

法人単位貸借対照表

平成31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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	496,095,248	485,397,555	10,697,693	流動負債	79,833,312	75,383,062	4,450,250
現金預金	373,490,166	367,035,669	6,454,497	事業未払金	39,606,756	35,553,430	4,053,326
事業未収金	117,355,537	113,961,840	3,393,697	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	65,801	82,496	-16,695	1年以内返済予定リース債務	4,386,672	807,408	3,579,264
貯蔵品	296,368	221,438	74,930	未払費用	0	746	-746
医薬品	474,688	523,760	-49,072	預り金	2,748,960	1,350,258	1,398,702
診療・療養費等材料	177,875	350,379	-172,504	職員預り金	3,595,564	3,234,657	360,907
立替金	971,117	387,279	583,838	前受金	331,360	3,822,430	-3,491,070
前払金	390,579	158,481	232,098	仮受金	0	1,450,133	-1,450,133
前払費用	1,368,119	1,031,080	337,039	固定負債	166,448,764	180,269,582	-13,820,818
仮払金	1,434,998	1,575,133	-140,135	設備資金借入金	93,848,000	123,012,000	-29,164,000
その他の流動資産	70,000	70,000	0	リース債務	12,900,920	1,980,938	10,919,982
固定資産	1,090,125,404	1,086,962,393	3,163,011	退職給付引当金	39,476,844	34,623,644	4,853,200
基本財産	956,272,576	990,772,781	-34,500,205	長期預り金	20,223,000	20,653,000	-430,000
土地	306,115,853	306,115,853	0	負債の部合計	246,282,076	255,652,644	-9,370,568
建物	650,156,723	684,656,928	-34,500,205				
その他の固定資産	133,852,828	96,189,612	37,663,216				
土地	14,659,173	0	14,659,173	純 資 産 の 部			
建物	6,053,400	0	6,053,400	基本金	293,755,504	293,755,504	0
構築物	5,437,905	4,483,917	953,988	基本金	293,755,504	293,755,504	0
機械及び装置	232,371	284,134	-51,763	国庫補助金等特別積立金	336,822,982	352,602,408	-15,779,426
車両運搬具	3,034,336	3,875,503	-841,167	国庫補助金等特別積立金	336,822,982	352,602,408	-15,779,426
器具及び備品	6,990,783	9,332,018	-2,341,235	その他の積立金	15,500,000	18,000,000	-2,500,000
有形リース資産	17,795,442	3,472,173	14,323,269	修繕費積立金	14,500,000	17,000,000	-2,500,000
権利	479,000	479,000	0	器具・備品積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,345,683	21,527	1,324,156	次期繰越活動増減差額	693,860,090	652,349,392	41,510,698
退職給付引当資産	39,476,844	31,623,644	7,853,200	次期繰越活動増減差額	693,860,090	652,349,392	41,510,698
長期預り金積立資産	20,223,000	20,653,000	-430,000	（うち当期活動増減差額）	39,010,698	21,408,762	17,601,936
その他の積立資産	15,500,000	18,000,000	-2,500,000				
差入保証金	765,000	765,000	0	純資産の部合計	1,339,938,576	1,316,707,304	23,231,272
長期前払費用	1,859,891	199,696	1,660,195	負債及び純資産の部合計	1,586,220,652	1,572,359,948	13,860,704
退職給付引当金資産(注:75/292.10)	0	3,000,000	-3,000,000				
資産の部合計	1,586,220,652	1,572,359,948	13,860,704				

貸借対照表内訳表

平成31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
流動資産	470629193	25466055	496095248		496095248
現金預金	357051092	16439074	373490166		373490166
事業未収金	109705238	7650299	117355537		117355537
未収金	65801		65801		65801
貯蔵品	296368		296368		296368
医薬品		474688	474688		474688
診療・療養費等材料		177875	177875		177875
立替金	971117		971117		971117
前払金	383379	7200	390579		390579
前払費用	721200	646919	1368119		1368119
仮払金	1434998		1434998		1434998
その他の流動資産		70000	70000		70000
固定資産	1080479854	9645550	1090125404		1090125404
基本財産	956272576		956272576		956272576
土地	306115853		306115853		306115853
建物	650156723		650156723		650156723
その他の固定資産	124207278	9645550	133852828		133852828
土地	14659173		14659173		14659173
建物	6053400		6053400		6053400
構築物	5437905		5437905		5437905
機械及び装置		232371	232371		232371
車輛運搬具	2763218	271118	3034336		3034336
器具及び備品	6482735	508048	6990783		6990783
有形リース資産	16207842	1587600	17795442		17795442
権利	479000		479000		479000
ソフトウェア	1345682	1	1345683		1345683
退職給付引当資産	32705348	6771496	39476844		39476844
長期預り金積立資産	20223000		20223000		20223000
その他の積立資産	15500000		15500000		15500000
差入保証金	510000	255000	765000		765000
長期前払費用	1839975	19916	1859891		1859891
資産の部合計	1551109047	35111605	1586220652		1586220652
流動負債	74530319	5302993	79833312		79833312
事業未払金	34781810	4824946	39606756		39606756
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	3918816	467856	4386672		4386672
預り金	2738769	10191	2748960		2748960
職員預り金	3595564		3595564		3595564
前受金	331360		331360		331360
固定負債	158734860	7713904	166448764		166448764
設備資金借入金	93848000		93848000		93848000
リース債務	11958512	942408	12900920		12900920
退職給付引当金	32705348	6771496	39476844		39476844
長期預り金	20223000		20223000		20223000
負債の部合計	233265179	13016897	246282076		246282076
基本金	293755504		293755504		293755504
基本金	293755504		293755504		293755504
国庫補助金等特別積立金	336822982		336822982		336822982
国庫補助金等特別積立金	336822982		336822982		336822982
その他の積立金	15500000		15500000		15500000
修繕費積立金	14500000		14500000		14500000

