

法人単位貸借対照表

平成29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	143,494,064	194,409,317	-50,915,253	流動負債	51,814,279	94,505,270	-42,690,991
現金預金	49,840,350	63,402,175	-13,561,825	事業未払金	27,339,289	70,419,120	-43,079,831
事業未収金	93,377,478	130,521,207	-37,143,729	1年以内返済予定設備資金借入金	18,402,000	17,652,000	750,000
立替金	27,967		27,967	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
前払金	1,432,068	1,669,734	-237,666	前受金	1,080,990	1,442,150	-361,160
徴収不能引当金	-1,183,799	-1,183,799	0				
固定資産	1,453,003,694	1,496,068,358	-43,064,664	固定負債	356,483,625	376,467,250	-19,983,625
基本財産	1,383,257,678	1,425,697,324	-42,439,646	設備資金借入金	317,076,000	335,478,000	-18,402,000
土地	564,180,000	564,180,000	0	長期運営資金借入金	12,520,000	17,512,000	-4,992,000
建物	819,077,678	861,517,324	-42,439,646	入居者預り金	7,800,000	9,300,000	-1,500,000
その他の固定資産	69,746,016	70,371,034	-625,018	役員等長期借入金	2,595,000		2,595,000
建物	1,373,845	1,572,110	-198,265	退職給付引当金	16,492,625	14,177,250	2,315,375
構築物	212,759	263,730	-50,971	負債の部合計	408,297,904	470,972,520	-62,674,616
車輜運搬具	3,866,918	2,222,244	1,644,674	純資産の部			
器具及び備品	37,440,956	39,821,584	-2,380,628	基本金	490,285,510	490,285,510	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	460,940,784	486,554,125	-25,613,341
権利	301,392	301,392	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	773,291	1,238,834	-465,543	次期繰越活動増減差額	235,973,560	241,665,520	-5,691,960
その他積立資産	8,800,000	10,300,000	-1,500,000	(うち当期活動増減差額)	-5,691,960	1,724,636	-7,416,596
差入保証金	458,640	458,640	0				
その他の固定資産	16,518,215	14,192,500	2,325,715	純資産の部合計	1,188,199,854	1,219,505,155	-31,305,301
資産の部合計	1,596,497,758	1,690,477,675	-93,979,917	負債及び純資産の部合計	1,596,497,758	1,690,477,675	-93,979,917

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	137,632,597	5,861,467	0	143,494,064	0	143,494,064
現金預金	45,152,822	4,687,528	0	49,840,350		49,840,350
事業未収金	92,258,196	1,119,282	0	93,377,478		93,377,478
立替金	27,967	0	0	27,967		27,967
前払金	1,377,411	54,657	0	1,432,068		1,432,068
徴収不能引当金	-1,183,799	0	0	-1,183,799		-1,183,799
固定資産	1,450,093,489	2,910,205	0	1,453,003,694	0	1,453,003,694
基本財産	1,383,257,678	0	0	1,383,257,678	0	1,383,257,678
土地	564,180,000	0	0	564,180,000		564,180,000
建物	819,077,678	0	0	819,077,678		819,077,678
その他の固定資産	66,835,811	2,910,205	0	69,746,016	0	69,746,016
建物	1,373,845	0	0	1,373,845		1,373,845
構築物	212,759	0	0	212,759		212,759
車輛運搬具	3,866,917	1	0	3,866,918		3,866,918
器具及び備品	37,301,752	139,204	0	37,440,956		37,440,956
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	301,392	0	0	301,392		301,392
ソフトウェア	773,291	0	0	773,291		773,291
その他積立資産	8,800,000	0	0	8,800,000		8,800,000
差入保証金	458,640	0	0	458,640		458,640
その他の固定資産	13,747,215	2,771,000	0	16,518,215		16,518,215
資産の部合計	1,587,726,086	8,771,672	0	1,596,497,758	0	1,596,497,758
負債の部						
流動負債	49,780,688	2,033,591	0	51,814,279	0	51,814,279
事業未払金	25,305,698	2,033,591	0	27,339,289		27,339,289
1年以内返済予定設備資金借入金	18,402,000	0	0	18,402,000		18,402,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	0	0	4,992,000		4,992,000
前受金	1,080,990	0	0	1,080,990		1,080,990
固定負債	353,712,625	2,771,000	0	356,483,625	0	356,483,625
設備資金借入金	317,076,000	0	0	317,076,000		317,076,000
長期運営資金借入金	12,520,000	0	0	12,520,000		12,520,000
入居者預り金	7,800,000	0	0	7,800,000		7,800,000
役員等長期借入金	2,595,000	0	0	2,595,000		2,595,000
退職給付引当金	13,721,625	2,771,000	0	16,492,625		16,492,625
負債の部合計	403,493,313	4,804,591	0	408,297,904	0	408,297,904
純資産の部						
基本金	490,285,510	0	0	490,285,510		490,285,510
国庫補助金等特別積立金	460,940,784	0	0	460,940,784		460,940,784
その他の積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	232,006,479	3,967,081	0	235,973,560		235,973,560
(うち当期活動増減差額)	-7,379,637	1,687,677	0	-5,691,960		-5,691,960
純資産の部合計	1,184,232,773	3,967,081	0	1,188,199,854	0	1,188,199,854
負債及び純資産の部合計	1,587,726,086	8,771,672	0	1,596,497,758	0	1,596,497,758

