

法人運営事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（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	-91,149,720	-108,144,923	16,995,203	流動負債	20,142,643	16,999,495	3,143,148
現金預金	-95,464,716	-112,881,018	17,416,302	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,394,092	6,838,518	2,555,574
事業未収金	541,296	627,595	-86,299	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	5,700		5,700	未返還金			0
前払金	150,000		150,000	預り金	4,100,551	2,750,977	1,349,574
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	3,945,500	4,039,500	-94,000	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	當与引当金	6,648,000	7,410,000	-762,000
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	-327,500		-327,500				
固定資産	918,398,345	919,624,930	-1,226,585	固定負債	239,254,980	219,200,044	20,054,936
基本財産	148,177,404	158,479,313	-10,301,909	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	145,577,404	155,879,313	-10,301,909	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	770,220,941	761,145,617	9,075,324	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	2,036,150	2,212,707	-176,557	退職給付引当金	239,254,980	219,200,044	20,054,936
構築物	101,749	149,422	-47,673	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	6,077,454	3,781,965	2,295,489	長期預り金			0
器具及び備品	1,080,669	380,912	699,757	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	259,397,623	236,199,539	23,198,084
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	63,456,250	63,456,250	0
無形リース資産			0	第1号基本金	63,456,250	63,456,250	0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	91,499,092	97,784,409	-6,285,317
建物附属設備			0	その他の積立金	609,455,529	622,319,884	-12,864,355
構築物減価償却累計額	66,722		66,722	609,455,529	622,319,884	-12,864,355	
基金積立資産（固定資産）	571,267,140	575,893,443	-4,626,303	次期繰越活動増減差額	-196,559,869	-208,280,075	11,720,206
退職給付積立金（臨時職員）	54,063,961	51,675,119	2,388,842	（うち当期活動増減差額）	-10,644,149	-36,436,245	25,792,096
退職共済預け金	110,872,852	104,042,131	6,830,721				
共済財団退職金預け金	24,638,774	22,994,448	1,644,326				
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				
退職共済事業管理資産			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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	567,851,002	575,280,468	-7,429,466
資産の部合計	827,248,625	811,480,007	15,768,618	負債及び純資産の部合計	827,248,625	811,480,007	15,768,618

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

児童厚生施設運営管理事業 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	1,426,316	4,768,655	-3,342,339	流動負債	1,455,343	4,797,682	-3,342,339
現金預金	1,426,316	4,768,655	-3,342,339	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,405,624	855,861	549,763
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	49,719	3,941,821	-3,892,102
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				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	17,342,250	14,877,915	2,464,335	固定負債	0	0	0
基本財産	9,830,776	10,684,648	-853,872	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	9,830,776	10,684,648	-853,872	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	7,511,474	4,193,267	3,318,207	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	6,079,994	2,272,229	3,807,765	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	1,277,390	1,754,792	-477,402	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	1,455,343	4,797,682	-3,342,339
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備	154,089	166,245	-12,156	国庫補助金等特別積立金	12,627,420	9,775,685	2,851,735
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
基金積立資産（固定資産）			0	その他の積立金			0
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額	4,685,803	5,073,203	-387,400
退職共済預け金			0	（うち当期活動増減差額）	-387,400	-758,606	371,206
共済財団退職金預け金			0				0
生活福祉資金会計長期貸付金			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
退職手当積立基金預け金			0				0
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	17,313,223	14,848,888	2,464,335
資産の部合計	18,768,566	19,646,570	-878,004	負債及び純資産の部合計	18,768,566	19,646,570	-878,004

訪問介護事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（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	67,218,165	69,809,717	-2,591,552	流動負債	6,048,988	6,063,172	-14,184
現金預金	57,649,660	60,262,360	-2,612,700	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,362,988	3,437,172	-74,184
事業未収金	9,568,505	9,547,357	21,148	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	當与引当金	2,686,000	2,626,000	60,000
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	108,218,240	105,165,011	3,053,229	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	108,218,240	105,165,011	3,053,229	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	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1,299,147	1,876,542	-577,395	長期預り金			0
器具及び備品	4	4	0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	6,048,988	6,063,172	-14,184
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備			0	その他の積立金	99,396,593	96,658,593	2,738,000
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	99,396,593	96,658,593	2,738,000
基金積立資産（固定資産）	99,396,593	96,658,593	2,738,000	次期繰越活動増減差額	69,990,824	72,252,963	-2,262,139
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	475,861	5,455,548	-4,979,687
退職共済預け金	6,070,051	5,352,691	717,360				
共済財団退職金預け金	1,389,495	1,214,231	175,264				
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				
退職共済事業管理資産			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	62,950	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	169,387,417	168,911,556	475,861
資産の部合計	175,436,405	174,974,728	461,677	負債及び純資産の部合計	175,436,405	174,974,728	461,677

