

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	21,552,126	22,071,199	-519,073	流動負債	7,767,978	1,086,599	6,681,379
現金預金	7,648,323	12,037,299	-4,388,976	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	2,313,978	581,374	1,732,604
未収金	2,720,110	700,000	2,020,110	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	0	4,992,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	250,000	-250,000	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	10,421	-10,421
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	32,804	-32,804
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	6,400,000	3,000,000	3,400,000	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	4,700,000	6,000,000	-1,300,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	462,000	462,000	0
その他の流動資産	83,693	83,900	-207	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	21,571,390	3,896,610	17,674,780
固定資産 [基本財産]	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	17,512,000	0	17,512,000
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	12,851,492	10,616,640	2,234,852	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	203,082	203,082	0	退職給付引当金	4,059,390	3,896,610	162,780
建物	1,575,009	1,910,009	-335,000	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	501,038	4	501,034	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2,082,503	3	2,082,500	負債の部合計	29,339,368	4,983,209	24,356,159
器具及び備品	273,970	353,332	-79,362	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	356,400	453,600	-97,200	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	3,800,100	3,800,000	100
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	2,800,000	2,800,000	0
退職給付引当資産	4,059,390	3,896,610	162,780	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	2,800,000	2,800,000	0	高齢期就業準備積立金	1,000,100	1,000,000	100
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,264,150	23,904,630	-22,640,480
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,264,150	23,904,630	-22,640,480
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-22,640,380	-2,477,990	-20,162,390
高齢期就業準備積立資産	1,000,100	1,000,000	100				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	5,064,250	27,704,630	-22,640,380
資産の部合計	34,403,618	32,687,839	1,715,779	負債及び純資産の部合計	34,403,618	32,687,839	1,715,779

更生部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	60,879,135	61,710,676	-831,541	流動負債	16,674,647	17,505,303	-830,656
現金預金	23,304,547	21,739,470	1,565,077	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	30,213,690	31,641,757	-1,428,067	事業未払金	8,227,268	8,025,404	201,864
未収金	220,500	1,095,538	-875,038	その他の未払金	17,824	609,452	-591,628
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,876,800	1,876,800	0
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	745,488	763,182	-17,694
医薬品	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	140,398	233,911	-93,513	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	143,558	610,265	-466,707
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	7,000,000	7,000,000	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,663,709	5,620,200	43,509
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	固定負債	63,141,602	62,508,491	633,111
固定資産 [基本財産]	143,659,609	147,446,497	-3,786,888	設備資金借入金	24,921,600	26,798,400	-1,876,800
土地	48,594,791	48,594,791	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	95,064,818	98,851,706	-3,786,888	リース債務	911,115	468,544	442,571
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	93,417,328	87,191,734	6,225,594	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	43,834,849	43,834,849	0	退職給付引当金	37,308,887	35,241,547	2,067,340
建物	1,593,671	1,952,197	-358,526	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	6	6	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	79,816,249	80,013,794	-197,545
器具及び備品	424,417	809,892	-385,475	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	185,174,509	185,174,509	0
有形リース資産	508,698	1,017,391	-508,693	基本金	185,174,509	185,174,509	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	71,382,952	74,281,715	-2,898,763
無形リース資産	1,346,800	335,852	1,010,948	国庫補助金等特別積立金	71,382,952	74,281,715	-2,898,763
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	8,400,000	4,000,000	4,400,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	8,400,000	4,000,000	4,400,000
退職給付引当資産	37,308,887	35,241,547	2,067,340	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	8,400,000	4,000,000	4,400,000	高齢期就業準備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-46,817,638	-47,121,111	303,473
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-46,817,638	-47,121,111	303,473
建設積立資産	0	0	0		4,703,473	-40,735,614	45,439,087
高齢期就業準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	218,139,823	216,335,113	1,804,710
資産の部合計	297,956,072	296,348,907	1,607,165	負債及び純資産の部合計	297,956,072	296,348,907	1,607,165