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム愛生苑拠点	ケアハウスガーデンライフ八千代拠点	愛生苑デイサービスかがやき拠点	グループホームなごみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	89,149,214	5,610,533	15,622,338	27,250,512	137,632,597	0	137,632,597
現金預金	27,477,733	5,543,094	6,995,786	5,136,209	45,152,822		45,152,822
事業未収金	62,093,785	57,439	8,340,912	21,766,060	92,258,196		92,258,196
立替金	27,967				27,967		27,967
前払金	733,528	10,000	285,640	348,243	1,377,411		1,377,411
徴収不能引当金	-1,183,799				-1,183,799		-1,183,799
固定資産	811,319,043	252,667,109	5,963,109	380,144,228	1,450,093,489	0	1,450,093,489
基本財産	780,168,979	245,320,674	0	357,768,025	1,383,257,678	0	1,383,257,678
土地	354,060,000	118,020,000		92,100,000	564,180,000		564,180,000
建物	426,108,979	127,300,674		265,668,025	819,077,678		819,077,678
その他の固定資産	31,150,064	7,346,435	5,963,109	22,376,203	66,835,811	0	66,835,811
建物			1,373,845		1,373,845		1,373,845
構築物	212,759				212,759		212,759
車輛運搬具	8	1	2,376,881	1,490,027	3,866,917		3,866,917
器具及び備品	20,571,993	3,046,434	1,161,543	12,521,782	37,301,752		37,301,752
建設仮勘定					0		0
権利	301,392				301,392		301,392
ソフトウェア	127,397			645,894	773,291		773,291
その他積立資産		4,300,000		4,500,000	8,800,000		8,800,000
差入保証金	458,640		1,050,840		1,509,480		1,509,480
その他の固定資産	9,477,875			3,218,500	13,742,215		13,742,215
資産の部合計	900,468,257	258,277,642	21,585,447	407,394,740	1,587,726,086	0	1,587,726,086
負債の部							
流動負債	22,505,345	4,149,443	1,023,772	22,102,128	49,780,688	0	49,780,688
事業未払金	13,847,345	3,068,453	1,023,772	7,366,128	25,305,698		25,305,698
1年以内返済予定設備資金借入金	3,666,000			14,736,000	18,402,000		18,402,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000				4,992,000		4,992,000
前受金		1,080,990			1,080,990		1,080,990
固定負債	116,011,875	3,300,000	1,025,250	233,375,500	353,712,625	0	353,712,625
設備資金借入金	94,014,000			223,062,000	317,076,000		317,076,000
長期運営資金借入金	12,520,000				12,520,000		12,520,000
入居者預り金		3,300,000		4,500,000	7,800,000		7,800,000
役員等長期借入金				2,595,000	2,595,000		2,595,000
退職給付引当金	9,477,875		1,025,250	3,218,500	13,721,625		13,721,625
負債の部合計	138,517,220	7,449,443	2,049,022	255,477,628	403,493,313	0	403,493,313
純資産の部							
基本金	372,265,510	118,020,000			490,285,510		490,285,510
国庫補助金等特別積立金	300,178,086	99,228,601	1	61,534,096	460,940,784		460,940,784
その他の積立金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	89,507,441	32,579,598	19,536,424	90,383,016	232,006,479		232,006,479
(うち当期活動増減差額)	-787,181	-4,285,690	5,908,070	-8,214,836	-7,379,637		-7,379,637
純資産の部合計	761,951,037	250,828,199	19,536,425	151,917,112	1,184,232,773	0	1,184,232,773
負債及び純資産の部合計	900,468,257	258,277,642	21,585,447	407,394,740	1,587,726,086	0	1,587,726,086

