

法人運営事業 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	-108,144,923	-94,415,191	-13,729,732	流動負債	16,999,495	22,933,650	-5,934,155
現金預金	-112,881,018	-99,091,067	-13,789,951	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,838,518	12,847,966	-6,009,448
事業未収金	627,595	513,790	113,805	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金		112,586	-112,586	未返還金			0
前払金			0	預り金	2,750,977	3,433,684	-682,707
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金	4,039,500	4,099,500	-60,000	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,410,000	6,652,000	758,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	69,000		69,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-50,000	50,000				
固定資産	919,624,930	949,987,812	-30,362,882	固定負債	219,200,044	214,636,943	4,563,101
基本財産	158,479,313	168,809,175	-10,329,862	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	155,879,313	166,209,175	-10,329,862	リース債務			0
定期預金	2,600,000	2,600,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	761,145,617	781,178,637	-20,033,020	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	2,212,707	2,389,264	-176,557	退職給付引当金	219,200,044	214,636,943	4,563,101
構築物	149,422	197,092	-47,670	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,781,965	2,304,395	1,477,570	その他の固定負債			0
器具及び備品	380,912	498,430	-117,518	負債の部合計	236,199,539	237,570,593	-1,371,054
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	63,456,250	63,456,250	0
権利			0	第1号基本金	63,456,250	63,456,250	0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	97,784,409	104,069,724	-6,285,315
投資有価証券			0	その他の積立金	622,319,884	622,816,664	-496,780
長期貸付金			0	その他の積立金	622,319,884	622,816,664	-496,780
建物附属設備			0	次期繰越活動増減差額	-208,280,075	-172,340,610	-35,939,465
構築物減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	-36,436,245	-6,001,196	-30,435,049
基金積立資産（固定資産）	575,893,443	596,717,223	-20,823,780				
退職給付積立金（臨時職員）	51,675,119	42,658,088	9,017,031				
退職共済預け金	104,042,131	111,703,621	-7,661,490				
共済財団退職金預け金	22,994,448	24,695,054	-1,700,606				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	15,470	15,470	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	575,280,468	618,002,028	-42,721,560
資産の部合計	811,480,007	855,572,621	-44,092,614	負債及び純資産の部合計	811,480,007	855,572,621	-44,092,614

児童厚生施設運営管理事業 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	4,768,655	1,628,207	3,140,448	流動負債	4,797,682	1,657,234	3,140,448
現金預金	4,768,655	1,628,207	3,140,448	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	855,861	1,271,132	-415,271
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	3,941,821	386,102	3,555,719
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	14,877,915	12,052,713	2,825,202	固定負債	0	0	0
基本財産	10,684,648	7,642,600	3,042,048	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	10,684,648	7,642,600	3,042,048	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	4,193,267	4,410,113	-216,846	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	2,272,229	1,978,402	293,827	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,754,792	2,253,309	-498,517	負債の部合計	4,797,682	1,657,234	3,140,448
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	9,775,685	6,191,877	3,583,808
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
建物附属設備	166,245	178,401	-12,156	次期繰越活動増減差額	5,073,203	5,831,809	-758,606
構築物減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	-758,606	916,342	-1,674,948
基金積立資産（固定資産）			0				
退職給付積立金（臨時職員）			0				
退職共済預け金			0				
共済財団退職金預け金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	14,848,888	12,023,686	2,825,202
資産の部合計	19,646,570	13,680,920	5,965,650	負債及び純資産の部合計	19,646,570	13,680,920	5,965,650

