

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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
0001 流 動 資 産	853,771,875	831,620,534	22,151,341	0006 流 動 負 債	21,713,429	21,295,945	417,484
1111 現 金 預 金	794,354,350	768,277,054	26,077,296	2111 短 期 運 営 金 借 入 金			
1124 現 金	228,381	212,753	15,628	2112 事 業 未 払 金	9,571,650	9,154,450	417,200
1125 預 金	794,125,969	768,064,301	26,061,668	2113 そ の 他 の 金 形			
1121 有 価 証 券				2114 支 払 手 形			
1131 事 業 未 収 金	59,417,525	63,343,480	-3,925,955	2121 役 員 等 借 入 金			
1132 未 収 金				2122 1 年 以 内 返 済 予 定 金	8,500,000	8,500,000	
1133 未 収 補 助 金				2123 1 年 以 内 返 済 予 定 金			
1134 未 収 収 益				2124 1 年 以 内 返 済 予 定 金			
1135 受 取 手 形				2125 1 年 以 内 返 済 予 定 金			
1142 医 薬 品				2126 1 年 以 内 返 済 予 定 金			
1144 給 食 用 材 料				2127 1 年 以 内 返 済 予 定 金			
1161 立 替 金				2128 1 年 以 内 返 済 予 定 金			
1162 前 払 金				2129 1 年 以 内 支 払 予 定 金			
1163 前 払 費 用				2131 未 払 費 用			
1171 1 年 以 内 回 収 予 定 金				2132 預 り 金			
1172 1 年 以 内 回 収 予 定 金				2133 職 員 預 り 金	3,641,779	3,641,495	284
1173 1 年 以 内 回 収 予 定 金				2141 前 受 金			
1174 1 年 以 内 回 収 予 定 金				2142 前 受 取 益			
1175 短 期 貸 付 金				2143 事 業 区 分 間 借 入 金			
1176 事 業 区 分 間 借 入 金				2144 拠 点 借 入 金			
1177 拠 点 区 分 間 借 入 金				2145 サ ー ビ ス 区 分 借 入 金			
1178 サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金				2151 仮 受 金			
1181 仮 払 金				2152 賞 与 引 当 金			
1191 そ の 他 の 資 産				2211 そ の 他 の 負 債			
1192 徴 収 不 能 引 当 金				0007 固 定 負 債	46,406,750	54,216,666	-7,809,916
0002 固 定 資 産	1,082,624,318	1,124,929,014	-42,304,696	2311 設 備 資 金	8,500,000	17,000,000	-8,500,000
0003 基 本 財 産	1,012,029,090	1,047,237,253	-35,208,163	2312 借 入 金			
1211 土 地	385,989,895	385,989,895		2313 リ ー ス 債 務			
1212 建 物	626,039,195	661,247,358	-35,208,163	2314 役 員 等 借 入 金			
1221 定 期 預 金				2315 事 業 区 分 借 入 金			
1222 投 資 有 価 証 券				2316 拠 点 区 分 借 入 金			
1231 減 価 償 却 累 計 額				2317 サ ー ビ ス 区 分 借 入 金			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	70,595,228	77,691,761	-7,096,533	2321 長 期 借 入 金			
1311 土 地				2322 引 当 金			
1312 建 物				2323 長 期 預 り 金	37,906,750	37,216,666	690,084
1219 建 物 付 属 設 備	18,639,433	26,384,642	-7,745,209	2411 そ の 他 の 負 債			
1313 構 築 物	2,898,504	3,512,658	-614,154	負 債 の 部 合 計	68,120,179	75,512,611	-7,392,432
1314 機 械 及 び 装 置							
1315 車 輛 運 搬 具	5,168,353	3,124,695	2,043,658	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	2,046,457	1,836,981	209,476	0009 基 本 金	515,944,001	515,944,001	
1317 建 設 仮 勘 定				3111 基 本 金	515,944,001	515,944,001	
1318 減 価 償 却 累 計 額				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,405,391	249,444,863	-28,039,472
1319 有 形 リ ー ス 資 産				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,405,391	249,444,863	-28,039,472
1321 権 利				0011 そ の 他 の 積 立 金			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	2,437,149	3,133,476	-696,327	3221 そ の 他 の 積 立 金			
1323 無 形 リ ー ス 資 産				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,130,926,622	1,115,829,279	15,097,343
1324 投 資 有 価 証 券				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,130,926,622	1,115,829,279	15,097,343
1325 長 期 貸 付 金				3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	15,278,549	474,019	14,804,530
1326 事 業 区 分 間 借 付 金							
1327 拠 点 区 分 間 借 付 金							
1328 サ ー ビ ス 区 分 間 借 付 金							
1329 退 職 給 付 引 当 資 産							
1331 長 期 預 り 金	37,906,750	37,216,666	690,084	純 資 産 の 部 合 計	1,868,276,014	1,881,218,143	-12,942,129
