

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年03月31日現在

社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
<b>流動資産</b>	418,561,989	881,486,057	-462,924,068	<b>流動負債</b>	157,851,322	594,795,266	-436,943,944
現金預金	155,448,241	197,757,836	-42,309,595	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	260,912,943	242,843,298	18,069,645	事業未払金	66,888,226	94,144,004	-27,255,778
未収金	60,193	282,509,534	-282,449,341	その他の未払金	0	434,506,672	-434,506,672
未収補助金	554,908	156,436,964	-155,882,056	1年以内返済予定設備資金借入金	41,262,000	15,093,000	26,169,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	8,358,310	8,450,890	-92,580
医薬品	1,329,080	1,247,945	81,135	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	26,580	0	26,580	職員預り金	4,047,305	5,763,280	-1,715,975
前払費用	230,044	690,480	-460,436	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	37,295,481	36,837,420	458,061
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	<b>固定負債</b>	835,641,634	879,610,261	-43,968,627
<b>固定資産 [基本財産]</b>	1,388,853,148	1,062,062,802	326,790,346	設備資金借入金	619,569,000	660,831,000	-41,262,000
土地	229,249,000	199,715,000	29,534,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,159,604,148	862,347,802	297,256,346	リース債務	10,378,305	18,736,615	-8,358,310
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	202,494,329	196,842,646	5,651,683
<b>固定資産 [その他の固定資産]</b>	980,120,296	1,364,171,388	-384,051,092	長期未払金	0	0	0
土地	163,137,082	192,671,082	-29,534,000	長期預り金	3,200,000	3,200,000	0
建物	500,020,492	867,908,492	-367,888,000	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,225,700	1,658,435	-432,735	<b>負債の部合計</b>	993,492,956	1,474,405,527	-480,912,571
機械及び装置	13,119,359	15,391,214	-2,271,855	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	13,881,193	16,613,067	-2,731,874	<b>基本金</b>	522,195,624	522,195,624	0
器具及び備品	32,728,280	35,824,492	-3,096,212	<b>基本金</b>	522,195,624	522,195,624	0
建設仮勘定	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	735,332,765	779,617,052	-44,284,287
有形リース資産	13,026,150	18,113,224	-5,087,074	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	735,332,765	779,617,052	-44,284,287
ソフトウェア	1,051,071	1,482,566	-431,495	<b>その他の積立金</b>	33,343,371	8,343,371	25,000,000
無形リース資産	6,093,269	9,322,799	-3,229,530	移行時特別積立金	59,371	59,371	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	23,180,000	2,180,000	21,000,000
退職給付引当資産	202,494,329	196,842,646	5,651,683	修繕積立金	8,104,000	4,104,000	4,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
移行時特別積立資産	59,371	59,371	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	23,180,000	2,180,000	21,000,000	高齢期就業準備積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	8,104,000	4,104,000	4,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	503,170,717	523,158,673	-19,987,956
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	503,170,717	523,158,673	-19,987,956
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,012,044	-177,760,595	182,772,639
高齢期就業準備積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	1,794,042,477	1,833,314,720	-39,272,243
<b>資産の部合計</b>	2,787,535,433	3,307,720,247	-520,184,814	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,787,535,433	3,307,720,247	-520,184,814