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	八千代市村上地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,861,467	5,861,467	0	5,861,467
現金預金	4,687,528	4,687,528		4,687,528
事業未収金	1,119,282	1,119,282		1,119,282
立替金		0		0
前払金	54,657	54,657		54,657
徴収不能引当金		0		0
固定資産	2,910,205	2,910,205	0	2,910,205
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	2,910,205	2,910,205	0	2,910,205
建物		0		0
構築物		0		0
車両運搬具	1	1		1
器具及び備品	139,204	139,204		139,204
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
その他積立資産		0		0
差入保証金		0		0
その他の固定資産	2,771,000	2,771,000		2,771,000
資産の部合計	8,771,672	8,771,672	0	8,771,672
負債の部				
流動負債	2,033,591	2,033,591	0	2,033,591
事業未払金	2,033,591	2,033,591		2,033,591
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
前受金		0		0
固定負債	2,771,000	2,771,000	0	2,771,000
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
入居者預り金		0		0
役員等長期借入金		0		0
退職給付引当金	2,771,000	2,771,000		2,771,000
負債の部合計	4,804,591	4,804,591	0	4,804,591
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	3,967,081	3,967,081		3,967,081
（うち当期活動増減差額）	1,687,677	1,687,677		1,687,677
純資産の部合計	3,967,081	3,967,081	0	3,967,081
負債及び純資産の部合計	8,771,672	8,771,672	0	8,771,672

特別養護老人ホーム愛生苑拠点 貸借対照表
平成29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	89,149,214	136,037,093	-46,887,879	流動負債	22,505,345	65,893,317	-43,387,972
現金預金	27,477,733	39,708,189	-12,230,456	事業未払金	13,847,345	57,985,317	-44,137,972
事業未収金	62,093,785	96,597,807	-34,504,022	1年以内返済予定設備資金借入金	3,666,000	2,916,000	750,000
立替金	27,967		27,967	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
前払金	733,528	914,896	-181,368	前受金			0
徴収不能引当金	-1,183,799	-1,183,799	0				
固定資産	811,319,043	832,388,124	-21,069,081	固定負債	116,011,875	123,532,875	-7,521,000
基本財産	780,168,979	802,439,786	-22,270,807	設備資金借入金	94,014,000	97,680,000	-3,666,000
土地	354,060,000	354,060,000	0	長期運営資金借入金	12,520,000	17,512,000	-4,992,000
建物	426,108,979	448,379,786	-22,270,807	入居者預り金			0
その他の固定資産	31,150,064	29,948,338	1,201,726	役員等長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	9,477,875	8,340,875	1,137,000
構築物	212,759	263,730	-50,971	負債の部合計	138,517,220	189,426,192	-50,908,972
構築物	8	8	0				
車両運搬具	20,571,993	20,277,817	294,176	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	372,265,510	372,265,510	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	300,178,086	316,438,893	-16,260,807
権利	301,392	301,392	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	127,397	305,876	-178,479	次期繰越活動増減差額	89,507,441	90,294,622	-787,181
その他積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-787,181	-8,919,970	8,132,789
差入保証金	458,640	458,640	0				
その他の固定資産	9,477,875	8,340,875	1,137,000	純資産の部合計	761,951,037	778,999,025	-17,047,988
資産の部合計	900,468,257	968,425,217	-67,956,960	負債及び純資産の部合計	900,468,257	968,425,217	-67,956,960

ケアハウスガーデンライフ八千代拠点 貸借対照表
平成29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	5,610,533	13,646,543	-8,036,010	流動負債	4,149,443	6,123,963	-1,974,520
現金預金	5,543,094	13,343,468	-7,800,374	事業未払金	3,068,453	4,681,813	-1,613,360
事業未収金	57,439	293,075	-235,636	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	10,000	10,000	0	前受金	1,080,990	1,442,150	-361,160
徴収不能引当金			0				
固定資産	252,667,109	257,791,967	-5,124,858	固定負債	3,300,000	4,541,250	-1,241,250
基本財産	245,320,674	249,164,094	-3,843,420	設備資金借入金			0
土地	118,020,000	118,020,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	127,300,674	131,144,094	-3,843,420	入居者預り金	3,300,000	4,500,000	-1,200,000
その他の固定資産	7,346,435	8,627,873	-1,281,438	役員等長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金		41,250	-41,250
構築物			0	負債の部合計	7,449,443	10,665,213	-3,215,770
構築物			0				
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	3,046,434	3,086,622	-40,188	基本金	118,020,000	118,020,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	99,228,601	104,888,009	-5,659,408
権利			0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	32,579,598	36,865,288	-4,285,690
その他積立資産	4,300,000	5,500,000	-1,200,000	(うち当期活動増減差額)	-4,285,690	142,455	-4,428,145
差入保証金			0				
その他の固定資産		41,250	-41,250	純資産の部合計	250,828,199	260,773,297	-9,945,098
資産の部合計	258,277,642	271,438,510	-13,160,868	負債及び純資産の部合計	258,277,642	271,438,510	-13,160,868

