

本部拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>14,293,379</b>	<b>65,249,639</b>	<b>-50,956,260</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,073,007</b>	<b>35,180,266</b>	<b>-30,107,259</b>
現金			0	事業未払金	1,071,207	30,592,566	-29,521,359
普通預金	13,985,209	35,061,029	-21,075,820	その他の未払金			0
事業未収金	254,670	30,151,110	-29,896,440	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	53,500	37,500	16,000	預り金	3,357,800	3,467,700	-109,900
前払費用			0	前受金	6,000	6,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	638,000	1,114,000	-476,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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				
<b>固定資産</b>	<b>251,764,676</b>	<b>118,395,879</b>	<b>133,368,797</b>	<b>固定負債</b>	<b>100,122,310</b>	<b>100,010,710</b>	<b>111,600</b>
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	事業区分間長期借入金			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
<b>その他の固定資産</b>	<b>251,764,676</b>	<b>118,395,879</b>	<b>133,368,797</b>	サービス区分長期借入金			0
土地	35,001,115	5,667,215	29,333,900	退職給付引当金	1,539,150	1,427,550	111,600
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,318,600	348,600	2,970,000				
建設仮勘定	132,195,000	31,300,000	100,895,000	<b>負債の部合計</b>	<b>105,195,317</b>	<b>135,190,976</b>	<b>-29,995,659</b>
減価償却累計額△	-737,914	-284,690	-453,224	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
研修資金貸付金	1,875,237	1,371,246	503,991	その他の積立金	77,313,488	77,305,958	7,530
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	83,549,250	-28,851,416	112,400,666
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	112,408,196	36,403,248	76,004,948
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	77,313,488	77,305,958	7,530	<b>純資産の部合計</b>	<b>160,862,738</b>	<b>48,454,542</b>	<b>112,408,196</b>
共済会退職金預け金	1,539,150	1,427,550	111,600	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>266,058,055</b>	<b>183,645,518</b>	<b>82,412,537</b>
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>266,058,055</b>	<b>183,645,518</b>	<b>82,412,537</b>				

ゆたかホーム拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>7,619,647</b>	<b>7,434,664</b>	<b>184,983</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,485,479</b>	<b>1,383,784</b>	<b>101,695</b>
現金			0	事業未払金	877,979	691,284	186,695
普通預金	7,294,547	7,217,064	77,483	その他の未払金			0
事業未収金	325,100	217,600	107,500	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	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	213,500	277,000	-63,500
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		21,500	-21,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	394,000	394,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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				
<b>固定資産</b>	<b>41,700,139</b>	<b>44,112,717</b>	<b>-2,412,578</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	40,389,453	42,624,061	-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	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△	-132,037,547	-129,802,939	-2,234,608	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,310,686	1,488,656	-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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輻運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	438,600	438,600	0				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>1,485,479</b>	<b>1,383,784</b>	<b>101,695</b>
減価償却累計額△	-5,595,208	-5,417,238	-177,970	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	7,099,739	7,099,739	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	23,611,216	25,404,992	-1,793,776
研修資金貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	17,123,352	17,658,866	-535,514
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-535,514	-916,344	380,830
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				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>47,834,307</b>	<b>50,163,597</b>	<b>-2,329,290</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>49,319,786</b>	<b>51,547,381</b>	<b>-2,227,595</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>49,319,786</b>	<b>51,547,381</b>	<b>-2,227,595</b>

ケアハウス形原眺海園拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>3,768,984</b>	<b>4,645,074</b>	<b>-876,090</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,574,984</b>	<b>10,266,074</b>	<b>-5,691,090</b>
現金			0	事業未払金	3,768,984	4,618,189	-849,205
普通預金	3,053,434	3,819,421	-765,987	その他の未払金			0
事業未収金	715,550	825,653	-110,103	1年以内返済予定設備資金借入金		5,200,000	-5,200,000
立替金			0	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
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		26,885	-26,885
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	806,000	421,000	385,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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				
<b>固定資産</b>	<b>106,715,968</b>	<b>110,079,075</b>	<b>-3,363,107</b>	<b>固定負債</b>	<b>716,100</b>	<b>520,800</b>	<b>195,300</b>
<b>基本財産</b>	<b>102,216,105</b>	<b>106,843,012</b>	<b>-4,626,907</b>	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	295,293,597	295,293,597	0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△	-193,077,492	-188,450,585	-4,626,907	拠点区分間長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>4,499,863</b>	<b>3,236,063</b>	<b>1,263,800</b>	サービス区分長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	716,100	520,800	195,300
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	904,000	904,000	0	長期預り金			0
車輻運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,219,559	3,687,255	1,532,304	<b>負債の部合計</b>	<b>5,291,084</b>	<b>10,786,874</b>	<b>-5,495,790</b>
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額△	-2,339,796	-1,875,992	-463,804	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	56,802,203	59,796,828	-2,994,625
権利			0	その他の積立金			0
研修資金貸付金			0	次期繰越活動増減差額	48,391,665	44,140,447	4,251,218
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,251,218	3,818,636	432,582
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	716,100	520,800	195,300	<b>純資産の部合計</b>	<b>105,193,868</b>	<b>103,937,275</b>	<b>1,256,593</b>
徴収不能引当金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>110,484,952</b>	<b>114,724,149</b>	<b>-4,239,197</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>110,484,952</b>	<b>114,724,149</b>	<b>-4,239,197</b>				

