

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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
流動資産	662,730,541	614,616,675	48,113,866	流動負債	21,363,770	18,910,621	2,453,149
現金預金	608,881,331	560,947,130	47,934,201	事業未払金	8,906,599	7,812,616	1,093,983
事業未収金	51,278,575	50,342,917	935,658	職員預り金	1,640,087	0	1,640,087
未収補助金	391,000	1,107,000	-716,000	賞与引当金	10,817,084	11,098,005	-280,921
貯蔵品	983,600	1,056,073	-72,473	固定負債	17,349,211	17,432,460	-83,249
前払費用	1,196,035	1,153,555	42,480	退職給付引当金	17,349,211	17,432,460	-83,249
仮払金	0	10,000	-10,000	負債の部合計	38,712,981	36,343,081	2,369,900
固定資産	909,524,775	944,681,492	-35,156,717				
基本財産	709,706,744	733,021,827	-23,315,083	純 資 産 の 部			
土地	235,605,592	235,605,592	0	基本金	286,178,587	286,178,587	0
建物	474,101,152	497,416,235	-23,315,083	基本金	286,178,587	286,178,587	0
その他の固定資産	199,818,031	211,659,665	-11,841,634	国庫補助金等特別積立金	439,631,032	446,804,374	-7,173,342
建物	141,089,210	68,668,317	72,420,893	国庫補助金等特別積立金	439,631,032	446,804,374	-7,173,342
構築物	21,351,175	22,595,496	-1,244,321	その他の積立金	10,000,399	40,000,500	-30,000,101
車両運搬具	1,597,953	995,508	602,445	施設整備等積立金	10,000,399	40,000,500	-30,000,101
器具及び備品	6,334,399	8,774,955	-2,440,556	次期繰越活動増減差額	797,732,317	749,971,625	47,760,692
権利	324,952	324,952	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	17,760,591	19,962,963	-2,202,372
投資有価証券	0	50,000,000	-50,000,000	純資産の部合計	1,533,542,335	1,522,955,086	10,587,249
退職給付引当資産	17,349,211	17,432,460	-83,249	負債及び純資産の部合計	1,572,255,316	1,559,298,167	12,957,149
施設整備等積立資産	10,000,399	40,000,500	-30,000,101				
長期前払費用	1,770,732	2,867,477	-1,096,745				
資産の部合計	1,572,255,316	1,559,298,167	12,957,149				

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	662148787	581754	662730541	0	662730541
現金預金	608539577	341754	608881331	0	608881331
事業未収金	51038575	240000	51278575	0	51278575
未収補助金	391000	0	391000	0	391000
貯蔵品	983600	0	983600	0	983600
前払費用	1196035	0	1196035	0	1196035
固定資産	909524775	0	909524775	0	909524775
基本財産	709706744	0	709706744	0	709706744
土地	235605592	0	235605592	0	235605592
建物	474101152	0	474101152	0	474101152
その他の固定資産	199818031	0	199818031	0	199818031
建物	141089210	0	141089210	0	141089210
構築物	21351175	0	21351175	0	21351175
車両運搬具	1597953	0	1597953	0	1597953
器具及び備品	6334399	0	6334399	0	6334399
権利	324952	0	324952	0	324952
退職給付引当資産	17349211	0	17349211	0	17349211
施設整備等積立資産	10000399	0	10000399	0	10000399
長期前払費用	1770732	0	1770732	0	1770732
資産の部合計	1571673562	581754	1572255316	0	1572255316
流動負債	21232255	131515	21363770	0	21363770
事業未払金	8775084	131515	8906599	0	8906599
職員預り金	1640087	0	1640087	0	1640087
賞与引当金	10817084	0	10817084	0	10817084
固定負債	17349211	0	17349211	0	17349211
退職給付引当金	17349211	0	17349211	0	17349211
負債の部合計	38581466	131515	38712981	0	38712981
基本金	286178587	0	286178587	0	286178587
基本金	286178587	0	286178587	0	286178587
国庫補助金等特別積立金	439631032	0	439631032	0	439631032
国庫補助金等特別積立金	439631032	0	439631032	0	439631032
その他の積立金	10000399	0	10000399	0	10000399
施設整備等積立金	10000399	0	10000399	0	10000399
次期繰越活動増減差額	797282078	450239	797732317	0	797732317
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	797282078 17751400	450239 9191	797732317 17760591	0	797732317 17760591
純資産の部合計	1533092096	450239	1533542335	0	1533542335
負債及び純資産の部合計	1571673562	581754	1572255316	0	1572255316

