

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	83,696,570	88,107,283	-4,410,713	流動負債	71,477,536	66,745,713	4,731,823
小口現金	341,501	279,096	62,405	事業未払金	8,846,991	8,348,237	498,754
普通預金	1,421,460	11,305,945	-9,884,485	役員等短期借入金	10,000,000	15,205,187	-5,205,187
事業未収金	79,338,186	75,472,242	3,865,944	1年以内返済予定設備資金借入金	4,332,800	2,236,800	2,096,000
未収金	266,000	266,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,999,600	12,999,600	0
未収補助金	927,000	927,000	0	1年以内返済予定リース債務	2,454,912	2,454,912	0
立替金	252,423	252,423	0	未払費用	14,955,501	14,522,443	433,058
前払金	150,000	50,000	100,000	預り金	35,688	8,168	27,520
前払費用	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	1,012,044	773,349	238,695
				賞与引当金	16,840,000	10,197,017	6,642,983
				その他の流動負債			0
固定資産	960,987,318	969,349,089	-8,361,771	固定負債	755,650,048	775,437,360	-19,787,312
基本財産	754,710,931	787,529,755	-32,818,824	設備資金借入金	619,943,600	624,276,400	-4,332,800
建物	754,710,931	787,529,755	-32,818,824	長期運営資金借入金	26,001,200	39,000,800	-12,999,600
その他の固定資産	206,276,387	181,819,334	24,457,053	リース債務	4,705,248	7,160,160	-2,454,912
建物	45,112,950	46,350,225	-1,237,275	役員等長期借入金	105,000,000	105,000,000	0
車輻運搬具	3,389,096	3,004,084	385,012	負債の部合計	827,127,584	842,183,073	-15,055,489
器具及び備品	29,540,105	36,630,177	-7,090,072	純資産の部			
有形リース資産	1,836,000	2,448,000	-612,000	基本金	97,145,000	97,145,000	0
ソフトウェア	848,610	1,015,200	-166,590	国庫補助金等特別積立金	209,804,500	214,909,158	-5,104,658
無形リース資産	5,528,736	7,371,648	-1,842,912	その他の積立金	120,000,000	85,000,000	35,000,000
施設・整備積立資産	120,000,000	120,000,000	0	施設・整備積立金	120,000,000	85,000,000	35,000,000
その他の積立資産		85,000,000	-85,000,000	次期繰越活動増減差額	-209,393,196	-181,770,129	-27,623,067
その他の固定資産	20,890		20,890	(うち当期活動増減差額)	7,376,933	-27,218,878	34,595,811
資産の部合計	1,044,683,888	1,057,456,372	-12,772,484	純資産の部合計	217,556,304	215,284,029	2,272,275
				負債及び純資産の部合計	1,044,683,888	1,057,467,102	-12,783,214

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	89,630,378	6,358,296	0	95,988,674	0	95,988,674
小口現金	341,501	0	0	341,501		341,501
普通預金	1,350,708	70,752	0	1,421,460		1,421,460
事業未収金	79,338,186	0	0	79,338,186		79,338,186
未収金	266,000	0	0	266,000		266,000
未収補助金	927,000	0	0	927,000		927,000
立替金	252,423	0	0	252,423		252,423
前払金	150,000	0	0	150,000		150,000
前払費用	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
事業区分間貸付金	6,004,560	6,287,544	0	12,292,104		12,292,104
固定資産	960,718,274	269,044	0	960,987,318	0	960,987,318
基本財産	754,710,931	0	0	754,710,931	0	754,710,931
建物	754,710,931	0	0	754,710,931		754,710,931
その他の固定資産	206,007,343	269,044	0	206,276,387	0	206,276,387
建物	45,112,950	0	0	45,112,950		45,112,950
車輛運搬具	3,389,096	0	0	3,389,096		3,389,096
器具及び備品	29,271,061	269,044	0	29,540,105		29,540,105
有形リース資産	1,836,000	0	0	1,836,000		1,836,000
ソフトウェア	848,610	0	0	848,610		848,610
無形リース資産	5,528,736	0	0	5,528,736		5,528,736
施設・整備積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000		120,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	20,890	0	0	20,890		20,890
資産の部合計	1,050,348,652	6,627,340	0	1,056,975,992	0	1,056,975,992
負債の部						
流動負債	77,630,022	6,139,618	0	83,769,640	-12,292,104	96,061,744
事業未払金	8,840,965	6,026	0	8,846,991		8,846,991
役員等短期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,332,800	0	0	4,332,800		4,332,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,999,600	0	0	12,999,600		12,999,600
1年以内返済予定リース債務	2,454,912	0	0	2,454,912		2,454,912
未払費用	14,826,469	129,032	0	14,955,501		14,955,501
預り金	35,688	0	0	35,688		35,688
職員預り金	1,012,044	0	0	1,012,044		1,012,044
事業区分間借入金	6,287,544	6,004,560	0	12,292,104	-12,292,104	24,584,208
賞与引当金	16,840,000	0	0	16,840,000		16,840,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	755,650,048	0	0	755,650,048	0	755,650,048
設備資金借入金	619,943,600	0	0	619,943,600		619,943,600
長期運営資金借入金	26,001,200	0	0	26,001,200		26,001,200
リース債務	4,705,248	0	0	4,705,248		4,705,248
役員等長期借入金	105,000,000	0	0	105,000,000		105,000,000
負債の部合計	833,280,070	6,139,618	0	839,419,688	-12,292,104	851,711,792
純資産の部						
基本金	97,145,000	0	0	97,145,000		97,145,000
国庫補助金等特別積立金	209,804,500	0	0	209,804,500		209,804,500
その他の積立金	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
施設・整備積立金	120,000,000	0	0	120,000,000		120,000,000
次期繰越活動増減差額	-209,880,918	487,722	0	-209,393,196		-209,393,196
(うち当期活動増減差額)	7,320,576	56,357	0	7,376,933		7,376,933
純資産の部合計	217,068,582	487,722	0	217,556,304	0	217,556,304
負債及び純資産の部合計	1,050,348,652	6,627,340	0	1,056,975,992	-12,292,104	1,069,268,096