蒲郡眺海園拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>507,093,051</b>	<b>531,121,889</b>	<b>-24,028,838</b>	<b>流動負債</b>	<b>105,006,534</b>	<b>121,891,495</b>	<b>-16,884,961</b>
現金	99,186	146,927	-47,741	事業未払金	51,500,052	66,146,616	-14,646,564
普通預金	388,041,410	415,569,056	-27,527,646	その他の未払金			0
事業未収金	118,837,123	115,290,574	3,546,549	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	2,501,940	2,501,940	0
前払金			0	預り金	26,684,542	27,002,939	-318,397
前払費用	115,332	115,332	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	24,320,000	26,240,000	-1,920,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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				
<b>固定資産</b>	<b>419,462,180</b>	<b>438,698,946</b>	<b>-19,236,766</b>	<b>固定負債</b>	<b>32,024,180</b>	<b>32,627,630</b>	<b>-603,450</b>
基本財産	190,310,942	204,418,770	-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	2,157,840	4,659,780	-2,501,940
建物	981,621,000	981,621,000	0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△	-804,440,058	-790,332,230	-14,107,828	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	229,151,238	234,280,176	-5,128,938	サービス区分間長期借入金			0
土地	15,102,000	15,102,000	0	退職給付引当金	29,866,340	27,967,850	1,898,490
建物	24,958,110	24,958,110	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	43,199,771	43,199,771	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	116,119,483	114,114,023	2,005,460				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>137,030,714</b>	<b>154,519,125</b>	<b>-17,488,411</b>
減価償却累計額△	-166,471,385	-157,548,105	-8,923,280	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	12,509,700	12,509,700	0	基本金	14,959,513	14,959,513	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	129,828,493	144,455,138	-14,626,645
研修資金貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	644,736,511	655,887,059	-11,150,548
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,150,548	18,913,313	-30,063,861
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	219,216	328,824	-109,608				
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	29,866,340	27,967,850	1,898,490				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>789,524,517</b>	<b>815,301,710</b>	<b>-25,777,193</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>926,555,231</b>	<b>969,820,835</b>	<b>-43,265,604</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>926,555,231</b>	<b>969,820,835</b>	<b>-43,265,604</b>