貸借対照表内訳表

平成31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
器具・備品積立金	1000000		1000000		1000000
次期繰越活動増減差額	734795382	-40935292	693860090		693860090
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	734795382	-40935292	693860090		693860090
	48636496	-9625798	39010698		39010698
純資産の部合計	1380873868	-40935292	1339938576		1339938576
負債及び純資産の部合計	1614139047	-27918395	1586220652		1586220652

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	419175943	54953250	474129193	-3500000	470629193
現金預金	304117879	52933213	357051092		357051092
事業未収金	108206043	1499195	109705238		109705238
未収金	65801		65801		65801
貯蔵品	111780	184588	296368		296368
立替金	947320	23797	971117		971117
前払金	116920	266459	383379		383379
前払費用	721200		721200		721200
拠点区分間貸付金	3500000		3500000	-3500000	
仮払金	1389000	45998	1434998		1434998
固定資産	721001597	359478257	1080479854		1080479854
基本財産	636803766	319468810	956272576		956272576
土地	276151590	29964263	306115853		306115853
建物	360652176	289504547	650156723		650156723
その他の固定資産	84197831	40009447	124207278		124207278
土地	14659173		14659173		14659173
建物		6053400	6053400		6053400
構築物	5437905		5437905		5437905
車輛運搬具	2022283	740935	2763218		2763218
器具及び備品	5383378	1099357	6482735		6482735
有形リース資産	14777028	1430814	16207842		16207842
権利	329000	150000	479000		479000
ソフトウェア	1345682		1345682		1345682
退職給付引当資産	28502084	4203264	32705348		32705348
長期預り金積立資産		20223000	20223000		20223000
その他の積立資産	10000000	5500000	15500000		15500000
差入保証金	510000		510000		510000
長期前払費用	1231298	608677	1839975		1839975
資産の部合計	1140177540	414431507	1554609047	-3500000	1551109047
流動負債	56935964	17594355	74530319		74530319
事業未払金	30536710	4245100	34781810		34781810
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	3612456	306360	3918816		3918816
預り金	2667234	71535	2738769		2738769
職員預り金	3595564		3595564		3595564
前受金		331360	331360		331360
固定負債	107930806	50804054	158734860		158734860
設備資金借入金	68568000	25280000	93848000		93848000
リース債務	10860722	1097790	11958512		11958512
退職給付引当金	28502084	4203264	32705348		32705348
長期預り金		20223000	20223000		20223000
負債の部合計	164866770	68398409	233265179		233265179
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	150619007	186203975	336822982		336822982
国庫補助金等特別積立金	150619007	186203975	336822982		336822982
その他の積立金	10000000	5500000	15500000		15500000
修繕費積立金	10000000	4500000	14500000		14500000
器具・備品積立金		1000000	1000000		1000000
次期繰越活動増減差額	583759524	91505858	675265382	59530000	734795382
次期繰越活動増減差額	583759524	91505858	675265382	59530000	734795382

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31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
（うち当期活動増減差額）	32325110	10529386	42854496	5782000	48636496
純資産の部合計	975310770	346033098	1321343868	59530000	1380873868
負債及び純資産の部合計	1140177540	414431507	1554609047	59530000	1614139047

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	5851175	3132261	16482619	25466055		25466055
現金預金	239877	2267568	13931629	16439074		16439074
事業未収金	4369416	864693	2416190	7650299		7650299
医薬品	474688			474688		474688
診療・療養費等材料	177875			177875		177875
前払金	2400		4800	7200		7200
前払費用	516919		130000	646919		646919
その他の流動資産	70000			70000		70000
固定資産	4550191		5095359	9645550		9645550
その他の固定資産	4550191		5095359	9645550		9645550
機械及び装置	232371			232371		232371
車輛運搬具			271118	271118		271118
器具及び備品	236731		271317	508048		508048
有形リース資産			1587600	1587600		1587600
ソフトウェア	1			1		1
退職給付引当資産	4074880		2696616	6771496		6771496
差入保証金			255000	255000		255000
長期前払費用	6208		13708	19916		19916
資産の部合計	10401366	3132261	21577978	35111605		35111605
流動負債	4824226	3073417	905350	8802993	-3500000	5302993
事業未払金	1324226	3063226	437494	4824946		4824946
1年以内返済予定リース債務			467856	467856		467856
預り金		10191		10191		10191
拠点区分間借入金	3500000			3500000	-3500000	
固定負債	4074880		3639024	7713904		7713904
リース債務			942408	942408		942408
退職給付引当金	4074880		2696616	6771496		6771496
負債の部合計	8899106	3073417	4544374	16516897	-3500000	13016897
次期繰越活動増減差額	1502260	58844	17033604	18594708	-59530000	-40935292
次期繰越活動増減差額	1502260	58844	17033604	18594708	-59530000	-40935292
(うち当期活動増減差額)	-5367833	-19942	1543977	-3843798	-5782000	-9625798
純資産の部合計	1502260	58844	17033604	18594708	-59530000	-40935292
負債及び純資産の部合計	10401366	3132261	21577978	35111605	-63030000	-27918395