

法人単位貸借対照表
平成31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 | 709,382,523 | 662,730,541 | 46,651,982 | 流動負債 | 23,710,973 | 21,363,770 | 2,347,203 |
| 現金預金 | 654,837,972 | 608,881,331 | 45,956,641 | 事業未払金 | 11,632,434 | 8,906,599 | 2,725,835 |
| 事業未収金 | 51,151,103 | 51,278,575 | -127,472 | 職員預り金 | 1,729,806 | 1,640,087 | 89,719 |
| 未収補助金 | 795,000 | 391,000 | 404,000 | 賞与引当金 | 10,348,733 | 10,817,084 | -468,351 |
| 貯蔵品 | 995,648 | 983,600 | 12,048 | 固定負債 | 18,553,022 | 17,349,211 | 1,203,811 |
| 立替金 | 548,310 | 0 | 548,310 | 退職給付引当金 | 18,553,022 | 17,349,211 | 1,203,811 |
| 前払費用 | 1,054,490 | 1,196,035 | -141,545 | 負債の部合計 | 42,263,995 | 38,712,981 | 3,551,014 |
| 固定資産 | 868,789,677 | 909,524,775 | -40,735,098 | | | | |
| 基本財産 | 685,665,940 | 709,706,744 | -24,040,804 | | | | |
| 土地 | 235,605,592 | 235,605,592 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 450,060,348 | 474,101,152 | -24,040,804 | 基本金 | 286,178,587 | 286,178,587 | 0 |
| その他の固定資産 | 183,123,737 | 199,818,031 | -16,694,294 | 基本金 | 286,178,587 | 286,178,587 | 0 |
| 建物 | 123,679,375 | 141,089,210 | -17,409,835 | 国庫補助金等特別積立金 | 421,686,193 | 439,631,032 | -17,944,839 |
| 構築物 | 20,106,854 | 21,351,175 | -1,244,321 | 国庫補助金等特別積立金 | 421,686,193 | 439,631,032 | -17,944,839 |
| 車両運搬具 | 2,777,668 | 1,597,953 | 1,179,715 | その他の積立金 | 10,000,497 | 10,000,399 | 98 |
| 器具及び備品 | 6,852,079 | 6,334,399 | 517,680 | 施設整備等積立金 | 10,000,497 | 10,000,399 | 98 |
| 権利 | 324,952 | 324,952 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 818,042,928 | 797,732,317 | 20,310,611 |
| 退職給付引当資産 | 18,553,022 | 17,349,211 | 1,203,811 | 次期繰越活動増減差額 | 818,042,928 | 797,732,317 | 20,310,611 |
| 施設整備等積立資産 | 10,000,497 | 10,000,399 | 98 | （うち当期活動増減差額） | 20,310,709 | 17,760,591 | 2,550,118 |
| 長期前払費用 | 829,290 | 1,770,732 | -941,442 | 純資産の部合計 | 1,535,908,205 | 1,533,542,335 | 2,365,870 |
| 資産の部合計 | 1,578,172,200 | 1,572,255,316 | 5,916,884 | 負債及び純資産の部合計 | 1,578,172,200 | 1,572,255,316 | 5,916,884 |

貸借対照表内訳表
平成31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 | 708771312 | 611211 | 709382523 | 0 | 709382523 |
| 現金預金 | 654466761 | 371211 | 654837972 | 0 | 654837972 |
| 事業未収金 | 50911103 | 240000 | 51151103 | 0 | 51151103 |
| 未収補助金 | 795000 | 0 | 795000 | 0 | 795000 |
| 貯蔵品 | 995648 | 0 | 995648 | 0 | 995648 |
| 立替金 | 548310 | 0 | 548310 | 0 | 548310 |
| 前払費用 | 1054490 | 0 | 1054490 | 0 | 1054490 |
| 固定資産 | 868789677 | 0 | 868789677 | 0 | 868789677 |
| 基本財産 | 685665940 | 0 | 685665940 | 0 | 685665940 |
| 土地 | 235605592 | 0 | 235605592 | 0 | 235605592 |
| 建物 | 450060348 | 0 | 450060348 | 0 | 450060348 |
| その他の固定資産 | 183123737 | 0 | 183123737 | 0 | 183123737 |
| 建物 | 123679375 | 0 | 123679375 | 0 | 123679375 |
| 構築物 | 20106854 | 0 | 20106854 | 0 | 20106854 |