療護部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位: 拠点単位 (単位: 円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	94,608,875	98,524,830	-3,915,955	流動負債	30,288,581	34,900,966	-4,612,385
現金預金	7,508,755	12,342,587	-4,833,832	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	63,255,921	65,464,276	-2,208,355	事業未払金	13,779,664	14,029,313	-249,649
未収金	4,059,144	743,049	3,316,095	その他の未払金	157,500	2,969,289	-2,811,789
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,643,200	3,643,200	0
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	1,446,609	1,480,924	-34,315
医薬品	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	285,055	474,918	-189,863	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	350,508	1,251,088	-900,580
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	19,500,000	19,500,000	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,911,100	11,527,152	-616,052
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	固定負債	105,888,237	110,450,119	-4,561,882
固定資産 [基本財産]	222,830,482	237,803,884	-14,973,402	設備資金借入金	41,318,400	44,961,600	-3,643,200
土地	59,228,642	59,228,642	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	163,601,840	178,575,242	-14,973,402	リース債務	1,768,584	908,963	859,621
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	173,100,737	151,212,757	21,887,980	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	53,427,096	53,427,096	0	退職給付引当金	62,801,253	64,579,556	-1,778,303
建物	2,607,738	3,397,573	-789,835	長期未払金	0	0	0
構築物	287,700	431,550	-143,850	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	267,109	459,311	-192,202	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	11	11	0	負債の部合計	136,176,818	145,351,085	-9,174,267
器具及び備品	2,908,520	2,291,842	616,678	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	158,156,947	158,156,947	0
有形リース資産	987,118	1,974,230	-987,112	基本金	158,156,947	158,156,947	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	94,369,134	103,784,809	-9,415,675
無形リース資産	2,614,192	651,588	1,962,604	国庫補助金等特別積立金	94,369,134	103,784,809	-9,415,675
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	47,200,000	24,000,000	23,200,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	47,200,000	24,000,000	23,200,000
退職給付引当資産	62,801,253	64,579,556	-1,778,303	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	47,200,000	24,000,000	23,200,000	高齢期就業準備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	54,637,195	56,248,630	-1,611,435
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	54,637,195	56,248,630	-1,611,435
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,588,565	4,811,039	16,777,526
高齢期就業準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	354,363,276	342,190,386	12,172,890
資産の部合計	490,540,094	487,541,471	2,998,623	負債及び純資産の部合計	490,540,094	487,541,471	2,998,623

生活支援拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位: 拠点単位 (単位: 円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	6,960,222	4,483,494	2,476,728	流動負債	8,184,012	4,900,204	3,283,808
現金預金	4,601,239	2,503,701	2,097,538	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,333,333	1,979,793	353,540	事業未払金	398,657	406,536	-7,879
未収金	25,650	0	25,650	その他の未払金	4,523,144	700,000	3,823,144
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
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	639,824	0	639,824
医薬品	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	54,172	-54,172
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	1,700,000	3,000,000	-1,300,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	922,387	739,496	182,891
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	固定負債	5,430,445	2,919,460	2,510,985
固定資産 [基本財産]	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,980,885	0	1,980,885
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	6,050,011	2,919,463	3,130,548	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,449,560	2,919,460	530,100
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	13,614,457	7,819,664	5,794,793
器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1	1	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	2,600,448	0	2,600,448	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,449,560	2,919,460	530,100	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	高齢期就業準備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-604,224	-416,707	-187,517
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-604,224	-416,707	-187,517
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-187,517	208,521	-396,038
高齢期就業準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	-604,224	-416,707	-187,517
資産の部合計	13,010,233	7,402,957	5,607,276	負債及び純資産の部合計	13,010,233	7,402,957	5,607,276

障がい福祉サービス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位: 拠点単位 (単位: 円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	20,603,449	22,070,933	-1,467,484	流動負債	27,546,945	28,631,587	-1,084,642
現金預金	5,780,504	7,329,949	-1,549,445	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	14,015,939	14,426,436	-410,497	事業未払金	3,320,159	3,852,666	-532,507
未収金	725,596	178,915	546,681	その他の未払金	35,008	938,278	-903,270
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,989,600	4,989,600	0
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	0	0	0
医薬品	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	81,410	135,633	-54,223	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	110,678	166,043	-55,365
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	17,000,000	17,000,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,091,500	1,685,000	406,500
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	固定負債	115,665,570	121,471,390	-5,805,820
固定資産〔基本財産〕	245,305,971	226,985,108	18,320,863	設備資金借入金	104,731,200	109,720,800	-4,989,600
土地	42,368,180	18,311,080	24,057,100	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	202,937,791	208,674,028	-5,736,237	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産〔その他の固定資産〕	20,935,890	23,814,290	-2,878,400	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,934,370	11,750,590	-816,220
建物	215,872	231,164	-15,292	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	4,453,647	5,953,243	-1,499,596	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	533,592	717,292	-183,700	負債の部合計	143,212,515	150,102,977	-6,890,462
器具及び備品	3,798,409	5,162,001	-1,363,592	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	101,181,667	104,041,667	-2,860,000
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	101,181,667	104,041,667	-2,860,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	10,934,370	11,750,590	-816,220	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	高齢期就業準備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	41,451,128	18,725,687	22,725,441
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	41,451,128	18,725,687	22,725,441
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	23,725,441	-124,906	23,850,347
高齢期就業準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	143,632,795	122,767,354	20,865,441
資産の部合計	286,845,310	272,870,331	13,974,979	負債及び純資産の部合計	286,845,310	272,870,331	13,974,979

