

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	485,397,555	469,219,824	16,177,731	流動負債	75,383,062	68,250,186	7,132,576
現金預金	367,035,669	358,124,977	8,910,692	事業未払金	35,553,430	32,810,164	2,743,266
事業未収金	113,961,840	107,966,786	5,995,054	1年以内返済予定設備資金借入金	29,164,000	29,164,000	0
未収金	82,496	205,681	△ 123,185	1年以内返済予定リース債務	807,408	1,986,372	△ 1,178,964
医薬品	523,760	943,946	△ 420,186	未払費用	746		746
診療・療養費等材料	350,379	104,376	246,003	預り金	1,350,258	517,841	832,417
貯蔵品	221,438	184,588	36,850	職員預り金	3,234,657	212,673	3,021,984
立替金	387,279	318,427	68,852	前受金	3,822,430	3,462,190	360,240
前払金	158,481	78,781	79,700	仮受金	1,450,133	97,246	1,352,887
前払費用	1,031,080	1,126,124	△ 95,044				
仮払金	1,575,133	96,138	1,478,995				
その他の流動資産	70,000	70,000	0				
固定資産	1,086,962,393	1,117,848,049	△ 30,885,656	固定負債	180,269,582	207,137,618	△ 26,868,036
基本財産	990,772,781	1,026,770,776	△ 35,997,995	設備資金借入金	123,012,000	150,799,000	△ 27,787,000
土地	306,115,853	306,115,853	0	リース債務	1,980,938	910,226	1,070,712
建物	684,656,928	720,654,923	△ 35,997,995	退職給付引当金	34,623,644	36,660,392	△ 2,036,748
基本財産特定預金			0	長期預り金	20,653,000	18,768,000	1,885,000
その他の固定資産	96,189,612	91,077,273	5,112,339				0
土地	0	0	0	負債の部合計	255,652,644	275,388,104	△ 19,735,460
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	4,483,917	5,399,435	△ 915,518	基本金	293,755,504	293,755,504	0
車輛運搬具	3,875,503	4,455,841	△ 580,338	国庫補助金等特別積立金	352,602,408	368,983,635	△ 16,381,227
機械及び装置	284,134	4	284,130	その他の積立金	18,000,000	8,000,000	10,000,000
器具及び備品	9,332,018	12,374,912	△ 3,042,894	修繕費積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
有形リース資産	3,472,173	3,297,493	174,680	器具・備品積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	479,000	478,000	1,000	次期繰越活動収支差額	652,349,392	640,940,630	11,408,762
ソフトウェア	21,527	107,627	△ 86,100	次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	652,349,392 21,408,762	640,940,630 6,943,910	11,408,762 14,464,852
退職給付引当資産	34,623,644	36,660,392	△ 2,036,748				
長期預り金積立資産	20,653,000	18,768,000	1,885,000	純資産の部合計	1,316,707,304	1,311,679,769	5,027,535
その他の積立資産	18,000,000	8,000,000	10,000,000	負債・純資産部合計	1,572,359,948	1,587,067,873	△ 14,707,925
差入保証金	765,000	765,000	0				
長期前払費用	199,696	770,569	△ 570,873				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,572,359,948	1,587,067,873	△ 14,707,925				