貸借対照表内訳表

平成28年03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	法人合計		
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	374,554,171	64,221,235	438,775,406	-20,213,417	418,561,989		
現金預金	131,247,656	24,200,585	155,448,241	0	155,448,241		
事業未収金	226,799,697	34,113,246	260,912,943	0	260,912,943		
未収金	15,701,310	4,572,300	20,273,610	-20,213,417	60,193		
未収補助金	552,366	2,542	554,908	0	554,908		
未収収益	0	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0	0		
医薬品	0	1,329,080	1,329,080	0	1,329,080		
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0	0		
前払金	26,580	0	26,580	0	26,580		
前払費用	226,562	3,482	230,044	0	230,044		
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0	0		
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0		
<b>固定資産〔基本財産〕</b>	1,349,101,641	39,751,507	1,388,853,148	0	1,388,853,148		
土地	211,858,323	17,390,677	229,249,000	0	229,249,000		
建物	1,137,243,318	22,360,830	1,159,604,148	0	1,159,604,148		
定期預金	0	0	0	0	0		
<b>固定資産〔その他の固定資産〕</b>	576,777,487	403,342,809	980,120,296	0	980,120,296		
土地	147,449,851	15,687,231	163,137,082	0	163,137,082		
建物	158,597,953	341,422,539	500,020,492	0	500,020,492		
構築物	1,225,700	0	1,225,700	0	1,225,700		
機械及び装置	12,292,915	826,444	13,119,359	0	13,119,359		
車輛運搬具	13,729,548	151,645	13,881,193	0	13,881,193		
器具及び備品	30,997,203	1,731,077	32,728,280	0	32,728,280		
建設仮勘定	0	0	0	0	0		
有形リース資産	10,154,708	2,871,442	13,026,150	0	13,026,150		
ソフトウェア	1,051,071	0	1,051,071	0	1,051,071		
無形リース資産	5,728,693	364,576	6,093,269	0	6,093,269		
長期貸付金	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産	172,086,474	30,407,855	202,494,329	0	202,494,329		
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0		
移行時特別積立資産	59,371	0	59,371	0	59,371		
人件費積立資産	13,300,000	9,880,000	23,180,000	0	23,180,000		
修繕積立資産	8,104,000	0	8,104,000	0	8,104,000		
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		

貸借対照表内訳表

平成28年03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	法人合計		
建設積立資産	0	0	0	0	0		
高齢期就業準備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
長期前払費用	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0	0		
資産の部合計	2,300,433,299	507,315,551	2,807,748,850	-20,213,417	2,787,535,433		
負債の部							
流動負債	130,796,489	47,268,250	178,064,739	-20,213,417	157,851,322		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	59,009,655	7,878,571	66,888,226	0	66,888,226		
その他の未払金	4,561,176	15,652,241	20,213,417	-20,213,417	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	24,681,400	16,580,600	41,262,000	0	41,262,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務	6,944,779	1,413,531	8,358,310	0	8,358,310		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0	0		
職員預り金	3,924,362	122,943	4,047,305	0	4,047,305		
前受金	0	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0	0		
事業区分間借入金	0	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0	0		
賞与引当金	31,675,117	5,620,364	37,295,481	0	37,295,481		
その他の流動負債	0	0	0	0	0		
固定負債	553,598,890	282,042,744	835,641,634	0	835,641,634		
設備資金借入金	372,854,450	246,714,550	619,569,000	0	619,569,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
リース債務	8,657,966	1,720,339	10,378,305	0	10,378,305		
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	172,086,474	30,407,855	202,494,329	0	202,494,329		
長期未払金	0	0	0	0	0		
長期預り金	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000		
その他の固定負債	0	0	0	0	0		
負債の部合計	684,395,379	329,310,994	1,013,706,373	-20,213,417	993,492,956		
純資産の部							
基本金	462,199,289	59,996,335	522,195,624	0	522,195,624		
基本金	462,199,289	59,996,335	522,195,624	0	522,195,624		
国庫補助金等特別積立金	639,326,257	96,006,508	735,332,765	0	735,332,765		
国庫補助金等特別積立金	639,326,257	96,006,508	735,332,765	0	735,332,765		
その他の積立金	23,463,371	9,880,000	33,343,371	0	33,343,371		
移行時特別積立金	59,371	0	59,371	0	59,371		
人件費積立金	13,300,000	9,880,000	23,180,000	0	23,180,000		
修繕積立金	8,104,000	0	8,104,000	0	8,104,000		