障がい児通所支援拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	9,354,352	9,619,456	-265,104	流動負債	12,008,129	12,281,434	-273,305
現金預金	3,422,415	4,483,622	-1,061,207	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,614,196	3,328,938	285,258	事業未払金	1,180,793	1,286,733	-105,940
未収金	2,300,000	1,777,338	522,662	その他の未払金	101,946	254,115	-152,169
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,296,800	2,296,800	0
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	0	0	0
医薬品	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	17,741	29,558	-11,817	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	11,990	40,186	-28,196
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	8,000,000	8,000,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	416,600	403,600	13,000
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	固定負債	49,619,900	51,709,220	-2,089,320
固定資産 [基本財産]	107,055,906	109,831,504	-2,775,598	設備資金借入金	48,209,600	50,506,400	-2,296,800
土地	8,860,200	8,860,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	98,195,706	100,971,304	-2,775,598	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	4,885,298	5,753,325	-868,027	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,410,300	1,202,820	207,480
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,553,578	1,899,738	-346,160	負債の部合計	61,628,029	63,990,654	-2,362,625
器具及び備品	1,407,065	1,868,054	-460,989	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	514,355	782,713	-268,358	国庫補助金等特別積立金	33,997,629	35,040,019	-1,042,390
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	33,997,629	35,040,019	-1,042,390
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,410,300	1,202,820	207,480	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	高齢期就業準備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,669,898	26,173,612	-503,714
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,669,898	26,173,612	-503,714
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-503,714	1,753,143	-2,256,857
高齢期就業準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	59,667,527	61,213,631	-1,546,104
資産の部合計	121,295,556	125,204,285	-3,908,729	負債及び純資産の部合計	121,295,556	125,204,285	-3,908,729

障がい相談支援拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位:拠点単位 (単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	7,145,215	6,042,518	1,102,697	流動負債	8,129,252	7,075,494	1,053,758
現金預金	4,389,416	2,997,772	1,391,644	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,750,580	3,036,050	-285,470	事業未払金	132,452	151,988	-19,536
未収金	0	0	0	その他の未払金	2,400,000	1,300,000	1,100,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	633,600	633,600	0
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	0	0	0
医薬品	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	5,219	8,696	-3,477	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	33,206	-33,206
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	4,500,000	4,500,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	463,200	456,700	6,500
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	固定負債	16,012,140	16,421,400	-409,260
固定資産〔基本財産〕	28,548,242	29,288,401	-740,159	設備資金借入金	13,299,200	13,932,800	-633,600
土地	2,362,720	2,362,720	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	26,185,522	26,925,681	-740,159	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産〔その他の固定資産〕	8,112,940	4,988,600	3,124,340	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,712,940	2,488,600	224,340
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	24,141,392	23,496,894	644,498
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,595,205	6,781,625	-186,420
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,595,205	6,781,625	-186,420
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	5,400,000	2,500,000	2,900,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	5,400,000	2,500,000	2,900,000
退職給付引当資産	2,712,940	2,488,600	224,340	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	5,400,000	2,500,000	2,900,000	高齢期就業準備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,669,800	7,541,000	128,800
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,669,800	7,541,000	128,800
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,028,800	2,560,484	468,316
高齢期就業準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	43,806,397	40,319,519	3,486,878	純資産の部合計	19,665,005	16,822,625	2,842,380
				負債及び純資産の部合計	43,806,397	40,319,519	3,486,878