1332 そ の 他 の 積 立 資 産				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,936,396,193	1,956,730,754	-20,334,561
1333 差 入 保 証 金							
1334 長 期 前 払 費 用							
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	1,498,582	2,482,643	-984,061				
資 産 の 部 合 計	1,936,396,193	1,956,549,548	-20,153,355				

脚注
1. 減価償却費の累計額 1,189,997,221円
2. 徴収不能引当金の額 0円

特養事業区分貸借対照表
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
0001 流 動 資 産	520,299,691	508,486,864	11,812,827	0006 流 動 負 債	14,422,241	14,211,314	210,927
1111 現 金 預 金	477,268,889	463,580,738	13,688,151	2111 短 期 運 営 借 入 金			
1124 現 金	127,461	95,861	31,600	2112 事 業 未 払 金	5,922,241	5,711,314	210,927
1125 預 金	477,141,428	463,484,877	13,656,551	2113 そ の 他 の 金 形			
1121 有 価 証 券				2114 支 払 手 形			
1131 事 業 未 収 金	43,030,802	44,906,126	-1,875,324	2121 役 員 借 入 金			
1132 未 収 金				2122 1 年 以 内 返 済 予 定 借 入 金	8,500,000	8,500,000	
1133 未 収 補 助 金				2123 1 年 以 内 返 済 予 定 借 入 金			
1134 未 収 収 益				2124 1 年 以 内 返 済 予 定 借 入 金			
1135 受 取 手 形				2125 1 年 以 内 返 済 予 定 借 入 金			
1142 医 薬 品				2126 1 年 以 内 返 済 予 定 借 入 金			
1144 給 食 用 材 料				2127 1 年 以 内 返 済 予 定 借 入 金			
1161 立 替 金				2128 1 年 以 内 返 済 予 定 借 入 金			
1162 前 払 金				2129 1 年 以 内 支 払 予 定 借 入 金			
1163 前 払 費 用				2131 未 払 費 用			
1171 1 年 以 内 回 収 予 定 借 付 金				2132 預 り 金			
1172 1 年 以 内 回 収 予 定 借 付 金				2133 職 員 預 り 金			
1173 1 年 以 内 回 収 予 定 借 付 金				2141 前 受 金			
1174 1 年 以 内 回 収 予 定 借 付 金				2142 前 受 収 益			
1175 短 期 借 付 金				2143 事 業 区 分 間 借 入 金			
1176 事 業 区 分 間 借 付 金				2144 拠 点 区 分 間 借 入 金			
1177 拠 点 区 分 間 借 付 金				2145 サ ビ ス 区 分 間 借 入 金			
1178 サ ビ ス 区 分 間 借 付 金				2151 仮 借 入 金			
1181 仮 借 入 金				2152 賞 与 引 当 金			
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
1192 徴 収 当 金				0007 固 定 負 債	8,500,000	17,000,000	-8,500,000
0002 固 定 資 産	608,696,805	635,924,819	-27,228,014	2311 設 備 借 入 金	8,500,000	17,000,000	-8,500,000
0003 基 本 財 産	601,269,443	626,049,994	-24,780,551	2312 長 期 借 入 金			
1211 土 地	195,676,661	195,676,661		2313 リ ー ス 借 入 金			
1212 建 物	405,592,782	430,373,333	-24,780,551	2314 長 期 借 入 金			
1221 定 期 預 金				2315 事 業 区 分 間 借 入 金			
1222 投 資 有 価 証 券				2316 拠 点 区 分 間 借 入 金			
1231 減 価 償 却 累 計 額				2317 サ ビ ス 区 分 間 借 入 金			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	7,427,362	9,874,825	-2,447,463	2321 退 職 給 付 引 当 金			
1311 土 地				2322 長 期 未 払 金			
1312 建 物				2323 長 期 預 り 金			
1219 建 物 付 属 設 備				2411 そ の 他 の 固 定 負 債			
1313 構 築 物				負 債 の 部 合 計	22,922,241	31,211,314	-8,289,073
1314 機 械 及 び 装 置	2,602,054	3,077,608	-475,554	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具				0009 基 本 金	281,592,006	281,592,006	
1316 器 具 及 び 備 品	593,759	831,259	-237,500	3111 基 本 金	281,592,006	281,592,006	
1317 建 設 仮 勘 定	960,907	1,107,439	-146,532	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	119,428,743	132,948,942	-13,520,199
1318 減 価 償 却 累 計 額				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	119,428,743	132,948,942	-13,520,199
1319 有 形 リ ー ス 資 産				0011 そ の 他 の 積 立 金			
1321 権 利				3221 そ の 他 の 積 立 金			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	2,437,149	3,133,476	-696,327	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	705,053,506	698,659,421	6,394,085
1323 無 形 リ ー ス 資 産				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	705,053,506	698,659,421	6,394,085
1324 投 資 有 価 証 券				3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	6,394,085	-7,335,089	13,729,174