形原眺海園拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>355,937,704</b>	<b>360,497,421</b>	<b>-4,559,717</b>	<b>流動負債</b>	<b>53,190,740</b>	<b>79,056,925</b>	<b>-25,866,185</b>
現金	75,854	106,628	-30,774	事業未払金	26,072,600	33,817,785	-7,745,185
普通預金	248,806,079	251,734,764	-2,928,685	その他の未払金			0
事業未収金	102,589,145	107,944,694	-5,355,549	1年以内返済予定設備資金借入金	4,520,000	21,090,000	-16,570,000
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	3,118,140	3,118,140	0
前払金	3,800,000		3,800,000	預り金			0
前払費用	666,626	711,335	-44,709	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	19,480,000	21,031,000	-1,551,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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				
<b>固定資産</b>	<b>633,321,150</b>	<b>672,700,197</b>	<b>-39,379,047</b>	<b>固定負債</b>	<b>49,879,538</b>	<b>57,801,328</b>	<b>-7,921,790</b>
基本財産	477,492,913	503,535,227	-26,042,314	設備資金借入金	24,860,000	29,380,000	-4,520,000
土地			0	リース債務	1,646,568	4,764,708	-3,118,140
建物	1,236,097,875	1,236,097,875	0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△	-758,604,962	-732,562,648	-26,042,314	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	155,828,237	169,164,970	-13,336,733	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	23,372,970	23,656,620	-283,650
建物	2,475,468	2,475,468	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	5,700,500	5,700,500	0	長期預り金			0
車輛運搬具	42,555,366	42,555,366	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	65,123,807	62,805,263	2,318,544	<b>負債の部合計</b>	<b>103,070,278</b>	<b>136,858,253</b>	<b>-33,787,975</b>
建設仮勘定		3,700,000	-3,700,000	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額△	-101,448,400	-90,050,146	-11,398,254	基本金			0
有形リース資産	15,590,700	15,590,700	0	国庫補助金等特別積立金	276,273,889	292,649,750	-16,375,861
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金			0
研修資金貸付金			0	次期繰越活動増減差額	609,914,687	603,689,615	6,225,072
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,225,072	26,920,948	-20,695,876
拠点区分間長期貸付金	98,456,666	98,456,666	0				
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	177,280	450,653	-273,373				
その他の固定資産	3,631,000	3,631,000	0				
建物建て替え積立金			0				
共済会退職金預け金	23,372,970	23,656,620	-283,650	<b>純資産の部合計</b>	<b>886,188,576</b>	<b>896,339,365</b>	<b>-10,150,789</b>
徴収不能引当金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>989,258,854</b>	<b>1,033,197,618</b>	<b>-43,938,764</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>989,258,854</b>	<b>1,033,197,618</b>	<b>-43,938,764</b>				

五井眺海園拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>186,269,486</b>	<b>187,246,246</b>	<b>-976,760</b>	<b>流動負債</b>	<b>101,068,883</b>	<b>100,527,591</b>	<b>541,292</b>
現金	156,952	127,726	29,226	事業未払金	27,855,556	28,725,685	-870,129
普通預金	92,594,031	95,927,433	-3,333,402	その他の未払金			0
事業未収金	93,309,240	90,909,239	2,400,001	1年以内返済予定設備資金借入金	43,100,000	43,100,000	0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	4,794,504	4,342,608	451,896
前払金			0	預り金	106,823	112,298	-5,475
前払費用	209,263	281,848	-72,585	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	25,212,000	24,247,000	965,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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				
<b>固定資産</b>	<b>907,813,487</b>	<b>928,737,932</b>	<b>-20,924,445</b>	<b>固定負債</b>	<b>513,102,800</b>	<b>549,163,966</b>	<b>-36,061,166</b>
基本財産	845,875,387	878,614,086	-32,738,699	設備資金借入金	298,100,000	341,200,000	-43,100,000
土地	214,250,063	214,250,063	0	リース債務	10,562,130	6,806,196	3,755,934
建物	1,236,599,750	1,236,599,750	0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△	-604,974,426	-572,235,727	-32,738,699	拠点区分間長期借入金	175,500,000	175,500,000	0
その他の固定資産	61,938,100	50,123,846	11,814,254	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	28,940,670	25,657,770	3,282,900
建物	900,000	900,000	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,596,000	1,596,000	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	18,710,477	17,426,477	1,284,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	111,155,454	111,155,454	0	<b>負債の部合計</b>	<b>614,171,683</b>	<b>649,691,557</b>	<b>-35,519,874</b>
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額△	-129,371,527	-128,345,824	-1,025,703	基本金			0
有形リース資産	27,090,360	18,608,040	8,482,320	国庫補助金等特別積立金	201,502,040	214,090,213	-12,588,173
権利			0	その他の積立金			0
研修資金貸付金			0	次期繰越活動増減差額	278,409,250	252,202,408	26,206,842
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	26,206,842	-1,358,155	27,564,997
拠点区分間長期貸付金	2,916,666	2,916,666	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		209,263	-209,263				
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	28,940,670	25,657,770	3,282,900				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>479,911,290</b>	<b>466,292,621</b>	<b>13,618,669</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,094,082,973</b>	<b>1,115,984,178</b>	<b>-21,901,205</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,094,082,973</b>	<b>1,115,984,178</b>	<b>-21,901,205</b>

