

本部拠点区分 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	65,249,639	27,773,839	37,475,800	流動負債	35,180,266	5,585,229	29,595,037
現金			0	事業未払金	30,592,566	5,440,454	25,152,112
普通預金	35,061,029	19,504,389	15,556,640	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	30,151,110	7,550,890	22,600,220	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	37,500	59,760	-22,260	預り金	3,467,700	141,775	3,325,925
前払費用			0	前受金	6,000	3,000	3,000
仮払金		658,800	-658,800	仮受金			0
				賞与引当金	1,114,000		1,114,000
固定資産	118,395,879	89,976,764	28,419,115	固定負債	100,010,710	99,899,110	111,600
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	長期借入金			0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金	98,583,160	98,583,160	0
その他の固定資産	118,395,879	89,976,764	28,419,115	サービス区分長期借入金			0
土地	5,667,215	5,667,215	0	退職給付引当金	1,427,550	1,315,950	111,600
建物			0	負債の部合計	135,190,976	105,484,339	29,706,637
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	348,600	348,600	0	その他の積立金	77,305,958	77,298,429	7,529
建設仮勘定	31,300,000		31,300,000	次期繰越活動増減差額	-28,851,416	-65,247,135	36,395,719
減価償却累計額△	-284,690		-284,690	(うち当期活動増減差額)	36,403,248	3,977,339	32,425,909
有形リース資産			0				
権利	10,000	10,000	0				
研修資金貸付金	1,371,246	4,086,570	-2,715,324				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,250,000	1,250,000	0				
建物建て替え積立金	77,305,958	77,298,429	7,529				
共済会退職金預け金	1,427,550	1,315,950	111,600	純資産の部合計	48,454,542	12,051,294	36,403,248
資産の部合計	183,645,518	117,750,603	65,894,915	負債及び純資産の部合計	183,645,518	117,535,633	66,109,885

ゆたかホーム拠点区分 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	7,434,664	7,606,346	-171,682	流動負債	1,383,784	1,257,924	125,860
現金			0	事業未払金	691,284	842,724	-151,440
普通預金	7,217,064	7,496,246	-279,182	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	217,600	110,100	107,500	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	前受金	277,000	393,700	-116,700
仮払金			0	仮受金	21,500	21,500	0
				賞与引当金	394,000		394,000
固定資産	44,112,717	46,525,295	-2,412,578	固定負債	0	0	0
基本財産	42,624,061	44,858,669	-2,234,608	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	172,427,000	172,427,000	0	長期借入金			0
減価償却累計額△	-129,802,939	-127,568,331	-2,234,608	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,488,656	1,666,626	-177,970	サービス区分長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	6,467,294	6,467,294	0	負債の部合計	1,383,784	1,257,924	125,860
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	7,099,739	7,099,739	0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	25,404,992	27,198,768	-1,793,776
器具及び備品	438,600	438,600	0	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	17,658,866	18,575,210	-916,344
減価償却累計額△	-5,417,238	-5,239,268	-177,970	(うち当期活動増減差額)	-916,344	-581,438	-334,906
有形リース資産			0				
権利			0				
研修資金貸付金			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
建物建て替え積立金			0				
共済会退職金預け金			0				
資産の部合計	51,547,381	54,131,641	-2,584,260	純資産の部合計	50,163,597	52,873,717	-2,710,120
				負債及び純資産の部合計	51,547,381	54,131,641	-2,584,260

ケアハウス形原眺海園拠点区分 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	4,645,074	11,332,215	-6,687,141	流動負債	10,266,074	16,532,215	-6,266,141
現金			0	事業未払金	4,618,189	11,332,215	-6,714,026
普通預金	3,819,421	6,307,836	-2,488,415	1年以内返済予定設備資金借入金	5,200,000	5,200,000	0
事業未収金	825,653	5,024,379	-4,198,726	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	前受金			0
仮払金			0	仮受金	26,885		26,885
				賞与引当金	421,000		421,000
固定資産	110,079,075	114,912,914	-4,833,839	固定負債	520,800	6,599,650	-6,078,850
基本財産	106,843,012	112,172,408	-5,329,396	設備資金借入金		5,200,000	-5,200,000
土地			0	リース債務			0
建物	295,293,597	295,293,597	0	長期借入金			0
減価償却累計額△	-188,450,585	-183,121,189	-5,329,396	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,236,063	2,740,506	495,557	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	520,800	1,399,650	-878,850
建物			0	負債の部合計	10,786,874	23,131,865	-12,344,991
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	904,000	904,000	0	基本金			0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	59,796,828	62,791,453	-2,994,625
器具及び備品	3,687,255	2,094,871	1,592,384	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	44,140,447	40,321,811	3,818,636
減価償却累計額△	-1,875,992	-1,658,015	-217,977	(うち当期活動増減差額)	3,818,636	2,688,689	1,129,947
有形リース資産			0				
権利			0				
研修資金貸付金			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
建物建て替え積立金			0				
共済会退職金預け金	520,800	1,399,650	-878,850	純資産の部合計	103,937,275	103,113,264	824,011
資産の部合計	114,724,149	126,245,129	-11,520,980	負債及び純資産の部合計	114,724,149	126,245,129	-11,520,980

