

法人運営事業 貸借対照表
平成31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	-114,946,234	-91,149,720	-23,796,514	流動負債	17,307,459	20,142,643	-2,835,184
現金預金	-118,822,484	-95,464,716	-23,357,768	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,141,283	9,394,092	-1,252,809
事業未収金	485,250	541,296	-56,046	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	0	預り金	1,540,176	4,100,551	-2,560,375
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	3,408,000	3,945,500	-537,500	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	7,626,000	6,648,000	978,000
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	-167,000	-327,500	160,500				0
固定資産	894,527,874	918,398,345	-23,870,471	固定負債	231,334,312	239,254,980	-7,920,668
基本財産	137,875,497	148,177,404	-10,301,907	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	135,275,497	145,577,404	-10,301,907	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	756,652,377	770,220,941	-13,568,564	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	1,859,593	2,036,150	-176,557	退職給付引当金	231,334,312	239,254,980	-7,920,668
構築物	54,079	101,749	-47,670	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	4,499,898	6,077,454	-1,577,556	長期預り金			0
器具及び備品	1,150,676	1,080,669	70,007	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	248,641,771	259,397,623	-10,755,852
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	88,170,755	91,499,092	-3,328,337
建物附属設備			0	その他の積立金	595,329,226	609,455,529	-14,126,303
構築物減価償却累計額		66,722	-66,722	その他の積立金	595,329,226	609,455,529	-14,126,303
基金積立資産（固定資産）	569,229,785	571,267,140	-2,037,355	次期繰越活動増減差額	-216,016,362	-196,559,869	-19,456,493
退職給付積立金（臨時職員）	65,092,194	54,063,961	11,028,233	（うち当期活動増減差額）	-33,582,796	-10,644,149	-22,938,647
退職共済預け金	94,039,042	110,872,852	-16,833,810				
共済財団退職金預け金	20,723,290	24,638,774	-3,915,484				
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	3,820	15,470	-11,650				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	530,939,869	567,851,002	-36,911,133
資産の部合計	779,581,640	827,248,625	-47,666,985	負債及び純資産の部合計	779,581,640	827,248,625	-47,666,985

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31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	880,384	1,426,316	-545,932	流動負債	999,022	1,455,343	-456,321
現金預金	880,384	1,426,316	-545,932	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	999,022	1,405,624	-406,602
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		49,719	-49,719
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	15,543,976	17,342,250	-1,798,274	固定負債	0	0	0
基本財産	8,976,904	9,830,776	-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	8,976,904	9,830,776	-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	6,567,072	7,511,474	-944,402	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	5,229,462	6,079,994	-850,532	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	-1	長期預り金			0
器具及び備品	1,195,677	1,277,390	-81,713	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				
権利			0	負債の部合計	999,022	1,455,343	-456,321
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	141,933	154,089	-12,156	国庫補助金等特別積立金	11,778,550	12,627,420	-848,870
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	3,646,788	4,685,803	-1,039,015
退職共済預け金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,039,015	-387,400	-651,615
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			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	15,425,338	17,313,223	-1,887,885
資産の部合計	16,424,360	18,768,566	-2,344,206	負債及び純資産の部合計	16,424,360	18,768,566	-2,344,206

訪問介護事業 貸借対照表
平成31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	66,717,431	67,218,165	-500,734	流動負債	6,424,059	6,048,988	375,071
現金預金	57,106,807	57,649,660	-542,853	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,718,059	3,362,988	355,071
事業未収金	9,604,624	9,568,505	36,119	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,000		6,000	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	賞与引当金	2,706,000	2,686,000	20,000
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	109,094,833	108,218,240	876,593	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	109,094,833	108,218,240	876,593	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	481,171	1,299,147	-817,976	長期預り金			0
器具及び備品	141,769	4	141,765	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	6,424,059	6,048,988	375,071
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	99,633,593	99,396,593	237,000
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	99,633,593	99,396,593	237,000
基金積立資産（固定資産）	99,633,593	99,396,593	237,000	次期繰越活動増減差額	69,754,612	69,990,824	-236,212
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	788	475,861	-475,073
退職共済預け金	7,139,131	6,070,051	1,069,080				
共済財団退職金預け金	1,651,219	1,389,495	261,724				
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	47,950	62,950	-15,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	169,388,205	169,387,417	788
資産の部合計	175,812,264	175,436,405	375,859	負債及び純資産の部合計	175,812,264	175,436,405	375,859