養護老人ホーム△拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>40,705,831</b>	<b>30,253,878</b>	<b>10,451,953</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,150,194</b>	<b>7,374,017</b>	<b>4,776,177</b>
現金	126,543	115,985	10,558	事業未払金	9,670,194	5,195,017	4,475,177
普通預金	34,098,516	23,629,369	10,469,147	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	6,475,048	6,368,000	107,048	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	5,724	140,524	-134,800	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,480,000	2,179,000	301,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>4,841,575</b>	<b>4,985,010</b>	<b>-143,435</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,303,700</b>	<b>11,829,150</b>	<b>-525,450</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	拠点区分間長期借入金	7,500,000	7,500,000	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>4,841,575</b>	<b>4,985,010</b>	<b>-143,435</b>	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,803,700	4,329,150	-525,450
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輻運搬具	204,225	204,225	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,443,888	844,488	599,400				
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>23,453,894</b>	<b>19,203,167</b>	<b>4,250,727</b>
減価償却累計額△	-630,238	-412,853	-217,385	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
研修資金貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,093,512	16,035,721	6,057,791
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,057,791	2,297,259	3,760,532
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
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	3,803,700	4,329,150	-525,450	<b>純資産の部合計</b>	<b>22,093,512</b>	<b>16,035,721</b>	<b>6,057,791</b>
徴収不能引当金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>45,547,406</b>	<b>35,238,888</b>	<b>10,308,518</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>45,547,406</b>	<b>35,238,888</b>	<b>10,308,518</b>				

大塚サービスセンター拠点区分 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	39,060,394	28,850,770	10,209,624	流動負債	15,834,681	11,842,779	3,991,902
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	12,806,089	8,319,187	4,486,902
普通預金	17,495,159	9,761,928	7,733,231	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	21,515,235	19,038,842	2,476,393	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	173,592	173,592	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,855,000	3,350,000	-495,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	20,031,175	23,752,747	-3,721,572	固定負債	11,052,168	13,442,292	-2,390,124
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	34,068	173,592	-139,524
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	拠点区分間長期借入金	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	20,031,175	23,752,747	-3,721,572	サービス区分長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,018,100	4,268,700	-2,250,600
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	10,444,720	10,444,720	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,699,000	3,699,000	0	負債の部合計	26,886,849	25,285,071	1,601,778
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計額△	-10,286,938	-8,815,966	-1,470,972	基本金	0	0	0
有形リース資産	867,960	867,960	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
研修資金貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,204,720	27,318,446	4,886,274
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,886,274	592,951	4,293,323
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	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
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	2,018,100	4,268,700	-2,250,600				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	32,204,720	27,318,446	4,886,274
資産の部合計	59,091,569	52,603,517	6,488,052	負債及び純資産の部合計	59,091,569	52,603,517	6,488,052



三谷イノベーション拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>40,213,303</b>	<b>35,748,568</b>	<b>4,464,735</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,631,823</b>	<b>7,276,861</b>	<b>-1,645,038</b>
現金	81,349	81,349	0	事業未払金	2,692,231	3,464,269	-772,038
普通預金	25,802,812	20,512,556	5,290,256	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	14,329,142	15,154,663	-825,521	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	173,592	173,592	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,766,000	3,639,000	-873,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>39,399,404</b>	<b>38,136,151</b>	<b>1,263,253</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,763,868</b>	<b>3,688,992</b>	<b>-1,925,124</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	34,068	173,592	-139,524
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>39,399,404</b>	<b>38,136,151</b>	<b>1,263,253</b>	サービス区分長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,729,800	3,515,400	-1,785,600
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	17,842,285	13,948,940	3,893,345	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,699,000	3,699,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>7,395,691</b>	<b>10,965,853</b>	<b>-3,570,162</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額△	-14,631,134	-13,786,642	-844,492	基本金	0	0	0
有形リース資産	867,960	867,960	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
研修資金貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	72,217,016	62,918,866	9,298,150
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,298,150	583,378	8,714,772
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	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
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	1,729,800	3,515,400	-1,785,600				
徴収不能引当金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>72,217,016</b>	<b>62,918,866</b>	<b>9,298,150</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>79,612,707</b>	<b>73,884,719</b>	<b>5,727,988</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>79,612,707</b>	<b>73,884,719</b>	<b>5,727,988</b>

