

## 法人単位貸借対照表

平成29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	228,905,986	207,886,410	21,019,576	流動負債	32,220,294	27,922,075	4,298,219
現金預金	163,935,201	122,597,721	41,337,480	事業未払金	24,816,065	24,076,516	739,549
事業未収金	48,756,437	56,662,573	△7,906,136	1年以内返済予定設備資金借入金	5,800,000	3,430,000	2,370,000
未収補助金	16,214,348	28,626,116	△12,411,768	預り金	341,858	535,382	△193,524
				職員預り金	1,262,371	△119,823	1,382,194
固定資産	1,753,942,309	1,167,445,884	586,496,425	固定負債	634,660,540	18,312,252	616,348,288
基本財産	1,648,841,431	865,262,339	783,579,092	設備資金借入金	630,770,000	14,570,000	616,200,000
土地	264,417,343	174,367,343	90,050,000	退職給付引当金	3,890,540	3,742,252	148,288
建物	1,384,424,088	690,894,996	693,529,092	負債の部合計	666,880,834	46,234,327	620,646,507
その他の固定資産	105,100,878	302,183,545	△197,082,667	純資産の部			
土地	0	90,050,000	△90,050,000	基本金	377,529,382	377,529,382	0
建物	5	37,674,409	△37,674,404	第1号基本金	272,379,866	272,379,866	0
構築物	14,658,220	1,843,125	12,815,095	第2号基本金	105,149,516	105,149,516	0
車輛運搬具	5,721,576	221,976	5,499,600	国庫補助金等特別積立金	458,293,900	431,727,586	26,566,314
器具及び備品	11,141,315	6,056,789	5,084,526	その他の積立金	58,173,000	57,173,000	1,000,000
建設仮勘定	10,480,000	104,365,136	△93,885,136	人件費積立金(措置)	1,000,000	1,000,000	0
権利	846,275	846,275	0	施設・設備整備積立金(措置)	5,483,000	483,000	5,000,000
ソフトウェア	128,397	179,453	△51,056	人件費積立金	3,390,000	3,390,000	0
退職給付引当資産	3,890,540	3,742,252	148,288	保育所施設・設備整備積立金	48,300,000	52,300,000	△4,000,000
施設整備等積立資産(措置)	6,483,000	1,483,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	421,971,179	462,667,999	△40,696,820
人件費積立資産	3,390,000	3,390,000	0	(うち当期活動増減差額)	△39,696,820	11,023,103	△50,719,923
保育所施設・設備整備積立資産	48,300,000	52,300,000	△4,000,000	純資産の部合計	1,315,967,461	1,329,097,967	△13,130,506
その他の固定資産	61,550	31,130	30,420	負債及び純資産の部合計	1,982,848,295	1,375,332,294	607,516,001
資産の部合計	1,982,848,295	1,375,332,294	607,516,001				

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29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	276,454	295,230	△18,776	流動負債	0	0	0
現金預金	276,454	295,230	△18,776				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産							
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	276,454	295,230	△18,776
				(うち当期活動増減差額)	△18,776	160,123	△178,899
				純資産の部合計	276,454	295,230	△18,776
資産の部合計	276,454	295,230	△18,776	負債及び純資産の部合計	276,454	295,230	△18,776

## 特別養護老人ホーム長寿荘拠点区分 貸借対照表

平成29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	150,737,295	138,878,961	11,858,334	流動負債	7,097,428	4,831,437	2,265,991
現金預金	102,405,102	94,133,981	8,271,121	事業未払金	5,017,428	5,430,523	△413,095
事業未収金	48,332,193	44,744,980	3,587,213	1年以内返済予定設備資金借入金	2,080,000		2,080,000
				職員預り金	0	△599,086	599,086
固定資産	889,080,695	289,317,057	599,763,638	固定負債	621,734,936	1,814,376	619,920,560
基本財産	859,599,600	88,394,709	771,204,891	設備資金借入金	619,920,000		619,920,000
土地	143,009,901	52,959,901	90,050,000	退職給付引当金	1,814,936	1,814,376	560
建物	716,589,699	35,434,808	681,154,891	負債の部合計	628,832,364	6,645,813	622,186,551
その他の固定資産	29,481,095	200,922,348	△171,441,253	純資産の部			
土地	0	90,050,000	△90,050,000	基本金	90,580,812	90,580,812	0
建物	4	4	0	第1号基本金	54,910,280	54,910,280	0
構築物	13,135,286	3	13,135,283	第2号基本金	35,670,532	35,670,532	0
車輛運搬具	5,721,575	221,975	5,499,600	国庫補助金等特別積立金	66,543,226	24,928,151	41,615,075
器具及び備品	8,297,960	3,950,434	4,347,526	次期繰越活動増減差額	253,861,588	306,041,242	△52,179,654
建設仮勘定	0	104,365,136	△104,365,136	(うち当期活動増減差額)	△52,179,654	△8,268,213	△43,911,441
権利	321,387	321,387	0				
ソフトウェア	128,397	167,903	△39,506				
退職給付引当資産	1,814,936	1,814,376	560				
その他の固定資産	61,550	31,130	30,420				
資産の部合計	1,039,817,990	428,196,018	611,621,972	純資産の部合計	410,985,626	421,550,205	△10,564,579
				負債及び純資産の部合計	1,039,817,990	428,196,018	611,621,972