居宅介護事業 貸借対照表
平成31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, 675, 940	-1, 768, 101	92, 161	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, 675, 940	1, 768, 101	-92, 161	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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あすなろデイサービス事業 貸借対照表
平成31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	20,970,084	23,168,159	-2,198,075	流動負債	5,996,132	5,172,525	823,607
現金預金	12,751,294	15,331,359	-2,580,065	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,121,132	3,457,525	663,607
事業未収金	8,218,790	7,836,800	381,990	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	1,875,000	1,715,000	160,000
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	32,100,361	30,617,891	1,482,470	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	32,100,361	30,617,891	1,482,470	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	1,913,892	1,749,545	164,347	長期預り金			0
器具及び備品	104,330	-67,629	171,959	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	5,996,132	5,172,525	823,607
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	90,244	112,756	-22,512	その他の積立金	26,168,608	26,168,608	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	26,168,608	26,168,608	0
基金積立資産（固定資産）	26,168,608	26,168,608	0	次期繰越活動増減差額	20,905,705	22,444,917	-1,539,212
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	-1,539,212	-3,725,305	2,186,093
退職共済預け金	2,964,580	2,017,660	946,920				
共済財団退職金預け金	819,617	588,241	231,376				
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	39,090	48,710	-9,620				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	47,074,313	48,613,525	-1,539,212
資産の部合計	53,070,445	53,786,050	-715,605	負債及び純資産の部合計	53,070,445	53,786,050	-715,605

ひまわりデイサービス事業 貸借対照表
平成31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	52,443,842	60,705,046	-8,261,204	流動負債	3,792,606	3,143,462	649,144
現金預金	42,737,446	48,909,196	-6,171,750	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,583,606	1,254,462	329,144
事業未収金	8,742,967	10,694,789	-1,951,822	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	963,429	1,101,061	-137,632	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	2,209,000	1,889,000	320,000
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	53,388,482	52,505,340	883,142	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	53,388,482	52,505,340	883,142	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	5,430,580	2,862,007	2,568,573	長期預り金			0
器具及び備品	2,148,646	2,678,909	-530,263	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	3,792,606	3,143,462	649,144
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	1,714,519	1,889,571	-175,052	その他の積立金	32,655,000	34,758,000	-2,103,000
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	32,655,000	34,758,000	-2,103,000
基金積立資産（固定資産）	32,655,000	34,758,000	-2,103,000	次期繰越活動増減差額	69,384,718	75,308,924	-5,924,206
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	-8,027,206	8,424,497	-16,451,703
退職共済預け金	9,192,495	8,325,995	866,500				
共済財団退職金預け金	2,207,882	1,961,778	246,104				
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	39,360	29,080	10,280				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	102,039,718	110,066,924	-8,027,206
資産の部合計	105,832,324	113,210,386	-7,378,062	負債及び純資産の部合計	105,832,324	113,210,386	-7,378,062

すみれデイサービス事業 貸借対照表
平成31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	32,634,187	31,975,928	658,259	流動負債	5,102,410	5,420,946	-318,536
現金預金	23,723,056	21,180,251	2,542,805	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,025,410	3,310,946	-285,536
事業未収金	8,911,131	10,795,677	-1,884,546	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	2,077,000	2,110,000	-33,000
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	37,347,616	36,966,060	381,556	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	37,347,616	36,966,060	381,556	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	2,559,572	3,696,452	-1,136,880	長期預り金			0
器具及び備品	470,421	626,985	-156,564	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	5,102,410	5,420,946	-318,536
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	43,667,393	42,309,042	1,358,351
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	1,358,351	-1,044,046	2,402,397
退職共済預け金	10,710,119	9,323,019	1,387,100				
共済財団退職金預け金	2,359,304	2,071,404	287,900				
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	64,879,393	63,521,042	1,358,351
資産の部合計	69,981,803	68,941,988	1,039,815	負債及び純資産の部合計	69,981,803	68,941,988	1,039,815