訪問介護事業 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	69,809,717	70,651,433	-841,716	流動負債	6,063,172	7,046,868	-983,696
現金預金	60,262,360	59,493,177	769,183	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,437,172	3,874,868	-437,696
事業未収金	9,547,357	11,158,256	-1,610,899	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,626,000	3,172,000	-546,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	105,165,011	99,851,443	5,313,568	固定負債	0	0	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			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	105,165,011	99,851,443	5,313,568	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,876,542	38,275	1,838,267	その他の固定負債			0
器具及び備品	4	5	-1	負債の部合計	6,063,172	7,046,868	-983,696
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	96,658,593	93,967,593	2,691,000
長期貸付金			0	その他の積立金	96,658,593	93,967,593	2,691,000
建物附属設備			0	次期繰越活動増減差額	72,252,963	69,488,415	2,764,548
構築物減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	5,455,548	10,382,042	-4,926,494
基金積立資産（固定資産）	96,658,593	93,967,593	2,691,000				
退職給付積立金（臨時職員）			0				
退職共済預け金	5,352,691	4,742,491	610,200				
共済財団退職金預け金	1,214,231	1,056,839	157,392				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	62,950	46,240	16,710				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	168,911,556	163,456,008	5,455,548
資産の部合計	174,974,728	170,502,876	4,471,852	負債及び純資産の部合計	174,974,728	170,502,876	4,471,852

居宅介護事業 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	-1,548,880	-2,299,146	750,266	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	1,548,880	2,299,146	-750,266	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	1,909,400	1,909,400	0	固定負債	0	0	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			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	1,909,400	1,909,400	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	1,890,000	1,890,000	0
長期貸付金			0	その他の積立金	1,890,000	1,890,000	0
建物附属設備			0	次期繰越活動増減差額	19,400	19,400	0
構築物減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)			0
基金積立資産（固定資産）	1,890,000	1,890,000	0				
退職給付積立金（臨時職員）			0				
退職共済預け金			0				
共済財団退職金預け金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	19,400	19,400	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,909,400	1,909,400	0
資産の部合計	1,909,400	1,909,400	0	負債及び純資産の部合計	1,909,400	1,909,400	0

あすなろデイサービス事業 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	26,449,559	32,250,029	-5,800,470	流動負債	4,330,193	2,998,598	1,331,595
現金預金	20,239,779	32,250,029	-12,010,250	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,410,193	2,998,598	411,595
事業未収金	6,209,780		6,209,780	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	920,000		920,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	30,219,464	30,469,109	-249,645	固定負債	0	0	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			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	30,219,464	30,469,109	-249,645	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	-624,998		-624,998	その他の固定負債			0
器具及び備品	-52,725		-13,823	負債の部合計	4,330,193	2,998,598	1,331,595
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	28,926,608	28,926,608	0
長期貸付金			0	その他の積立金	28,926,608	28,926,608	0
建物附属設備	135,268	157,780	-22,512	次期繰越活動増減差額	23,412,222	30,793,932	-7,381,710
構築物減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	-7,381,710	-3,040,561	-4,341,149
基金積立資産（固定資産）	28,926,608	28,926,608	0				
退職給付積立金（臨時職員）			0				
退職共済預け金	1,418,980	1,090,660	328,320				
共済財団退職金預け金	378,101	294,733	83,368				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	38,230	38,230	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	52,338,830	59,720,540	-7,381,710
資産の部合計	56,669,023	62,719,138	-6,050,115	負債及び純資産の部合計	56,669,023	62,719,138	-6,050,115

ひまわりデイサービス事業 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	61,262,027	50,813,319	10,448,708	流動負債	6,451,477	3,510,619	2,940,858
現金預金	48,448,815	38,108,976	10,339,839	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,466,477	1,843,619	2,622,858
事業未収金	11,436,887	11,328,018	108,869	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	1,376,325	1,376,325	0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,985,000	1,667,000	318,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	46,831,877	43,319,382	3,512,495	固定負債	0	0	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			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	46,831,877	43,319,382	3,512,495	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,095,392	3,658,838	-1,563,446	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,454,884	4,110,124	-655,240	負債の部合計	6,451,477	3,510,619	2,940,858
建設仮勘定	2,334,000		2,334,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	29,758,000	27,580,000	2,178,000
長期貸付金			0	その他の積立金	29,758,000	27,580,000	2,178,000
建物附属設備	162,612	204,203	-41,591	次期繰越活動増減差額	71,884,427	63,042,082	8,842,345
構築物減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	11,020,345	7,407,391	3,612,954
基金積立資産（固定資産）	29,758,000	27,580,000	2,178,000				
退職給付積立金（臨時職員）			0				
退職共済預け金	7,301,675	6,292,715	1,008,960				
共済財団退職金預け金	1,706,294	1,454,482	251,812				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	19,020	19,020	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	101,642,427	90,622,082	11,020,345
資産の部合計	108,093,904	94,132,701	13,961,203	負債及び純資産の部合計	108,093,904	94,132,701	13,961,203

