

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	361,499,896	342,811,060	18,688,836	流動負債	148,431,029	131,914,041	16,516,988
現金預金	213,281,356	200,119,003	13,162,353	事業未払金	52,395,112	42,733,461	9,661,651
事業未収金	143,785,547	138,688,668	5,096,879	1年以内返済予定設備資金借入金	48,722,000	48,722,000	0
未収補助金	1,320,000	180,920	1,139,080	1年以内返済予定リース債務	6,812,592	5,777,088	1,035,504
医薬品	2,281,423	2,309,339	△ 27,916	1年以内支払予定長期未払金	762,048	762,048	0
立替金	44,699	37,368	7,331	預り金	416,317	412,674	3,643
前払費用	786,871	1,475,762	△ 688,891	職員預り金	7,867,960	3,124,302	4,743,658
				賞与引当金	31,455,000	30,382,468	1,072,532
固定資産	1,113,234,293	1,206,143,626	△ 92,909,333	固定負債	412,962,384	461,713,456	△ 48,751,072
基本財産	941,528,309	1,001,833,643	△ 60,305,334	設備資金借入金	400,205,000	448,198,500	△ 47,993,500
土地	187,518,085	187,518,085	0	リース債務	11,106,280	11,101,804	4,476
建物	1,859,858,551	1,858,654,351	1,204,200	長期未払金	1,651,104	2,413,152	△ 762,048
建物減価償却累計額	△ 1,106,848,327	△ 1,045,338,793	△ 61,509,534	負債の部合計	561,393,413	593,627,497	△ 32,234,084
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	171,705,984	204,309,983	△ 32,603,999	基本金	151,984,176	151,984,176	0
土地	13,755,000	13,755,000	0	第1号基本金	151,984,176	151,984,176	0
建物	2,658,684	2,658,684	0	国庫補助金等特別積立金	264,548,487	284,700,401	△ 20,151,914
建物減価償却累計額	△ 1,499,642	△ 1,346,977	△ 152,665	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
建物附属設備	408,683,498	408,561,945	121,553	施設・設備整備積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 343,673,825	△ 320,958,410	△ 22,715,415	次期繰越活動増減差額	471,808,113	493,642,612	△ 21,834,499
構築物	20,186,520	20,186,520	0	(うち当期活動増減差額)	△ 21,834,499	△ 22,030,849	196,350
構築物減価償却累計額	△ 12,710,687	△ 11,790,687	△ 920,000				
車輜運搬具	25,001,991	25,843,408	△ 841,417				
車輜運搬具減価償却累計額	△ 19,637,772	△ 23,144,849	3,507,077				
器具及び備品	212,944,568	213,628,994	△ 684,426				
器具及び備品減価償却累計額	△ 177,705,224	△ 165,741,464	△ 11,963,760				
有形リース資産	21,411,408	14,162,880	7,248,528				
有形リース資産減価償却累計額	△ 9,063,392	△ 5,626,772	△ 3,436,620				
権利	237,040	237,040	0				
ソフトウェア	587,403	531,887	55,516				
無形リース資産	5,398,272	8,342,784	△ 2,944,512				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	0				
長期前払費用	109,512		109,512				
その他の固定資産	12,630		12,630				
資産の部合計	1,474,734,189	1,548,954,686	△ 74,220,497	純資産の部合計	913,340,776	955,327,189	△ 41,986,413
				負債及び純資産の部合計	1,474,734,189	1,548,954,686	△ 74,220,497

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	352,412,667	10,657,056	363,069,723	△ 1,569,827	361,499,896
現金預金	211,669,394	1,611,962	213,281,356		213,281,356
事業未収金	135,665,172	8,120,375	143,785,547		143,785,547
未収補助金	1,320,000		1,320,000		1,320,000
医薬品	1,454,814	826,609	2,281,423		2,281,423
立替金	44,699	0	44,699	0	44,699
前払費用	688,761	98,110	786,871		786,871
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,200,000		1,200,000	△ 1,200,000	0
事業区分間貸付金	369,827		369,827	△ 369,827	0
固定資産	1,142,497,249	17,301,448	1,159,798,697	△ 46,564,404	1,113,234,293
基本財産	941,528,309		941,528,309		941,528,309
土地	187,518,085		187,518,085		187,518,085
建物	1,859,858,551		1,859,858,551		1,859,858,551