貸借対照表内訳表

平成28年03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	法人合計			
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
建設積立金	0	0	0	0	0			
高齢期就業準備積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
次期繰越活動増減差額	491,049,003	12,121,714	503,170,717	0	503,170,717			
次期繰越活動増減差額	491,049,003	12,121,714	503,170,717	0	503,170,717			
(うち当期活動増減差額)	1,588,044	3,424,000	5,012,044	0	5,012,044			
純資産の部合計	1,616,037,920	178,004,557	1,794,042,477	0	1,794,042,477			
負債及び純資産の部合計	2,300,433,299	507,315,551	2,807,748,850	-20,213,417	2,787,535,433			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	更生部	療護部	みらい	障がい福祉	障がい児通所	障がい相談支援	特養部
<b>資産の部</b>								
<b>流動資産</b>	54,424,354	60,331,348	113,320,039	3,944,085	33,252,143	14,731,062	4,365,441	73,905,516
現金預金	2,224,354	15,921,451	28,115,718	1,032,419	2,831,412	1,183,679	1,132,361	25,258,802
事業未収金	0	32,362,738	71,581,289	1,891,666	14,090,358	2,579,503	2,233,080	37,880,345
未収金	52,200,000	11,983,065	13,477,989	1,020,000	16,303,341	10,967,880	1,000,000	10,228,348
未収補助金	0	20,334	40,668	0	0	0	0	491,364
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	26,580	0	0	0	0	0
前払費用	0	43,760	77,795	0	27,032	0	0	46,657
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産 [基本財産]</b>	0	192,747,398	258,944,070	0	232,721,345	112,607,102	30,028,560	344,422,143
土地	0	48,594,791	59,228,642	0	18,311,080	8,860,200	2,362,720	31,302,731
建物	0	144,152,607	199,715,428	0	214,410,265	103,746,902	27,665,840	313,119,412
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産 [その他の固定資産]</b>	8,796,087	86,138,724	149,594,950	6,748,146	26,781,450	4,381,394	2,269,300	72,305,116
土地	203,082	43,834,849	53,427,096	0	0	0	0	28,236,575
建物	4,150,259	2,310,723	4,460,408	0	246,456	0	0	52,005
構築物	0	0	575,400	0	0	0	0	307,586
機械及び装置	266,100	394,701	2,571,959	0	7,452,839	0	0	1,607,316
車輛運搬具	2,194,248	0	3,355,300	0	900,992	0	0	833,635
器具及び備品	982,398	4,467,526	9,066,409	56,910	6,525,593	2,329,043	0	3,003,174
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	1,526,084	2,961,342	511,872	0	0	0	1,098,630
ソフトウェア	0	0	0	0	0	1,051,071	0	0
無形リース資産	0	503,774	977,379	796,244	0	0	0	725,719
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	33,101,067	72,199,657	5,383,120	11,655,570	1,001,280	2,269,300	24,277,105
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0	59,371

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	更生部	療護部	みらい	障がい福祉	障がい児通所	障がい相談支援	特養部
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	5,104,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢期就業準備積立資産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>63,220,441</b>	<b>339,217,470</b>	<b>521,859,059</b>	<b>10,692,231</b>	<b>292,754,938</b>	<b>131,719,558</b>	<b>36,663,301</b>	<b>490,632,775</b>
<b>負債の部</b>								
<b>流動負債</b>	<b>33,037,821</b>	<b>16,203,547</b>	<b>51,079,698</b>	<b>5,934,339</b>	<b>40,636,708</b>	<b>17,412,200</b>	<b>5,379,040</b>	<b>18,452,866</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,217,821	7,015,307	12,816,047	643,400	3,438,836	1,425,513	330,100	12,527,741
その他の未払金	31,820,000	609,542	20,086,932	3,000,000	29,660,635	13,283,197	4,000,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,876,800	3,643,200	0	4,989,600	2,296,800	633,600	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	740,017	1,435,967	1,363,007	0	0	0	801,968
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	334,161	448,801	26,578	83,203	9,790	0	752,927
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	5,627,720	12,648,751	901,354	2,464,434	396,900	415,340	4,370,230
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>63,007,993</b>	<b>123,194,344</b>	<b>5,383,120</b>	<b>126,365,970</b>	<b>53,804,480</b>	<b>16,835,700</b>	<b>25,313,997</b>
設備資金借入金	0	28,675,200	48,604,800	0	114,710,400	52,803,200	14,566,400	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	1,231,726	2,389,887	0	0	0	0	1,036,892
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	33,101,067	72,199,657	5,383,120	11,655,570	1,001,280	2,269,300	24,277,105
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>33,037,821</b>	<b>79,211,540</b>	<b>174,274,042</b>	<b>11,317,459</b>	<b>167,002,678</b>	<b>71,216,680</b>	<b>22,214,740</b>	<b>43,766,863</b>
<b>純資産の部</b>								
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>185,174,509</b>	<b>158,156,947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,050,793</b>
基本金	0	185,174,509	158,156,947	0	0	0	0	75,050,793