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	みやま園拠点区分	ユニット拠点区分	ケアハウス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	531187366	96926120	34036983	662150469	-1682	662148787
現金預金	491245537	83871221	33422819	608539577	0	608539577
事業未収金	38251148	12668939	118488	51038575	0	51038575
未収補助金	0	0	391000	391000	0	391000
貯蔵品	708458	275142	0	983600	0	983600
前払費用	980541	110818	104676	1196035	0	1196035
拠点区分間貸付金	1682	0	0	1682	-1682	0
固定資産	541205843	141840059	226478873	909524775	0	909524775
基本財産	429513284	81092929	199100531	709706744	0	709706744
土地	155370910	8370302	71864380	235605592	0	235605592
建物	274142374	72722627	127236151	474101152	0	474101152
その他の固定資産	111692559	60747130	27378342	199818031	0	199818031
建物	90913019	34118452	16057739	141089210	0	141089210
構築物	410475	20940700	0	21351175	0	21351175
車両運搬具	681139	916814	0	1597953	0	1597953
器具及び備品	4270395	1907246	156758	6334399	0	6334399
権利	324952	0	0	324952	0	324952
退職給付引当資産	13562423	2691464	1095324	17349211	0	17349211
施設整備等積立資産	135	0	10000264	10000399	0	10000399
長期前払費用	1530021	172454	68257	1770732	0	1770732
資産の部合計	1072393209	238766179	260515856	1571675244	-1682	1571673562
流動負債	15400389	4645796	1187752	21233937	-1682	21232255
事業未払金	6522890	1526617	725577	8775084	0	8775084
職員預り金	1220711	338259	81117	1640087	0	1640087
拠点区分間借入金	0	1565	117	1682	-1682	0
賞与引当金	7656788	2779355	380941	10817084	0	10817084
固定負債	13562423	2691464	1095324	17349211	0	17349211
退職給付引当金	13562423	2691464	1095324	17349211	0	17349211
負債の部合計	28962812	7337260	2283076	38583148	-1682	38581466
基本金	195673073	0	90505514	286178587	0	286178587
基本金	195673073	0	90505514	286178587	0	286178587
国庫補助金等特別積立金	289859233	44869283	104902516	439631032	0	439631032
国庫補助金等特別積立金	289859233	44869283	104902516	439631032	0	439631032
その他の積立金	135	0	10000264	10000399	0	10000399
施設整備等積立金	135	0	10000264	10000399	0	10000399
次期繰越活動増減差額	557897956	186559636	52824486	797282078	0	797282078
次期繰越活動増減差額	557897956	186559636	52824486	797282078	0	797282078
(うち当期活動増減差額)	37167663	-15143219	-4273044	17751400	0	17751400
純資産の部合計	1043430397	231428919	258232780	1533092096	0	1533092096
負債及び純資産の部合計	1072393209	238766179	260515856	1571675244	-1682	1571673562

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	地域支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	581754	581754	0	581754
現金預金	341754	341754	0	341754
事業未収金	240000	240000	0	240000
資産の部合計	581754	581754	0	581754
流動負債	131515	131515	0	131515
事業未払金	131515	131515	0	131515
負債の部合計	131515	131515	0	131515
次期繰越活動増減差額	450239	450239	0	450239
次期繰越活動増減差額	450239	450239	0	450239
（うち当期活動増減差額）	9191	9191	0	9191
純資産の部合計	450239	450239	0	450239
負債及び純資産の部合計	581754	581754	0	581754

みやま園拠点区分拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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
流動資産	531,187,366	479,405,205	51,782,161	流動負債	15,400,389	13,723,406	1,676,983
現金預金	491,245,537	439,399,348	51,846,189	事業未払金	6,522,890	5,755,379	767,511
事業未収金	38,251,148	38,342,118	-90,970	職員預り金	1,220,711	0	1,220,711
貯蔵品	708,458	709,494	-1,036	賞与引当金	7,656,788	7,968,027	-311,239
前払費用	980,541	948,141	32,400	固定負債	13,562,423	13,981,948	-419,525
拠点区分間貸付金	1,682	6,104	-4,422	退職給付引当金	13,562,423	13,981,948	-419,525
固定資産	541,205,843	557,944,474	-16,738,631	負債の部合計	28,962,812	27,705,354	1,257,458
基本財産	429,513,284	443,640,215	-14,126,931				
土地	155,370,910	155,370,910	0	純 資 産 の 部			
建物	274,142,374	288,269,305	-14,126,931	基本金	195,673,073	195,673,073	0
その他の固定資産	111,692,559	114,304,259	-2,611,700	基本金	195,673,073	195,673,073	0
建物	90,913,019	29,824,678	61,088,341	国庫補助金等特別積立金	289,859,233	293,240,824	-3,381,591
構築物	410,475	454,025	-43,550	国庫補助金等特別積立金	289,859,233	293,240,824	-3,381,591
車両運搬具	681,139	995,508	-314,369	その他の積立金	135	30,000,334	-30,000,199
器具及び備品	4,270,395	6,301,462	-2,031,067	施設整備等積立金	135	30,000,334	-30,000,199
権利	324,952	324,952	0	次期繰越活動増減差額	557,897,956	490,730,094	67,167,862
投資有価証券	0	30,000,000	-30,000,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	557,897,956 37,167,663	490,730,094 18,377,956	67,167,862 18,789,707
退職給付引当資産	13,562,423	13,981,948	-419,525	純資産の部合計	1,043,430,397	1,009,644,325	33,786,072
施設整備等積立資産	135	30,000,334	-30,000,199	負債及び純資産の部合計	1,072,393,209	1,037,349,679	35,043,530
長期前払費用	1,530,021	2,421,352	-891,331				
資産の部合計	1,072,393,209	1,037,349,679	35,043,530				