建物減価償却累計額	△ 1,106,848,327		△ 1,106,848,327		△ 1,106,848,327
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	200,968,940	17,301,448	218,270,388	△ 46,564,404	171,705,984
土地	13,755,000		13,755,000		13,755,000
建物	2,658,684		2,658,684		2,658,684
建物減価償却累計額	△ 1,499,642		△ 1,499,642		△ 1,499,642
建物附属設備	384,354,559	24,328,939	408,683,498		408,683,498
建物附属設備減価償却累計額	△ 331,887,421	△ 11,786,404	△ 343,673,825		△ 343,673,825
構築物	19,636,850	549,670	20,186,520		20,186,520
構築物減価償却累計額	△ 12,513,723	△ 196,964	△ 12,710,687		△ 12,710,687
車輛運搬具	25,001,991		25,001,991		25,001,991
車輛運搬具減価償却累計額	△ 19,637,772		△ 19,637,772		△ 19,637,772
器具及び備品	210,443,659	2,500,909	212,944,568		212,944,568
器具及び備品減価償却累計額	△ 175,408,890	△ 2,296,334	△ 177,705,224		△ 177,705,224
有形リース資産	11,166,528	10,244,880	21,411,408		21,411,408
有形リース資産減価償却累計額	△ 3,020,144	△ 6,043,248	△ 9,063,392		△ 9,063,392
権利	237,040		237,040		237,040
ソフトウェア	587,403		587,403		587,403
無形リース資産	5,398,272		5,398,272		5,398,272
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
事業区分間長期貸付金	46,564,404		46,564,404	△ 46,564,404	0
施設整備等積立資産(措置)	25,000,000		25,000,000		25,000,000
長期前払費用	109,512		109,512		109,512
その他の固定資産	12,630		12,630		12,630
資産の部合計	1,494,909,916	27,958,504	1,522,868,420	△ 48,134,231	1,474,734,189
流動負債	141,742,006	8,258,850	150,000,856	△ 1,569,827	148,431,029
事業未払金	48,810,265	3,584,847	52,395,112	0	52,395,112
1年以内返済予定設備資金借入金	48,722,000		48,722,000		48,722,000
1年以内返済予定リース債務	4,763,616	2,048,976	6,812,592		6,812,592
1年以内返済予定事業区分間借入金		1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
1年以内支払予定長期未払金	762,048		762,048		762,048
預り金	416,317		416,317		416,317
職員預り金	7,867,960		7,867,960		7,867,960
事業区分間借入金		369,827	369,827	△ 369,827	0
賞与引当金	30,399,800	1,055,200	31,455,000		31,455,000
固定負債	410,809,728	48,717,060	459,526,788	△ 46,564,404	412,962,384
設備資金借入金	400,205,000		400,205,000		400,205,000
リース債務	8,953,624	2,152,656	11,106,280		11,106,280
事業区分間長期借入金		46,564,404	46,564,404	△ 46,564,404	0
長期未払金	1,651,104		1,651,104		1,651,104
負債の部合計	552,551,734	56,975,910	609,527,644	△ 48,134,231	561,393,413
基本金	151,984,176		151,984,176		151,984,176
第1号基本金	151,984,176		151,984,176		151,984,176
国庫補助金等特別積立金	264,548,487		264,548,487		264,548,487
その他の積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	25,000,000		25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	500,825,519	△ 29,017,406	471,808,113		471,808,113
(うち当期活動増減差額)	△ 15,690,992	△ 6,143,507	△ 21,834,499		△ 21,834,499
純資産の部合計	942,358,182	△ 29,017,406	913,340,776		913,340,776
負債及び純資産の部合計	1,494,909,916	27,958,504	1,522,868,420	△ 48,134,231	1,474,734,189

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ほくら園	保倉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,317,415	225,667,477	105,818,519	352,803,411	△390,744	352,412,667
現金預金	20,117,415	154,429,264	37,122,715	211,669,394		211,669,394
事業未収金		69,462,279	66,202,893	135,665,172		135,665,172
未収補助金		1,320,000		1,320,000		1,320,000
医薬品			1,454,814	1,454,814		1,454,814
立替金		5,127	39,572	44,699	0	44,699
前払費用		60,063	628,698	688,761		688,761
