

法人単位貸借対照表

平成30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	194,002,444	173,132,086	20,870,358	流動負債	73,129,266	55,628,646	17,500,620
現金預金	84,650,005	70,976,656	13,673,349	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,276,771	18,345,204	10,931,567
事業未収金	107,956,333	100,822,533	7,133,800	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	691,000	507,000	184,000	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	8,718,000	8,718,000	0
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	1,083,456	1,083,456	0
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	53,210	-53,210	預り金	1,193,351	549,279	644,072
仕掛品			0	職員預り金	8,875,688	3,617,707	5,257,981
原材料	705,106	772,687	-67,581	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	23,982,000	23,315,000	667,000
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	1,015,145,424	1,045,732,732	-30,587,308	固定負債	143,632,541	151,325,402	-7,692,861
基本財産	781,239,146	825,713,932	-44,474,786	設備資金借入金	72,864,000	81,582,000	-8,718,000
土地	130,769,286	130,769,286	0	長期運営資金借入金			0
建物	649,469,860	693,944,646	-44,474,786	リース債務	2,166,912	3,250,368	-1,083,456
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	68,601,629	66,493,034	2,108,595
その他の固定資産	233,906,278	220,018,800	13,887,478	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	13,270,577	14,934,366	-1,663,789	その他の固定負債			0
機械及び装置	19,030,645	20,146,125	-1,115,480	負債の部合計	216,761,807	206,954,048	9,807,759
車輻運搬具	94,798	176,048	-81,250	純資産の部			
器具及び備品	11,621,661	11,910,003	-288,342	基本金	93,906,150	93,906,150	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	390,740,752	409,917,085	-19,176,333
有形リース資産	3,250,368	4,333,824	-1,083,456	その他の積立金	117,691,000	101,821,000	15,870,000
権利			0	施設建替資金積立金	116,591,000	101,821,000	14,770,000
ソフトウェア	345,600	129,600	216,000	設備等整備積立金	1,100,000		1,100,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	390,048,159	406,266,535	-16,218,376
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-348,376	-15,720,413	15,372,037
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	68,601,629	66,493,034	2,108,595				
長期預り金積立資産			0				
施設建替資金積立資産	116,591,000	101,821,000	14,770,000				
設備等整備積立資産	1,100,000		1,100,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	0	74,800	-74,800				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,209,147,868	1,218,864,818	-9,716,950	純資産の部合計	992,386,061	1,011,910,770	-19,524,709
				負債及び純資産の部合計	1,209,147,868	1,218,864,818	-9,716,950

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部・東和荘拠点	ワークまほろば	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	164,432,689	29,569,755	194,002,444	0	194,002,444
現金預金	75,661,292	8,988,713	84,650,005		84,650,005
有価証券			0		0
事業未収金	88,080,397	19,875,936	107,956,333		107,956,333
未収金			0		0
未収補助金	691,000		691,000		691,000
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		705,106	705,106		705,106
立替金			0		0
前払金			0		0
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	807,853,642	207,291,782	1,015,145,424	0	1,015,145,424
基本財産	624,242,304	156,996,842	781,239,146	0	781,239,146
土地	107,674,286	23,095,000	130,769,286		130,769,286
建物	515,568,018	133,901,842	649,469,860		649,469,860
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	183,611,338	50,294,940	233,906,278	0	233,906,278
土地			0		0
建物			0		0
構築物	9,350,375	3,920,202	13,270,577		13,270,577
機械及び装置	9,444,105	9,586,540	19,030,645		19,030,645
車輛運搬具	94,795	3	94,798		94,798
器具及び備品	6,751,160	4,870,501	11,621,661		11,621,661
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	3,250,368		3,250,368		3,250,368
権利			0		0
ソフトウェア	345,600		345,600		345,600
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	60,083,935	8,517,694	68,601,629		68,601,629
長期預り金積立資産			0		0
施設建替資金積立資産	94,291,000	22,300,000	116,591,000		116,591,000
設備等整備積立資産		1,100,000	1,100,000		1,100,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	972,286,331	236,861,537	1,209,147,868	0	1,209,147,868
負債の部					
流動負債	60,537,738	12,591,528	73,129,266	0	73,129,266
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	22,513,243	6,763,528	29,276,771		29,276,771
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	6,714,000	2,004,000	8,718,000		8,718,000
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	1,083,456		1,083,456		1,083,456
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	1,193,351		1,193,351		1,193,351
職員預り金	8,875,688		8,875,688		8,875,688
前受金			0		0
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	20,158,000	3,824,000	23,982,000		23,982,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	120,291,847	23,340,694	143,632,541	0	143,632,541
設備資金借入金	58,041,000	14,823,000	72,864,000		72,864,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	2,166,912		2,166,912		2,166,912
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	60,083,935	8,517,694	68,601,629		68,601,629
役員退職慰労引当金			0		0
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	180,829,585	35,932,222	216,761,807	0	216,761,807
純資産の部					
基本金	93,906,150		93,906,150		93,906,150
国庫補助金等特別積立金	290,406,671	100,334,081	390,740,752		390,740,752
その他の積立金	94,291,000	23,400,000	117,691,000	0	117,691,000
施設建替資金積立金	94,291,000	22,300,000	116,591,000		116,591,000
設備等整備積立金		1,100,000	1,100,000		1,100,000
次期繰越活動増減差額	312,852,925	77,195,234	390,048,159		390,048,159
(うち当期活動増減差額)	-6,291,665	5,943,289	-348,376		-348,376
純資産の部合計	791,456,746	200,929,315	992,386,061	0	992,386,061
負債及び純資産の部合計	972,286,331	236,861,537	1,209,147,868	0	1,209,147,868

ワークまほろば 貸借対照表
平成30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	29,569,755	27,160,246	2,409,509	流動負債	12,591,528	8,731,963	3,859,565
現金預金	8,988,713	6,550,123	2,438,590	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,763,528	3,191,963	3,571,565
事業未収金	19,875,936	19,784,226	91,710	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	2,004,000	2,004,000	0
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			0
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		53,210	-53,210	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	705,106	772,687	-67,581	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			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	3,824,000	3,536,000	288,000
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	207,291,782	204,654,409	2,637,373	固定負債	23,340,694	24,219,475	-878,781
基本財産	156,996,842	163,394,660	-6,397,818	設備資金借入金	14,823,000	16,827,000	-2,004,000
土地	23,095,000	23,095,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	133,901,842	140,299,660	-6,397,818	リース債務			0
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	50,294,940	41,259,749	9,035,191	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,517,694	7,392,475	1,125,219
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,920,202	3,985,843	-65,641	長期未払金			0
機械及び装置	9,586,540	10,104,189	-517,649	長期預り金			0
車両運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,870,501	3,247,239	1,623,262				
建設仮勘定			0	負債の部合計	35,932,222	32,951,438	2,980,784
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	100,334,081	104,211,272	-3,877,191
無形リース資産			0	その他の積立金	23,400,000	16,530,000	6,870,000
投資有価証券			0	施設建替資金積立金	22,300,000	16,530,000	5,770,000
長期貸付金			0	設備等整備積立金	1,100,000		1,100,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	77,195,234	78,121,945	-926,711
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,943,289	4,225,400	1,717,889
退職給付引当資産	8,517,694	7,392,475	1,125,219				
長期預り金積立資産			0				
施設建替資金積立資産	22,300,000	16,530,000	5,770,000				
設備等整備積立資産	1,100,000		1,100,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	236,861,537	231,814,655	5,046,882	純資産の部合計	200,929,315	198,863,217	2,066,098
				負債及び純資産の部合計	236,861,537	231,814,655	5,046,882