| 車両運搬具 | 2777668 | 0 | 2777668 | 0 | 2777668 |
| 器具及び備品 | 6852079 | 0 | 6852079 | 0 | 6852079 |
| 権利 | 324952 | 0 | 324952 | 0 | 324952 |
| 退職給付引当資産 | 18553022 | 0 | 18553022 | 0 | 18553022 |
| 施設整備等積立資産 | 10000497 | 0 | 10000497 | 0 | 10000497 |
| 長期前払費用 | 829290 | 0 | 829290 | 0 | 829290 |
| 資産の部合計 | 1577560989 | 611211 | 1578172200 | 0 | 1578172200 |
| 流動負債 | 23602694 | 108279 | 23710973 | 0 | 23710973 |
| 事業未払金 | 11524155 | 108279 | 11632434 | 0 | 11632434 |
| 職員預り金 | 1729806 | 0 | 1729806 | 0 | 1729806 |
| 賞与引当金 | 10348733 | 0 | 10348733 | 0 | 10348733 |
| 固定負債 | 18553022 | 0 | 18553022 | 0 | 18553022 |
| 退職給付引当金 | 18553022 | 0 | 18553022 | 0 | 18553022 |
| 負債の部合計 | 42155716 | 108279 | 42263995 | 0 | 42263995 |
| 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 | 421686193 | 0 | 421686193 | 0 | 421686193 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 421686193 | 0 | 421686193 | 0 | 421686193 |
| その他の積立金 | 10000497 | 0 | 10000497 | 0 | 10000497 |
| 施設整備等積立金 | 10000497 | 0 | 10000497 | 0 | 10000497 |
| 次期繰越活動増減差額 | 817539996 | 502932 | 818042928 | 0 | 818042928 |
| 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） | 817539996 20258016 | 502932 52693 | 818042928 20310709 | 0 | 818042928 20310709 |
| 純資産の部合計 | 1535405273 | 502932 | 1535908205 | 0 | 1535908205 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1577560989 | 611211 | 1578172200 | 0 | 1578172200 |

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31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 | 563195957 | 107570980 | 38007509 | 708774446 | -3134 | 708771312 |
| 現金預金 | 522168057 | 95183821 | 37114883 | 654466761 | 0 | 654466761 |
| 事業未収金 | 38894544 | 11985694 | 30865 | 50911103 | 0 | 50911103 |
| 未収補助金 | 2000 | 0 | 793000 | 795000 | 0 | 795000 |
| 貯蔵品 | 697593 | 298055 | 0 | 995648 | 0 | 995648 |
| 立替金 | 548310 | 0 | 0 | 548310 | 0 | 548310 |
| 前払費用 | 882319 | 103410 | 68761 | 1054490 | 0 | 1054490 |
| 拠点区分間貸付金 | 3134 | 0 | 0 | 3134 | -3134 | 0 |
| 固定資産 | 519522656 | 131547125 | 217719896 | 868789677 | 0 | 868789677 |
| 基本財産 | 415386353 | 77724654 | 192554933 | 685665940 | 0 | 685665940 |
| 土地 | 155370910 | 8370302 | 71864380 | 235605592 | 0 | 235605592 |
| 建物 | 260015443 | 69354352 | 120690553 | 450060348 | 0 | 450060348 |
| その他の固定資産 | 104136303 | 53822471 | 25164963 | 183123737 | 0 | 183123737 |
| 建物 | 79322564 | 29393267 | 14963544 | 123679375 | 0 | 123679375 |
| 構築物 | 366925 | 19739929 | 0 | 20106854 | 0 | 20106854 |
| 車両運搬具 | 2150374 | 627294 | 0 | 2777668 | 0 | 2777668 |
| 器具及び備品 | 5757499 | 893523 | 201057 | 6852079 | 0 | 6852079 |
| 権利 | 324952 | 0 | 0 | 324952 | 0 | 324952 |
| 退職給付引当資産 | 15465954 | 3087068 | 0 | 18553022 | 0 | 18553022 |
| 施設整備等積立資産 | 135 | 0 | 10000362 | 10000497 | 0 | 10000497 |