すみれデイサービス事業 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	33,031,427	39,875,264	-6,843,837	流動負債	5,185,901	5,129,706	56,195
現金預金	22,719,902	28,155,286	-5,435,384	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,276,901	3,016,706	260,195
事業未収金	10,311,525	11,719,978	-1,408,453	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,909,000	2,113,000	-204,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	36,719,562	30,991,819	5,727,743	固定負債	0	0	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			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	36,719,562	30,991,819	5,727,743	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4,833,333	2,792,810	2,040,523	その他の固定負債			0
器具及び備品	807,402	158,402	649,000	負債の部合計	5,185,901	5,129,706	56,195
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	21,212,000	19,317,000	1,895,000
長期貸付金			0	その他の積立金	21,212,000	19,317,000	1,895,000
建物附属設備			0	次期繰越活動増減差額	43,353,088	46,420,377	-3,067,289
構築物減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	-1,172,289	9,531,671	-10,703,960
基金積立資産（固定資産）	21,212,000	19,317,000	1,895,000				
退職給付積立金（臨時職員）			0				
退職共済預け金	8,066,259	7,146,459	919,800				
共済財団退職金預け金	1,764,368	1,551,668	212,700				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	36,200	25,480	10,720				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	64,565,088	65,737,377	-1,172,289
資産の部合計	69,750,989	70,867,083	-1,116,094	負債及び純資産の部合計	69,750,989	70,867,083	-1,116,094

仮設あすなろデイサービス事業 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	21,757,747	22,618,875	-861,128	流動負債	867,374	3,320,300	-2,452,926
現金預金	21,757,747	18,526,658	3,231,089	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	867,374	1,737,300	-869,926
事業未収金		4,092,217	-4,092,217	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金		1,583,000	-1,583,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	17,203,855	17,562,705	-358,850	固定負債	0	0	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			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	17,203,855	17,562,705	-358,850	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物		425,572	-425,572	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,221,586	3,221,586	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	52,728	52,728	0	負債の部合計	867,374	3,320,300	-2,452,926
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	9,500,000	9,500,000	0
長期貸付金			0	その他の積立金	9,500,000	9,500,000	0
建物附属設備			0	次期繰越活動増減差額	28,594,228	27,361,280	1,232,948
構築物減価償却累計額	66,722		66,722	(うち当期活動増減差額)	1,232,948	6,043,203	-4,810,255
基金積立資産（固定資産）	9,500,000	9,500,000	0				
退職給付積立金（臨時職員）			0				
退職共済預け金	3,458,921	3,458,921	0				
共済財団退職金預け金	903,898	903,898	0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	38,094,228	36,861,280	1,232,948
資産の部合計	38,961,602	40,181,580	-1,219,978	負債及び純資産の部合計	38,961,602	40,181,580	-1,219,978