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(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
<b>流動資産</b>	<b>460629895</b>	<b>24767660</b>	<b>485397555</b>		<b>485397555</b>
現金預金	350879503	16156166	367035669		367035669
事業未収金	106912304	7049536	113961840		113961840
未収金	82496		82496		82496
貯蔵品	221438		221438		221438
医薬品		523760	523760		523760
診療・療養費等材料		350379	350379		350379
立替金	386379	900	387279		387279
前払金	158481		158481		158481
前払費用	414161	616919	1031080		1031080
仮払金	1575133		1575133		1575133
その他の流動資産		70000	70000		70000
<b>固定資産</b>	<b>1078024399</b>	<b>8937994</b>	<b>1086962393</b>		<b>1086962393</b>
<b>基本財産</b>	<b>990772781</b>		<b>990772781</b>		<b>990772781</b>
土地	306115853		306115853		306115853
建物	684656928		684656928		684656928
<b>その他の固定資産</b>	<b>87251618</b>	<b>8937994</b>	<b>96189612</b>		<b>96189612</b>
構築物	4483917		4483917		4483917
機械及び装置		284134	284134		284134
車輛運搬具	3413009	462494	3875503		3875503
器具及び備品	8943138	388880	9332018		9332018
有形リース資産	1430973	2041200	3472173		3472173
権利	479000		479000		479000
ソフトウェア	21526	1	21527		21527
退職給付引当資産	29139188	2484456	31623644		31623644
長期預り金積立資産	20653000		20653000		20653000
その他の積立資産	18000000		18000000		18000000
差入保証金	510000	255000	765000		765000
長期前払費用	177867	21829	199696		199696
退職給与引当金資産(普:7529240)		3000000	3000000		3000000
<b>資産の部合計</b>	<b>1538654294</b>	<b>33705654</b>	<b>1572359948</b>		<b>1572359948</b>
<b>流動負債</b>	<b>71010634</b>	<b>4372428</b>	<b>75383062</b>		<b>75383062</b>
事業未払金	31648966	3904464	35553430		35553430
1年以内返済予定設備資金借入金	29164000		29164000		29164000
1年以内返済予定リース債務	339552	467856	807408		807408
未払費用	746		746		746
預り金	1350150	108	1350258		1350258
職員預り金	3234657		3234657		3234657
前受金	3822430		3822430		3822430
仮受金	1450133		1450133		1450133
<b>固定負債</b>	<b>173374862</b>	<b>6894720</b>	<b>180269582</b>		<b>180269582</b>
設備資金借入金	123012000		123012000		123012000
リース債務	570674	1410264	1980938		1980938
退職給付引当金	29139188	5484456	34623644		34623644
長期預り金	20653000		20653000		20653000
<b>負債の部合計</b>	<b>244385496</b>	<b>11267148</b>	<b>255652644</b>		<b>255652644</b>
<b>基本金</b>	<b>293755504</b>		<b>293755504</b>		<b>293755504</b>
基本金	293755504		293755504		293755504
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>352602408</b>		<b>352602408</b>		<b>352602408</b>
国庫補助金等特別積立金	352602408		352602408		352602408
<b>その他の積立金</b>	<b>18000000</b>		<b>18000000</b>		<b>18000000</b>
修繕費積立金	17000000		17000000		17000000
器具・備品積立金	1000000		1000000		1000000

### 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(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
次期繰越活動増減差額	683658886	-31309494	652349392		652349392
次期繰越活動増減差額	683658886	-31309494	652349392		652349392
（うち当期活動増減差額）	34151456	-12742694	21408762		21408762
純資産の部合計	1348016798	-31309494	1316707304		1316707304
負債及び純資産の部合計	1592402294	-20042346	1572359948		1572359948