| 長期前払費用 | 747900 | 81390 | 0 | 829290 | 0 | 829290 |
| 資産の部合計 | 1082718613 | 239118105 | 255727405 | 1577564123 | -3134 | 1577560989 |
| 流動負債 | 17270604 | 4794946 | 1540278 | 23605828 | -3134 | 23602694 |
| 事業未払金 | 8241244 | 1936249 | 1346662 | 11524155 | 0 | 11524155 |
| 職員預り金 | 1309814 | 358568 | 61424 | 1729806 | 0 | 1729806 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 1842 | 1292 | 3134 | -3134 | 0 |
| 賞与引当金 | 7719546 | 2498287 | 130900 | 10348733 | 0 | 10348733 |
| 固定負債 | 15465954 | 3087068 | 0 | 18553022 | 0 | 18553022 |
| 退職給付引当金 | 15465954 | 3087068 | 0 | 18553022 | 0 | 18553022 |
| 負債の部合計 | 32736558 | 7882014 | 1540278 | 42158850 | -3134 | 42155716 |
| 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 | 278168124 | 40871167 | 102646902 | 421686193 | 0 | 421686193 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 278168124 | 40871167 | 102646902 | 421686193 | 0 | 421686193 |
| その他の積立金 | 135 | 0 | 10000362 | 10000497 | 0 | 10000497 |
| 施設整備等積立金 | 135 | 0 | 10000362 | 10000497 | 0 | 10000497 |
| 次期繰越活動増減差額 | 576140723 | 190364924 | 51034349 | 817539996 | 0 | 817539996 |
| 次期繰越活動増減差額 | 576140723 | 190364924 | 51034349 | 817539996 | 0 | 817539996 |
| (うち当期活動増減差額) | 18242767 | 3805288 | -1790039 | 20258016 | 0 | 20258016 |
| 純資産の部合計 | 1049982055 | 231236091 | 254187127 | 1535405273 | 0 | 1535405273 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1082718613 | 239118105 | 255727405 | 1577564123 | -3134 | 1577560989 |

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31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 | 611211 | 611211 | 0 | 611211 |
| 現金預金 | 371211 | 371211 | 0 | 371211 |
| 事業未収金 | 240000 | 240000 | 0 | 240000 |
| 資産の部合計 | 611211 | 611211 | 0 | 611211 |
| 流動負債 | 108279 | 108279 | 0 | 108279 |
| 事業未払金 | 108279 | 108279 | 0 | 108279 |
| 負債の部合計 | 108279 | 108279 | 0 | 108279 |
| 次期繰越活動増減差額 | 502932 | 502932 | 0 | 502932 |
| 次期繰越活動増減差額 | 502932 | 502932 | 0 | 502932 |
| （うち当期活動増減差額） | 52693 | 52693 | 0 | 52693 |
| 純資産の部合計 | 502932 | 502932 | 0 | 502932 |
| 負債及び純資産の部合計 | 611211 | 611211 | 0 | 611211 |

みやま園拠点区分拠点区分貸借対照表
平成31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 | 563,195,957 | 531,187,366 | 32,008,591 | 流動負債 | 17,270,604 | 15,400,389 | 1,870,215 |
| 現金預金 | 522,168,057 | 491,245,537 | 30,922,520 | 事業未払金 | 8,241,244 | 6,522,890 | 1,718,354 |
| 事業未収金 | 38,894,544 | 38,251,148 | 643,396 | 職員預り金 | 1,309,814 | 1,220,711 | 89,103 |
| 未収補助金 | 2,000 | 0 | 2,000 | 賞与引当金 | 7,719,546 | 7,656,788 | 62,758 |
| 貯蔵品 | 697,593 | 708,458 | -10,865 | 固定負債 | 15,465,954 | 13,562,423 | 1,903,531 |
| 立替金 | 548,310 | 0 | 548,310 | 退職給付引当金 | 15,465,954 | 13,562,423 | 1,903,531 |
| 前払費用 | 882,319 | 980,541 | -98,222 | 負債の部合計 | 32,736,558 | 28,962,812 | 3,773,746 |
