-429,793	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	4,956,900	4,268,700	688,200
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	2	2	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	4,386,352	4,723,764	-337,412	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	487,412	1,267,993	-780,581	負債の部合計	5,656,900	4,588,700	1,068,200
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	22,364,074	23,851,285	-1,487,211
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	176,111,380	193,215,622	-17,104,242
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-17,104,242	-11,219,400	-5,884,842
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	198,475,454	217,066,907	-18,591,453
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,956,900	4,268,700	688,200	資産の部合計	204,132,354	221,655,607	-17,523,253
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	204,132,354	221,655,607	-17,523,253
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

特養新千秋拠点区分 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	6,354,877	6,200,546	154,331	流動負債	8,292,000	8,292,000	0
現金預金	6,354,877	6,200,546	154,331	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	支払費用	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	0	0	0
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	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	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
拠点区分間貸付金	0	0	0				
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	406,967,364	423,788,043	-16,820,679	固定負債	118,847,250	126,692,850	-7,845,600
基本財産	378,043,095	393,515,976	-15,472,881	設備資金借入金	111,942,000	120,234,000	-8,292,000
土地	87,057,500	87,057,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	290,985,595	306,458,476	-15,472,881	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	28,924,269	30,272,067	-1,347,798	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	9,600,000	9,600,000	0	退職給付引当金	6,905,250	6,458,850	446,400
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,825,030	1,895,224	-70,194	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	7,084,232	7,629,174	-544,942	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	3,509,756	4,688,818	-1,179,062	負債の部合計	127,139,250	134,984,850	-7,845,600
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	94,921,633	100,883,434	-5,961,801
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	191,261,358	194,120,305	-2,858,947
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,858,947	-2,888,634	29,687
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	286,182,991	295,003,739	-8,820,748
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	6,905,250	6,458,850	446,400	資産の部合計	413,322,241	429,988,589	-16,666,348
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	413,322,241	429,988,589	-16,666,348
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

保育所拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	支払費用	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	0	0	0
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	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	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
拠点区分間貸付金	0	0	0				
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	234,006,140	0	234,006,140	固定負債	58,000,000	0	58,000,000
基本財産	226,800,000	0	226,800,000	設備資金借入金	58,000,000	0	58,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	226,800,000	0	226,800,000	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,206,140	0	7,206,140	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	長期未払金	0	0	0
構築物	1,440,720	0	1,440,720	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	5,765,420	0	5,765,420	負債の部合計	58,000,000	0	58,000,000
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	60,000,000	0	60,000,000
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	83,875,500	0	83,875,500
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,130,640	0	32,130,640
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	32,130,640	0	32,130,640
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	176,006,140	0	176,006,140
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	資産の部合計	234,006,140	0	234,006,140
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	234,006,140	0	234,006,140
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				