

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	37,052,573	40,811,780	-3,759,207	流 動 負 債	15,319,981	15,456,610	-136,629
現 金 預 金	36,958,214	40,733,909	-3,775,695	事 業 未 払 金	775,268	771,531	3,737
未 収 金		1,917	-1,917	そ の 他 の 未 払 金	522,892	500,532	22,360
前 払 金	20,000	20,000		預 り 金	12,937,353	12,981,513	-44,160
前 払 費 用	74,359	55,954	18,405	職 員 預 り 金	185,468	240,034	-54,566
固 定 資 産	103,212,003	7,515,197	95,696,806	賞 与 引 当 金	899,000	963,000	-64,000
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000		固 定 負 債	1,052,002	515,196	536,806
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		退 職 給 付 金	1,052,002	515,196	536,806
そ の 他 の 固 定 資 産	102,212,003	6,515,197	95,696,806	負 債 の 部 合 計	16,371,983	15,971,806	400,177
器 具 及 び 備 品	1	1					
退 職 給 付 引 当 資 産	1,052,002	515,196	536,806	純 資 産 の 部			
修 繕 積 立 資 産		6,000,000	-6,000,000	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000		20,000,000	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
施 設 整 備 等 積 立 資 産	61,160,000		61,160,000	そ の 他 の 積 立 金	101,160,000	6,000,000	95,160,000
経 営 安 定 資 金 積 立 資 産	20,000,000		20,000,000	修 繕 積 立 金		6,000,000	-6,000,000
				人 件 費 積 立 金	20,000,000		20,000,000
				施 設 整 備 等 積 立 金	61,160,000		61,160,000
				経 営 安 定 資 金 積 立 金	20,000,000		20,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,732,593	25,355,171	-3,622,578
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,732,593	25,355,171	-3,622,578
				(うち当期活動増減差額)	91,537,422	-3,913,397	95,450,819
				純 資 産 の 部 合 計	123,892,593	32,355,171	91,537,422
資 産 の 部 合 計	140,264,576	48,326,977	91,937,599	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	140,264,576	48,326,977	91,937,599

特養鏡石ホーム拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式
 (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	140,453,166	175,317,420	-34,864,254	流 動 負 債	31,223,283	34,808,807	-3,585,524
現 金 預 金	92,368,479	115,511,699	-23,143,220	事 業 未 払 金	11,982,759	10,794,542	1,188,217
事 業 未 収 金	44,255,785	52,044,216	-7,788,431	そ の 他 の 未 払 預 り 金	6,168,466	9,088,498	-2,920,032
未 収 補 助 金	51,600	3,560,828	-3,509,228	職 員 預 り 金	109,569	985,707	-876,138
前 払 金		50,760	-50,760	賞 与 引 当 金	2,245,489	2,789,060	-543,571
前 払 費 用	3,225,066	3,637,421	-412,355	固 定 負 債	10,717,000	11,151,000	-434,000
	552,236	512,496	39,740		23,134,901	22,487,078	647,823
固 定 資 産	436,836,772	449,166,661	-12,329,889	退 職 給 付 金 引 当	23,134,901	22,487,078	647,823
基 本 財 産	386,456,573	406,458,552	-20,001,979	負 債 の 部 合 計	54,358,184	57,295,885	-2,937,701
建 物	386,456,573	406,458,552	-20,001,979				
そ の 他 の 固 定 資 産	50,380,199	42,708,109	7,672,090	純 資 産 の 部			
構 築 物	1	1		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	144,218,983	153,221,965	-9,002,982
車 輛 運 搬 具	2	555,560	-555,558	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	144,218,983	153,221,965	-9,002,982
器 具 及 び 備 品	26,694,297	14,363,608	12,330,689	そ の 他 の 積 立 金		4,500,000	-4,500,000
権 利	449,906	449,906		車 輛 購 入 積 立 金		3,500,000	-3,500,000
退 職 給 付 引 当 資 産	23,134,901	22,487,078	647,823	人 件 費 積 立 金		1,000,000	-1,000,000
長 期 前 払 費 用	101,092	351,956	-250,864	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	378,712,771	409,466,231	-30,753,460
車 輛 購 入 積 立 資 産		3,500,000	-3,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	378,712,771	409,466,231	-30,753,460
人 件 費 積 立 資 産		1,000,000	-1,000,000	純 資 産 の 部 合 計	522,931,754	567,188,196	-44,256,442
資 産 の 部 合 計	577,289,938	624,484,081	-47,194,143	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	577,289,938	624,484,081	-47,194,143

