

法人単位貸借対照表

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	253,991,866	193,617,808	60,374,058	流動負債	220,141,478	16,821,430	203,320,048
現金預金	64,058,156	147,152,853	-83,094,697	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	207,815,047	7,099,585	200,715,462
事業未収金	45,787,543	44,117,360	1,670,183	その他の未払金			0
未収金	115,072		115,072	支払手形			0
未収補助金	141,839,000	1,227,000	140,612,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	982,800		982,800
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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			0
商品・製品			0	預り金	11,191	99,175	-87,984
仕出品			0	造替預り金	732,440	622,670	109,770
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	2,192,095	1,120,595	1,071,500	義与引当金	10,600,000	9,000,000	1,600,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	1,034,996,659	391,666,013	653,330,646	固定負債	3,553,200	0	3,553,200
基本財産	254,761,285	287,239,591	-12,478,306	設備資金借入金			0
土地	56,645,529	56,645,529	0	長期運営資金借入金			0
建物	198,115,756	210,594,062	-12,478,306	リース債務	3,553,200		3,553,200
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	780,235,374	114,426,422	665,808,952	役員退職慰労引当金			0
土地	86,502,308	86,500,130	2,178	長期未払金			0
建物	492,465,229	7,534,633	484,930,596	長期預り金			0
構築物	28,458,725	11,228,473	17,230,252	その他の固定負債			0
機械及び装置	262,502	352,502	-90,000	負債の部合計	223,694,678	16,821,430	206,873,248
車輛運搬具	1,476,491	445,049	1,031,442	純資産の部			
器具及び備品	24,230,279	5,233,249	18,997,030	基本金	104,876,500	104,876,500	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	224,017,605	96,602,218	127,415,387
有形リース資産			0	その他の積立金	140,000,000	403,000,000	-263,000,000
権利	157,196	157,196	0	次期繰越活動増減差額	596,399,742	356,983,673	239,416,069
ソフトウェア	1,935,854	2,697,200	-761,346	(うち当期活動増減差額)	-23,583,931	-6,803,377	-16,780,554
無形リース資産	4,460,400		4,460,400				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金種立資産			0				
施設整備種立資産	140,000,000		140,000,000				
差入保証金	240,000	240,000	0				
長期前払費用	46,390	37,990	8,400				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,288,988,525	575,283,821	713,704,704	純資産の部合計	1,065,293,847	961,462,391	103,831,456
				負債及び純資産の部合計	1,288,988,525	978,283,821	310,704,704

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

勘定科目						(単位：円)	
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
資産の部							
流動資産	253,991,866	0	0	253,991,866	0	253,991,866	
現金預金	64,058,156	0	0	64,058,156		64,058,156	
有価証券	0	0	0	0		0	
事業未収金	45,787,543	0	0	45,787,543		45,787,543	
未収金	115,072	0	0	115,072		115,072	
未収補助金	141,839,000	0	0	141,839,000		141,839,000	
未収収益	0	0	0	0		0	
受取手形	0	0	0	0		0	
貯蔵品	0	0	0	0		0	
医薬品	0	0	0	0		0	
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0	
給食用材料	0	0	0	0		0	
商品・製品	0	0	0	0		0	
仕掛品	0	0	0	0		0	
原材料	0	0	0	0		0	
立替金	0	0	0	0		0	
前払金	0	0	0	0		0	
前払費用	2,192,095	0	0	2,192,095		2,192,095	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0	
短期貸付金	0	0	0	0		0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0	
仮払金	0	0	0	0		0	
その他の流動資産	0	0	0	0		0	
徴収不能引当金	0	0	0	0		0	
固定資産	1,034,996,659	0	0	1,034,996,659	0	1,034,996,659	
基本財産	254,761,285	0	0	254,761,285	0	254,761,285	
土地	56,645,529	0	0	56,645,529		56,645,529	
建物	198,115,756	0	0	198,115,756		198,115,756	
定期預金	0	0	0	0		0	
投資有価証券	0	0	0	0		0	
その他の固定資産	780,235,374	0	0	780,235,374	0	780,235,374	
土地	86,502,308	0	0	86,502,308		86,502,308	
建物	492,465,229	0	0	492,465,229		492,465,229	
構築物	28,458,725	0	0	28,458,725		28,458,725	
機械及び装置	262,502	0	0	262,502		262,502	
車両運搬具	1,476,491	0	0	1,476,491		1,476,491	
器具及び備品	24,230,279	0	0	24,230,279		24,230,279	
建設仮勘定	0	0	0	0		0	
有形リース資産	0	0	0	0		0	
権利	157,196	0	0	157,196		157,196	
ソフトウェア	1,935,854	0	0	1,935,854		1,935,854	
無形リース資産	4,460,400	0	0	4,460,400		4,460,400	
投資有価証券	0	0	0	0		0	
長期貸付金	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0	
退職給付引当資産	0	0	0	0		0	
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0	
施設整備積立資産	140,000,000	0	0	140,000,000		140,000,000	
差入保証金	240,000	0	0	240,000		240,000	
長期前払費用	46,390	0	0	46,390		46,390	
その他の固定資産	0	0	0	0		0	
徴収不能引当金	0	0	0	0		0	
資産の部合計	1,288,988,525	0	0	1,288,988,525	0	1,288,988,525	
負債の部							
流動負債	220,141,478	0	0	220,141,478	0	220,141,478	
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0	
事業未払金	207,815,047	0	0	207,815,047		207,815,047	
その他の未払金	0	0	0	0		0	
支払手形	0	0	0	0		0	
役員等短期借入金	0	0	0	0		0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0	
1年以内返済予定リース債務	982,800	0	0	982,800		982,800	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0	
未払費用	0	0	0	0		0	
預り金	11,191	0	0	11,191		11,191	
職員預り金	732,440	0	0	732,440		732,440	
前受金	0	0	0	0		0	
前受収益	0	0	0	0		0	
事業区分間借入金	0	0	0	0		0	
仮受金	0	0	0	0		0	
賞与引当金	10,600,000	0	0	10,600,000		10,600,000	
その他の流動負債	0	0	0	0		0	
固定負債	3,553,200	0	0	3,553,200	0	3,553,200	
設備資金借入金	0	0	0	0		0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0	
リース債務	3,553,200	0	0	3,553,200		3,553,200	
役員等長期借入金	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0	
退職給付引当金	0	0	0	0		0	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0	
長期未払金	0	0	0	0		0	
長期預り金	0	0	0	0		0	
その他の固定負債	0	0	0	0		0	
負債の部合計	223,694,678	0	0	223,694,678	0	223,694,678	
純資産の部							
基本金	104,876,500	0	0	104,876,500		104,876,500	
国庫補助金等特別積立金	224,017,605	0	0	224,017,605		224,017,605	
その他の積立金	140,000,000	0	0	140,000,000		140,000,000	
次期繰越活動増減差額	596,399,742	0	0	596,399,742		596,399,742	
(うち当期活動増減差額)	-23,583,931	0	0	-23,583,931		-23,583,931	
純資産の部合計	1,065,293,847	0	0	1,065,293,847	0	1,065,293,847	
負債及び純資産の部合計	1,288,988,525	0	0	1,288,988,525	0	1,288,988,525	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

