

法人単位貸借対照表

平成30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	457,564,410	563,380,439	-105,816,029	流動負債	45,809,027	158,795,164	-112,986,137
現金預金	382,788,901	486,692,581	-103,903,680	事業未払金	30,369,930	148,063,516	-117,693,586
普通預金	302,788,901	406,692,581	-103,903,680	1年以内返済予定リース債務	5,760,780	4,207,332	1,553,448
定期預金	80,000,000	80,000,000	0	預り金	927,072	633,648	293,424
その他の流動資産	74,775,509	76,687,858	-1,912,349	職員預り金	8,751,245	5,890,668	2,860,577
事業未収金	71,765,992	75,088,089	-3,322,097	固定負債	14,130,708	12,212,610	1,918,098
貯蔵品	40,220	34,006	6,214	リース債務	11,901,202	10,283,104	1,618,098
立替金	822,831	1,216,437	-393,606	長期預り金	2,229,506	1,929,506	300,000
前払費用	2,146,466	349,326	1,797,140	負債の部合計	59,939,735	171,007,774	-111,068,039
固定資産	3,255,244,626	3,381,627,373	-126,382,747	純 資 産 の 部			
基本財産	2,962,456,401	3,025,502,086	-63,045,685	基本金	77,055,400	77,055,400	0
土地	411,000,000	411,000,000	0	基本金	77,055,400	77,055,400	0
建物	2,551,456,401	2,614,502,086	-63,045,685	国庫補助金等特別積立金	2,551,729,538	2,616,887,677	-65,158,139
その他の固定資産	292,788,225	356,125,287	-63,337,062	国庫補助金等特別積立金	2,551,729,538	2,616,887,677	-65,158,139
建物	1,415,584	1,603,536	-187,952	その他の積立金	84,201,200	122,001,200	-37,800,000
構築物	4,809,949	5,005,317	-195,368	移行時特別積立金	4,820,971	4,820,971	0
機械及び装置	42,121,030	48,605,670	-6,484,640	修繕費積立金	17,598,500	49,398,500	-31,800,000
車輛運搬具	4,348,324	7,683,461	-3,335,137	備品等購入積立金	2,225,000	4,225,000	-2,000,000
器具及び備品	94,472,626	113,433,369	-18,960,743	施設整備等積立金	34,000,000	38,000,000	-4,000,000
有形リース資産	12,873,962	14,432,468	-1,558,506	人件費積立金	21,378,079	21,378,079	0
ソフトウェア	1,040,313	1,398,600	-358,287	人件費積立金（措置）	4,178,650	4,178,650	0
無形リース資産	4,730,051	0	4,730,051	次期繰越活動増減差額	939,883,163	958,055,761	-18,172,598
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	-55,972,598	-71,422,110	15,449,512
長期貸付金	513,520	0	513,520				
長期預り金積立資産	2,229,506	1,929,506	300,000				
移行時特別積立資産	4,820,971	4,820,971	0				
修繕費積立資産	17,598,500	49,398,500	-31,800,000				
備品等購入積立資産	2,225,000	4,225,000	-2,000,000				
施設整備等積立資産	34,000,000	38,000,000	-4,000,000				
人件費積立資産	21,378,079	21,378,079	0				
人件費積立資産（措置）	4,178,650	4,178,650	0				
リサイクル預託金	32,160	32,160	0	純資産の部合計	3,652,869,301	3,774,000,038	-121,130,737
資産の部合計	3,712,809,036	3,945,007,812	-232,198,776	負債及び純資産の部合計	3,712,809,036	3,945,007,812	-232,198,776