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	本部	幸楽の里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	5,501,621	88,648,203	94,149,824	0	94,149,824
小口現金		341,501	341,501		341,501
普通預金	690,575	660,133	1,350,708		1,350,708
事業未収金		79,338,186	79,338,186		79,338,186
未収金		266,000	266,000		266,000
未収補助金		927,000	927,000		927,000
立替金		252,423	252,423		252,423
前払金		150,000	150,000		150,000
前払費用		1,000,000	1,000,000		1,000,000
事業区分間貸付金	291,600	5,712,960	6,004,560		6,004,560
拠点区分間貸付金	4,519,446		4,519,446		4,519,446
固定資産	0	960,718,274	960,718,274	0	960,718,274
基本財産	0	754,710,931	754,710,931	0	754,710,931
建物		754,710,931	754,710,931		754,710,931
その他の固定資産	0	206,007,343	206,007,343	0	206,007,343
建物		45,112,950	45,112,950		45,112,950
車輛運搬具		3,389,096	3,389,096		3,389,096
器具及び備品		29,271,061	29,271,061		29,271,061
有形リース資産		1,836,000	1,836,000		1,836,000
ソフトウェア		848,610	848,610		848,610
無形リース資産		5,528,736	5,528,736		5,528,736
施設・整備積立資産		120,000,000	120,000,000		120,000,000
その他の積立資産		0	0		0
その他の固定資産		20,890	20,890		20,890
資産の部合計	5,501,621	1,049,366,477	1,054,868,098	0	1,054,868,098
負債の部					
流動負債	37,800	82,111,668	82,149,468	-4,519,446	86,668,914
事業未払金	37,800	8,803,165	8,840,965		8,840,965
役員等短期借入金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		4,332,800	4,332,800		4,332,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金		12,999,600	12,999,600		12,999,600
1年以内返済予定リース債務		2,454,912	2,454,912		2,454,912
未払費用		14,826,469	14,826,469		14,826,469
預り金		35,688	35,688		35,688
職員預り金		1,012,044	1,012,044		1,012,044
事業区分間借入金		6,287,544	6,287,544		6,287,544
拠点区分間借入金		4,519,446	4,519,446	-4,519,446	9,038,892
賞与引当金		16,840,000	16,840,000		16,840,000
その他の流動負債		0	0		0
固定負債	0	755,650,048	755,650,048	0	755,650,048
設備資金借入金		619,943,600	619,943,600		619,943,600
長期運営資金借入金		26,001,200	26,001,200		26,001,200
リース債務		4,705,248	4,705,248		4,705,248
役員等長期借入金		105,000,000	105,000,000		105,000,000
負債の部合計	37,800	837,761,716	837,799,516	-4,519,446	842,318,962
純資産の部					
基本金		97,145,000	97,145,000		97,145,000
国庫補助金等特別積立金		209,804,500	209,804,500		209,804,500
その他の積立金	0	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000
施設・整備積立金		120,000,000	120,000,000		120,000,000
次期繰越活動増減差額	5,463,821	-215,344,739	-209,880,918		-209,880,918
（うち当期活動増減差額）	177,153	7,143,423	7,320,576		7,320,576
純資産の部合計	5,463,821	211,604,761	217,068,582	0	217,068,582
負債及び純資産の部合計	5,501,621	1,049,366,477	1,054,868,098	-4,519,446	1,059,387,544

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	診療所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	6,358,296	6,358,296	0	6,358,296
小口現金		0		0
普通預金	70,752	70,752		70,752
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
事業区分間貸付金	6,287,544	6,287,544		6,287,544
拠点区分間貸付金		0		0
固定資産	269,044	269,044	0	269,044
基本財産	0	0	0	0
建物		0		0
その他の固定資産	269,044	269,044	0	269,044
建物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	269,044	269,044		269,044
有形リース資産		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
施設・整備積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	6,627,340	6,627,340	0	6,627,340
負債の部				
流動負債	6,139,618	6,139,618	0	6,139,618
事業未払金	6,026	6,026		6,026
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		0		0
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		0		0
未払費用	129,032	129,032		129,032
預り金		0		0
職員預り金		0		0
事業区分間借入金	6,004,560	6,004,560		6,004,560
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
負債の部合計	6,139,618	6,139,618	0	6,139,618
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
施設・整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	487,722	487,722		487,722
(うち当期活動増減差額)	56,357	56,357		56,357
純資産の部合計	487,722	487,722	0	487,722
負債及び純資産の部合計	6,627,340	6,627,340	0	6,627,340