| 拠点区分間貸付金 | 3,134 | 1,682 | 1,452 | | | | |
| 固定資産 | 519,522,656 | 541,205,843 | -21,683,187 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 415,386,353 | 429,513,284 | -14,126,931 | 基本金 | 195,673,073 | 195,673,073 | 0 |
| 土地 | 155,370,910 | 155,370,910 | 0 | 基本金 | 195,673,073 | 195,673,073 | 0 |
| 建物 | 260,015,443 | 274,142,374 | -14,126,931 | 国庫補助金等特別積立金 | 278,168,124 | 289,859,233 | -11,691,109 |
| その他の固定資産 | 104,136,303 | 111,692,559 | -7,556,256 | 国庫補助金等特別積立金 | 278,168,124 | 289,859,233 | -11,691,109 |
| 建物 | 79,322,564 | 90,913,019 | -11,590,455 | その他の積立金 | 135 | 135 | 0 |
| 構築物 | 366,925 | 410,475 | -43,550 | 施設整備等積立金 | 135 | 135 | 0 |
| 車両運搬具 | 2,150,374 | 681,139 | 1,469,235 | 次期繰越活動増減差額 | 576,140,723 | 557,897,956 | 18,242,767 |
| 器具及び備品 | 5,757,499 | 4,270,395 | 1,487,104 | 次期繰越活動増減差額 | 576,140,723 | 557,897,956 | 18,242,767 |
| 権利 | 324,952 | 324,952 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 18,242,767 | 37,167,663 | -18,924,896 |
| 退職給付引当資産 | 15,465,954 | 13,562,423 | 1,903,531 | 純資産の部合計 | 1,049,982,055 | 1,043,430,397 | 6,551,658 |
| 施設整備等積立資産 | 135 | 135 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,082,718,613 | 1,072,393,209 | 10,325,404 |
| 長期前払費用 | 747,900 | 1,530,021 | -782,121 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,082,718,613 | 1,072,393,209 | 10,325,404 | | | | |

ユニット拠点区分拠点区分貸借対照表
平成31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 | 107,570,980 | 96,926,120 | 10,644,860 | 流動負債 | 4,794,946 | 4,645,796 | 149,150 |
| 現金預金 | 95,183,821 | 83,871,221 | 11,312,600 | 事業未払金 | 1,936,249 | 1,526,617 | 409,632 |
| 事業未収金 | 11,985,694 | 12,668,939 | -683,245 | 職員預り金 | 358,568 | 338,259 | 20,309 |
| 貯蔵品 | 298,055 | 275,142 | 22,913 | 拠点区分間借入金 | 1,842 | 1,565 | 277 |
| 前払費用 | 103,410 | 110,818 | -7,408 | 賞与引当金 | 2,498,287 | 2,779,355 | -281,068 |
| 固定資産 | 131,547,125 | 141,840,059 | -10,292,934 | 固定負債 | 3,087,068 | 2,691,464 | 395,604 |
| 基本財産 | 77,724,654 | 81,092,929 | -3,368,275 | 退職給付引当金 | 3,087,068 | 2,691,464 | 395,604 |
| 土地 | 8,370,302 | 8,370,302 | 0 | 負債の部合計 | 7,882,014 | 7,337,260 | 544,754 |
| 建物 | 69,354,352 | 72,722,627 | -3,368,275 | | | | |
| その他の固定資産 | 53,822,471 | 60,747,130 | -6,924,659 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 29,393,267 | 34,118,452 | -4,725,185 | 国庫補助金等特別積立金 | 40,871,167 | 44,869,283 | -3,998,116 |
| 構築物 | 19,739,929 | 20,940,700 | -1,200,771 | 国庫補助金等特別積立金 | 40,871,167 | 44,869,283 | -3,998,116 |
| 車両運搬具 | 627,294 | 916,814 | -289,520 | 次期繰越活動増減差額 | 190,364,924 | 186,559,636 | 3,805,288 |
| 器具及び備品 | 893,523 | 1,907,246 | -1,013,723 | 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） | 190,364,924 | 186,559,636 | 3,805,288 |