蒲郡眺海園拠点区分 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	531,121,889	441,060,380	90,061,509	流動負債	121,891,495	57,815,841	64,075,654
現金	146,927	160,903	-13,976	事業未払金	66,146,616	24,614,347	41,532,269
普通預金	415,569,056	327,295,343	88,273,713	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	115,290,574	113,540,810	1,749,764	1年以内返済予定リース債務	2,501,940	2,433,432	68,508
前払金			0	預り金	27,002,939	30,768,062	-3,765,123
前払費用	115,332	63,324	52,008	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
				賞与引当金	26,240,000		26,240,000
固定資産	438,698,946	443,441,540	-4,742,594	固定負債	32,627,630	31,017,774	1,609,856
基本財産	204,418,770	218,526,598	-14,107,828	設備資金借入金			0
土地	13,130,000	13,130,000	0	リース債務	4,659,780	7,024,704	-2,364,924
建物	981,621,000	981,621,000	0	長期借入金			0
減価償却累計額△	-790,332,230	-776,224,402	-14,107,828	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	234,280,176	224,914,942	9,365,234	サービス区分長期借入金			0
土地	15,102,000	15,102,000	0	退職給付引当金	27,967,850	23,993,070	3,974,780
建物	24,958,110	24,958,110	0	負債の部合計	154,519,125	88,833,615	65,685,510
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	14,959,513	14,959,513	0
車輛運搬具	43,199,771	27,979,031	15,220,740	国庫補助金等特別積立金	144,455,138	154,126,186	-9,671,048
器具及び備品	114,114,023	118,639,162	-4,525,139	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	655,887,059	626,582,606	29,304,453
減価償却累計額△	-157,548,105	-149,478,461	-8,069,644	(うち当期活動増減差額)	18,913,313	34,822,013	-15,908,700
有形リース資産	12,509,700	12,167,160	342,540				
権利			0	純資産の部合計	815,301,710	795,668,305	19,633,405
研修資金貸付金			0	負債及び純資産の部合計	969,820,835	884,501,920	85,318,915
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	149,805,003	147,596,670	2,208,333				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	328,824	115,200	213,624				
その他の固定資産	3,823,000	3,823,000	0				
建物建て替え積立金			0				
共済会退職金預け金	27,967,850	23,993,070	3,974,780				
資産の部合計	969,820,835	884,501,920	85,318,915				