## 三恵保育園拠点区分 貸借対照表

平成29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	38,338,353	39,989,931	△1,651,578	流動負債	9,417,487	7,457,327	1,960,160
現金預金	28,953,911	5,752,455	23,201,456	事業未払金	4,093,258	3,012,682	1,080,576
事業未収金	213,782	11,702,416	△11,488,634	1年以内返済予定設備資金借入金	3,720,000	3,430,000	290,000
未収補助金	9,170,660	22,535,060	△13,364,400	預り金	341,858	535,382	△193,524
				職員預り金	1,262,371	479,263	783,108
固定資産	386,539,055	388,167,180	△1,628,125	固定負債	12,398,040	15,962,632	△3,564,592
基本財産	319,230,238	290,041,370	29,188,868	設備資金借入金	10,850,000	14,570,000	△3,720,000
土地	82,439,905	82,439,905	0	退職給付引当金	1,548,040	1,392,632	155,408
建物	236,790,333	207,601,465	29,188,868	負債の部合計	21,815,527	23,419,959	△1,604,432
その他の固定資産	67,308,817	98,125,810	△30,816,993	純資産の部			
建物	1	37,674,405	△37,674,404	基本金	138,191,652	138,191,652	0
構築物	1,522,934	1,843,122	△320,188	第1号基本金	116,142,128	116,142,128	0
車輛運搬具	1	1	0	第2号基本金	22,049,524	22,049,524	0
器具及び備品	2,067,841	1,514,100	553,741	国庫補助金等特別積立金	133,782,479	138,808,144	△5,025,665
建設仮勘定	10,480,000		10,480,000	その他の積立金	51,690,000	55,690,000	△4,000,000
ソフトウェア	0	11,550	△11,550	人件費積立金	3,390,000	3,390,000	0
退職給付引当資産	1,548,040	1,392,632	155,408	保育所施設・設備整備積立金	48,300,000	52,300,000	△4,000,000
人件費積立資産	3,390,000	3,390,000	0	次期繰越活動増減差額	79,397,750	72,047,356	7,350,394
保育所施設・設備整備積立資産	48,300,000	52,300,000	△4,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,350,394	17,119,711	△13,769,317
				純資産の部合計	403,061,881	404,737,152	△1,675,271
資産の部合計	424,877,408	428,157,111	△3,279,703	負債及び純資産の部合計	424,877,408	428,157,111	△3,279,703

## ケアハウス ラ・メゾン・アミカル拠点区分 貸借対照表

平成29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	39,553,884	28,722,288	10,831,596	流動負債	15,705,379	15,633,311	72,068
現金預金	32,299,734	22,416,055	9,883,679	事業未払金	15,705,379	15,633,311	72,068
事業未収金	210,462	215,177	△4,715				
未収補助金	7,043,688	6,091,056	952,632				
固定資産	478,322,559	489,961,647	△11,639,088	固定負債	527,564	535,244	△7,680
基本財産	470,011,593	486,826,260	△16,814,667	退職給付引当金	527,564	535,244	△7,680
土地	38,967,537	38,967,537	0	負債の部合計	16,232,943	16,168,555	64,388
建物	431,044,056	447,858,723	△16,814,667				
その他の固定資産	8,310,966	3,135,387	5,175,579	純資産の部			
器具及び備品	775,514	592,255	183,259	基本金	148,756,918	148,756,918	0
権利	524,888	524,888	0	第1号基本金	101,327,458	101,327,458	0
退職給付引当資産	527,564	535,244	△7,680	第2号基本金	47,429,460	47,429,460	0
施設整備等積立資産(措置)	6,483,000	1,483,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	257,968,195	267,991,291	△10,023,096
				その他の積立金	6,483,000	1,483,000	5,000,000
				人件費積立金(措置)	1,000,000	1,000,000	0
				施設・設備整備積立金(措置)	5,483,000	483,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	88,435,387	84,284,171	4,151,216
				(うち当期活動増減差額)	9,151,216	2,011,482	7,139,734
資産の部合計	517,876,443	518,683,935	△807,492	純資産の部合計	501,643,500	502,515,380	△871,880
				負債及び純資産の部合計	517,876,443	518,683,935	△807,492