

法人単位貸借対照表

平成31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	195,359,233	194,002,444	1,356,789	流動負債	67,540,633	73,129,266	-5,588,633
現金預金	87,800,056	84,650,005	3,150,051	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,909,134	29,276,771	-3,367,637
事業未収金	106,385,940	107,956,333	-1,570,393	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	789,340	691,000	98,340	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	0	預り金	1,234,053	1,193,351	40,702
仕掛品	119,510		119,510	職員預り金	7,958,990	8,875,688	-916,698
原材料	264,387	705,106	-440,719	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	22,637,000	23,982,000	-1,345,000
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	994,564,233	1,015,145,424	-20,581,191	固定負債	139,628,860	143,632,541	-4,003,681
基本財産	750,100,066	781,239,146	-31,139,080	設備資金借入金	64,146,000	72,864,000	-8,718,000
土地	142,801,686	130,769,286	12,032,400	長期運営資金借入金			0
建物	606,298,380	649,469,860	-43,171,480	リース債務	1,083,456	2,166,912	-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	74,399,404	68,601,629	5,797,775
その他の固定資産	244,464,167	233,906,278	10,557,889	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	11,291,052	13,270,577	-1,979,525	その他の固定負債			0
機械及び装置	17,814,328	19,030,645	-1,216,317	負債の部合計	207,169,493	216,761,807	-9,592,314
車輜運搬具	13,545	94,798	-81,253				
器具及び備品	11,707,768	11,621,661	86,107	純資産の部			
建設仮勘定	864,000		864,000	基本金	93,906,150	93,906,150	0
有形リース資産	2,166,912	3,250,368	-1,083,456	国庫補助金等特別積立金	372,524,142	390,740,752	-18,216,610
権利			0	その他の積立金	125,958,758	117,691,000	8,267,758
ソフトウェア	248,400	345,600	-97,200	施設建替資金積立金	123,627,000	116,591,000	7,036,000
無形リース資産			0	設備等整備積立金	2,331,758	1,100,000	1,231,758
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	390,364,923	390,048,159	316,764
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,584,522	-348,376	8,932,898
退職給付引当資産	74,399,404	68,601,629	5,797,775				
長期預り金積立資産			0				
施設建替資金積立資産	123,627,000	116,591,000	7,036,000				
設備等整備積立資産	2,331,758	1,100,000	1,231,758				
差入保証金			0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,189,923,466	1,209,147,868	-19,224,402	純資産の部合計	982,753,973	992,386,061	-9,632,088
				負債及び純資産の部合計	1,189,923,466	1,209,147,868	-19,224,402

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31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	167,226,936	28,132,297	195,359,233	0	195,359,233
現金預金	80,356,353	7,443,703	87,800,056		87,800,056
有価証券			0		0
事業未収金	86,081,243	20,304,697	106,385,940		106,385,940
未収金			0		0
未収補助金	789,340		789,340		789,340
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		119,510	119,510		119,510
原材料		264,387	264,387		264,387
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	788,141,615	206,422,618	994,564,233	0	994,564,233
基本財産	587,468,642	162,631,424	750,100,066	0	750,100,066
土地	107,674,286	35,127,400	142,801,686		142,801,686
建物	478,794,356	127,504,024	606,298,380		606,298,380
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	200,672,973	43,791,194	244,464,167	0	244,464,167
土地			0		0
建物			0		0
構築物	7,954,399	3,336,653	11,291,052		11,291,052
機械及び装置	9,120,875	8,693,453	17,814,328		17,814,328
車輛運搬具	13,543	2	13,545		13,545
器具及び備品	7,261,873	4,445,895	11,707,768		11,707,768
建設仮勘定		864,000	864,000		864,000
有形リース資産	2,166,912		2,166,912		2,166,912
権利			0		0
ソフトウェア	248,400		248,400		248,400
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	65,115,971	9,283,433	74,399,404		74,399,404
長期預り金積立資産			0		0
施設建替資金積立資産	108,791,000	14,836,000	123,627,000		123,627,000
設備等整備積立資産		2,331,758	2,331,758		2,331,758
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	955,368,551	234,554,915	1,189,923,466	0	1,189,923,466
負債の部					
流動負債	57,017,850	10,522,783	67,540,633	0	67,540,633
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	20,727,883	5,181,251	25,909,134		25,909,134
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	1,230,521	3,532	1,234,053		1,234,053
職員預り金	7,958,990		7,958,990		7,958,990
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	19,303,000	3,334,000	22,637,000		22,637,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	117,526,427	22,102,433	139,628,860	0	139,628,860
設備資金借入金	51,327,000	12,819,000	64,146,000		64,146,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	1,083,456		1,083,456		1,083,456
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	65,115,971	9,283,433	74,399,404		74,399,404
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	174,544,277	32,625,216	207,169,493	0	207,169,493
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	276,067,252	96,456,890	372,524,142		372,524,142
その他の積立金	108,791,000	17,167,758	125,958,758	0	125,958,758
施設建替資金積立金	108,791,000	14,836,000	123,627,000		123,627,000
設備等整備積立金		2,331,758	2,331,758		2,331,758
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	302,059,872 3,706,947	88,305,051 4,877,575	390,364,923 8,584,522		390,364,923 8,584,522
純資産の部合計	780,824,274	201,929,699	982,753,973	0	982,753,973
負債及び純資産の部合計	955,368,551	234,554,915	1,189,923,466	0	1,189,923,466