形原眺海園拠点区分 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	360,497,421	293,014,648	67,482,773	流動負債	79,056,925	62,224,647	16,832,278
現金	106,628	226,636	-120,008	事業未払金	33,817,785	34,833,944	-1,016,159
普通預金	251,734,764	174,791,758	76,943,006	1年以内返済予定設備資金借入金	21,090,000	21,090,000	0
事業未収金	107,944,694	114,776,368	-6,831,674	1年以内返済予定リース債務	3,118,140	1,806,180	1,311,960
前払金			0	預り金			0
前払費用	711,335	719,886	-8,551	前受金			0
仮払金		2,500,000	-2,500,000	仮受金		4,494,523	-4,494,523
				賞与引当金	21,031,000		21,031,000
固定資産	672,701,197	686,156,947	-13,455,750	固定負債	57,801,328	76,747,780	-18,946,452
基本財産	503,535,227	530,631,284	-27,096,057	設備資金借入金	29,380,000	50,470,000	-21,090,000
土地			0	リース債務	4,764,708	3,774,360	990,348
建物	1,236,097,875	1,236,097,875	0	長期借入金			0
減価償却累計額△	-732,562,648	-705,466,591	-27,096,057	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	169,165,970	155,525,663	13,640,307	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	23,656,620	22,503,420	1,153,200
建物	2,475,468	2,475,468	0	負債の部合計	136,858,253	138,972,427	-2,114,174
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	5,700,500	5,700,500	0	基本金			0
車輦運搬具	42,555,366	39,778,616	2,776,750	国庫補助金等特別積立金	292,649,750	308,099,611	-15,449,861
器具及び備品	62,805,263	60,112,864	2,692,399	その他の積立金			0
建設仮勘定	3,700,000	3,700,000	0	次期繰越活動増減差額	603,689,615	532,099,557	71,590,058
減価償却累計額△	-90,050,146	-78,337,973	-11,712,173	(うち当期活動増減差額)	26,920,948	17,371,899	9,549,049
有形リース資産	15,590,700	9,030,900	6,559,800				
権利	152,880	152,880	0				
研修資金貸付金			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	98,456,666	89,668,333	8,788,333				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	450,653	769,655	-319,002				
その他の固定資産	3,632,000	3,631,000	1,000				
建物建て替え積立金			0				
共済会退職金預け金	23,656,620	22,503,420	1,153,200	純資産の部合計	896,339,365	840,199,168	56,140,197
資産の部合計	1,033,198,618	979,171,595	54,027,023	負債及び純資産の部合計	1,033,197,618	979,171,595	54,026,023

五井眺海園拠点区分 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	187,246,246	143,634,274	43,611,972	流動負債	100,527,591	61,272,147	39,255,444
現金	127,726	118,649	9,077	事業未払金	28,725,685	15,164,131	13,561,554
普通預金	95,927,433	57,083,635	38,843,798	1年以内返済予定設備資金借入金	43,100,000	43,100,000	0
事業未収金	90,909,239	86,150,142	4,759,097	1年以内返済予定リース債務	4,342,608	3,008,016	1,334,592
前払金	0	0	0	預り金	112,298	0	112,298
前払費用	281,848	281,848	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	24,247,000	0	24,247,000
固定資産	928,737,932	964,389,148	-35,651,216	固定負債	549,163,966	590,471,192	-41,307,226
基本財産	878,614,086	913,146,504	-34,532,418	設備資金借入金	341,200,000	384,300,000	-43,100,000
土地	214,250,063	214,250,063	0	リース債務	6,806,196	9,776,052	-2,969,856
建物	1,236,599,750	1,236,599,750	0	長期借入金	0	0	0
減価償却累計額△	-572,235,727	-537,703,309	-34,532,418	拠点区分間長期借入金	175,500,000	173,000,000	2,500,000
その他の固定資産	50,123,846	51,242,644	-1,118,798	サービス区分長期借入金	0	1,000,000	-1,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	25,657,770	22,395,140	3,262,630
建物	900,000	900,000	0	負債の部合計	649,691,557	651,743,339	-2,051,782
構築物	1,596,000	1,596,000	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輦運搬具	17,426,477	16,001,077	1,425,400	国庫補助金等特別積立金	214,090,213	225,752,386	-11,662,173
器具及び備品	111,155,454	110,444,416	711,038	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	252,202,408	230,527,697	21,674,711
減価償却累計額△	-128,345,824	-119,333,513	-9,012,311	(うち当期活動増減差額)	-1,358,155	-1,498,138	139,983
有形リース資産	18,608,040	15,040,080	3,567,960				
権利	0	0	0				
研修資金貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	2,916,666	2,708,333	208,333				
サービス区分間長期貸付金	0	1,000,000	-1,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	209,263	491,111	-281,848				
その他の固定資産	0	0	0				
建物建て替え積立金	0	0	0				
共済会退職金預け金	25,657,770	22,395,140	3,262,630	純資産の部合計	466,292,621	456,280,083	10,012,538
資産の部合計	1,115,984,178	1,108,023,422	7,960,756	負債及び純資産の部合計	1,115,984,178	1,108,023,422	7,960,756

