

本陣園 貸借対照表
平成30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	161,186,264	137,892,303	23,293,961	流動負債	19,667,700	17,612,685	2,055,015
現金預金	117,867,959	94,956,413	22,911,546	事業未払金	3,000,232	3,237,949	-237,717
現金	301,306	91,832	209,474	その他の未払金			0
普通預金	117,566,653	94,864,581	22,702,072	未払費用	3,976,863	2,210,484	1,766,379
定期預金			0	預り金			0
有価証券			0	職員預り金	1,674,008	601,480	1,072,528
事業未収金	42,291,724	42,201,933	89,791	前受収益	100,000	100,000	0
未収金	342,942		342,942	拠点区分間借入金		71,123	-71,123
未収補助金			0	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	賞与引当金	10,916,597	11,391,649	-475,052
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金	86,097	104,365	-18,268				
前払金			0				
前払費用	597,542	597,542	0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		32,050	-32,050				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,064,600,556	1,178,382,396	-113,781,840	固定負債	15,320,070	15,942,700	-622,630
基本財産	908,902,144	952,030,619	-43,128,475	サービス区分間長期借入金			0
土地	116,539,250	116,539,250	0	退職給付引当金	15,320,070	15,942,700	-622,630
建物	792,362,894	835,491,369	-43,128,475	長期預り金			0
その他の固定資産	155,698,412	226,351,777	-70,653,365	負債の部合計	34,987,770	33,555,385	1,432,385
土地	9,717,610	9,717,610	0	純資産の部			
建物	9,843,953	67,492,988	-57,649,035	基本金	112,437,805	112,437,805	0
構築物	46,053,330	51,159,620	-5,106,290	国庫補助金等特別積立金	142,228,968	159,080,667	-16,851,699
機械及び装置		1,369,500	-1,369,500	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	1,174,611	1,716,736	-542,125	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	20,612,968	24,617,273	-4,004,305	次期繰越活動増減差額	886,132,277	961,200,842	-75,068,565
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	-75,068,565	-52,349,246	-22,719,319
有形リース資産			0				
権利	809,890	858,790	-48,900				
ソフトウェア	1,618,233	2,331,271	-713,038				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
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	15,320,070	15,942,700	-622,630				
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	547,747	1,145,289	-597,542				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,225,786,820	1,316,274,699	-90,487,879	純資産の部合計	1,190,799,050	1,282,719,314	-91,920,264
				負債及び純資産の部合計	1,225,786,820	1,316,274,699	-90,487,879

シルバーケア嘉穂 貸借対照表
平成30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	649,375,328	584,738,318	64,637,010	流動負債	41,817,836	37,609,675	4,208,161
現金預金	563,249,222	499,112,032	64,137,190	事業未払金	6,136,026	5,794,149	341,877
現金	238,109	298,115	-60,006	その他の未払金	0	0	0
普通預金	239,651,571	175,792,577	63,858,994	未払費用	8,039,128	4,517,424	3,521,704
定期預金	323,359,542	323,021,340	338,202	預り金	0	0	0
有価証券	0	0	0	職員預り金	3,275,828	39,976	3,235,852
事業未収金	84,771,080	84,115,767	655,313	前受収益	0	0	0
未収金	15,451	37,865	-22,414	拠点区分間借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	賞与引当金	24,366,854	27,258,126	-2,891,272
貯蔵品	0	0	0				
医薬品	528,992	751,379	-222,387				
診療・療養費等材料	0	0	0				
給食用材料	0	0	0				
立替金	241,678	32,287	209,391				
前払金	0	0	0				
前払費用	568,905	617,865	-48,960				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	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	71,123	-71,123				
サービス区分間貸付金	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	1,460,750,785	1,493,569,545	-32,818,760	固定負債	68,585,533	65,046,549	3,538,984
基本財産	970,854,880	933,304,718	37,550,162	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	364,269,216	364,269,216	0	退職給付引当金	66,985,533	63,546,549	3,438,984
建物	606,585,664	569,035,502	37,550,162	長期預り金	1,600,000	1,500,000	100,000
その他の固定資産	489,895,905	560,264,827	-70,368,922	負債の部合計	110,403,369	102,656,224	7,747,145
土地	13,439,124	13,439,124	0	純資産の部			
建物	24,729,108	7,098,709	17,630,399	基本金	343,851,216	343,851,216	0
構築物	12,095,616	5,000,919	7,094,697	国庫補助金等特別積立金	35,113,652	39,498,671	-4,385,019
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	250,583,654	350,954,190	-100,370,536
車輛運搬具	2,810,496	2,274,785	535,711	施設整備積立金	250,583,654	350,954,190	-100,370,536
器具及び備品	16,400,261	15,369,446	1,030,815	次期繰越活動増減差額	1,370,174,222	1,241,347,562	128,826,660
建設仮勘定	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	28,456,124	26,026,037	2,430,087
有形リース資産	0	0	0				
権利	331,320	331,320	0				
ソフトウェア	51,976	51,976	0				
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	66,985,533	63,546,549	3,438,984				
長期預り金積立資産	1,600,000	1,500,000	100,000				
施設整備積立資産	250,583,654	350,954,190	-100,370,536				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
長期前払費用	868,817	697,809	171,008				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,110,126,113	2,078,307,863	31,818,250	純資産の部合計	1,999,722,744	1,975,651,639	24,071,105
				負債及び純資産の部合計	2,110,126,113	2,078,307,863	31,818,250

瑞穂の郷 貸借対照表
平成30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	30,342,982	27,122,769	3,220,213	流動負債	3,985,848	3,593,657	392,191
現金預金	21,815,568	18,494,912	3,320,656	事業未払金	324,856	195,014	129,842
現金	45,485	30,530	14,955	その他の未払金	6,000		6,000
普通預金	21,770,083	18,464,382	3,305,701	未払費用	806,678	654,202	152,476
定期預金			0	預り金	73,357		73,357
有価証券			0	職員預り金	370,623	218,786	151,837
事業未収金	8,380,514	8,486,247	-105,733	前受収益			0
未収金	6,080	790	5,290	拠点区分間借入金			0
未収補助金			0	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	賞与引当金	2,404,334	2,525,655	-121,321
在庫品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	140,820	140,820	0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			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	111,734,060	116,036,288	-4,302,228	固定負債	3,097,070	2,322,590	774,480
基本財産	44,953,799	48,036,832	-3,083,033	サービス区分間長期借入金			0
土地	25,465,000	25,465,000	0	退職給付引当金	3,097,070	2,322,590	774,480
建物	19,488,799	22,571,832	-3,083,033	長期預り金			0
その他の固定資産	66,780,261	67,999,456	-1,219,195	負債の部合計	7,082,918	5,916,247	1,166,671
土地	27,291,797	27,291,797	0	純資産の部			
建物	308,290	382,279	-73,989	基本金			0
構築物	2,525,117	3,187,431	-662,314	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	1,231,397	2,502,830	-1,271,433	施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	1,319,068	1,155,787	163,281	次期繰越活動増減差額	104,994,124	107,242,810	-2,248,686
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-2,248,686	-67,128,341	64,879,655
有形リース資産			0				
権利	92,187	100,587	-8,400				
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
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	3,097,070	2,322,590	774,480	純資産の部合計	134,994,124	137,242,810	-2,248,686
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	142,077,042	143,159,057	-1,082,015
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	915,335	1,056,155	-140,820				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	142,077,042	143,159,057	-1,082,015				