特養部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	74,334,932	76,545,164	-2,210,232	流動負債	19,534,564	20,226,750	-692,186
現金預金	26,164,454	31,593,430	-5,428,976	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	32,480,408	34,438,513	-1,958,105	事業未払金	12,554,988	12,255,690	299,298
未収金	15,519,084	10,228,348	5,290,736	その他の未払金	0	2,600,000	-2,600,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
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	1,899,297	494,464	1,404,833
医薬品	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	170,986	284,873	-113,887	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	960,279	894,396	65,883
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,120,000	3,982,200	137,800
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	固定負債	29,381,138	20,269,598	9,111,540
固定資産〔基本財産〕	306,722,670	320,521,775	-13,799,105	設備資金借入金	0	0	0
土地	31,302,731	31,302,731	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	275,419,939	289,219,044	-13,799,105	リース債務	6,935,158	512,428	6,422,730
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産〔その他の固定資産〕	96,170,053	80,185,363	15,984,690	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	28,236,575	28,236,575	0	退職給付引当金	22,445,980	19,757,170	2,688,810
建物	30,000	34,185	-4,185	長期未払金	0	0	0
構築物	2	140,446	-140,444	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	370,089	862,471	-492,382	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	48,915,702	40,496,348	8,419,354
器具及び備品	2,007,184	2,338,410	-331,226	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	75,050,793	75,050,793	0
有形リース資産	5,903,298	633,142	5,270,156	基本金	75,050,793	75,050,793	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	179,575,733	188,562,143	-8,986,410
無形リース資産	2,872,922	319,590	2,553,332	国庫補助金等特別積立金	179,575,733	188,562,143	-8,986,410
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	34,304,000	27,863,371	6,440,629
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	59,371	-59,371
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	23,200,000	16,700,000	6,500,000
退職給付引当資産	22,445,980	19,757,170	2,688,810	修繕積立金	10,104,000	10,104,000	0
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	0	59,371	-59,371	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	23,200,000	16,700,000	6,500,000	高齢期就業準備積立金	0	0	0
修繕積立資産	10,104,000	10,104,000	0	次期繰越活動増減差額	139,381,427	145,279,647	-5,898,220
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	139,381,427	145,279,647	-5,898,220
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	542,409	-3,151,362	3,693,771
高齢期就業準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	477,227,655	477,252,302	-24,647	純資産の部合計	428,311,953	436,755,954	-8,444,001
				負債及び純資産の部合計	477,227,655	477,252,302	-24,647

デイサービス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	45,979,329	44,591,751	1,387,578	流動負債	7,595,008	6,074,939	1,520,069
現金預金	23,975,184	19,021,190	4,953,994	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	13,896,626	13,848,469	48,157	事業未払金	4,977,702	3,680,543	1,297,159
未収金	34,237	3,600,000	-3,565,763	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
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	581,552	0	581,552
医薬品	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	73,282	122,092	-48,810	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	351,206	307,496	43,710
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	8,000,000	8,000,000	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,684,548	2,086,900	-402,352
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	固定負債	13,442,861	11,126,565	2,316,296
固定資産 [基本財産]	58,201,260	60,250,188	-2,048,928	設備資金借入金	0	0	0
土地	17,256,340	17,256,340	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	40,944,920	42,993,848	-2,048,928	リース債務	2,833,931	0	2,833,931
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	38,181,109	34,133,084	4,048,025	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	15,566,052	15,566,052	0	退職給付引当金	10,608,930	11,126,565	-517,635
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1	140,445	-140,444	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	21,037,869	17,201,504	3,836,365
器具及び備品	20	20	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	36,193,024	36,193,024	0
有形リース資産	2,388,858	1	2,388,857	基本金	36,193,024	36,193,024	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	15,214,471	15,962,724	-748,253
無形リース資産	1,017,247	0	1,017,247	国庫補助金等特別積立金	15,214,471	15,962,724	-748,253
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	8,600,000	7,300,000	1,300,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	6,600,000	5,300,000	1,300,000
退職給付引当資産	10,608,930	11,126,565	-517,635	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	6,600,000	5,300,000	1,300,000	高齢期就業準備積立金	0	0	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	61,316,334	62,317,771	-1,001,437
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61,316,334	62,317,771	-1,001,437
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	298,563	-5,101,754	5,400,317
高齢期就業準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	142,361,698	138,975,023	3,386,675	純資産の部合計	121,323,829	121,773,519	-449,690
				負債及び純資産の部合計	142,361,698	138,975,023	3,386,675