養護老人ホーム拠点区分 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	30,253,878	25,679,281	4,574,597	流動負債	7,374,017	2,587,553
現金	115,985	29,211	86,774	事業未払金	5,195,017	408,553
普通預金	23,629,369	19,195,813	4,433,556	1年以内返済予定設備資金借入金		0
事業未収金	6,368,000	6,313,733	54,267	1年以内返済予定リース債務		0
前払金			0	預り金		0
前払費用	140,524	140,524	0	前受金		0
仮払金			0	仮受金		0
				賞与引当金	2,179,000	2,179,000
固定資産	4,985,010	4,288,845	696,165	固定負債	11,829,150	385,950
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	リース債務		0
建物			0	長期借入金		0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金	7,500,000	7,500,000
その他の固定資産	4,985,010	4,288,845	696,165	サービス区分長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金	4,329,150	3,943,200
建物			0	負債の部合計	19,203,167	16,229,664
構築物			0	純資産の部		
機械及び装置			0	基本金		0
車輦運搬具	204,225	204,225	0	国庫補助金等特別積立金		0
器具及び備品	844,488	415,576	428,912	その他の積立金		0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	16,035,721	13,738,462
減価償却累計額△	-412,853	-294,156	-118,697	(うち当期活動増減差額)	2,297,259	8,377,163
有形リース資産			0			2,297,259
権利			0			-6,079,904
研修資金貸付金			0			
長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
サービス区分間長期貸付金			0			
差入保証金	20,000	20,000	0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
建物建て替え積立金			0			
共済会退職金預け金	4,329,150	3,943,200	385,950	純資産の部合計	16,035,721	13,738,462
資産の部合計	35,238,888	29,968,126	5,270,762	負債及び純資産の部合計	35,238,888	29,968,126

大塚サービスセンター拠点区分 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	28,850,770	26,433,066	2,417,704	流動負債	11,842,779	11,315,406	527,373
現金	50,000		50,000	事業未払金	8,319,187	11,141,814	-2,822,627
普通預金	9,761,928	7,991,783	1,770,145	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	19,038,842	18,441,283	597,559	1年以内返済予定リース債務	173,592	173,592	0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
固定資産	23,752,747	23,958,919	-206,172	賞与引当金	3,350,000		3,350,000
基本財産	0	0	0	固定負債	13,442,292	12,351,084	1,091,208
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	リース債務	173,592	347,184	-173,592
減価償却累計額△			0	長期借入金			0
その他の固定資産	23,752,747	23,958,919	-206,172	拠点区分間長期借入金	9,000,000	9,000,000	0
土地			0	サービス区分長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	4,268,700	3,003,900	1,264,800
構築物			0	負債の部合計	25,285,071	23,666,490	1,618,581
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具	10,444,720	10,444,720	0	基本金			0
器具及び備品	3,699,000	3,699,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
減価償却累計額△	-8,815,966	-7,344,994	-1,470,972	次期繰越活動増減差額	27,318,446	26,725,495	592,951
有形リース資産	867,960	867,960	0	(うち当期活動増減差額)	592,951	-6,066,193	6,659,144
権利			0	純資産の部合計	27,318,446	26,725,495	592,951
研修資金貸付金			0	資産の部合計	52,603,517	50,391,985	2,211,532
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	52,603,517	50,391,985	2,211,532
拠点区分間長期貸付金	13,288,333	13,288,333	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
建物建て替え積立金			0				
共済会退職金預け金	4,268,700	3,003,900	1,264,800				
資産の部合計	52,603,517	50,391,985	2,211,532				

三谷イノベーション拠点区分 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	35,748,568	31,966,311	3,782,257	流動負債	7,276,861	3,212,357	4,064,504
現金	81,349		81,349	事業未払金	3,464,269	3,038,765	425,504
普通預金	20,512,556	16,941,551	3,571,005	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	15,154,663	15,024,760	129,903	1年以内返済予定リース債務	173,592	173,592	0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
固定資産	38,136,151	37,709,168	426,983	賞与引当金	3,639,000		3,639,000
基本財産	0	0	0	固定負債	3,688,992	4,127,634	-438,642
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	リース債務	173,592	347,184	-173,592
減価償却累計額△			0	長期借入金			0
その他の固定資産	38,136,151	37,709,168	426,983	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	3,515,400	3,780,450	-265,050
構築物			0	負債の部合計	10,965,853	7,339,991	3,625,862
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具	13,948,940	12,388,940	1,560,000	基本金			0
器具及び備品	3,699,000	3,699,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
減価償却累計額△	-13,786,642	-12,918,675	-867,967	次期繰越活動増減差額	62,918,866	62,335,488	583,378
有形リース資産	867,960	867,960	0	(うち当期活動増減差額)	583,378	2,567,772	-1,984,394
権利			0	純資産の部合計	62,918,866	62,335,488	583,378
研修資金貸付金			0	資産の部合計	73,884,719	69,675,479	4,209,240
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	73,884,719	69,675,479	4,209,240
拠点区分間長期貸付金	29,891,493	29,891,493	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
建物建て替え積立金			0				
共済会退職金預け金	3,515,400	3,780,450	-265,050				
資産の部合計	73,884,719	69,675,479	4,209,240				