仮設あすなろデイサービス事業 貸借対照表
平成31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	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
基金積立資産（固定資産）	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
退職給付積立金（臨時職員）	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-28,594,228	28,594,228	
退職共済預け金	0	0	0				
共済財団退職金預け金	0	0	0				
生活福祉資金会計長期貸付金	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				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

福祉サービスセンター運営管理事業 貸借対照表
平成31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	-2,223,017	563,450	-2,786,467	流動負債	2,036,391	2,212,154	-175,763
現金預金	-2,247,017	563,450	-2,810,467	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,700,391	2,060,514	-360,123
事業未収金	24,000		24,000	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	27,000	8,640	18,360
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	309,000	143,000	166,000
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	86,756,384	87,571,810	-815,426	固定負債	0	0	0
基本財産	48,023,766	47,612,135	411,631	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	48,023,766	47,612,135	411,631	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	38,732,618	39,959,675	-1,227,057	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	2,919,822	3,059,823	-140,001	退職給付引当金			0
構築物	9,199,918	10,295,210	-1,095,292	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			0	長期預り金			0
器具及び備品	661,101	860,731	-199,630	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	2,036,391	2,212,154	-175,763
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	17,769,689	17,975,800	-206,111
建物附属設備	17,333,740	17,405,890	-72,150	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	64,727,287	67,947,306	-3,220,019
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	-3,220,019	6,942,344	-10,162,363
退職共済預け金	6,915,474	6,690,234	225,240				
共済財団退職金預け金	1,702,563	1,647,787	54,776				
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	82,496,976	85,923,106	-3,426,130
資産の部合計	84,533,367	88,135,260	-3,601,893	負債及び純資産の部合計	84,533,367	88,135,260	-3,601,893

地域包括支援センター事業 貸借対照表
平成31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	65,592,613	67,831,041	-2,238,428	流動負債	8,905,470	11,143,898	-2,238,428
現金預金	61,023,806	63,388,528	-2,364,722	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,950,684	2,988,766	-38,082
事業未収金	4,568,807	4,442,513	126,294	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	1,193,786	3,394,132	-2,200,346
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	4,761,000	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	66,984,873	61,023,884	5,960,989	固定負債	82,692,095	74,991,439	7,700,656
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	66,984,873	61,023,884	5,960,989	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	82,692,095	74,991,439	7,700,656
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	1,761,056	1,881,783	-120,727	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	91,597,565	86,135,337	5,462,228
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	40,979,921	42,719,588	-1,739,667
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	-1,739,667	8,005,537	-9,745,204
退職共済預け金	52,812,876	47,932,236	4,880,640				
共済財団退職金預け金	12,328,861	11,135,285	1,193,576				
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	82,080	74,580	7,500				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	40,979,921	42,719,588	-1,739,667
資産の部合計	132,577,486	128,854,925	3,722,561	負債及び純資産の部合計	132,577,486	128,854,925	3,722,561

仮設サポート拠点管理運営事業 貸借対照表
平成31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	1,188,724	1,146,604	42,120	流動負債	2,169,612	2,803,302	-633,690
現金預金	-216,476	-324,288	107,812	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,365,612	1,605,302	-239,690
事業未収金	1,405,200	1,470,892	-65,692	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	804,000	1,198,000	-394,000
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	6,005,415	2,557,198	3,448,217	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	6,005,415	2,557,198	3,448,217	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	240,802	302,392	-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	3	-2,596,585	2,596,588	長期預り金			0
器具及び備品	177,334	244,133	-66,799	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	2,169,612	2,803,302	-633,690
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	177,334	244,134	-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	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	4,847,193	656,366	4,190,827
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	4,190,827	200,209	3,990,618
退職共済預け金	4,642,242	3,828,642	813,600				
共済財団退職金預け金	945,034	845,338	99,696				
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	5,024,527	900,500	4,124,027
資産の部合計	7,194,139	3,703,802	3,490,337	負債及び純資産の部合計	7,194,139	3,703,802	3,490,337