勘定科目				(単位：円)		
	うげんの里	水の里	まゆまの里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	107,990,258	1,338,112	144,663,496	253,991,866	0	253,991,866
現金預金	63,648,781		409,375	64,058,156		64,058,156
有価証券				0		0
事業未収金	43,557,907	975,216	1,254,420	45,787,543		45,787,543
未収金	115,072			115,072		115,072
未収補助金			141,839,000	141,839,000		141,839,000
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用	668,498	362,896	1,160,701	2,192,095		2,192,095
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	479,149,488	23,855,154	531,992,017	1,034,996,659	0	1,034,996,659
基本財産	231,193,946	23,567,339	0	254,761,285	0	254,761,285
土地	49,345,529	7,300,000		56,645,529		56,645,529
建物	181,848,417	16,267,339		198,115,756		198,115,756
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	247,955,542	287,815	531,992,017	780,235,374	0	780,235,374
土地	86,500,130		2,178	86,502,308		86,502,308
建物	3,485,754		488,979,475	492,465,229		492,465,229
構築物	8,755,553		19,703,172	28,458,725		28,458,725
機械及び装置	262,502			262,502		262,502
車輦運搬具	12	3	1,476,476	1,476,491		1,476,491
器具及び備品	6,765,422	102,941	17,361,916	24,230,279		24,230,279
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	157,196			157,196		157,196
ソフトウェア	1,760,343	175,511		1,935,854		1,935,854
無形リース資産			4,460,400	4,460,400		4,460,400
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
施設整備積立資産	140,000,000			140,000,000		140,000,000
差入保証金	240,000			240,000		240,000
長期前払費用	28,630	9,360	8,400	46,390		46,390
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	587,139,746	25,193,268	676,655,513	1,288,988,525	0	1,288,988,525
負債の部						
流動負債	22,582,877	485,300	197,073,301	220,141,478	0	220,141,478
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	11,326,559	421,178	196,067,310	207,815,047		207,815,047
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務			982,800	982,800		982,800
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金			11,191	11,191		11,191
職員預り金	656,318	64,122	12,000	732,440		732,440
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	10,600,000			10,600,000		10,600,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	0	3,553,200	3,553,200	0	3,553,200
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務			3,553,200	3,553,200		3,553,200
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	22,582,877	485,300	200,626,501	223,694,678	0	223,694,678
純資産の部						
基本金	104,876,500			104,876,500		104,876,500
国庫補助金等特別積立金	89,405,721		134,611,884	224,017,605		224,017,605
その他の積立金	140,000,000			140,000,000		140,000,000
次期繰越活動増減差額	230,274,648	24,707,966	341,417,128	596,399,742		596,399,742
(うち当期活動増減差額)	-363,803,422	-1,107,637	341,417,128	-23,583,931		-23,583,931
繰越金の部合計	564,556,869	24,707,966	476,029,012	1,065,293,847	0	1,065,293,847
負債及び純資産の部合計	587,139,746	25,193,268	676,655,513	1,288,988,525	0	1,288,988,525