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成28年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	更生部	療護部	みらい	障がい福祉	障がい児通所	障がい相談支援	特養部
国庫補助金等特別積立金	0	77,216,918	113,990,479	0	106,901,667	36,082,409	6,968,045	195,520,739
国庫補助金等特別積立金	0	77,216,918	113,990,479	0	106,901,667	36,082,409	6,968,045	195,520,739
その他の積立金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	12,163,371
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	59,371
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	5,104,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢期就業準備積立金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	29,182,620	-2,385,497	75,437,591	-625,228	18,850,593	24,420,469	7,480,516	164,131,009
次期繰越活動増減差額	29,182,620	-2,385,497	75,437,591	-625,228	18,850,593	24,420,469	7,480,516	164,131,009
(うち当期活動増減差額)	-72,329,372	2,518,153	-194,691	311,899	18,850,593	24,420,469	7,480,516	2,348,377
純資産の部合計	30,182,620	260,005,930	347,585,017	-625,228	125,752,260	60,502,878	14,448,561	446,865,912
負債及び純資産の部合計	63,220,441	339,217,470	521,859,059	10,692,231	292,754,938	131,719,558	36,663,301	490,632,775

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	デイサービス	さとみ	かたる	ホームヘルプ	複合型サービス	グループホーム	合計	内部取引消去
<b>資産の部</b>								
<b>流動資産</b>	49,665,826	6,235,906	12,176,306	40,141,040	20,245,389	23,114,846	509,853,301	-135,299,130
現金預金	18,932,272	4,127,176	3,376,046	10,684,747	7,503,241	8,923,978	131,247,656	0
事業未収金	15,316,145	2,107,516	8,774,837	12,954,204	10,842,148	14,185,868	226,799,697	0
未収金	15,400,000	0	14,817	16,500,000	1,900,000	5,000	151,000,440	-135,299,130
未収補助金	0	0	0	0	0	0	552,366	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	26,580	0
前払費用	17,409	1,214	10,606	2,089	0	0	226,562	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産 [基本財産]</b>	63,558,073	10,315,000	92,475,435	11,282,515	0	0	1,349,101,641	0
土地	17,256,340	10,000,000	11,933,500	4,008,319	0	0	211,858,323	0
建物	46,301,733	315,000	80,541,935	7,274,196	0	0	1,137,243,318	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産 [その他の固定資産]</b>	32,703,917	3,413,681	10,145,518	27,242,228	45,310,964	100,946,012	576,777,487	0
土地	15,566,052	0	2,566,500	3,615,697	0	0	147,449,851	0
建物	0	231,000	1,621,007	18,952,224	38,189,311	88,384,560	158,597,953	0
構築物	160,051	102,638	0	80,025	0	0	1,225,700	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	12,292,915	0
車輛運搬具	809,450	0	293,017	0	552,262	4,790,644	13,729,548	0
器具及び備品	1,161,520	16,800	735,811	714,479	1,126,589	810,951	30,997,203	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	77,439	23,828	47,654	961,119	1,473,370	1,473,370	10,154,708	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	1,051,071	0
無形リース資産	128,095	39,415	78,829	128,094	1,175,572	1,175,572	5,728,693	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	7,501,310	0	4,802,700	2,790,590	2,793,860	4,310,915	172,086,474	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	59,371	0