形原眺海園デイサービスセンターたんぼほ拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>29,729,646</b>	<b>24,169,056</b>	<b>5,560,590</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,487,416</b>	<b>4,234,632</b>	<b>252,784</b>
現金	13,436	42,770	-29,334	事業未払金	2,133,824	2,694,040	-560,216
普通預金	18,503,649	12,851,084	5,652,565	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	11,212,561	11,083,366	129,195	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	173,592	173,592	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	191,836	-191,836	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,180,000	1,367,000	813,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>95,843,083</b>	<b>103,242,256</b>	<b>-7,399,173</b>	<b>固定負債</b>	<b>36,993,330</b>	<b>36,803,542</b>	<b>189,788</b>
基本財産	88,928,025	95,275,242	-6,347,217	設備資金借入金	0	0	0
土地	3,107,110	3,107,110	0	リース債務	19,280	173,592	-154,312
建物	117,557,000	117,557,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計額△	-31,736,085	-25,388,868	-6,347,217	拠点区分間長期借入金	35,500,000	35,500,000	0
その他の固定資産	6,915,058	7,967,014	-1,051,956	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,474,050	1,129,950	344,100
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	6,300,000	6,300,000	0	長期預り金	0	0	0
車輦運搬具	3,095,000	3,095,000	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	526,000	526,000	0				
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>41,480,746</b>	<b>41,038,174</b>	<b>442,572</b>
減価償却累計額△	-5,564,085	-4,168,029	-1,396,056	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	867,960	867,960	0	基本金	0	0	0
権利	7,800	7,800	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
研修資金貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	84,091,983	86,373,138	-2,281,155
拠点区分間長期貸付金	208,333	208,333	0	(うち当期活動増減差額)	-2,281,155	1,989,101	-4,270,256
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
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	1,474,050	1,129,950	344,100				
徴収不能引当金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>84,091,983</b>	<b>86,373,138</b>	<b>-2,281,155</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>125,572,729</b>	<b>127,411,312</b>	<b>-1,838,583</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>125,572,729</b>	<b>127,411,312</b>	<b>-1,838,583</b>

グループホームなばな苑拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>30,248,990</b>	<b>24,843,550</b>	<b>5,405,440</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,501,719</b>	<b>267,068</b>
現金	165,246	46,084	119,162	事業未払金	1,645,719	64,068
普通預金	24,349,064	19,131,353	5,217,711	その他の未払金	0	0
事業未収金	5,734,680	5,666,113	68,567	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	856,000	203,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
短期貸付金	0	0	0			
事業区分間貸付金	0	0	0			
拠点区分間貸付金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
<b>固定資産</b>	<b>14,792,579</b>	<b>14,999,916</b>	<b>-207,337</b>	<b>固定負債</b>	<b>883,500</b>	<b>111,600</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>14,792,579</b>	<b>14,999,916</b>	<b>-207,337</b>	サービス区分長期借入金	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	883,500	111,600
建物	2,835,000	2,835,000	0	役員退職慰労引当金	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0
車輛運搬具	1,919,180	1,919,180	0	その他の固定負債	0	0
器具及び備品	364,980	364,980	0	<b>負債の部合計</b>	<b>3,385,219</b>	<b>378,668</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純資産の部</b>		
減価償却累計額△	-5,074,854	-4,755,917	-318,937	基本金	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	0	0
研修資金貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	41,656,350	36,836,915
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,819,435	4,819,435
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	0	0			
差入保証金	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
建物建て替え積立金	883,500	771,900	111,600	<b>純資産の部合計</b>	<b>41,656,350</b>	<b>36,836,915</b>
共済会退職金預け金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>45,041,569</b>	<b>39,843,466</b>
徴収不能引当金	0	0	0			
<b>資産の部合計</b>	<b>45,041,569</b>	<b>39,843,466</b>	<b>5,198,103</b>			

グループホームすずらん拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>23,912,959</b>	<b>19,593,769</b>	<b>4,319,190</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,179,579</b>	<b>2,330,068</b>	<b>-150,489</b>
現金	143,158	126,195	16,963	事業未払金	1,639,579	1,468,068	171,511
普通預金	17,412,352	13,719,818	3,692,534	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	6,357,449	5,747,756	609,693	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	540,000	862,000	-322,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>25,703,809</b>	<b>28,915,981</b>	<b>-3,212,172</b>	<b>固定負債</b>	<b>734,700</b>	<b>1,343,850</b>	<b>-609,150</b>
基本財産	7,144,080	9,406,950	-2,262,870	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	43,350,000	43,350,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計額△	-36,205,920	-33,943,050	-2,262,870	拠点区分間長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>18,559,729</b>	<b>19,509,031</b>	<b>-949,302</b>	サービス区分長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	734,700	1,343,850	-609,150
建物	2,951,340	2,951,340	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1,782,385	1,782,385	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,546,500	1,546,500	0	<b>負債の部合計</b>	<b>2,914,279</b>	<b>3,673,918</b>	<b>-759,639</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額△	-6,183,529	-5,843,377	-340,152	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,956,712	3,886,330	-1,929,618
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
研修資金貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	44,745,777	40,949,502	3,796,275
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,796,275	2,171,279	1,624,996
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	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
建物建て替え積立金	734,700	1,343,850	-609,150	<b>純資産の部合計</b>	<b>46,702,489</b>	<b>44,835,832</b>	<b>1,866,657</b>
共済会退職金預け金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>49,616,768</b>	<b>48,509,750</b>	<b>1,107,018</b>
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>49,616,768</b>	<b>48,509,750</b>	<b>1,107,018</b>				