鹿島居宅介護支援事業 貸借対照表
平成31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	11,887,097	12,144,130	-257,033	流動負債	1,586,695	1,695,622	-108,927
現金預金	8,344,897	5,794,610	2,550,287	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	486,695	523,622	-36,927
事業未収金	3,542,200	6,349,520	-2,807,320	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	1,100,000	1,172,000	-72,000
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	28,810,391	25,573,839	3,236,552	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	28,810,391	25,573,839	3,236,552	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	2	2	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	1,586,695	1,695,622	-108,927
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	17,999,278	15,961,278	2,038,000
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	17,999,278	15,961,278	2,038,000
基金積立資産（固定資産）	17,999,278	15,961,278	2,038,000	次期繰越活動増減差額	21,111,515	20,061,069	1,050,446
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	3,088,446	4,076,626	-988,180
退職共済預け金	8,701,281	7,732,881	968,400				
共済財団退職金預け金	2,092,340	1,862,188	230,152				
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	39,110,793	36,022,347	3,088,446
資産の部合計	40,697,488	37,717,969	2,979,519	負債及び純資産の部合計	40,697,488	37,717,969	2,979,519

原町居宅介護支援事業 貸借対照表
平成31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	-3,101,831	-3,161,472	59,641	流動負債	1,456,180	1,806,151	-349,971
現金預金	-7,075,921	-7,289,392	213,471	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	394,180	600,151	-205,971
事業未収金	3,974,090	4,127,920	-153,830	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	1,062,000	1,206,000	-144,000
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	27,509,433	25,035,546	2,473,887	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	27,509,433	25,035,546	2,473,887	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	501,404	23,189	478,215	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	1,456,180	1,806,151	-349,971
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	260,820	484,380	-223,560
建物附属設備			0	その他の積立金	14,675,000	13,639,000	1,036,000
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	14,675,000	13,639,000	1,036,000
基金積立資産（固定資産）	14,675,000	13,639,000	1,036,000	次期繰越活動増減差額	8,015,602	5,944,543	2,071,059
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	3,107,059	2,073,635	1,033,424
退職共済預け金	9,956,739	9,185,259	771,480				
共済財団退職金預け金	2,362,900	2,174,708	188,192				
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	22,951,422	20,067,923	2,883,499
資産の部合計	24,407,602	21,874,074	2,533,528	負債及び純資産の部合計	24,407,602	21,874,074	2,533,528

訪問入浴介護事業 貸借対照表
平成31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	29,566,779	33,094,490	-3,527,711	流動負債	1,851,768	2,221,672	-369,904
現金預金	26,247,576	28,626,052	-2,378,476	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	493,768	638,672	-144,904
事業未収金	3,319,203	4,468,438	-1,149,235	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	1,358,000	1,583,000	-225,000
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	93,783,124	94,105,481	-322,357	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	93,783,124	94,105,481	-322,357	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	1,124,978	1,210,362	-85,384	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	933,235	1,597,604	-664,369	長期預り金			0
器具及び備品	378,002	507,602	-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	1,851,768	2,221,672	-369,904
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	378,000	507,600	-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	34,930,763	38,281,327	-3,350,564
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	-3,350,564	-6,244,948	2,894,384
退職共済預け金	3,983,221	3,535,321	447,900				
共済財団退職金預け金	1,144,234	1,035,138	109,096				
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	121,498,135	124,978,299	-3,480,164
資産の部合計	123,349,903	127,199,971	-3,850,068	負債及び純資産の部合計	123,349,903	127,199,971	-3,850,068