福祉サービスセンター運営管理事業 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	-480,418	5,322,049	-5,802,467	流動負債	2,003,652	8,083,405	-6,079,753
現金預金	-480,418	5,322,049	-5,802,467	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,571,452	7,674,365	-6,102,913
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	16,200	14,040	2,160
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	416,000	395,000	21,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	82,865,239	67,674,622	15,190,617	固定負債	0	0	0
基本財産	51,211,030	54,809,925	-3,598,895	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	51,211,030	54,809,925	-3,598,895	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	31,654,209	12,864,697	18,789,512	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	3,199,824	3,339,825	-140,001	退職給付引当金			0
構築物	633,472	328,320	305,152	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,018,916	1,241,438	-222,522	負債の部合計	2,003,652	8,083,405	-6,079,753
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	19,376,207	16,667,314	2,708,893
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
建物附属設備	18,736,880	179,389	18,557,491	次期繰越活動増減差額	61,004,962	48,245,952	12,759,010
構築物減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	12,759,010	-1,377,588	14,136,598
基金積立資産（固定資産）			0				
退職給付積立金（臨時職員）			0				
退職共済預け金	6,471,114	6,240,684	230,430				
共済財団退職金預け金	1,594,003	1,535,041	58,962				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	80,381,169	64,913,266	15,467,903
資産の部合計	82,384,821	72,996,671	9,388,150	負債及び純資産の部合計	82,384,821	72,996,671	9,388,150

地域包括支援センター事業 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	56,260,483	50,439,398	5,821,085	流動負債	8,894,227	11,259,904	-2,365,677
現金預金	52,333,097	46,673,118	5,659,979	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,201,208	2,036,387	164,821
事業未収金	3,927,386	3,766,280	161,106	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	2,738,019	5,245,517	-2,507,498
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,955,000	3,978,000	-23,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	54,435,722	49,901,875	4,533,847	固定負債	67,087,927	61,219,185	5,868,742
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			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	54,435,722	49,901,875	4,533,847	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	67,087,927	61,219,185	5,868,742
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,251,232	998,107	253,125	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	75,982,154	72,479,089	3,503,065
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
建物附属設備			0	次期繰越活動増減差額	34,714,051	27,862,184	6,851,867
構築物減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	6,851,867	-510,900	7,362,767
基金積立資産（固定資産）			0				
退職給付積立金（臨時職員）			0				
退職共済預け金	43,158,276	39,719,436	3,438,840				
共済財団退職金預け金	9,967,213	9,127,041	840,172				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	59,000	57,290	1,710				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	34,714,051	27,862,184	6,851,867
資産の部合計	110,696,205	100,341,273	10,354,932	負債及び純資産の部合計	110,696,205	100,341,273	10,354,932

仮設サポート拠点管理運営事業 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	1,943,333	2,035,807	-92,474	流動負債	3,045,511	2,982,807	62,704
現金預金	199,702	1,261,847	-1,062,145	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,420,511	2,035,807	384,704
事業未収金	1,743,631	773,960	969,671	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	625,000	947,000	-322,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	1,869,269	393,876	1,475,393	固定負債	0	0	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			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	1,869,269	393,876	1,475,393	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	363,982		363,982	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	-2,263,316	-2,238,509	-24,807	その他の固定負債			0
器具及び備品	310,933	377,733	-66,800	負債の部合計	3,045,511	2,982,807	62,704
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	310,934	377,734	-66,800
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
建物附属設備			0	次期繰越活動増減差額	456,157	-930,858	1,387,015
構築物減価償却累計額	-66,722		-66,722	(うち当期活動増減差額)	1,387,015	479,003	908,012
基金積立資産（固定資産）			0				
退職給付積立金（臨時職員）			0				
退職共済預け金	2,905,602	1,872,402	1,033,200				
共済財団退職金預け金	618,790	382,250	236,540				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	767,091	-553,124	1,320,215
資産の部合計	3,812,602	2,429,683	1,382,919	負債及び純資産の部合計	3,812,602	2,429,683	1,382,919