居宅介護事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	-1,768,101	-1,548,880	-219,221	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	1,768,101	1,548,880	219,221	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	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備			0	その他の積立金	1,890,000	1,890,000	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	1,890,000	1,890,000	0
基金積立資産（固定資産）	1,890,000	1,890,000		次期繰越活動増減差額	19,400	19,400	0
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）			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				
退職共済事業管理資産			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				
徴収不能引当金			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	23,168,159	26,449,559	-3,281,400	流動負債	5,172,525	4,330,193	842,332
現金預金	15,331,359	20,239,779	-4,908,420	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,457,525	3,410,193	47,332
事業未収金	7,836,800	6,209,780	1,627,020	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	當与引当金	1,715,000	920,000	795,000
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	30,617,891	30,219,464	398,427	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	30,617,891	30,219,464	398,427	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	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具	1,749,545	-624,998	2,374,543	長期預り金			0
器具及び備品	-67,629	-52,725	-14,904	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	5,172,525	4,330,193	842,332
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備	112,756	135,268	-22,512	その他の積立金	26,168,608	28,926,608	-2,758,000
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	26,168,608	28,926,608	-2,758,000
基金積立資産（固定資産）	26,168,608	28,926,608	-2,758,000	次期繰越活動増減差額	22,444,917	23,412,222	-967,305
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	-3,725,305	-7,381,710	3,656,405
退職共済預け金	2,017,660	1,418,980	598,680				
共済財団退職金預け金	588,241	378,101	210,140				
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				
退職共済事業管理資産			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	48,710	38,230	10,480				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	48,613,525	52,338,830	-3,725,305
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	53,786,050	56,669,023	-2,882,973
資産の部合計	53,786,050	56,669,023	-2,882,973				

ひまわりデイサービス事業 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	60,705,046	61,262,027	-556,981	流動負債	3,143,462	6,451,477	-3,308,015
現金預金	48,909,196	48,448,815	460,381	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,254,462	4,466,477	-3,212,015
事業未収金	10,694,789	11,436,887	-742,098	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	1,101,061	1,376,325	-275,264	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	當与引当金	1,889,000	1,985,000	-96,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	52,505,340	46,831,877	5,673,463	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	52,505,340	46,831,877	5,673,463	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	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2,862,007	2,095,392	766,615	長期預り金			0
器具及び備品	2,678,909	3,454,884	-775,975	退職共済預り金			0
建設仮勘定		2,334,000	-2,334,000	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	3,143,462	6,451,477	-3,308,015
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備	1,889,571	162,612	1,726,959	その他の積立金	34,758,000	29,758,000	5,000,000
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	34,758,000	29,758,000	5,000,000
基金積立資産（固定資産）	34,758,000	29,758,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	75,308,924	71,884,427	3,424,497
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	8,424,497	11,020,345	-2,595,848
退職共済預け金	8,325,995	7,301,675	1,024,320				
共済財団退職金預け金	1,961,778	1,706,294	255,484				
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				
退職共済事業管理資産			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	29,080	19,020	10,060				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	110,066,924	101,642,427	8,424,497
資産の部合計	113,210,386	108,093,904	5,116,482	負債及び純資産の部合計	113,210,386	108,093,904	5,116,482

すみれデイサービス事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（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	31,975,928	33,031,427	-1,055,499	流動負債	5,420,946	5,185,901	235,045
現金預金	21,180,251	22,719,902	-1,539,651	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,310,946	3,276,901	34,045
事業未収金	10,795,677	10,311,525	484,152	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	2,110,000	1,909,000	201,000
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	36,966,060	36,719,562	246,498	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	36,966,060	36,719,562	246,498	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	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	3,696,452	4,833,333	-1,136,881	長期預り金			0
器具及び備品	626,985	807,402	-180,417	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	5,420,946	5,185,901	235,045
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備			0	その他の積立金	21,212,000	21,212,000	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	21,212,000	21,212,000	0
基金積立資産（固定資産）	21,212,000	21,212,000	0	次期繰越活動増減差額	42,309,042	43,353,088	-1,044,046
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	-1,044,046	-1,172,289	128,243
退職共済預け金	9,323,019	8,066,259	1,256,760				
共済財団退職金預け金	2,071,404	1,764,368	307,036				
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				
退職共済事業管理資産			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	36,200	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	63,521,042	64,565,088	-1,044,046
資産の部合計	68,941,988	69,750,989	-809,001	負債及び純資産の部合計	68,941,988	69,750,989	-809,001