特養長沼ホーム拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	188,592,581	237,525,702	-48,933,121	流 動 負 債	35,048,209	30,642,485	4,405,724
現 金 預 金	127,012,556	179,063,282	-52,050,726	事 業 未 払 金	7,210,720	6,542,715	668,005
事 業 未 収 金	52,425,706	51,481,602	944,104	そ の 他 の 未 払 金	10,775,384	9,030,191	1,745,193
未 収 金	4,467,613	2,539,095	1,928,518	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 預 り 金	1,108,800	577,200	531,600
未 収 補 助 金	98,000	55,080	42,920		650,650	608,708	41,942
前 払 金	3,922,305	3,782,893	139,412	職 員 預 り 金	2,639,655	2,649,671	-10,016
前 払 費 用	666,401	603,750	62,651	賞 与 引 当 金	12,663,000	11,234,000	1,429,000
固 定 資 産	655,173,065	681,988,045	-26,814,980	固 定 負 債	29,997,092	27,876,682	2,120,410
基 本 財 産	605,325,880	632,814,351	-27,488,471	リ ー ス 債 務	3,617,500	2,068,300	1,549,200
建 物	605,325,880	632,814,351	-27,488,471	退 職 給 付 金 引 当 金	26,379,592	25,808,382	571,210
そ の 他 の 固 定 資 産	49,847,185	49,173,694	673,491	負 債 の 部 合 計	65,045,301	58,519,167	6,526,134
構 築 物	1	16,602	-16,601				
車 輛 運 搬 具	3	5	-2				
器 具 及 び 備 品	18,138,646	19,841,192	-1,702,546	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	4,726,300	2,645,500	2,080,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	218,369,747	229,458,241	-11,088,494
権 利	458,642	458,642		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	218,369,747	229,458,241	-11,088,494
退 職 給 付 引 当 資 産	26,379,592	25,808,382	571,210	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	560,350,598	631,536,339	-71,185,741
長 期 前 払 費 用	144,001	403,371	-259,370	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	560,350,598	631,536,339	-71,185,741
				純 資 産 の 部 合 計	778,720,345	860,994,580	-82,274,235
資 産 の 部 合 計	843,765,646	919,513,747	-75,748,101	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	843,765,646	919,513,747	-75,748,101

特養天栄ホーム拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式
 (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	140,147,242	115,078,843	25,068,399	流 動 負 債	71,809,869	55,256,418	16,553,451
現 金 預 金	67,841,063	49,704,298	18,136,765	事 業 未 払 金	11,818,851	8,594,187	3,224,664
事 業 未 収 金	66,340,519	59,660,091	6,680,428	そ の 他 の 未 払 金	9,682,965	8,962,716	720,249
未 収 金	104,300	119,000	-14,700	1年以内返済予定設備資金借入金	32,250,000	21,750,000	10,500,000
未 収 補 助 金	288,285	406,162	-117,877	職 員 預 り 金	3,205,053	2,972,515	232,538
前 払 金	4,657,717	4,293,333	364,384	賞 与 引 当 金	14,853,000	12,977,000	1,876,000
前 払 費 用	915,358	895,959	19,399	固 定 負 債	337,002,251	367,474,301	-30,472,050
固 定 資 産	954,919,850	999,271,334	-44,351,484	設 備 資 金 借 入 金	309,000,000	342,250,000	-33,250,000
基 本 財 産	905,225,580	951,923,956	-46,698,376	退 職 給 付 金 引 当 金	28,002,251	25,224,301	2,777,950
建 物	905,225,580	951,923,956	-46,698,376	負 債 の 部 合 計	408,812,120	422,730,719	-13,918,599
そ の 他 の 固 定 資 産	49,694,270	47,347,378	2,346,892	純 資 産 の 部			
建 物	180,802	258,287	-77,485	国庫補助金等特別積立金	344,089,198	364,207,128	-20,117,930
構 築 物	1,081,104	1,149,200	-68,096	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	344,089,198	364,207,128	-20,117,930
車 輛 運 搬 具	2	2		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	342,165,774	327,412,330	14,753,444
器 具 及 び 備 品	19,992,448	19,777,849	214,599	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	342,165,774	327,412,330	14,753,444
権 利	246,484	280,084	-33,600	増 減 差 額	14,753,444	-15,008,450	29,761,894
退 職 給 付 産 生 引 当 資 産	28,002,251	25,224,301	2,777,950	純 資 産 の 部 合 計	686,254,972	691,619,458	-5,364,486
長 期 前 払 費 用	191,179	657,655	-466,476	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,095,067,092	1,114,350,177	-19,283,085
資 産 の 部 合 計	1,095,067,092	1,114,350,177	-19,283,085				