形原眺海園デイサービスセンターたんぼぼ拠点区分 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	24,169,056	15,899,251	8,269,805	流動負債	4,234,632	2,402,440	1,832,192
現金	42,770	44,595	-1,825	事業未払金	2,694,040	2,228,848	465,192
普通預金	12,851,084	6,811,074	6,040,010	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	11,083,366	8,834,350	2,249,016	1年以内返済予定リース債務	173,592	173,592	0
前払金			0	預り金			0
前払費用	191,836	209,232	-17,396	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
固定資産	103,242,256	108,166,610	-4,924,354	賞与引当金	1,367,000		1,367,000
基本財産	95,275,242	101,622,459	-6,347,217	固定負債	36,803,542	37,279,384	-475,842
土地	3,107,110	3,107,110	0	設備資金借入金			0
建物	117,557,000	117,557,000	0	リース債務	173,592	347,184	-173,592
減価償却累計額△	-25,388,868	-19,041,651	-6,347,217	長期借入金			0
その他の固定資産	7,967,014	6,544,151	1,422,863	拠点区分間長期借入金	35,500,000	35,500,000	0
土地			0	サービス区分長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,129,950	1,432,200	-302,250
構築物			0	負債の部合計	41,038,174	39,681,824	1,356,350
機械及び装置	6,300,000	6,300,000	0	純資産の部			
車輦運搬具	3,095,000		3,095,000	基本金			0
器具及び備品	526,000	526,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
減価償却累計額△	-4,168,029	-2,989,978	-1,178,051	次期繰越活動増減差額	86,373,138	84,384,037	1,989,101
有形リース資産	867,960	867,960	0	(うち当期活動増減差額)	1,989,101	-4,272,120	6,261,221
権利	7,800	7,800	0				
研修資金貸付金			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	208,333	208,333	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		191,836	-191,836				
その他の固定資産			0				
建物建て替え積立金			0				
共済会退職金預け金	1,129,950	1,432,200	-302,250	純資産の部合計	86,373,138	84,384,037	1,989,101
資産の部合計	127,411,312	124,065,861	3,345,451	負債及び純資産の部合計	127,411,312	124,065,861	3,345,451

グループホームなばな苑拠点区分 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	24,843,550	19,902,649	4,940,901	流動負債	2,234,651	1,731,379	503,272
現金	46,084	166,801	-120,717	事業未払金	1,581,651	1,731,379	-149,728
普通預金	19,131,353	14,168,333	4,963,020	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	5,666,113	5,567,515	98,598	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
固定資産	14,999,916	15,207,253	-207,337	賞与引当金	653,000		653,000
基本財産	0	0	0	固定負債	771,900	660,300	111,600
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
減価償却累計額△			0	長期借入金			0
その他の固定資産	14,999,916	15,207,253	-207,337	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分長期借入金			0
建物	2,835,000	2,835,000	0	退職給付引当金	771,900	660,300	111,600
構築物			0	負債の部合計	3,006,551	2,391,679	614,872
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具	1,919,180	1,919,180	0	基本金			0
器具及び備品	364,980	364,980	0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
減価償却累計額△	-4,755,917	-4,436,980	-318,937	次期繰越活動増減差額	36,836,915	32,718,223	4,118,692
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	4,118,692	3,805,826	312,866
権利	76,440	76,440	0				
研修資金貸付金			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	13,788,333	13,788,333	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
建物建て替え積立金			0				
共済会退職金預け金	771,900	660,300	111,600	純資産の部合計	36,836,915	32,718,223	4,118,692
資産の部合計	39,843,466	35,109,902	4,733,564	負債及び純資産の部合計	39,843,466	35,109,902	4,733,564