仮設あすなろデイサービス事業 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	0	21,757,747	-21,757,747	流動負債	0	867,374	-867,374
現金預金		21,757,747	-21,757,747	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		867,374	-867,374
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			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	0	17,203,855	-17,203,855	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	0	17,203,855	-17,203,855	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	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具		3,221,586	-3,221,586	長期預り金			0
器具及び備品		52,728	-52,728	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	867,374	-867,374
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金		0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備			0	その他の積立金	0	9,500,000	-9,500,000
構築物減価償却累計額		66,722	-66,722	その他の積立金		9,500,000	-9,500,000
基金積立資産（固定資産）		9,500,000	-9,500,000	次期繰越活動増減差額		28,594,228	-28,594,228
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	-28,594,228	1,232,948	-29,827,176
退職共済預け金		3,458,921	-3,458,921				
共済財団退職金預け金		903,898	-903,898				
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				
退職共済事業管理資産			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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	38,094,228	-38,094,228
資産の部合計	0	38,961,602	-38,961,602	負債及び純資産の部合計	0	38,961,602	-38,961,602

福祉サービスセンター運営管理事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（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	563,450	-480,418	1,043,868	流動負債	2,212,154	2,003,652	208,502
現金預金	563,450	-480,418	1,043,868	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,060,514	1,571,452	489,062
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	8,640	16,200	-7,560
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	當与引当金	143,000	416,000	-273,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	87,571,810	82,865,239	4,706,571	固定負債	0	0	0
基本財産	47,612,135	51,211,030	-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	47,612,135	51,211,030	-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	39,959,675	31,654,209	8,305,466	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	3,059,823	3,199,824	-140,001	退職給付引当金			0
構築物	10,295,210	633,472	9,661,738	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	860,731	1,018,916	-158,185	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	2,212,154	2,003,652	208,502
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	17,975,800	19,376,207	-1,400,407
建物附属設備	17,405,890	18,736,880	-1,330,990	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金			0
基金積立資産（固定資産）			0	次期繰越活動増減差額	67,947,306	61,004,962	6,942,344
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	6,942,344	12,759,010	-5,816,666
退職共済預け金	6,690,234	6,471,114	219,120				
共済財団退職金預け金	1,647,787	1,594,003	53,784				
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				
退職共済事業管理資産			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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	85,923,106	80,381,169	5,541,937
資産の部合計	88,135,260	82,384,821	5,750,439	負債及び純資産の部合計	88,135,260	82,384,821	5,750,439

地域包括支援センター事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（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	67,831,041	56,260,483	11,570,558	流動負債	11,143,898	8,894,227	2,249,671
現金預金	63,388,528	52,333,097	11,055,431	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,988,766	2,201,208	787,558
事業未収金	4,442,513	3,927,386	515,127	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	3,394,132	2,738,019	656,113
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	當与引当金	4,761,000	3,955,000	806,000
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	61,023,884	54,435,722	6,588,162	固定負債	74,991,439	67,087,927	7,903,512
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	61,023,884	54,435,722	6,588,162	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	74,991,439	67,087,927	7,903,512
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1,881,783	1,251,232	630,551	長期預り金			0
器具及び備品		1	-1	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	86,135,337	75,982,154	10,153,183
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備			0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金			0
基金積立資産（固定資産）			0	次期繰越活動増減差額	42,719,588	34,714,051	8,005,537
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	8,005,537	6,851,867	1,153,670
退職共済預け金	47,932,236	43,158,276	4,773,960				
共済財団退職金預け金			1,168,072				
生活福祉資金会計長期貸付金	11,135,285	9,967,213					
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				
退職共済事業管理資産			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	74,580	59,000	15,580				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	42,719,588	34,714,051	8,005,537
資産の部合計	128,854,925	110,696,205	18,158,720	負債及び純資産の部合計	128,854,925	110,696,205	18,158,720