天栄村デイサービス拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	37,911,798	35,220,100	2,691,698	流 動 負 債	8,353,553	9,426,273	-1,072,720
現 金 預 金	24,531,790	22,410,174	2,121,616	事 業 未 払 金	1,076,775	2,149,504	-1,072,729
事 業 未 収 金	11,819,338	11,469,086	350,252	そ の 他 の 未 払 金	1,864,592	2,368,776	-504,184
未 収 金	45,150	41,424	3,726	1年以内返済予定リース債務	662,400	662,400	
立 替 金		33,840	-33,840	職 員 預 り 金	727,786	814,593	-86,807
前 払 金	1,281,954	1,119,126	162,828	賞 与 引 当 金	4,022,000	3,431,000	591,000
前 払 費 用	233,566	146,450	87,116	固 定 負 債	10,740,739	11,377,500	-636,761
固 定 資 産	11,547,893	12,280,163	-732,270	リ ー ス 債 務	2,208,000	2,870,400	-662,400
そ の 他 の 固 定 資 産	11,547,893	12,280,163	-732,270	退 職 給 付 金 引 当	8,532,739	8,507,100	25,639
車 輛 運 搬 具	1	2	-1	負 債 の 部 合 計	19,094,292	20,803,773	-1,709,481
器 具 及 び 備 品	144,753	240,261	-95,508				
有 形 リ ー ス 資 産	2,870,400	3,532,800	-662,400	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	8,532,739	8,507,100	25,639	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,365,399	26,696,490	3,668,909
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,365,399	26,696,490	3,668,909
				(うち当期活動増減差額)	3,668,909	1,713,975	1,954,934
				純 資 産 の 部 合 計	30,365,399	26,696,490	3,668,909
資 産 の 部 合 計	49,459,691	47,500,263	1,959,428	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	49,459,691	47,500,263	1,959,428

湯本デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式
(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	4,484,361	2,963,037	1,521,324	流 動 負 債	2,773,119	2,114,424	658,695
現金預金	2,047,153	1,035,778	1,011,375	事業未払金	384,165	333,078	51,087
事業未収金	2,078,433	1,683,403	395,030	その他の未払金	706,157	503,291	202,866
前払金	273,824	187,901	85,923	1年以内返済予定リース債務	546,000	546,000	
前払費用	84,951	55,955	28,996	職員預り金	173,797	133,055	40,742
固 定 資 産	5,630,232	6,296,849	-666,617	賞与引当金	963,000	599,000	364,000
その他の固定資産	5,630,232	6,296,849	-666,617	固 定 負 債	4,797,710	5,134,284	-336,574
車輜運搬具	154,897	464,690	-309,793	リース債務	2,502,500	3,048,500	-546,000
器具及び備品	131,625	151,875	-20,250	退職給付引当金	2,295,210	2,085,784	209,426
有形リース資産	3,048,500	3,594,500	-546,000	負債の部合計	7,570,829	7,248,708	322,121
退職給付引当資産	2,295,210	2,085,784	209,426	純 資 産 の 部			
資産の部合計	10,114,593	9,259,886	854,707	次期繰越活動増減差額	2,543,764	2,011,178	532,586
				次期繰越活動増減差額	2,543,764	2,011,178	532,586
				(うち当期活動増減差額)	532,586	2,011,178	-1,478,592
				純資産の部合計	2,543,764	2,011,178	532,586
				負債及び純資産の部合計	10,114,593	9,259,886	854,707