愛生苑デイサービスかがやき拠点 貸借対照表
平成29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	15,622,338	11,864,372	3,757,966	流動負債	1,023,772	217,428	806,344
現金預金	6,995,786	2,268,122	4,727,664	事業未払金	1,023,772	217,428	806,344
事業未収金	8,340,912	9,320,610	-979,698	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	285,640	275,640	10,000	前受金			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,963,109	3,589,661	2,373,448	固定負債	1,025,250	1,608,250	-583,000
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	入居者預り金			0
その他の固定資産	5,963,109	3,589,661	2,373,448	役員等長期借入金			0
建物	1,373,845	1,572,110	-198,265	退職給付引当金	1,025,250	1,608,250	-583,000
構築物			0	負債の部合計	2,049,022	1,825,678	223,344
構築物			0				
車両運搬具	2,376,881	4	2,376,877	純資産の部			
器具及び備品	1,161,543	394,047	767,496	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	19,536,424	13,628,354	5,908,070
その他積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,908,070	146,697	5,761,373
差入保証金			0				
その他の固定資産	1,050,840	1,623,500	-572,660	純資産の部合計	19,536,425	13,628,355	5,908,070
資産の部合計	21,585,447	15,454,033	6,131,414	負債及び純資産の部合計	21,585,447	15,454,033	6,131,414

グループホームなごみ拠点 貸借対照表
平成29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	27,250,512	28,964,535	-1,714,023	流動負債	22,102,128	20,574,819	1,527,309
現金預金	5,136,209	5,356,499	-220,290	事業未払金	7,366,128	5,838,819	1,527,309
事業未収金	21,766,060	23,193,495	-1,427,435	1年以内返済予定設備資金借入金	14,736,000	14,736,000	0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	348,243	414,541	-66,298	前受金			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	380,144,228	399,697,733	-19,553,505	固定負債	233,375,500	244,262,375	-10,886,875
基本財産	357,768,025	374,093,444	-16,325,419	設備資金借入金	223,062,000	237,798,000	-14,736,000
土地	92,100,000	92,100,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	265,668,025	281,993,444	-16,325,419	入居者預り金	4,500,000	4,800,000	-300,000
その他の固定資産	22,376,203	25,604,289	-3,228,086	役員等長期借入金	2,595,000		2,595,000
建物			0	退職給付引当金	3,218,500	1,664,375	1,554,125
構築物			0	負債の部合計	255,477,628	264,837,194	-9,359,566
構築物			0				
車両運搬具	1,490,027	2,222,230	-732,203	純資産の部			0
器具及び備品	12,521,782	15,984,726	-3,462,944	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	61,534,096	65,227,222	-3,693,126
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	645,894	932,958	-287,064	次期繰越活動増減差額	90,383,016	98,597,852	-8,214,836
その他積立資産	4,500,000	4,800,000	-300,000	（うち当期活動増減差額）	-8,214,836	9,298,098	-17,512,934
差入保証金			0				
その他の固定資産	3,218,500	1,664,375	1,554,125	純資産の部合計	151,917,112	163,825,074	-11,907,962
資産の部合計	407,394,740	428,662,268	-21,267,528	負債及び純資産の部合計	407,394,740	428,662,268	-21,267,528

八千代市村上地域包括支援センター 貸借対照表
平成29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	5,861,467	3,896,774	1,964,693	流動負債	2,033,591	1,695,743	337,848
現金預金	4,687,528	2,725,897	1,961,631	事業未払金	2,033,591	1,695,743	337,848
事業未収金	1,119,282	1,116,220	3,062	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	54,657	54,657	0	前受金			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,910,205	2,600,873	309,332	固定負債	2,771,000	2,522,500	248,500
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	入居者預り金			0
その他の固定資産	2,910,205	2,600,873	309,332	役員等長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	2,771,000	2,522,500	248,500
構築物			0	負債の部合計	4,804,591	4,218,243	586,348
構築物			0				
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			0
器具及び備品			60,832	基本金			0
建設仮勘定	139,204	78,372	60,832	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	3,967,081	2,279,404	1,687,677
その他積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,687,677	1,057,356	630,321
差入保証金			0				
その他の固定資産	2,771,000	2,522,500	248,500	純資産の部合計	3,967,081	2,279,404	1,687,677
資産の部合計	8,771,672	6,497,647	2,274,025	負債及び純資産の部合計	8,771,672	6,497,647	2,274,025