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	デイサービス	さとみ	かたる	ホームヘルプ	複合型サービス	グループホーム	合計	内部取引消去
人件費積立資産	5,300,000	2,000,000	0	0	0	0	13,300,000	0
修繕積立資産	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0	8,104,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>145,927,816</b>	<b>19,964,587</b>	<b>114,797,259</b>	<b>78,665,783</b>	<b>65,556,353</b>	<b>124,060,858</b>	<b>2,435,732,429</b>	<b>-135,299,130</b>
<b>負債の部</b>								
<b>流動負債</b>	<b>10,802,980</b>	<b>870,434</b>	<b>8,437,380</b>	<b>9,342,891</b>	<b>23,431,758</b>	<b>25,073,957</b>	<b>266,095,619</b>	<b>-135,299,130</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,860,942	772,423	2,257,852	5,301,447	2,851,163	4,551,063	59,009,655	0
その他の未払金	5,000,000	0	0	1,700,000	17,000,000	13,700,000	139,860,306	-135,299,130
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,944,000	657,700	1,550,100	4,089,600	24,681,400	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	184,508	56,772	113,543	480,639	884,179	884,179	6,944,779	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	266,396	41,239	157,385	768,071	335,426	700,385	3,924,362	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,491,134	0	964,600	435,034	810,890	1,148,730	31,675,117	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>7,501,310</b>	<b>0</b>	<b>22,518,700</b>	<b>14,003,287</b>	<b>28,093,117</b>	<b>67,576,872</b>	<b>553,598,890</b>	<b>0</b>
設備資金借入金	0	0	17,716,000	10,639,250	23,586,250	61,552,950	372,854,450	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	573,447	1,713,007	1,713,007	8,657,966	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	7,501,310	0	4,802,700	2,790,590	2,793,860	4,310,915	172,086,474	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>18,304,290</b>	<b>870,434</b>	<b>30,956,080</b>	<b>23,346,178</b>	<b>51,524,875</b>	<b>92,650,829</b>	<b>819,694,509</b>	<b>-135,299,130</b>
<b>純資産の部</b>								
基本金	36,193,024	0	0	7,624,016	0	0	462,199,289	0
基本金	36,193,024	0	0	7,624,016	0	0	462,199,289	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成28年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	デイサービス	さとみ	かたる	ホームヘルプ	複合型サービス	グループホーム	合計	内部取引消去
国庫補助金等特別積立金	16,710,977	0	26,162,152	5,464,036	20,082,240	34,226,595	639,326,257	0
国庫補助金等特別積立金	16,710,977	0	26,162,152	5,464,036	20,082,240	34,226,595	639,326,257	0
その他の積立金	7,300,000	3,000,000	0	0	0	0	23,463,371	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	59,371	0
人件費積立金	5,300,000	2,000,000	0	0	0	0	13,300,000	0
修繕積立金	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0	8,104,000	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	67,419,525	16,094,153	57,679,027	42,231,553	-6,050,762	-2,816,566	491,049,003	0
次期繰越活動増減差額	67,419,525	16,094,153	57,679,027	42,231,553	-6,050,762	-2,816,566	491,049,003	0
(うち当期活動増減差額)	8,720,865	3,234,211	3,473,400	-464,122	413,486	2,804,260	1,588,044	0
純資産の部合計	127,623,526	19,094,153	83,841,179	55,319,605	14,031,478	31,410,029	1,616,037,920	0
負債及び純資産の部合計	145,927,816	19,964,587	114,797,259	78,665,783	65,556,353	124,060,858	2,435,732,429	-135,299,130

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分計						
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	374,554,171						
現金預金	131,247,656						
事業未収金	226,799,697						
未収金	15,701,310						
未収補助金	552,366						
未収収益	0						
貯蔵品	0						
医薬品	0						
診療・療養費等材料	0						
給食用材料	0						
立替金	0						
前払金	26,580						
前払費用	226,562						
1年以内回収予定長期貸付金	0						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0						
短期貸付金	0						
事業区分間貸付金	0						
拠点区分間貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
<b>固定資産 [基本財産]</b>	1,349,101,641						
土地	211,858,323						
建物	1,137,243,318						
定期預金	0						
<b>固定資産 [その他の固定資産]</b>	576,777,487						
土地	147,449,851						
建物	158,597,953						
構築物	1,225,700						
機械及び装置	12,292,915						
車輛運搬具	13,729,548						
器具及び備品	30,997,203						
建設仮勘定	0						
有形リース資産	10,154,708						
ソフトウェア	1,051,071						
無形リース資産	5,728,693						
長期貸付金	0						
事業区分間長期貸付金	0						
拠点区分間長期貸付金	0						
退職給付引当資産	172,086,474						
長期預り金積立資産	0						
移行時特別積立資産	59,371						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分計						
人件費積立資産	13,300,000						
修繕積立資産	8,104,000						
備品等購入積立資産	1,000,000						
建設積立資産	0						
高齢期就業準備積立資産	1,000,000						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
<b>資産の部合計</b>	<b>2,300,433,299</b>						
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	<b>130,796,489</b>						
短期運営資金借入金	0						
事業未払金	59,009,655						
その他の未払金	4,561,176						
1年以内返済予定設備資金借入金	24,681,400						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0						
1年以内返済予定リース債務	6,944,779						
1年以内返済予定役員等長期借入金	0						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0						
1年以内支払予定長期未払金	0						
未払費用	0						
預り金	0						
職員預り金	3,924,362						
前受金	0						
前受収益	0						
事業区分間借入金	0						
拠点区分間借入金	0						
仮受金	0						
賞与引当金	31,675,117						
その他の流動負債	0						
<b>固定負債</b>	<b>553,598,890</b>						
設備資金借入金	372,854,450						
長期運営資金借入金	0						
リース債務	8,657,966						
事業区分間長期借入金	0						
拠点区分間長期借入金	0						
退職給付引当金	172,086,474						
長期未払金	0						
長期預り金	0						
その他の固定負債	0						
<b>負債の部合計</b>	<b>684,395,379</b>						
<b>純資産の部</b>							
<b>基本金</b>	<b>462,199,289</b>						
基本金	462,199,289						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分計							
国庫補助金等特別積立金	639,326,257							
国庫補助金等特別積立金	639,326,257							
その他の積立金	23,463,371							
移行時特別積立金	59,371							
人件費積立金	13,300,000							
修繕積立金	8,104,000							
備品等購入積立金	1,000,000							
建設積立金	0							
高齢期就業準備積立金	1,000,000							
次期繰越活動増減差額	491,049,003							
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	491,049,003 1,588,044							
純資産の部合計	1,616,037,920							
負債及び純資産の部合計	2,300,433,299							