本部 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	5,501,621	7,219,898	-1,718,277	流動負債	37,800	1,933,230	-1,895,430
小口現金			0	事業未払金	37,800	42,120	-4,320
普通預金	690,575	5,625,818	-4,935,243	役員等短期借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金	291,600	291,600		事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	4,519,446	1,302,480	3,216,966	拠点区分間借入金		1,891,110	-1,891,110
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	37,800	1,933,230	-1,895,430
器具及び備品			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
施設・整備積立資産			0	施設・整備積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,463,821	5,286,668	177,153
その他の固定資産			0	（うち当期活動増減差額）	177,153	5,286,668	-5,109,515
				純資産の部合計	5,463,821	5,286,668	177,153
資産の部合計	5,501,621	7,219,898	-1,718,277	負債及び純資産の部合計	5,501,621	7,219,898	-1,718,277

幸楽の里 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	88,648,203	87,154,729	1,493,474	流動負債	82,111,668	71,137,685	10,973,983
小口現金	341,501	279,096	62,405	事業未払金	8,803,165	8,300,117	503,048
普通預金	660,133	5,010,152	-4,350,019	役員等短期借入金	10,000,000	15,205,187	-5,205,187
事業未収金	79,338,186	75,472,242	3,865,944	1年以内返済予定設備資金借入金	4,332,800	2,236,800	2,096,000
未収金	266,000		266,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,999,600	12,999,600	0
未収補助金	927,000		927,000	1年以内返済予定リース債務	2,454,912	2,454,912	0
立替金	252,423		252,423	未払費用	14,826,469	14,393,411	433,058
前払金	150,000	50,000	100,000	預り金	35,688	8,168	27,520
前払費用	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	1,012,044	752,449	259,595
事業区分間貸付金	5,712,960	3,452,129	2,260,831	事業区分間借入金	6,287,544	3,287,544	3,000,000
拠点区分間貸付金		1,891,110	-1,891,110	拠点区分間借入金	4,519,446	1,302,480	3,216,966
				賞与引当金	16,840,000	10,197,017	6,642,983
				その他の流動負債			0
固定資産	960,718,274	968,986,302	-8,268,028	固定負債	755,650,048	775,437,360	-19,787,312
基本財産	754,710,931	787,529,755	-32,818,824	設備資金借入金	619,943,600	624,276,400	-4,332,800
建物	754,710,931	787,529,755	-32,818,824	長期運営資金借入金	26,001,200	39,000,800	-12,999,600
その他の固定資産	206,007,343	181,456,547	24,550,796	リース債務	4,705,248	7,160,160	-2,454,912
建物	45,112,950	46,350,225	-1,237,275	役員等長期借入金	105,000,000	105,000,000	0
車輛運搬具	3,389,096	3,004,084	385,012	負債の部合計	837,761,716	846,575,045	-8,813,329
器具及び備品	29,271,061	36,256,670	-6,985,609	純資産の部			
有形リース資産	1,836,000	2,448,000	-612,000	基本金	97,145,000	97,145,000	0
ソフトウェア	848,610	1,015,200	-166,590	国庫補助金等特別積立金	209,804,500	214,909,148	-5,104,648
無形リース資産	5,528,736	7,371,648	-1,842,912	その他の積立金	120,000,000	85,000,000	35,000,000
施設・整備積立資産	120,000,000	85,000,000	35,000,000	施設・整備積立金	120,000,000	85,000,000	35,000,000
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-215,344,739	-187,488,162	-27,856,577
その他の固定資産	20,890	10,720	10,170	(うち当期活動増減差額)	7,143,423	-32,750,541	39,893,964
				純資産の部合計	211,604,761	209,565,986	2,038,775
資産の部合計	1,049,366,477	1,056,141,031	-6,774,554	負債及び純資産の部合計	1,049,366,477	1,056,141,031	-6,774,554

診療所 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	6,358,296	3,957,519	2,400,777	流動負債	6,139,618	3,878,761	2,260,857
小口現金			0	事業未払金	6,026	6,000	26
普通預金	70,752	669,975	-599,223	役員等短期借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	未払費用	129,032	129,032	0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金	6,287,544	3,287,544	3,000,000	事業区分間借入金	6,004,560	3,743,729	2,260,831
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	269,044	373,507	-104,463	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	269,044	373,507	-104,463	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	6,139,618	3,878,761	2,260,857
器具及び備品	269,044	373,507	-104,463	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
施設・整備積立資産			0	施設・整備積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	487,722	431,365	56,357
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	56,357	244,995	-188,638
				純資産の部合計	487,722	431,365	56,357
資産の部合計	6,627,340	4,331,026	2,296,314	負債及び純資産の部合計	6,627,340	4,310,126	2,317,214