うんげんの里 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	107,990,258	191,786,911	-83,796,653	流動負債	22,582,877	15,911,079	6,671,798
現金預金	63,648,781	147,152,853	-83,504,072	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,326,559	6,814,484	4,512,075
事業未収金	43,557,907	42,902,303	655,604	その他の未払金			0
未収金	115,072		115,072	支払手形			0
未収補助金		927,000	-927,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		99,175	-99,175
立替金			0	職員預り金	656,318	597,420	58,898
前払金			0	前受金			0
前払費用	668,498	804,755	-136,257	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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	10,600,000	8,400,000	2,200,000
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				
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	479,149,488	356,680,956	122,468,532	固定負債	0	0	0
基本財産	231,193,946	242,704,883	-11,510,937	設備資金借入金			0
土地	49,345,529	49,345,529	0	長期運営資金借入金			0
建物	181,848,417	193,359,354	-11,510,937	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	247,955,542	113,976,073	133,979,469	拠点区分間長期借入金			0
土地	86,500,130	86,500,130	0	退職給付引当金			0
建物	3,485,754	7,534,633	-4,048,879	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,755,553	11,228,473	-2,472,920	長期未払金			0
機械及び装置	262,502	352,502	-90,000	長期預り金			0
車両運搬具	12	445,046	-445,034	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,765,422	5,058,163	1,707,259	負債の部合計	22,582,877	15,911,079	6,671,798
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	104,876,500	104,876,500	0
ソフトウェア	157,196	157,196	0	国庫補助金等特別積立金	89,405,721	86,802,218	-2,593,283
リースリース資産	1,760,343	2,431,300	-670,957	その他の積立金	140,000,000	403,000,000	-263,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	230,274,648	331,078,070	-100,803,422
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-363,803,422	-5,330,196	-358,473,226
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	140,000,000		140,000,000				
差入保証金	240,000	240,000	0	純資産の部合計	564,556,869	935,556,788	-370,999,919
長期前払費用	28,630	28,630	0	負債及び純資産の部合計	587,139,746	951,467,867	-364,328,121
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	587,139,746	548,467,867	38,671,879				

水の里 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	1,338,112	1,830,897	-492,785	流動負債	485,300	910,351	-425,051
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	421,178	285,101	136,077
事業未収金	975,216	1,215,057	-239,841	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		300,000	-300,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	64,122	25,250	38,872
前払金			0	前受金			0
前払費用	362,896	315,840	47,056	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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金		600,000	-600,000
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				
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	23,855,154	24,985,057	-1,129,903	固定負債	0	0	0
基本財産	23,587,339	24,534,708	-947,369	設備資金借入金			0
土地	7,300,000	7,300,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	16,267,339	17,234,708	-967,369	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	287,815	450,349	-162,534	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3	3	0				
美術選物類			0				
建設仮勘定	102,941	175,086	-72,145	負債の部合計	485,300	910,351	-425,051
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	留保補助金等特別積立金			0
無形リース資産	175,511	265,900	-90,389	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期以降活動増減差額	24,707,966	25,905,603	-1,197,637
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,197,637	-1,473,181	275,544
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	9,360	9,360	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	24,707,966	25,905,603	-1,197,637
資産の部合計	25,193,266	26,815,954	-1,622,688	負債及び純資産の部合計	25,193,266	26,815,954	-1,622,688

まゆやまの里 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	144,663,496	0	144,663,496	流動負債	197,073,301	0
現金預金	409,375		409,375	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	196,067,310	196,067,310
事業未収金	1,254,420		1,254,420	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金	141,839,000		141,839,000	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定遊働資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	982,800	982,800
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
仕掛品			0	未払費用		0
原材料			0	預り金	11,191	11,191
立替金			0	職員預り金	12,000	12,000
前払金			0	前受金		0
前払費用	1,160,701		1,160,701	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	仮受金		0
短期貸付金			0	賞与引当金		0
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			
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	531,992,017	0	531,992,017	固定負債	3,553,200	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	リース債務	3,553,200	3,553,200
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	531,992,017	0	531,992,017	拠点区分間長期借入金		0
土地	2,178		2,178	退職給付引当金		0
建物	488,979,475		488,979,475	役員退職慰労引当金		0
構築物	19,703,172		19,703,172	長期未払金		0
機械及び装置			0	長期預り金		0
車両運搬具	1,476,476		1,476,476	その他の固定負債		0
器具及び備品	17,361,916		17,361,916			
建設仮勘定			0	負債の部合計	200,626,501	0
有形リース資産			0	純資産の部		
権利			0	基本金		0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	134,611,884	134,611,884
無形リース資産	4,460,400		4,460,400	その他の積立金		0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	341,417,128	341,417,128
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	341,417,128	341,417,128
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
施設整備積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用	8,400		8,400			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	476,029,012	0
資産の部合計	676,655,513	0	676,655,513	負債及び純資産の部合計	676,655,513	0