グループホームすずらん拠点区分 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	19,593,769	15,873,762	3,720,007	流動負債	2,330,068	1,454,744	875,324
現金	126,195	111,448	14,747	事業未払金	1,468,068	1,454,744	13,324
普通預金	13,719,818	10,169,775	3,550,043	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	5,747,756	5,592,539	155,217	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
				賞与引当金	862,000		862,000
固定資産	28,915,981	31,407,403	-2,491,422	固定負債	1,343,850	1,232,250	111,600
基本財産	9,406,950	11,669,820	-2,262,870	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	43,350,000	43,350,000	0	長期借入金			0
減価償却累計額△	-33,943,050	-31,680,180	-2,262,870	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	19,509,031	19,737,583	-228,552	サービス区分長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,343,850	1,232,250	111,600
建物	2,951,340	2,951,340	0	負債の部合計	3,673,918	2,686,994	986,924
構築物			0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具	1,782,385	1,782,385	0	基本金			0
器具及び備品	1,546,500	1,546,500	0	国庫補助金等特別積立金	3,886,330	5,815,948	-1,929,618
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
減価償却累計額△	-5,843,377	-5,503,225	-340,152	次期繰越活動増減差額	40,949,502	38,778,223	2,171,279
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,171,279	2,506,222	-334,943
権利			0				
研修資金貸付金			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	17,728,333	17,728,333	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
建物建て替え積立金			0				
共済会退職金預け金	1,343,850	1,232,250	111,600	純資産の部合計	44,835,832	44,594,171	241,661
資産の部合計	48,509,750	47,281,165	1,228,585	負債及び純資産の部合計	48,509,750	47,281,165	1,228,585

西部地域包括支援センター拠点区分 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	9,099,736	6,937,204	2,162,532	流動負債	10,466,652	4,977,120	5,489,532
現金			0	事業未払金	7,139,652	4,977,120	2,162,532
普通預金	6,207,064	4,242,573	1,964,491	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	2,892,672	2,694,631	198,041	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
固定資産	6,489,345	6,589,446	-100,101	賞与引当金	3,327,000		3,327,000
基本財産	0	0	0	固定負債	3,924,600	4,323,210	-398,610
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
減価償却累計額△			0	長期借入金			0
その他の固定資産	6,489,345	6,589,446	-100,101	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	3,924,600	4,323,210	-398,610
構築物			0	負債の部合計	14,391,252	9,300,330	5,090,922
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	6,339,370	5,424,680	914,690	基本金			0
器具及び備品	833,968	481,896	352,072	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
減価償却累計額△	-4,608,593	-3,640,340	-968,253	次期繰越活動増減差額	1,197,829	4,226,320	-3,028,491
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,028,491	-375,297	-2,653,194
権利			0				
研修資金貸付金			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
建物建て替え積立金			0				
共済会退職金預け金	3,924,600	4,323,210	-398,610	純資産の部合計	1,197,829	4,226,320	-3,028,491
資産の部合計	15,589,081	13,526,650	2,062,431	負債及び純資産の部合計	15,589,081	13,526,650	2,062,431

ぬくもり園拠点区分 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	1,313,320	1,349,778	-36,458	流動負債	1,252,864	1,319,550	-66,686
現金			0	事業未払金	1,252,864	1,319,550	-66,686
普通預金	1,053,604	975,973	77,631	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	229,488	343,577	-114,089	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	30,228	30,228	0	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
固定資産	11,352,424	12,429,349	-1,076,925	固定負債	0	0	0
基本財産	11,195,132	12,170,194	-975,062	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	18,020,566	18,020,566	0	長期借入金			0
減価償却累計額△	-6,825,434	-5,850,372	-975,062	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	157,292	259,155	-101,863	サービス区分間長期借入金			0
			0	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	1,252,864	1,319,550	-66,686
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	6,241,755	6,844,749	-602,994
車輛運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品	1,026,217	1,026,217	0	次期繰越活動増減差額	5,171,125	5,614,828	-443,703
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	-443,703	-298,369	-145,334
減価償却累計額△	-954,571	-882,936	-71,635				
有形リース資産			0				
権利			0				
研修資金貸付金			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	85,646	115,874	-30,228				
その他の固定資産			0				
建物建て替え積立金			0				
共済会退職金預け金			0	純資産の部合計	11,412,880	12,459,577	-1,046,697
資産の部合計	12,665,744	13,779,127	-1,113,383	負債及び純資産の部合計	12,665,744	13,779,127	-1,113,383