デイホームさとみ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	9,569,473	7,836,789	1,732,684	流動負債	6,517,833	1,771,769	4,746,064
現金預金	6,857,648	4,437,234	2,420,414	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,707,571	3,392,468	-684,897	事業未払金	1,140,524	1,378,733	-238,209
未収金	0	0	0	その他の未払金	5,240,000	300,000	4,940,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
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	73,087	0	73,087
医薬品	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	4,254	7,087	-2,833	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	64,222	93,036	-28,814
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
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	固定負債	278,460	0	278,460
固定資産 [基本財産]	10,000,001	10,000,001	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1	1	0	リース債務	278,460	0	278,460
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	5,851,259	3,089,253	2,762,006	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1	1	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	89,250	-89,249	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	6,796,293	1,771,769	5,024,524
器具及び備品	1	1	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	12,209	1	12,208	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	339,047	0	339,047	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	5,500,000	3,000,000	2,500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	4,500,000	2,000,000	2,500,000
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	4,500,000	2,000,000	2,500,000	高齢期就業準備積立金	0	0	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	13,124,440	16,154,274	-3,029,834
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,124,440	16,154,274	-3,029,834
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-529,834	60,121	-589,955
高齢期就業準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	18,624,440	19,154,274	-529,834
資産の部合計	25,420,733	20,926,043	4,494,690	負債及び純資産の部合計	25,420,733	20,926,043	4,494,690

デイホームかたる拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位: 拠点単位 (単位: 円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	12,913,293	13,388,354	-475,061	流動負債	9,338,422	9,650,767	-312,345
現金預金	2,363,267	2,776,652	-413,385	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	9,972,611	9,652,850	319,761	事業未払金	2,795,269	2,302,459	492,810
未収金	540,216	896,876	-356,660	その他の未払金	0	1,000,000	-1,000,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,944,000	4,944,000	0
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	146,202	0	146,202
医薬品	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	37,199	61,976	-24,777	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	283,851	253,708	30,143
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,169,100	1,150,600	18,500
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	固定負債	14,668,748	18,257,200	-3,588,452
固定資産 [基本財産]	87,605,663	90,040,549	-2,434,886	設備資金借入金	7,828,000	12,772,000	-4,944,000
土地	11,933,500	11,933,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	75,672,163	78,107,049	-2,434,886	リース債務	557,008	0	557,008
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	13,964,427	10,044,340	3,920,087	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	2,566,500	2,566,500	0	退職給付引当金	6,283,740	5,485,200	798,540
建物	1,269,364	1,445,185	-175,821	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	10,126	23,626	-13,500	負債の部合計	24,007,170	27,907,967	-3,900,797
器具及び備品	432,068	523,828	-91,760	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	24,479	1	24,478	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	24,410,120	25,204,099	-793,979
無形リース資産	678,150	0	678,150	国庫補助金等特別積立金	24,410,120	25,204,099	-793,979
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	2,700,000	0	2,700,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	2,700,000	0	2,700,000
退職給付引当資産	6,283,740	5,485,200	798,540	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	2,700,000	0	2,700,000	高齢期就業準備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	63,366,093	60,361,177	3,004,916
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	63,366,093	60,361,177	3,004,916
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,704,916	2,682,150	3,022,766
高齢期就業準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	114,483,383	113,473,243	1,010,140	純資産の部合計	90,476,213	85,565,276	4,910,937
				負債及び純資産の部合計	114,483,383	113,473,243	1,010,140

ホームヘルプ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位: 拠点単位 (単位: 円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	38,793,325	39,670,934	-877,609	流動負債	6,789,456	7,253,620	-464,164
現金預金	11,118,941	5,289,497	5,829,444	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	11,638,492	11,823,099	-184,607	事業未払金	4,166,453	5,035,150	-868,697
未収金	0	6,498,539	-6,498,539	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	657,700	657,700	0
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	484,776	307,985	176,791
医薬品	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	35,892	59,799	-23,907	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	707,427	720,885	-13,458
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	16,000,000	16,000,000	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	773,100	531,900	241,200
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	固定負債	10,849,395	11,721,622	-872,227
固定資産 [基本財産]	10,741,975	11,012,245	-270,270	設備資金借入金	9,323,850	9,981,550	-657,700
土地	4,008,319	4,008,319	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	6,733,656	7,003,926	-270,270	リース債務	835,545	265,462	570,083
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	25,563,451	24,824,277	739,174	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	3,615,697	3,615,697	0	退職給付引当金	690,000	1,474,610	-784,610
建物	18,037,964	18,495,094	-457,130	長期未払金	0	0	0
構築物	1	70,222	-70,221	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	17,638,851	18,975,242	-1,336,391
器具及び備品	462,541	579,533	-116,992	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	7,624,016	7,624,016	0
有形リース資産	331,301	589,121	-257,820	基本金	7,624,016	7,624,016	0
ソフトウェア	308,700	0	308,700	国庫補助金等特別積立金	5,064,228	5,264,132	-199,904
無形リース資産	1,017,247	0	1,017,247	国庫補助金等特別積立金	5,064,228	5,264,132	-199,904
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	1,100,000	0	1,100,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	1,100,000	0	1,100,000
退職給付引当資産	690,000	1,474,610	-784,610	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	1,100,000	0	1,100,000	高齢期就業準備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,671,656	43,644,066	27,590
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,671,656	43,644,066	27,590
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,127,590	1,412,513	-284,923
高齢期就業準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	57,459,900	56,532,214	927,686
資産の部合計	75,098,751	75,507,456	-408,705	負債及び純資産の部合計	75,098,751	75,507,456	-408,705