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,200,000			1,200,000		1,200,000
事業区分間貸付金			369,827	369,827		369,827
拠点区分間貸付金		390,744	0	390,744	△390,744	0
固定資産	47,574,404	500,752,842	594,170,003	1,142,497,249		1,142,497,249
基本財産	1,000,000	432,968,406	507,559,903	941,528,309		941,528,309
土地		55,003,108	132,514,977	187,518,085		187,518,085
建物		1,178,241,619	681,616,932	1,859,858,551		1,859,858,551
建物減価償却累計額		△800,276,321	△306,572,006	△1,106,848,327		△1,106,848,327
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	46,574,404	67,784,436	86,610,100	200,968,940		200,968,940
土地			13,755,000	13,755,000		13,755,000
建物			2,658,684	2,658,684		2,658,684
建物減価償却累計額		0	△1,499,642	△1,499,642		△1,499,642
建物附属設備		0	384,354,559	384,354,559		384,354,559
建物附属設備減価償却累計額			△331,887,421	△331,887,421		△331,887,421
構築物		10,416,500	9,220,350	19,636,850		19,636,850
構築物減価償却累計額		△7,921,646	△4,592,077	△12,513,723		△12,513,723
車輛運搬具		14,060,172	10,941,819	25,001,991		25,001,991
車輛運搬具減価償却累計額		△9,029,782	△10,607,990	△19,637,772		△19,637,772
器具及び備品		137,517,251	72,926,408	210,443,659		210,443,659
器具及び備品減価償却累計額		△114,264,775	△61,144,115	△175,408,890		△175,408,890
有形リース資産		11,166,528		11,166,528		11,166,528
有形リース資産減価償却累計額		△3,020,144		△3,020,144		△3,020,144
権利		237,040		237,040		237,040
ソフトウェア		116,100	471,303	587,403		587,403
無形リース資産		3,397,680	2,000,592	5,398,272		5,398,272
投資有価証券	10,000			10,000		10,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ほくら園	保倉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間長期貸付金	46,564,404			46,564,404		46,564,404
施設整備等積立資産(措置)		25,000,000		25,000,000		25,000,000
長期前払費用		109,512		109,512		109,512
その他の固定資産			12,630	12,630		12,630
資産の部合計	68,891,819	726,420,319	699,988,522	1,495,300,660	△390,744	1,494,909,916
流動負債	7,776,430	56,933,253	77,423,067	142,132,750	△390,744	141,742,006
事業未払金	56,970	28,546,053	20,207,242	48,810,265	0	48,810,265
1年以内返済予定設備資金借入金		8,880,000	39,842,000	48,722,000		48,722,000
1年以内返済予定リース債務		3,672,384	1,091,232	4,763,616		4,763,616
1年以内支払予定長期未払金			762,048	762,048		762,048
預り金		261,316	155,001	416,317		416,317
職員預り金	7,719,460	76,500	72,000	7,867,960		7,867,960
拠点区分間借入金	0	0	390,744	390,744	△390,744	0
賞与引当金		15,497,000	14,902,800	30,399,800		30,399,800
固定負債		87,964,264	322,845,464	410,809,728		410,809,728
設備資金借入金		79,920,000	320,285,000	400,205,000		400,205,000
リース債務		8,044,264	909,360	8,953,624		8,953,624
長期未払金			1,651,104	1,651,104		1,651,104
負債の部合計	7,776,430	144,897,517	400,268,531	552,942,478	△390,744	552,551,734
基本金						
第1号基本金	1,000,000	150,984,176		151,984,176		151,984,176
国庫補助金等特別積立金	1,000,000	150,984,176		151,984,176		151,984,176
その他の積立金		125,225,273	139,323,214	264,548,487		264,548,487
施設・設備整備積立金(措置)		25,000,000		25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額		25,000,000		25,000,000		25,000,000
(うち当期活動増減差額)	60,115,389	280,313,353	160,396,777	500,825,519		500,825,519
	△753,885	△1,419,715	△13,517,392	△15,690,992		△15,690,992
純資産の部合計	61,115,389	581,522,802	299,719,991	942,358,182		942,358,182
負債及び純資産の部合計	68,891,819	726,420,319	699,988,522	1,495,300,660	△390,744	1,494,909,916