西部地域包括支援センター拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>4,520,889</b>	<b>9,099,736</b>	<b>-4,578,847</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,672,805</b>	<b>10,466,652</b>	<b>-5,793,847</b>
現金			0	事業未払金	2,560,805	7,139,652	-4,578,847
普通預金	689,039	6,207,064	-5,518,025	その他の未払金			0
事業未収金	3,831,850	2,892,672	939,178	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	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
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	2,112,000	3,327,000	-1,215,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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				
<b>固定資産</b>	<b>5,502,425</b>	<b>6,489,345</b>	<b>-986,920</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,509,460</b>	<b>3,924,600</b>	<b>-415,140</b>
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	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>5,502,425</b>	<b>6,489,345</b>	<b>-986,920</b>	サービス区分長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,509,460	3,924,600	-415,140
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	6,339,370	6,339,370	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	833,968	833,968	0	<b>負債の部合計</b>	<b>8,182,265</b>	<b>14,391,252</b>	<b>-6,208,987</b>
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額△	-5,180,373	-4,608,593	-571,780	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
研修資金貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,841,049	1,197,829	643,220
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	643,220	-3,028,491	3,671,711
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	3,509,460	3,924,600	-415,140	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,841,049</b>	<b>1,197,829</b>	<b>643,220</b>
徴収不能引当金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>10,023,314</b>	<b>15,589,081</b>	<b>-5,565,767</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>10,023,314</b>	<b>15,589,081</b>	<b>-5,565,767</b>				

塩津包括支援センター拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>4,807,997</b>	<b>0</b>	<b>4,807,997</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,565,997</b>	<b>0</b>	<b>5,565,997</b>
現金			0	事業未払金	3,807,997		3,807,997
普通預金	3,325,604		3,325,604	その他の未払金			0
事業未収金	1,482,393		1,482,393	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	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
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,758,000		1,758,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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				
<b>固定資産</b>	<b>1,153,200</b>	<b>0</b>	<b>1,153,200</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,153,200</b>	<b>0</b>	<b>1,153,200</b>
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	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,153,200</b>	<b>0</b>	<b>1,153,200</b>	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,153,200		1,153,200
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輻運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	<b>負債の部合計</b>	<b>6,719,197</b>	<b>0</b>	<b>6,719,197</b>
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額△			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
研修資金貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-758,000		-758,000
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-758,000		-758,000
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	1,153,200		1,153,200	<b>純資産の部合計</b>	<b>-758,000</b>	<b>0</b>	<b>-758,000</b>
徴収不能引当金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,961,197</b>	<b>0</b>	<b>5,961,197</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>5,961,197</b>	<b>0</b>	<b>5,961,197</b>				

ぬくもり園拠点区分 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	1,310,456	1,313,320	-2,864	流動負債	1,250,000	1,252,864	-2,864
現金			0	事業未払金	1,250,000	1,252,864	-2,864
普通預金	1,087,232	1,053,604	33,628	その他の未払金			0
事業未収金	192,996	229,488	-36,492	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	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
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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	10,275,499	11,352,424	-1,076,925	固定負債	0	0	0
基本財産	10,220,070	11,195,132	-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	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△	-7,800,496	-6,825,434	-975,062	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	55,429	157,292	-101,863	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			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輻運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,026,217	1,026,217	0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,250,000	1,252,864	-2,864
減価償却累計額△	-1,026,206	-954,571	-71,635	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	5,638,766	6,241,755	-602,989
研修資金貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	4,697,189	5,171,125	-473,936
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-473,936	-443,703	-30,233
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	55,418	85,646	-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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	10,335,955	11,412,880	-1,076,925
資産の部合計	11,585,955	12,665,744	-1,079,789	負債及び純資産の部合計	11,585,955	12,665,744	-1,079,789