複合型サービス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位: 拠点単位 (単位: 円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	27,038,531	26,392,349	646,182	流動負債	25,124,793	24,274,934	849,859
現金預金	11,555,361	13,549,117	-1,993,756	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	12,456,250	12,798,382	-342,132	事業未払金	3,185,364	3,263,578	-78,214
未収金	0	0	0	その他の未払金	825,570	0	825,570
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,100	1,550,100	0
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	879,418	895,601	-16,183
医薬品	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	26,920	44,850	-17,930	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	339,041	451,955	-112,914
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000	拠点区分間借入金	17,000,000	17,000,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,345,300	1,113,700	231,600
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	固定負債	27,670,695	27,860,381	-189,686
固定資産 [基本財産]	0	0	0	設備資金借入金	20,486,050	22,036,150	-1,550,100
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	817,406	-817,406
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	59,842,958	57,274,167	2,568,791	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	7,184,645	5,006,825	2,177,820
建物	36,428,267	37,308,789	-880,522	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	138,066	345,164	-207,098	負債の部合計	52,795,488	52,135,315	660,173
器具及び備品	1,608,996	1,847,426	-238,430	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	491,126	982,248	-491,122	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,532,803	20,319,303	-786,500
無形リース資産	391,858	783,715	-391,857	国庫補助金等特別積立金	19,532,803	20,319,303	-786,500
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	13,600,000	11,000,000	2,600,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	13,600,000	11,000,000	2,600,000
退職給付引当資産	7,184,645	5,006,825	2,177,820	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	13,600,000	11,000,000	2,600,000	高齢期就業準備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	953,198	211,898	741,300
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	953,198	211,898	741,300
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,341,300	17,262,660	-13,921,360
高齢期就業準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	86,881,489	83,666,516	3,214,973	純資産の部合計	34,086,001	31,531,201	2,554,800
				負債及び純資産の部合計	86,881,489	83,666,516	3,214,973

グループホーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	16,076,151	22,791,252	-6,715,101	流動負債	18,196,224	24,632,737	-6,436,513
現金預金	2,311,035	5,675,745	-3,364,710	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	13,720,250	14,240,758	-520,508	事業未払金	4,100,968	4,783,165	-682,197
未収金	0	2,800,000	-2,800,000	その他の未払金	0	6,000,000	-6,000,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,089,600	4,089,600	0
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	879,416	895,602	-16,186
医薬品	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	44,866	74,749	-29,883	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	726,040	759,270	-33,230
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	7,000,000	7,000,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,400,200	1,105,100	295,100
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	固定負債	57,795,110	62,576,715	-4,781,605
固定資産 [基本財産]	0	0	0	設備資金借入金	53,373,750	57,463,350	-4,089,600
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	817,405	-817,405
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	93,093,907	96,599,782	-3,505,875	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,421,360	4,295,960	125,400
建物	84,308,836	86,346,698	-2,037,862	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2,336,856	3,563,750	-1,226,894	負債の部合計	75,991,334	87,209,452	-11,218,118
器具及び備品	443,871	627,411	-183,540	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	491,126	982,248	-491,122	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	30,085,727	32,156,161	-2,070,434
無形リース資産	391,858	783,715	-391,857	国庫補助金等特別積立金	30,085,727	32,156,161	-2,070,434
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	700,000	0	700,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	700,000	0	700,000
退職給付引当資産	4,421,360	4,295,960	125,400	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	700,000	0	700,000	高齢期就業準備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,392,997	25,421	2,367,576
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,392,997	25,421	2,367,576
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,067,576	2,841,987	225,589
高齢期就業準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	109,170,058	119,391,034	-10,220,976	純資産の部合計	33,178,724	32,181,582	997,142
				負債及び純資産の部合計	109,170,058	119,391,034	-10,220,976

