

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	472,155,218	464,502,151	7,953,067	流動負債	75,091,750	90,188,283	-15,396,533
現金預金	348,793,963	324,961,056	23,832,907	事業未払金	39,287,396	53,856,023	-14,568,627
事業未収金	120,963,566	136,153,057	-15,189,491	1年以内返済予定設備資金借入金	29,164,000	30,164,000	-1,000,000
未収金	206,402	0	206,402	1年以内返済予定リース債務	1,986,372	1,646,820	339,552
貯蔵品	9,720	27,405	-17,685	預り金	500,000	519,764	-19,764
医薬品	513,916	850,040	-336,124	職員預り金	304,918	304,693	225
診療・療養費等材料	247,128	241,614	5,514	前受金	3,621,810	3,647,810	-26,000
立替金	0	185,868	-185,868	仮受金	227,254	349,173	-121,919
前払金	237,447	28,636	208,811	固定負債	235,317,734	262,324,758	-27,007,024
前払費用	747,479	801,479	-54,000	設備資金借入金	179,963,000	209,127,000	-29,164,000
仮払金	665,597	1,182,996	-517,399	リース債務	2,896,598	3,478,650	-582,052
その他の流動資産	70,000	70,000	0	退職給付引当金	32,830,136	30,411,108	2,419,028
固定資産	1,160,861,542	1,202,841,151	-41,979,609	長期預り金	19,628,000	19,308,000	320,000
基本財産	1,065,673,865	1,107,150,025	-41,476,160	負債の部合計	310,409,484	352,813,041	-42,403,557
土地	306,115,853	306,115,853	0	純 資 産 の 部			
建物	759,558,012	801,034,172	-41,476,160	基本金	293,755,504	293,755,504	0
その他の固定資産	95,187,677	95,691,126	-503,449	基本金	293,755,504	293,755,504	0
構築物	6,314,953	6,086,355	228,598	国庫補助金等特別積立金	387,155,052	407,242,724	-20,087,672
機械及び装置	56,149	117,399	-61,250	国庫補助金等特別積立金	387,155,052	407,242,724	-20,087,672
車輛運搬具	4,175,660	5,246,095	-1,070,435	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	16,358,597	19,508,995	-3,150,398	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	5,164,013	5,304,390	-140,377	次期繰越活動増減差額	633,996,720	605,532,033	28,464,687
権利	478,000	478,000	0	次期繰越活動増減差額	633,996,720	605,532,033	28,464,687
ソフトウェア	242,814	382,464	-139,650	(うち当期活動増減差額)	28,464,687	40,605,370	-12,140,683
退職給付引当資産	32,830,136	30,411,108	2,419,028	純資産の部合計	1,322,907,276	1,314,530,261	8,377,015
長期預り金積立資産	19,628,000	19,308,000	320,000	負債及び純資産の部合計	1,633,316,760	1,667,343,302	-34,026,542
その他の積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
差入保証金	765,000	765,000	0				
長期前払費用	1,174,355	83,320	1,091,035				
資産の部合計	1,633,316,760	1,667,343,302	-34,026,542				

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(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	事業区分合計
流動資産	445176479	27278739	472455218	0	472455218
現金預金	331727082	17066881	348793963	0	348793963
事業未収金	112215671	8747895	120963566	0	120963566
未収金	206402	0	206402	0	206402
貯蔵品	9720	0	9720	0	9720
医薬品	0	513916	513916	0	513916
診療・療養費等材料	0	247128	247128	0	247128
前払金	236447	1000	237447	0	237447
前払費用	115560	631919	747479	0	747479
仮払金	665597	0	665597	0	665597
その他の流動資産	0	70000	70000	0	70000
固定資産	1156117590	4743952	1160861542	0	1160861542
基本財産	1065673865	0	1065673865	0	1065673865
土地	306115853	0	306115853	0	306115853
建物	759558012	0	759558012	0	759558012
その他の固定資産	90443725	4743952	95187677	0	95187677
構築物	6314953	0	6314953	0	6314953
機械及び装置	0	56149	56149	0	56149
車輛運搬具	4175657	3	4175660	0	4175660
器具及び備品	15945178	413419	16358597	0	16358597
有形リース資産	5164013	0	5164013	0	5164013
権利	478000	0	478000	0	478000
ソフトウェア	242813	1	242814	0	242814
退職給付引当資産	28810756	4019380	32830136	0	32830136
長期預り金積立資産	19628000	0	19628000	0	19628000
その他の積立資産	8000000	0	8000000	0	8000000
差入保証金	510000	255000	765000	0	765000
長期前払費用	1174355	0	1174355	0	1174355
資産の部合計	1601294069	32022691	1633316760	0	1633316760
流動負債	68086290	7005460	75091750	0	75091750
事業未払金	32281936	7005460	39287396	0	39287396
1年以内返済予定設備資金借入金	29164000	0	29164000	0	29164000
1年以内返済予定リース債務	1986372	0	1986372	0	1986372
預り金	500000	0	500000	0	500000
職員預り金	304918	0	304918	0	304918
前受金	3621810	0	3621810	0	3621810
仮受金	227254	0	227254	0	227254
固定負債	231298354	4019380	235317734	0	235317734
設備資金借入金	179963000	0	179963000	0	179963000
リース債務	2896598	0	2896598	0	2896598
退職給付引当金	28810756	4019380	32830136	0	32830136
長期預り金	19628000	0	19628000	0	19628000
負債の部合計	299384644	11024840	310409484	0	310409484
基本金	293755504	0	293755504	0	293755504
基本金	293755504	0	293755504	0	293755504
国庫補助金等特別積立金	387155052	0	387155052	0	387155052
国庫補助金等特別積立金	387155052	0	387155052	0	387155052
その他の積立金	8000000	0	8000000	0	8000000
その他の積立金	8000000	0	8000000	0	8000000
次期繰越活動増減差額	612998869	20997851	633996720	0	633996720
次期繰越活動増減差額	612998869	20997851	633996720	0	633996720
(うち当期活動増減差額)	25587678	2877009	28464687	0	28464687
純資産の部合計	1301909425	20997851	1322907276	0	1322907276
負債及び純資産の部合計	1601294069	32022691	1633316760	0	1633316760

