

本陣園 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	137,892,303	94,883,522	43,008,781	流動負債	17,612,685	17,772,931	-160,246
現金預金	94,956,413	52,050,013	42,906,400	事業未払金	3,237,949	3,463,422	-225,473
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	42,201,933	41,710,553	491,380	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金		468,351	-468,351	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	2,210,484	2,540,269	-329,785
立替金	104,365	12,516	91,849	預り金			0
前払金			0	職員預り金	601,480	534,830	66,650
前払費用	597,542	597,542	0	前受収益	100,000	100,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	71,123		71,123
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	11,391,649	11,134,410	257,239
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	32,050	44,547	-12,497				
その他の流動資産			0				
固定資産	1,178,382,396	1,280,067,661	-101,685,265	固定負債	15,942,700	13,984,400	1,958,300
基本財産	952,030,619	995,159,094	-43,128,475	設備資金借入金			0
土地	116,539,250	116,539,250	0	長期運営資金借入金			0
建物	835,491,369	878,619,844	-43,128,475	リース債務			0
その他の固定資産	226,351,777	284,908,567	-58,556,790	事業区分間長期借入金			0
土地	9,717,610	54,833,979	-45,116,369	拠点区分間長期借入金			0
建物	67,492,988	73,233,899	-5,740,911	サービス区分間長期借入金			0
構築物	51,159,620	55,843,902	-4,684,282	退職給付引当金	15,942,700	13,984,400	1,958,300
機械及び装置	1,369,500	1,535,500	-166,000	長期預り金			0
車輛運搬具	1,716,736	2,451,895	-735,159	その他の固定負債			0
器具及び備品	24,617,273	28,121,788	-3,504,515	負債の部合計	33,555,385	31,757,331	1,798,054
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
建物付属設備			0	基本金	112,437,805	112,437,805	0
権利	858,790	907,690	-48,900	国庫補助金等特別積立金	159,080,667	167,205,959	-8,125,292
ソフトウェア	2,331,271	2,252,683	78,588	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
無形リース資産			0	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	961,200,842	1,013,550,088	-52,349,246
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-52,349,246	-169,803,265	117,454,019
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	15,942,700	13,984,400	1,958,300				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
長期前払費用	1,145,289	1,742,831	-597,542				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,316,274,699	1,374,951,183	-58,676,484	純資産の部合計	1,282,719,314	1,343,193,852	-60,474,538
				負債及び純資産の部合計	1,316,274,699	1,374,951,183	-58,676,484

シルバーケア嘉穂 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	584,738,318	530,524,377	54,213,941	流動負債	37,609,675	35,266,691	2,342,984
現金預金	499,112,032	445,280,378	53,831,654	事業未払金	5,794,149	5,878,022	-83,873
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	84,115,767	83,749,375	366,392	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	37,865	33,340	4,525	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益		258,320	-258,320	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品	751,379	573,168	178,211	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	4,517,424	5,145,660	-628,236
立替金	32,287	42,050	-9,763	預り金			0
前払金			0	職員預り金	39,976		39,976
前払費用	617,865	587,746	30,119	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	27,258,126	24,243,009	3,015,117
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	71,123		71,123				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	1,493,569,545	1,520,925,646	-27,356,101	固定負債	65,046,549	61,706,859	3,339,690
基本財産	933,304,718	962,446,478	-29,141,760	設備資金借入金			0
土地	364,269,216	364,269,216	0	長期運営資金借入金			0
建物	569,035,502	598,177,262	-29,141,760	リース債務			0
その他の固定資産	560,264,827	558,479,168	1,785,659	事業区分間長期借入金			0
土地	13,439,124	13,439,124	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	7,098,709	8,827,499	-1,728,790	サービス区分間長期借入金			0
構築物	5,000,919	5,872,483	-871,564	退職給付引当金	63,546,549	60,206,859	3,339,690
機械及び装置			0	長期預り金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具	2,274,785	966,662	1,308,123	その他の固定負債			0
器具及び備品	15,369,446	16,513,381	-1,143,935				
建設仮勘定			0	負債の部合計	102,656,224	96,973,550	5,682,674
有形リース資産			0	純資産の部			
建物付属設備			0	基本金	343,851,216	343,851,216	0
権利	331,320	331,320	0	国庫補助金等特別積立金	39,498,671	44,349,542	-4,850,871
ソフトウェア	51,976	51,976	0	その他の積立金	350,954,190	350,954,190	0
無形リース資産			0	施設整備積立金	350,954,190	350,954,190	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,241,347,562	1,215,321,525	26,026,037
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	26,026,037	21,007,289	5,018,748
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	63,546,549	60,206,859	3,339,690				
長期預り金積立資産	1,500,000		1,500,000				
施設整備積立資産	350,954,190	350,954,190	0				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
長期前払費用	697,809	1,315,674	-617,865				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	2,078,307,863	2,051,450,023	26,857,840	純資産の部合計	1,975,651,639	1,954,476,473	21,175,166
				負債及び純資産の部合計	2,078,307,863	2,051,450,023	26,857,840

瑞穂の郷 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	27,122,769	25,155,323	1,967,446	流動負債	3,593,657	3,896,552	-302,895
現金預金	18,494,912	15,347,759	3,147,153	事業未払金	195,014	228,254	-33,240
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	8,486,247	9,665,744	-1,179,497	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	790	1,000	-210	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	654,202	599,945	54,257
立替金			0	預り金		19,140	-19,140
前払金			0	職員預り金	218,786	108,825	109,961
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	140,820	140,820	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,525,655	2,940,388	-414,733
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	116,036,288	189,989,760	-73,953,472	固定負債	2,322,590	6,877,380	-4,554,790
基本財産	48,036,832	51,128,022	-3,091,190	設備資金借入金			0
土地	25,465,000	25,465,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	22,571,832	25,663,022	-3,091,190	リース債務			0
その他の固定資産	67,999,456	138,861,738	-70,862,282	事業区分間長期借入金			0
土地	27,291,797	93,072,775	-65,780,978	拠点区分間長期借入金			0
建物	382,279	456,268	-73,989	サービス区分間長期借入金			0
構築物	3,187,431	3,849,745	-662,314	退職給付引当金	2,322,590	6,877,380	-4,554,790
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,502,830	2,274,264	228,566	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,155,787	1,014,114	141,673	負債の部合計	5,916,247	10,773,932	-4,857,685
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	100,587	120,217	-19,630	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア			0	施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	107,242,810	174,371,151	-67,128,341
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-67,128,341	5,301,656	-72,429,997
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,322,590	6,877,380	-4,554,790				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
長期前払費用	1,056,155	1,196,975	-140,820				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	137,242,810	204,371,151	-67,128,341
資産の部合計	143,159,057	215,145,083	-71,986,026	負債及び純資産の部合計	143,159,057	215,145,083	-71,986,026