ユニット拠点区分拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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
流動資産	96,926,120	86,922,468	10,003,652	流動負債	4,645,796	4,025,625	620,171
現金預金	83,871,221	74,779,436	9,091,785	事業未払金	1,526,617	1,267,918	258,699
事業未収金	12,668,939	11,685,715	983,224	職員預り金	338,259	0	338,259
貯蔵品	275,142	346,579	-71,437	拠点区分間借入金	1,565	5,412	-3,847
前払費用	110,818	100,738	10,080	賞与引当金	2,779,355	2,752,295	27,060
仮払金	0	10,000	-10,000	固定負債	2,691,464	2,410,460	281,004
固定資産	141,840,059	170,083,890	-28,243,831	退職給付引当金	2,691,464	2,410,460	281,004
基本財産	81,092,929	84,182,785	-3,089,856	負債の部合計	7,337,260	6,436,085	901,175
土地	8,370,302	8,370,302	0				
建物	72,722,627	75,812,483	-3,089,856				
その他の固定資産	60,747,130	85,901,105	-25,153,975				
建物	34,118,452	38,843,637	-4,725,185	純資産の部			
構築物	20,940,700	22,141,471	-1,200,771	国庫補助金等特別積立金	44,869,283	48,867,418	-3,998,135
車両運搬具	916,814	0	916,814	国庫補助金等特別積立金	44,869,283	48,867,418	-3,998,135
器具及び備品	1,907,246	2,232,345	-325,099	次期繰越活動増減差額	186,559,636	201,702,855	-15,143,219
投資有価証券	0	20,000,000	-20,000,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	186,559,636	201,702,855	-15,143,219
退職給付引当資産	2,691,464	2,410,460	281,004		-15,143,219	2,111,400	-17,254,619
長期前払費用	172,454	273,192	-100,738	純資産の部合計	231,428,919	250,570,273	-19,141,354
資産の部合計	238,766,179	257,006,358	-18,240,179	負債及び純資産の部合計	238,766,179	257,006,358	-18,240,179

ケアハウス拠点区分拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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
流動資産	34,036,983	47,747,949	-13,710,966	流動負債	1,187,752	1,061,585	126,167
現金預金	33,422,819	46,491,189	-13,068,370	事業未払金	725,577	683,210	42,367
事業未収金	118,488	45,084	73,404	職員預り金	81,117	0	81,117
未収補助金	391,000	1,107,000	-716,000	拠点区分間借入金	117	692	-575
前払費用	104,676	104,676	0	賞与引当金	380,941	377,683	3,258
固定資産	226,478,873	216,653,128	9,825,745	固定負債	1,095,324	1,040,052	55,272
基本財産	199,100,531	205,198,827	-6,098,296	退職給付引当金	1,095,324	1,040,052	55,272
土地	71,864,380	71,864,380	0	負債の部合計	2,283,076	2,101,637	181,439
建物	127,236,151	133,334,447	-6,098,296				
その他の固定資産	27,378,342	11,454,301	15,924,041				
建物	16,057,739	2	16,057,737				
器具及び備品	156,758	241,148	-84,390	基本金	90,505,514	90,505,514	0
退職給付引当資産	1,095,324	1,040,052	55,272	基本金	90,505,514	90,505,514	0
施設整備等積立資産	10,000,264	10,000,166	98	国庫補助金等特別積立金	104,902,516	104,696,132	206,384
長期前払費用	68,257	172,933	-104,676	国庫補助金等特別積立金	104,902,516	104,696,132	206,384
				その他の積立金	10,000,264	10,000,166	98
				施設整備等積立金	10,000,264	10,000,166	98
				次期繰越活動増減差額	52,824,486	57,097,628	-4,273,142
				次期繰越活動増減差額	52,824,486	57,097,628	-4,273,142
				（うち当期活動増減差額）	-4,273,044	-603,548	-3,669,496
				純資産の部合計	258,232,780	262,299,440	-4,066,660
資産の部合計	260,515,856	264,401,077	-3,885,221	負債及び純資産の部合計	260,515,856	264,401,077	-3,885,221

地域支援事業拠点区分拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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
流動資産	581,754	547,157	34,597	流動負債	131,515	106,109	25,406
現金預金	341,754	277,157	64,597	事業未払金	131,515	106,109	25,406
事業未収金	240,000	270,000	-30,000	負債の部合計	131,515	106,109	25,406
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	450,239	441,048	9,191
				次期繰越活動増減差額	450,239	441,048	9,191
				（うち当期活動増減差額）	9,191	77,155	-67,964
				純資産の部合計	450,239	441,048	9,191
資産の部合計	581,754	547,157	34,597	負債及び純資産の部合計	581,754	547,157	34,597