診療部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	14,370,334	13,284,639	1,085,695	流動負債	11,937,610	9,965,147	1,972,463
現金預金	4,989,960	1,243,813	3,746,147	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	7,962,581	7,426,127	536,454	事業未払金	3,947,125	4,490,401	-543,276
未収金	27,182	3,112,375	-3,085,193	その他の未払金	201,850	1,058,691	-856,841
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
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	0	0	0
医薬品	1,390,611	1,502,324	-111,713	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	511,920	0	511,920
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	120,115	120,455	-340
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	6,400,000	3,000,000	3,400,000
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	756,600	1,295,600	-539,000
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	固定負債	8,542,650	6,427,110	2,115,540
固定資産 [基本財産]	13,948,090	13,948,090	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	13,948,088	13,948,088	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2	2	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	22,248,839	19,975,006	2,273,833	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	12,581,849	12,581,849	0	退職給付引当金	6,964,230	6,427,110	537,120
建物	0	0	0	長期未払金	1,578,420	0	1,578,420
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	166,996	254,671	-87,675	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	20,480,260	16,392,257	4,088,003
器具及び備品	2,535,764	711,376	1,824,388	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	52,162,807	52,162,807	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	52,162,807	52,162,807	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,964,230	6,427,110	537,120	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	高齢期就業準備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-22,075,804	-21,347,329	-728,475
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-22,075,804	-21,347,329	-728,475
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-728,475	-16,827,601	16,099,126
高齢期就業準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	30,087,003	30,815,478	-728,475
資産の部合計	50,567,263	47,207,735	3,359,528	負債及び純資産の部合計	50,567,263	47,207,735	3,359,528

居宅介護支援拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位: 拠点単位 (単位: 円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	15,065,418	14,917,505	147,913	流動負債	14,881,978	12,929,806	1,952,172
現金預金	4,291,945	6,819,333	-2,527,388	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	8,755,526	8,054,600	700,926	事業未払金	465,545	492,138	-26,593
未収金	0	13,672	-13,672	その他の未払金	4,500,000	2,800,000	1,700,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,041,600	8,041,600	0
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	278,933	153,992	124,941
医薬品	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	17,947	29,900	-11,953	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	91,376	-91,376
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	2,000,000	0	2,000,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,595,900	1,350,700	245,200
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	固定負債	112,492,803	117,654,666	-5,161,863
固定資産 [基本財産]	0	0	0	設備資金借入金	103,138,100	111,179,700	-8,041,600
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	557,008	132,731	424,277
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	159,679,907	158,750,777	929,130	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,797,695	6,342,235	2,455,460
建物	142,032,003	145,465,113	-3,433,110	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	127,374,781	130,584,472	-3,209,691
器具及び備品	320,300	268,868	51,432	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	171,759	294,561	-122,802	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	27,305,000	27,965,000	-660,000
無形リース資産	678,150	0	678,150	国庫補助金等特別積立金	27,305,000	27,965,000	-660,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	7,680,000	6,380,000	1,300,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	7,680,000	6,380,000	1,300,000
退職給付引当資産	8,797,695	6,342,235	2,455,460	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	7,680,000	6,380,000	1,300,000	高齢期就業準備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,385,544	8,738,810	3,646,734
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,385,544	8,738,810	3,646,734
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,946,734	5,915,238	-968,504
高齢期就業準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	174,745,325	173,668,282	1,077,043	純資産の部合計	47,370,544	43,083,810	4,286,734
				負債及び純資産の部合計	174,745,325	173,668,282	1,077,043

訪問看護拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	19,298,155	15,759,114	3,539,041	流動負債	9,322,262	1,590,699	7,731,563
現金預金	5,914,759	11,103,236	-5,188,477	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	4,374,423	4,640,928	-266,505	事業未払金	282,544	348,441	-65,897
未収金	0	0	0	その他の未払金	7,800,000	0	7,800,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	108,900	108,900	0
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	205,818	153,992	51,826
医薬品	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	8,973	14,950	-5,977	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	68,366	-68,366
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	9,000,000	0	9,000,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	925,000	911,000	14,000
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	固定負債	8,709,010	8,202,081	506,929
固定資産 [基本財産]	0	0	0	設備資金借入金	1,621,250	1,730,150	-108,900
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	278,460	132,731	145,729
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	10,839,362	10,250,648	588,714	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,809,300	6,339,200	470,100
建物	3,531,525	3,616,887	-85,362	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	18,031,272	9,792,780	8,238,492
器具及び備品	1	1	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	159,489	294,560	-135,071	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	339,047	0	339,047	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,809,300	6,339,200	470,100	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	高齢期就業準備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,106,245	16,216,982	-4,110,737
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,106,245	16,216,982	-4,110,737
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,110,737	1,893,764	-6,004,501
高齢期就業準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	12,106,245	16,216,982	-4,110,737
資産の部合計	30,137,517	26,009,762	4,127,755	負債及び純資産の部合計	30,137,517	26,009,762	4,127,755