本部・東和荘拠点 貸借対照表
平成31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	167,226,936	164,432,689	2,794,247	流動負債	57,017,850	60,537,738	-3,519,888
現金預金	80,356,353	75,661,292	4,695,061	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,727,883	22,513,243	-1,785,360
事業未収金	86,081,243	88,080,397	-1,999,154	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	789,340	691,000	98,340	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	6,714,000	6,714,000	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	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			0	預り金	1,230,521	1,193,351	37,170
立替金			0	職員預り金	7,958,990	8,875,688	-916,698
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	19,303,000	20,158,000	-855,000
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	788,141,615	807,853,642	-19,712,027	固定負債	117,526,427	120,291,847	-2,765,420
基本財産	587,468,642	624,242,304	-36,773,662	設備資金借入金	51,327,000	58,041,000	-6,714,000
土地	107,674,286	107,674,286	0	長期運営資金借入金			0
建物	478,794,356	515,568,018	-36,773,662	リース債務	1,083,456	2,166,912	-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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	200,672,973	183,611,338	17,061,635	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	65,115,971	60,083,935	5,032,036
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,954,399	9,350,375	-1,395,976	長期未払金			0
機械及び装置	9,120,875	9,444,105	-323,230	長期預り金			0
車両運搬具	13,543	94,795	-81,252	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,261,873	6,751,160	510,713				
建設仮勘定			0	負債の部合計	174,544,277	180,829,585	-6,285,308
有形リース資産	2,166,912	3,250,368	-1,083,456	純資産の部			
権利			0	基本金	93,906,150	93,906,150	0
ソフトウェア	248,400	345,600	-97,200	国庫補助金等特別積立金	276,067,252	290,406,671	-14,339,419
無形リース資産			0	その他の積立金	108,791,000	94,291,000	14,500,000
投資有価証券			0	施設建替資金積立金	108,791,000	94,291,000	14,500,000
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	302,059,872	312,852,925	-10,793,053
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,706,947	6,291,665	-2,584,718
退職給付引当資産	65,115,971	60,083,935	5,032,036				
長期預り金積立資産			0				
施設建替資金積立資産	108,791,000	94,291,000	14,500,000	純資産の部合計	780,824,274	791,456,746	-10,632,472
設備等整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	955,368,551	972,286,331	-16,917,780
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	955,368,551	972,286,331	-16,917,780				

ワークまほろば 貸借対照表
平成31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	28,132,297	29,569,755	-1,437,458	流動負債	10,522,783	12,591,528	-2,068,745
現金預金	7,443,703	8,988,713	-1,545,010	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,181,251	6,763,528	-1,582,277
事業未収金	20,304,697	19,875,936	428,761	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			0	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	119,510		119,510	未払費用			0
原材料	264,387	705,106	-440,719	預り金	3,532		3,532
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	3,334,000	3,824,000	-490,000
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	206,422,618	207,291,782	-869,164	固定負債	22,102,433	23,340,694	-1,238,261
基本財産	162,631,424	156,996,842	5,634,582	設備資金借入金	12,819,000	14,823,000	-2,004,000
土地	35,127,400	23,095,000	12,032,400	長期運営資金借入金			0
建物	127,504,024	133,901,842	-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	43,791,194	50,294,940	-6,503,746	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,283,433	8,517,694	765,739
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,336,653	3,920,202	-583,549	長期未払金			0
機械及び装置	8,693,453	9,586,540	-893,087	長期預り金			0
車両運搬具	2	3	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,445,895	4,870,501	-424,606				
建設仮勘定	864,000		864,000	負債の部合計	32,625,216	35,932,222	-3,307,006
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	96,456,890	100,334,081	-3,877,191
無形リース資産			0	その他の積立金	17,167,758	23,400,000	-6,232,242
投資有価証券			0	施設建替資金積立金	14,836,000	22,300,000	-7,464,000
長期貸付金			0	設備等整備積立金	2,331,758	1,100,000	1,231,758
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	88,305,051	77,195,234	11,109,817
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,877,575	5,943,289	-1,065,714
退職給付引当資産	9,283,433	8,517,694	765,739				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	201,929,699	200,929,315	1,000,384
施設建替資金積立資産	14,836,000	22,300,000	-7,464,000	負債及び純資産の部合計	234,554,915	236,861,537	-2,306,622
設備等整備積立資産	2,331,758	1,100,000	1,231,758				
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	234,554,915	236,861,537	-2,306,622				