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	診療部	居宅介護	訪問看護	高齢者支援	しおん	初任者研修	合計	内部取引消去
<b>資産の部</b>								
<b>流動資産</b>	16,500,188	17,706,825	15,322,301	5,186,812	10,303,492	1,617	65,021,235	-800,000
現金預金	2,024,400	10,412,177	10,333,099	258,916	1,170,376	1,617	24,200,585	0
事業未収金	8,582,990	7,280,738	4,188,506	4,927,896	9,133,116	0	34,113,246	0
未収金	4,561,176	11,124	800,000	0	0	0	5,372,300	-800,000
未収補助金	2,542	0	0	0	0	0	2,542	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	1,329,080	0	0	0	0	0	1,329,080	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	2,786	696	0	0	0	3,482	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産 [基本財産]</b>	25,847,343	0	0	13,904,164	0	0	39,751,507	0
土地	13,948,088	0	0	3,442,589	0	0	17,390,677	0
建物	11,899,255	0	0	10,461,575	0	0	22,360,830	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産 [その他の固定資産]</b>	20,534,895	163,480,072	11,845,428	9,527,844	197,954,570	0	403,342,809	0
土地	12,581,849	0	0	3,105,382	0	0	15,687,231	0
建物	0	148,898,223	3,702,249	0	188,822,067	0	341,422,539	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	826,444	0	0	0	0	0	826,444	0
車輛運搬具	0	0	151,645	0	0	0	151,645	0
器具及び備品	1,236,612	414,061	10,374	15,732	54,298	0	1,731,077	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	662,242	441,840	0	1,767,360	0	2,871,442	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	364,576	0	0	0	0	364,576	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	5,889,990	6,760,970	7,539,320	2,906,730	7,310,845	0	30,407,855	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	診療部	居宅介護	訪問看護	高齢者支援	しおん	初任者研修	合計	内部取引消去
人件費積立資産	0	6,380,000	0	3,500,000	0	0	9,880,000	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	62,882,426	181,186,897	27,167,729	28,618,820	208,258,062	1,617	508,115,551	-800,000
<b>負債の部</b>								
<b>流動負債</b>	9,349,357	17,089,332	3,179,418	1,361,611	17,088,532	0	48,068,250	-800,000
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,755,684	344,131	212,024	560,808	3,005,924	0	7,878,571	0
その他の未払金	4,252,241	6,700,000	1,500,000	0	4,000,000	0	16,452,241	-800,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,041,600	108,900	0	8,430,100	0	16,580,600	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	673,201	148,066	0	592,264	0	1,413,531	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	20,132	0	0	23,203	79,608	0	122,943	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,321,300	1,330,400	1,210,428	777,600	980,636	0	5,620,364	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	5,889,990	126,268,993	9,665,093	2,906,730	137,311,938	0	282,042,744	0
設備資金借入金	0	119,221,300	1,839,050	0	125,654,200	0	246,714,550	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	286,723	286,723	0	1,146,893	0	1,720,339	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	5,889,990	6,760,970	7,539,320	2,906,730	7,310,845	0	30,407,855	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	15,239,347	143,358,325	12,844,511	4,268,341	154,400,470	0	330,110,994	-800,000
<b>純資産の部</b>								
基本金	52,162,807	0	0	7,833,528	0	0	59,996,335	0
基本金	52,162,807	0	0	7,833,528	0	0	59,996,335	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	診療部	居宅介護	訪問看護	高齢者支援	しおん	初任者研修	合計	内部取引消去
国庫補助金等特別積立金	0	28,625,000	0	3,890,485	63,491,023	0	96,006,508	0
国庫補助金等特別積立金	0	28,625,000	0	3,890,485	63,491,023	0	96,006,508	0
その他の積立金	0	6,380,000	0	3,500,000	0	0	9,880,000	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	6,380,000	0	3,500,000	0	0	9,880,000	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-4,519,728	2,823,572	14,323,218	9,126,466	-9,633,431	1,617	12,121,714	0
次期繰越活動増減差額	-4,519,728	2,823,572	14,323,218	9,126,466	-9,633,431	1,617	12,121,714	0
(うち当期活動増減差額)	-5,082,017	4,981,982	-297,109	3,394,650	424,877	1,617	3,424,000	0
純資産の部合計	47,643,079	37,828,572	14,323,218	24,350,479	53,857,592	1,617	178,004,557	0
負債及び純資産の部合計	62,882,426	181,186,897	27,167,729	28,618,820	208,258,062	1,617	508,115,551	-800,000