脚注

1. 減価償却費の累計額 732,181,387 円

### 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30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	養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	155,973,942	345,802,620	22,318,079	524,094,641	-66,530,231	457,564,410
現金預金	142,562,832	223,378,629	16,847,440	382,788,901	0	382,788,901
普通預金	102,562,832	183,378,629	16,847,440	302,788,901	0	302,788,901
定期預金	40,000,000	40,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
その他の流動資産	13,411,110	122,423,991	5,470,639	141,305,740	-66,530,231	74,775,509
事業未収金	11,955,986	121,060,831	5,279,406	138,296,223	-66,530,231	71,765,992
貯蔵品	24,800	15,420	0	40,220	0	40,220
立替金	396,271	418,018	8,542	822,831	0	822,831
前払費用	1,034,053	929,722	182,691	2,146,466	0	2,146,466
固定資産	1,423,424,339	1,401,352,025	430,468,262	3,255,244,626	0	3,255,244,626
基本財産	1,340,642,084	1,221,421,842	400,392,475	2,962,456,401	0	2,962,456,401
土地	187,000,000	154,000,000	70,000,000	411,000,000	0	411,000,000
建物	1,153,642,084	1,067,421,842	330,392,475	2,551,456,401	0	2,551,456,401
その他の固定資産	82,782,255	179,930,183	30,075,787	292,788,225	0	292,788,225
建物	1,415,584	0	0	1,415,584	0	1,415,584
構築物	4,809,949	0	0	4,809,949	0	4,809,949
機械及び装置	11,925,749	22,996,652	7,198,629	42,121,030	0	42,121,030
車輛運搬具	2	4,348,322	0	4,348,324	0	4,348,324
器具及び備品	26,170,381	60,187,901	8,114,344	94,472,626	0	94,472,626
有形リース資産	7,688,750	4,787,869	397,343	12,873,962	0	12,873,962
ソフトウェア	632,419	271,929	135,965	1,040,313	0	1,040,313
無形リース資産	4,730,051	0	0	4,730,051	0	4,730,051
投資有価証券	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
長期貸付金	0	513,520	0	513,520	0	513,520
長期預り金積立資産	0	0	2,229,506	2,229,506	0	2,229,506
移行時特別積立資産	0	4,820,971	0	4,820,971	0	4,820,971
修繕費積立資産	0	17,598,500	0	17,598,500	0	17,598,500
備品等購入積立資産	220,000	2,005,000	0	2,225,000	0	2,225,000
施設整備等積立資産	21,000,000	1,000,000	12,000,000	34,000,000	0	34,000,000
人件費積立資産	0	21,378,079	0	21,378,079	0	21,378,079
人件費積立資産（措置）	4,178,650	0	0	4,178,650	0	4,178,650
リサイクル預託金	10,720	21,440	0	32,160	0	32,160
資産の部合計	1,579,398,281	1,747,154,645	452,786,341	3,779,339,267	-66,530,231	3,712,809,036
流動負債	87,407,298	22,351,852	2,580,108	112,339,258	-66,530,231	45,809,027
事業未払金	79,903,279	14,798,230	2,198,652	96,900,161	-66,530,231	30,369,930
1年以内返済予定リース債務	3,113,892	2,563,236	83,652	5,760,780	0	5,760,780
預り金	852,461	38,611	36,000	927,072	0	927,072
職員預り金	3,537,666	4,951,775	261,804	8,751,245	0	8,751,245
固定負債	9,362,866	2,224,641	2,543,201	14,130,708	0	14,130,708
リース債務	9,362,866	2,224,641	313,695	11,901,202	0	11,901,202
長期預り金	0	0	2,229,506	2,229,506	0	2,229,506
負債の部合計	96,770,164	24,576,493	5,123,309	126,469,966	-66,530,231	59,939,735
基本金	77,055,400	0	0	77,055,400	0	77,055,400
基本金	77,055,400	0	0	77,055,400	0	77,055,400
国庫補助金等特別積立金	1,145,452,939	1,075,884,124	330,392,475	2,551,729,538	0	2,551,729,538
国庫補助金等特別積立金	1,145,452,939	1,075,884,124	330,392,475	2,551,729,538	0	2,551,729,538
その他の積立金	25,398,650	46,802,550	12,000,000	84,201,200	0	84,201,200
移行時特別積立金	0	4,820,971	0	4,820,971	0	4,820,971
修繕費積立金	0	17,598,500	0	17,598,500	0	17,598,500
備品等購入積立金	220,000	2,005,000	0	2,225,000	0	2,225,000
施設整備等積立金	21,000,000	1,000,000	12,000,000	34,000,000	0	34,000,000
人件費積立金	0	21,378,079	0	21,378,079	0	21,378,079
人件費積立金（措置）	4,178,650	0	0	4,178,650	0	4,178,650
次期繰越活動増減差額	234,721,128	599,891,478	105,270,557	939,883,163	0	939,883,163
次期繰越活動増減差額	234,721,128	599,891,478	105,270,557	939,883,163	0	939,883,163
（うち当期活動増減差額）	-29,733,287	-23,855,212	-2,384,099	-55,972,598	0	-55,972,598
純資産の部合計	1,482,628,117	1,722,578,152	447,663,032	3,652,869,301	0	3,652,869,301
負債及び純資産の部合計	1,579,398,281	1,747,154,645	452,786,341	3,779,339,267	-66,530,231	3,712,809,036