高齢者支援拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位: 拠点単位 (単位: 円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	8,295,602	6,107,392	2,188,210	流動負債	2,386,134	2,156,107	230,027
現金預金	3,206,028	2,897,468	308,560	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,089,574	3,209,924	1,879,650	事業未払金	388,207	376,743	11,464
未収金	0	0	0	その他の未払金	664,505	562,619	101,886
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
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	0	0	0
医薬品	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	27,122	83,345	-56,223
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,306,300	1,133,400	172,900
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	固定負債	4,773,525	3,692,055	1,081,470
固定資産 [基本財産]	12,693,830	13,156,771	-462,941	設備資金借入金	0	0	0
土地	3,442,589	3,442,589	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	9,251,241	9,714,182	-462,941	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	11,378,909	10,297,439	1,081,470	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	3,105,382	3,105,382	0	退職給付引当金	4,773,525	3,692,055	1,081,470
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	7,159,659	5,848,162	1,311,497
器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	7,833,528	7,833,528	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	7,833,528	7,833,528	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,542,083	3,716,284	-174,201
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,542,083	3,716,284	-174,201
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
退職給付引当資産	4,773,525	3,692,055	1,081,470	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	高齢期就業準備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,333,071	8,663,628	1,669,443
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,333,071	8,663,628	1,669,443
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,669,443	-462,838	2,132,281
高齢期就業準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	32,368,341	29,561,602	2,806,739	純資産の部合計	25,208,682	23,713,440	1,495,242
				負債及び純資産の部合計	32,368,341	29,561,602	2,806,739

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	10,986,358	10,049,738	936,620	流動負債	27,714,565	23,420,667	4,293,898
現金預金	900,364	802,232	98,132	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	9,215,558	9,172,757	42,801	事業未払金	3,464,838	3,100,767	364,071
未収金	825,570	0	825,570	その他の未払金	480,000	10,498,539	-10,018,539
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,430,100	8,430,100	0
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	530,921	615,972	-85,051
医薬品	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	44,866	74,749	-29,883	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	206,306	158,789	47,517
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	11,000,000	0	11,000,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	602,400	616,500	-14,100
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	固定負債	118,532,795	125,783,491	-7,250,696
固定資産 [基本財産]	0	0	0	設備資金借入金	108,794,000	117,224,100	-8,430,100
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	530,921	-530,921
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	186,964,323	190,346,916	-3,382,593	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,348,795	4,718,470	1,630,325
建物	180,026,407	184,424,237	-4,397,830	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	3,390,000	3,310,000	80,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	146,247,360	149,204,158	-2,956,798
器具及び備品	1	25,969	-25,968	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	589,120	1,178,240	-589,120	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	60,553,055	62,022,039	-1,468,984
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	60,553,055	62,022,039	-1,468,984
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,348,795	4,718,470	1,630,325	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	高齢期就業準備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-8,849,734	-10,829,543	1,979,809
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-8,849,734	-10,829,543	1,979,809
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,979,809	-1,196,112	3,175,921
高齢期就業準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	197,950,681	200,396,654	-2,445,973	純資産の部合計	51,703,321	51,192,496	510,825
				負債及び純資産の部合計	197,950,681	200,396,654	-2,445,973

初任者研修拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	83,250	62,977	20,273	流動負債	0	0	0
現金預金	83,250	62,977	20,273	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
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	0	0	0
医薬品	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
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	固定負債	0	0	0
固定資産〔基本財産〕	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産〔その他の固定資産〕	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	高齢期就業準備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	83,250	62,977	20,273
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	83,250	62,977	20,273
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,273	61,360	-41,087
高齢期就業準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	83,250	62,977	20,273
資産の部合計	83,250	62,977	20,273	負債及び純資産の部合計	83,250	62,977	20,273