公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分計						
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	64,221,235						
現金預金	24,200,585						
事業未収金	34,113,246						
未収金	4,572,300						
未収補助金	2,542						
未収収益	0						
貯蔵品	0						
医薬品	1,329,080						
診療・療養費等材料	0						
給食用材料	0						
立替金	0						
前払金	0						
前払費用	3,482						
1年以内回収予定長期貸付金	0						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0						
短期貸付金	0						
事業区分間貸付金	0						
拠点区分間貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
<b>固定資産 [基本財産]</b>	39,751,507						
土地	17,390,677						
建物	22,360,830						
定期預金	0						
<b>固定資産 [その他の固定資産]</b>	403,342,809						
土地	15,687,231						
建物	341,422,539						
構築物	0						
機械及び装置	826,444						
車輛運搬具	151,645						
器具及び備品	1,731,077						
建設仮勘定	0						
有形リース資産	2,871,442						
ソフトウェア	0						
無形リース資産	364,576						
長期貸付金	0						
事業区分間長期貸付金	0						
拠点区分間長期貸付金	0						
退職給付引当資産	30,407,855						
長期預り金積立資産	0						
移行時特別積立資産	0						

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分計						
人件費積立資産	9,880,000						
修繕積立資産	0						
備品等購入積立資産	0						
建設積立資産	0						
高齢期就業準備積立資産	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
<b>資産の部合計</b>	<b>507,315,551</b>						
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	<b>47,268,250</b>						
短期運営資金借入金	0						
事業未払金	7,878,571						
その他の未払金	15,652,241						
1年以内返済予定設備資金借入金	16,580,600						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0						
1年以内返済予定リース債務	1,413,531						
1年以内返済予定役員等長期借入金	0						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0						
1年以内支払予定長期未払金	0						
未払費用	0						
預り金	0						
職員預り金	122,943						
前受金	0						
前受収益	0						
事業区分間借入金	0						
拠点区分間借入金	0						
仮受金	0						
賞与引当金	5,620,364						
その他の流動負債	0						
<b>固定負債</b>	<b>282,042,744</b>						
設備資金借入金	246,714,550						
長期運営資金借入金	0						
リース債務	1,720,339						
事業区分間長期借入金	0						
拠点区分間長期借入金	0						
退職給付引当金	30,407,855						
長期未払金	0						
長期預り金	3,200,000						
その他の固定負債	0						
<b>負債の部合計</b>	<b>329,310,994</b>						
<b>純資産の部</b>							
<b>基本金</b>	<b>59,996,335</b>						
基本金	59,996,335						

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分計							
国庫補助金等特別積立金	96,006,508							
国庫補助金等特別積立金	96,006,508							
その他の積立金	9,880,000							
移行時特別積立金	0							
人件費積立金	9,880,000							
修繕積立金	0							
備品等購入積立金	0							
建設積立金	0							
高齢期就業準備積立金	0							
次期繰越活動増減差額	12,121,714							
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,424,000							
純資産の部合計	178,004,557							
負債及び純資産の部合計	507,315,551							