| 退職給付引当資産 | 3,087,068 | 2,691,464 | 395,604 | 純資産の部合計 | 231,236,091 | 231,428,919 | -192,828 |
| 長期前払費用 | 81,390 | 172,454 | -91,064 | 負債及び純資産の部合計 | 239,118,105 | 238,766,179 | 351,926 |
| 資産の部合計 | 239,118,105 | 238,766,179 | 351,926 | | | | |

ケアハウス拠点区分拠点区分貸借対照表
平成31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 | 38,007,509 | 34,036,983 | 3,970,526 | 流動負債 | 1,540,278 | 1,187,752 | 352,526 |
| 現金預金 | 37,114,883 | 33,422,819 | 3,692,064 | 事業未払金 | 1,346,662 | 725,577 | 621,085 |
| 事業未収金 | 30,865 | 118,488 | -87,623 | 職員預り金 | 61,424 | 81,117 | -19,693 |
| 未収補助金 | 793,000 | 391,000 | 402,000 | 拠点区分間借入金 | 1,292 | 117 | 1,175 |
| 前払費用 | 68,761 | 104,676 | -35,915 | 賞与引当金 | 130,900 | 380,941 | -250,041 |
| 固定資産 | 217,719,896 | 226,478,873 | -8,758,977 | 固定負債 | 0 | 1,095,324 | -1,095,324 |
| 基本財産 | 192,554,933 | 199,100,531 | -6,545,598 | 退職給付引当金 | 0 | 1,095,324 | -1,095,324 |
| 土地 | 71,864,380 | 71,864,380 | 0 | 負債の部合計 | 1,540,278 | 2,283,076 | -742,798 |
| 建物 | 120,690,553 | 127,236,151 | -6,545,598 | | | | |
| その他の固定資産 | 25,164,963 | 27,378,342 | -2,213,379 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 14,963,544 | 16,057,739 | -1,094,195 | 基本金 | 90,505,514 | 90,505,514 | 0 |
| 器具及び備品 | 201,057 | 156,758 | 44,299 | 基本金 | 90,505,514 | 90,505,514 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 1,095,324 | -1,095,324 | 国庫補助金等特別積立金 | 102,646,902 | 104,902,516 | -2,255,614 |
| 施設整備等積立資産 | 10,000,362 | 10,000,264 | 98 | 国庫補助金等特別積立金 | 102,646,902 | 104,902,516 | -2,255,614 |
| 長期前払費用 | 0 | 68,257 | -68,257 | その他の積立金 | 10,000,362 | 10,000,264 | 98 |
| | | | | 施設整備等積立金 | 10,000,362 | 10,000,264 | 98 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 51,034,349 | 52,824,486 | -1,790,137 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 51,034,349 | 52,824,486 | -1,790,137 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | -1,790,039 | -4,273,044 | 2,483,005 |
| | | | | 純資産の部合計 | 254,187,127 | 258,232,780 | -4,045,653 |
| 資産の部合計 | 255,727,405 | 260,515,856 | -4,788,451 | 負債及び純資産の部合計 | 255,727,405 | 260,515,856 | -4,788,451 |

地域支援事業拠点区分拠点区分貸借対照表
平成31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 | 611,211 | 581,754 | 29,457 | 流動負債 | 108,279 | 131,515 | -23,236 |
| 現金預金 | 371,211 | 341,754 | 29,457 | 事業未払金 | 108,279 | 131,515 | -23,236 |
| 事業未収金 | 240,000 | 240,000 | 0 | 負債の部合計 | 108,279 | 131,515 | -23,236 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 502,932 | 450,239 | 52,693 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 502,932 | 450,239 | 52,693 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 52,693 | 9,191 | 43,502 |
| | | | | 純資産の部合計 | 502,932 | 450,239 | 52,693 |
| 資産の部合計 | 611,211 | 581,754 | 29,457 | 負債及び純資産の部合計 | 611,211 | 581,754 | 29,457 |