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	387202318	57974161	445176479	0	445176479
現金預金	275121289	56605793	331727082	0	331727082
事業未収金	111085470	1130201	112215671	0	112215671
未収金	206402	0	206402	0	206402
貯蔵品	0	9720	9720	0	9720
前払金	8000	228447	236447	0	236447
前払費用	115560	0	115560	0	115560
仮払金	665597	0	665597	0	665597
固定資産	757348360	398769230	1156117590	0	1156117590
基本財産	701034602	364639263	1065673865	0	1065673865
土地	276151590	29964263	306115853	0	306115853
建物	424883012	334675000	759558012	0	759558012
その他の固定資産	56313758	34129967	90443725	0	90443725
構築物	6314953	0	6314953	0	6314953
車輛運搬具	2267809	1907848	4175657	0	4175657
器具及び備品	15242875	702303	15945178	0	15945178
有形リース資産	5164013	0	5164013	0	5164013
権利	328000	150000	478000	0	478000
ソフトウェア	242813	0	242813	0	242813
退職給付引当資産	25068940	3741816	28810756	0	28810756
長期預り金積立資産	0	19628000	19628000	0	19628000
その他の積立資産	0	8000000	8000000	0	8000000
差入保証金	510000	0	510000	0	510000
長期前払費用	1174355	0	1174355	0	1174355
資産の部合計	1144550678	456743391	1601294069	0	1601294069
流動負債	45740391	22345899	68086290	0	68086290
事業未払金	26697847	5584089	32281936	0	32281936
1年以内返済予定設備資金借入金	16524000	12640000	29164000	0	29164000
1年以内返済予定リース債務	1986372	0	1986372	0	1986372
預り金	0	500000	500000	0	500000
職員預り金	304918	0	304918	0	304918
前受金	0	3621810	3621810	0	3621810
仮受金	227254	0	227254	0	227254
固定負債	144728538	86569816	231298354	0	231298354
設備資金借入金	116763000	63200000	179963000	0	179963000
リース債務	2896598	0	2896598	0	2896598
退職給付引当金	25068940	3741816	28810756	0	28810756
長期預り金	0	19628000	19628000	0	19628000
負債の部合計	190468929	108915715	299384644	0	299384644
基本金	230932239	62823265	293755504	0	293755504
基本金	230932239	62823265	293755504	0	293755504
国庫補助金等特別積立金	176559976	210595076	387155052	0	387155052
国庫補助金等特別積立金	176559976	210595076	387155052	0	387155052
その他の積立金	0	8000000	8000000	0	8000000
その他の積立金	0	8000000	8000000	0	8000000
次期繰越活動増減差額	546589534	66409335	612998869	26898000	639896869
次期繰越活動増減差額	546589534	66409335	612998869	26898000	639896869
(うち当期活動増減差額)	19441435	6146243	25587678	8382000	33969678
純資産の部合計	954081749	347827676	1301909425	26898000	1328807425
負債及び純資産の部合計	1144550678	456743391	1601294069	26898000	1628192069

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	庄の原クリニックトマトサポート	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	9457021	3296855	14524863	27278739	0	27278739
現金預金	1946418	2986930	12133533	17066881	0	17066881
事業未収金	6162640	309925	2275330	8747895	0	8747895
医薬品	513916	0	0	513916	0	513916
診療・療養費等材料	247128	0	0	247128	0	247128
前払金	0	0	1000	1000	0	1000
前払費用	516919	0	115000	631919	0	631919
その他の流動資産	70000	0	0	70000	0	70000
固定資産	1730649	0	3013303	4743952	0	4743952
その他の固定資産	1730649	0	3013303	4743952	0	4743952
機械及び装置	56149	0	0	56149	0	56149
車輛運搬具	0	0	3	3	0	3
器具及び備品	56115	0	357304	413419	0	413419
ソフトウェア	1	0	0	1	0	1
退職給付引当資産	1618384	0	2400996	4019380	0	4019380
差入保証金	0	0	255000	255000	0	255000
資産の部合計	11187670	3296855	17538166	32022691	0	32022691
流動負債	3230501	3248074	526885	7005460	0	7005460
事業未払金	3230501	3248074	526885	7005460	0	7005460
固定負債	1618384	0	2400996	4019380	0	4019380
退職給付引当金	1618384	0	2400996	4019380	0	4019380
負債の部合計	4848885	3248074	2927881	11024840	0	11024840
次期繰越活動増減差額	6338785	48781	14610285	20997851	-26898000	-5900149
次期繰越活動増減差額	6338785	48781	14610285	20997851	-26898000	-5900149
(うち当期活動増減差額)	2558667	28225	290117	2877009	-8382000	-5504991
純資産の部合計	6338785	48781	14610285	20997851	-26898000	-5900149
負債及び純資産の部合計	11187670	3296855	17538166	32022691	-26898000	5124691