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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	402736778	57893117	460629895		460629895
現金預金	294691887	56187616	350879503		350879503
事業未収金	105659489	1252815	106912304		106912304
未収金	82496		82496		82496
貯蔵品	36850	184588	221438		221438
立替金	342063	44316	386379		386379
前払金	93300	65181	158481		158481
前払費用	255560	158601	414161		414161
仮払金	1575133		1575133		1575133
固定資産	709991435	368032964	1078024399		1078024399
基本財産	657553122	333219659	990772781		990772781
土地	276151590	29964263	306115853		306115853
建物	381401532	303255396	684656928		684656928
その他の固定資産	52438313	34813305	87251618		87251618
構築物	4483917		4483917		4483917
車輛運搬具	2283103	1129906	3413009		3413009
器具及び備品	7881668	1061470	8943138		8943138
有形リース資産	1430973		1430973		1430973
権利	329000	150000	479000		479000
ソフトウェア	21526		21526		21526
退職給付引当資産	25321556	3817632	29139188		29139188
長期預り金積立資産		20653000	20653000		20653000
その他の積立資産	10000000	8000000	18000000		18000000
差入保証金	510000		510000		510000
長期前払費用	176570	1297	177867		177867
資産の部合計	1112728213	425926081	1538654294		1538654294
流動負債	50636118	20374516	71010634		71010634
事業未払金	27771153	3877813	31648966		31648966
1年以内返済予定設備資金借入金	16524000	12640000	29164000		29164000
1年以内返済予定リース債務	339552		339552		339552
未払費用		746	746		746
預り金	1316623	33527	1350150		1350150
職員預り金	3234657		3234657		3234657
前受金		3822430	3822430		3822430
仮受金	1450133		1450133		1450133
固定負債	110984230	62390632	173374862		173374862
設備資金借入金	85092000	37920000	123012000		123012000
リース債務	570674		570674		570674
退職給付引当金	25321556	3817632	29139188		29139188
長期預り金		20653000	20653000		20653000
負債の部合計	161620348	82765148	244385496		244385496
基本金	230932239	62823265	293755504		293755504
基本金	230932239	62823265	293755504		293755504
国庫補助金等特別積立金	158741212	193861196	352602408		352602408
国庫補助金等特別積立金	158741212	193861196	352602408		352602408
その他の積立金	10000000	8000000	18000000		18000000
修繕費積立金	10000000	7000000	17000000		17000000
器具・備品積立金		1000000	1000000		1000000
次期繰越活動増減差額	551434414	78476472	629910886	53748000	683658886
次期繰越活動増減差額	551434414	78476472	629910886	53748000	683658886
（うち当期活動増減差額）	13473988	6752468	20226456	13925000	34151456
純資産の部合計	951107865	343160933	1294268798	53748000	1348016798
負債及び純資産の部合計	1112728213	425926081	1538654294	53748000	1592402294

## 公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(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	7715374	2517091	14535195	24767660	24767660
現金預金	2434615	1962236	11759315	16156166	16156166
事業未収金	3819701	554855	2674980	7049536	7049536
医薬品	523760			523760	523760
診療・療養費等材料	350379			350379	350379
立替金		900		900	900
前払費用	516919	100000		616919	616919
その他の流動資産	70000			70000	70000
固定資産	3490371		5447623	8937994	8937994
その他の固定資産	3490371		5447623	8937994	8937994
機械及び装置	284134			284134	284134
車輛運搬具		462494		462494	462494
器具及び備品	169208	219672		388880	388880
有形リース資産		2041200		2041200	2041200
ソフトウェア	1			1	1
退職給付引当資産	24960	2459496		2484456	2484456
差入保証金		255000		255000	255000
長期前払費用	12068	9761		21829	21829
退職給与引当金資産(普:7529240)	3000000			3000000	3000000
資産の部合計	11205745	2517091	19982818	33705654	33705654
流動負債	1310692	2438305	623431	4372428	4372428
事業未払金	1310692	2438197	155575	3904464	3904464
1年以内返済予定リース債務			467856	467856	467856
預り金		108		108	108
固定負債	3024960		3869760	6894720	6894720
リース債務			1410264	1410264	1410264
退職給付引当金	3024960	2459496		5484456	5484456
負債の部合計	4335652	2438305	4493191	11267148	11267148
次期繰越活動増減差額	6870093	78786	15489627	22438506	-53748000
次期繰越活動増減差額	6870093	78786	15489627	22438506	-53748000
(うち当期活動増減差額)	996712	29842	155752	1182306	-13925000
純資産の部合計	6870093	78786	15489627	22438506	-53748000
負債及び純資産の部合計	11205745	2517091	19982818	33705654	-53748000
					-20042346