仮設サポート拠点管理運営事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（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	1,146,604	1,943,333	-796,729	流動負債	2,803,302	3,045,511	-242,209
現金預金	-324,288	199,702	-523,990	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,605,302	2,420,511	-815,209
事業未収金	1,470,892	1,743,631	-272,739	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	1,198,000	625,000	573,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	2,557,198	1,869,269	687,929	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	2,557,198	1,869,269	687,929	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	302,392	363,982	-61,590	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	-2,596,585	-2,263,316	-333,269	長期預り金			0
器具及び備品	244,133	310,933	-66,800	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	2,803,302	3,045,511	-242,209
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	244,134	310,934	-66,800
建物附属設備			0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-66,722	-66,722	0	その他の積立金			0
基金積立資産（固定資産）			0	次期繰越活動増減差額	656,366	456,157	200,209
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	200,209	1,387,015	-1,186,806
退職共済預け金	3,828,642	2,905,602	923,040				
共済財団退職金預け金	845,338	618,790	226,548				
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				
退職共済事業管理資産			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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	900,500	767,091	133,409
資産の部合計	3,703,802	3,812,602	-108,800	負債及び純資産の部合計	3,703,802	3,812,602	-108,800

鹿島居宅介護支援事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（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	12,144,130	11,152,468	991,662	流動負債	1,695,622	1,490,470	205,152
現金預金	5,794,610	6,695,208	-900,598	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	523,622	488,470	35,152
事業未収金	6,349,520	4,457,260	1,892,260	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	當与引当金	1,172,000	1,002,000	170,000
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	25,573,839	22,283,723	3,290,116	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	25,573,839	22,283,723	3,290,116	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	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2	2	0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,695,622	1,490,470	205,152
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備			0	その他の積立金	15,961,278	14,012,278	1,949,000
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	15,961,278	14,012,278	1,949,000
基金積立資産（固定資産）	15,961,278	14,012,278	1,949,000	次期繰越活動増減差額	20,061,069	17,933,443	2,127,626
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	4,076,626	3,793,099	283,527
退職共済預け金	7,732,881	6,655,761	1,077,120				
共済財団退職金預け金	1,862,188	1,598,192	263,996				
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				
退職共済事業管理資産			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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	36,022,347	31,945,721	4,076,626
資産の部合計	37,717,969	33,436,191	4,281,778	負債及び純資産の部合計	37,717,969	33,436,191	4,281,778

原町居宅介護支援事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（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	-3,161,472	-4,324,097	1,162,625	流動負債	1,806,151	1,552,718	253,433
現金預金	-7,289,392	-8,177,157	887,765	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	600,151	515,718	84,433
事業未収金	4,127,920	3,853,060	274,860	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	當与引当金	1,206,000	1,037,000	169,000
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	25,035,546	24,094,663	940,883	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	25,035,546	24,094,663	940,883	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	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	23,189	439,214	-416,025	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,806,151	1,552,718	253,433
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	484,380	707,940	-223,560
建物附属設備			0	その他の積立金	13,639,000	13,639,000	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	13,639,000	13,639,000	0
基金積立資産（固定資産）	13,639,000	13,639,000	0	次期繰越活動増減差額	5,944,543	3,870,908	2,073,635
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	2,073,635	-938,871	3,012,506
退職共済預け金	9,185,259	8,095,779	1,089,480				
共済財団退職金預け金	2,174,708	1,907,280	267,428				
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				
退職共済事業管理資産			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	13,390	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	20,067,923	18,217,848	1,850,075
資産の部合計	21,874,074	19,770,566	2,103,508	負債及び純資産の部合計	21,874,074	19,770,566	2,103,508

訪問入浴介護事業 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	33,094,490	40,302,643	-7,208,153	流動負債	2,221,672	2,330,889	-109,217
現金預金	28,626,052	34,600,242	-5,974,190	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	638,672	803,889	-165,217
事業未収金	4,468,438	5,054,401	-585,963	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			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	當与引当金	1,583,000	1,527,000	56,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	94,105,481	93,381,093	724,388	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	94,105,481	93,381,093	724,388	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	1,210,362		1,210,362	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1,597,604	2,731,206	-1,133,602	長期預り金			0
器具及び備品	507,602	637,202	-129,600	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	2,221,672	2,330,889	-109,217
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	507,600	637,200	-129,600
建物附属設備			0	その他の積立金	86,189,372	86,189,372	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	86,189,372	86,189,372	0
基金積立資産（固定資産）	86,189,372	86,189,372	0	次期繰越活動増減差額	38,281,327	44,526,275	-6,244,948
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	-6,244,948	-2,825,504	-3,419,444
退職共済預け金	3,535,321	2,910,241	625,080				
共済財団退職金預け金	1,035,138	882,990	152,148				
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				
退職共済事業管理資産			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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	124,978,299	131,352,847	-6,374,548
資産の部合計	127,199,971	133,683,736	-6,483,765	負債及び純資産の部合計	127,199,971	133,683,736	-6,483,765