鹿島居宅介護支援事業 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	11,152,468	10,983,134	169,334	流動負債	1,490,470	1,532,829	-42,359
現金預金	6,695,208	6,469,734	225,474	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	488,470	555,829	-67,359
事業未収金	4,457,260	4,513,400	-56,140	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,002,000	977,000	25,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	22,283,723	18,702,317	3,581,406	固定負債	0	0	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			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	22,283,723	18,702,317	3,581,406	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	38,268	-38,266	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	1,490,470	1,532,829	-42,359
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	14,012,278	11,365,278	2,647,000
長期貸付金			0	その他の積立金	14,012,278	11,365,278	2,647,000
建物附属設備			0	次期繰越活動増減差額	17,933,443	16,787,344	1,146,099
構築物減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	3,793,099	5,189,062	-1,395,963
基金積立資産（固定資産）	14,012,278	11,365,278	2,647,000				
退職給付積立金（臨時職員）			0				
退職共済預け金	6,655,761	5,874,441	781,320				
共済財団退職金預け金	1,598,192	1,406,840	191,352				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	17,490	17,490	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	31,945,721	28,152,622	3,793,099
資産の部合計	33,436,191	29,685,451	3,750,740	負債及び純資産の部合計	33,436,191	29,685,451	3,750,740

原町居宅介護支援事業 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	-4,324,097	-2,218,349	-2,105,748	流動負債	1,552,718	1,467,939	84,779
現金預金	-8,177,157	-5,474,199	-2,702,958	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	515,718	477,939	37,779
事業未収金	3,853,060	3,255,850	597,210	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,037,000	990,000	47,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	24,094,663	22,135,067	1,959,596	固定負債	0	0	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			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	24,094,663	22,135,067	1,959,596	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	439,214	2	439,212	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	1,552,718	1,467,939	84,779
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	707,940		707,940
投資有価証券			0	その他の積立金	13,639,000	13,453,000	186,000
長期貸付金			0	その他の積立金	13,639,000	13,453,000	186,000
建物附属設備			0	次期繰越活動増減差額	3,870,908	4,995,779	-1,124,871
構築物減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	-938,871	1,910,118	-2,848,989
基金積立資産（固定資産）	13,639,000	13,453,000	186,000				
退職給付積立金（臨時職員）			0				
退職共済預け金	8,095,779	7,031,139	1,064,640				
共済財団退職金預け金	1,907,280	1,645,036	262,244				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	13,390	5,890	7,500				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	18,217,848	18,448,779	-230,931
資産の部合計	19,770,566	19,916,718	-146,152	負債及び純資産の部合計	19,770,566	19,916,718	-146,152

訪問入浴介護事業 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	40,302,643	41,290,717	-988,074	流動負債	2,330,889	1,883,773	447,116
現金預金	34,600,242	36,725,461	-2,125,219	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	803,889	455,891	347,998
事業未収金	5,054,401	4,565,256	489,145	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	648,000		648,000	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金		3,882	-3,882
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,527,000	1,424,000	103,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	93,381,093	94,134,207	-753,114	固定負債	0	0	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			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	93,381,093	94,134,207	-753,114	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,731,206	4,803,279	-2,072,073	その他の固定負債			0
器具及び備品	637,202	135,887	501,315	負債の部合計	2,330,889	1,883,773	447,116
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	637,200		637,200
投資有価証券			0	その他の積立金	86,189,372	86,189,372	0
長期貸付金			0	その他の積立金	86,189,372	86,189,372	0
建物附属設備			0	次期繰越活動増減差額	44,526,275	47,351,779	-2,825,504
構築物減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	-2,825,504	-3,120,169	294,665
基金積立資産（固定資産）	86,189,372	86,189,372	0				
退職給付積立金（臨時職員）			0				
退職共済預け金	2,910,241	2,253,721	656,520				
共済財団退職金預け金	882,990	721,866	161,124				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	30,082	30,082	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	131,352,847	133,541,151	-2,188,304
資産の部合計	133,683,736	135,424,924	-1,741,188	負債及び純資産の部合計	133,683,736	135,424,924	-1,741,188