1325 長 期 借 付 金				純 資 産 の 部 合 計	1,106,074,255	1,113,200,369	-7,126,114
1326 事 業 区 分 間 借 付 金				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,128,996,496	1,144,411,683	-15,415,187
1327 拠 点 区 分 間 借 付 金							
1328 サ ビ ス 区 分 間 借 付 金							
1329 退 職 給 付 引 当 資 産							
1331 長 期 預 り 金							
1332 そ の 他 の 積 立 金							
1333 差 入 保 証 金							
1334 長 期 前 払 費 用							
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	833,493	1,725,043	-891,550				
資 産 の 部 合 計	1,128,996,496	1,144,411,683	-15,415,187				

ケア事業区分貸借対照表
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
0001 流 動 資 産	333,472,184	323,133,670	10,338,514	0006 流 動 負 債	7,291,188	7,084,631	206,557
1111 現 金 預 金	317,085,461	304,696,316	12,389,145	2111 短 期 運 営 借 入 金			
1124 現 金	100,920	116,892	-15,972	2112 事 業 未 払 金	3,649,409	3,443,136	206,273
1125 預 金	316,984,541	304,579,424	12,405,117	2113 そ の 他 の 金 形			
1121 有 価 証 券				2114 支 払 手 形			
1131 事 業 未 収 金	16,386,723	18,437,354	-2,050,631	2121 役 員 借 入 金			
1132 未 収 金				2122 1 年 以 内 返 済 予 定 金			
1133 未 収 補 助 金				2123 1 年 以 内 返 済 予 定 金			
1134 未 収 収 益				2124 1 年 以 内 返 済 予 定 金			
1135 受 取 手 形				2125 1 年 以 内 返 済 予 定 金			
1142 医 薬 品				2126 1 年 以 内 返 済 予 定 金			
1144 給 食 用 材 料				2127 1 年 以 内 返 済 予 定 金			
1161 立 替 金				2128 1 年 以 内 返 済 予 定 金			
1162 前 払 金				2129 1 年 以 内 支 払 予 定 金			
1163 前 払 費 用				2131 未 払 費 用			
1171 1 年 以 内 回 収 予 定 金				2132 預 り 金			
1172 1 年 以 内 回 収 予 定 金				2133 職 員 預 り 金	3,641,779	3,641,495	284
1173 1 年 以 内 回 収 予 定 金				2141 前 受 金			
1174 1 年 以 内 回 収 予 定 金				2142 前 受 収 益			
1175 短 期 貸 付 金				2143 事 業 区 分 間 金			
1176 事 業 区 分 間 金				2144 拠 点 区 分 間 金			
1177 拠 点 区 分 間 金				2145 サ ビ ス 区 分 間 金			
1178 サ ビ ス 区 分 間 金				2151 仮 借 入 金			
1181 仮 借 入 金				2152 賞 与 引 当 金			
1191 そ の 他 の 資 産				2211 そ の 他 の 負 債			
1192 徴 収 当 金				0007 固 定 負 債	37,906,750	37,216,666	690,084
0002 固 定 資 産	473,927,524	489,004,206	-15,076,682	2311 設 備 資 金			
0003 基 本 財 産	410,759,647	421,187,259	-10,427,612	2312 借 入 運 営 借 入 金			
1211 土 地	190,313,234	190,313,234		2313 リ ー ス 借 入 金			
1212 建 物	220,446,413	230,874,025	-10,427,612	2314 役 員 借 入 金			
1221 定 期 預 金				2315 事 業 区 分 間 借 入 金			
1222 投 資 有 価 証 券				2316 拠 点 区 分 間 借 入 金			
1231 減 価 償 却 △ 額				2317 サ ビ ス 区 分 間 借 入 金			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	63,167,877	67,816,947	-4,649,070	2321 退 職 給 付 金			
1311 土 地				2322 長 期 未 払 金			
1312 建 物				2323 長 期 預 り 金	37,906,750	37,216,666	690,084
1219 建 物 付 属 設 備	18,639,433	26,384,642	-7,745,209	2411 そ の 他 の 負 債			
1313 構 築 物	296,450	435,050	-138,600	負 債 の 部 合 計	45,197,938	44,301,297	896,641
1314 機 械 及 び 装 置							
1315 車 輛 運 搬 具	4,574,598	2,293,440	2,281,158				
1316 器 具 及 び 備 品	1,085,557	729,549	356,008				
1317 建 設 仮 勘 定							
1318 減 価 償 却 △ 額							
1319 有 形 リ ー ス 資 産							
1321 権 利							
1322 ソ フ ト ウ ェ ア							
1323 無 形 リ ー ス 資 産							
1324 投 資 有 価 証 券							
1325 長 期 貸 付 金							
1326 事 業 区 分 間 借 付 金							
1327 拠 点 区 分 間 借 付 金							
1328 サ ビ ス 区 分 間 借 付 金							
1329 退 職 給 付 引 当 資 産							
1331 長 期 預 り 金	37,906,750	37,216,666	690,084				
1332 そ の 他 の 資 産							
1333 差 入 保 証 金							
1334 長 期 前 払 費 用							
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	665,089	757,600	-92,511				
資 産 の 部 合 計	807,399,708	812,137,876	-4,738,168	純 資 産 の 部 合 計	762,201,770	767,836,579	-5,634,809
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	807,399,708	812,137,876	-4,738,168