

法人単位貸借対照表
平成31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	386,655,381	411,360,178	△ 24,704,797	流動負債	162,051,372	167,391,046	△ 5,339,674
現金預金	147,292,659	160,387,395	△ 13,094,736	事業未払金	68,282,918	70,822,498	△ 2,539,580
事業未収金	237,426,961	248,453,529	△ 11,026,568	1年以内返済予定設備資金借入金	41,262,000	41,262,000	0
未収金	1,460,117	49,942	1,410,175	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
医薬品	101,969	1,390,611	△ 1,288,642	1年以内返済予定リース債務	4,209,004	8,791,341	△ 4,582,337
前払費用	332,275	995,008	△ 662,733	1年以内支払予定長期未払金	511,920	511,920	0
その他の流動資産	41,400	83,693	△ 42,293	職員預り金	5,322,609	4,402,343	920,266
				仮受金	1,985,258	0	1,985,258
				賞与引当金	35,485,663	36,608,944	△ 1,123,281
固定資産	2,222,584,387	2,290,445,899	△ 67,861,512	固定負債	730,614,016	784,466,474	△ 53,852,458
基本財産	1,199,870,289	1,247,313,699	△ 47,443,410	設備資金借入金	495,783,000	537,045,000	△ 41,262,000
土地	253,306,100	253,306,100	0	長期運営資金借入金	12,520,000	17,512,000	△ 4,992,000
建物	946,564,189	994,007,599	△ 47,443,410	リース債務	12,727,150	16,936,154	△ 4,209,004
その他の固定資産	1,022,714,098	1,043,132,200	△ 20,418,102	退職給付引当金	205,207,366	208,004,900	△ 2,797,534
土地	163,137,082	163,137,082	0	長期未払金	1,066,500	1,578,420	△ 511,920
建物	458,905,645	471,656,657	△ 12,751,012	長期預り金	3,310,000	3,390,000	△ 80,000
構築物	3,403,683	287,705	3,115,978	負債の部合計	892,665,388	951,857,520	△ 59,192,132
機械及び装置	3,576,318	5,758,885	△ 2,182,567	純資産の部			
車輛運搬具	4,332,292	6,654,736	△ 2,322,444	基本金	522,195,624	522,195,624	0
器具及び備品	15,362,280	16,623,132	△ 1,260,852	第1号基本金	474,149,000	474,149,000	0
有形リース資産	6,795,998	12,058,582	△ 5,262,584	第3号基本金	48,046,624	48,046,624	0
ソフトウェア	8,604,406	1,179,455	7,424,951	国庫補助金等特別積立金	657,275,425	672,809,807	△ 15,534,382
無形リース資産	9,905,028	14,286,966	△ 4,381,938	その他の積立金	143,484,000	143,484,100	△ 100
退職給付引当資産	205,207,366	208,004,900	△ 2,797,534	人件費積立金	128,380,000	128,380,000	0
人件費積立資産	128,380,000	128,380,000	0	修繕積立金	13,104,000	13,104,000	0
修繕積立資産	13,104,000	13,104,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	高齢期就業準備積立金	1,000,000	1,000,100	△ 100
高齢期就業準備積立資産	1,000,000	1,000,100	△ 100	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	393,619,331 △ 17,839,795	411,459,026 47,044,235	△ 17,839,695 △ 64,884,030
資産の部合計	2,609,239,768	2,701,806,077	△ 92,566,309	純資産の部合計	1,716,574,380	1,749,948,557	△ 33,374,177
				負債及び純資産の部合計	2,609,239,768	2,701,806,077	△ 92,566,309

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(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	358,399,747	54,206,548	412,606,295	△ 25,950,914	386,655,381
現金預金	123,637,632	23,655,027	147,292,659		147,292,659
事業未収金	208,543,766	28,883,195	237,426,961		237,426,961
未収金	3,368,647	1,542,384	4,911,031	△ 3,450,914	1,460,117
医薬品		101,969	101,969		101,969
前払費用	308,302	23,973	332,275		332,275
事業区分間貸付金	22,500,000		22,500,000	△ 22,500,000	0
その他の流動資産	41,400		41,400		41,400
固定資産	1,817,057,753	405,526,634	2,222,584,387		2,222,584,387
基本財産	1,173,691,310	26,178,979	1,199,870,289		1,199,870,289
土地	235,915,423	17,390,677	253,306,100		253,306,100
建物	937,775,887	8,788,302	946,564,189		946,564,189
その他の固定資産	643,366,443	379,347,655	1,022,714,098		1,022,714,098
土地	147,449,851	15,687,231	163,137,082		163,137,082
建物	141,232,012	317,673,633	458,905,645		458,905,645
構築物	3,403,683		3,403,683		3,403,683
機械及び装置	3,496,997	79,321	3,576,318		3,576,318
車輛運搬具	4,332,292		4,332,292		4,332,292
器具及び備品	13,087,704	2,274,576	15,362,280		15,362,280
有形リース資産	6,767,033	28,965	6,795,998		6,795,998
ソフトウェア	8,498,871	105,535	8,604,406		8,604,406
無形リース資産	9,101,977	803,051	9,905,028		9,905,028
退職給付引当資産	173,692,023	31,515,343	205,207,366		205,207,366
人件費積立資産	117,200,000	11,180,000	128,380,000		128,380,000
修繕積立資産	13,104,000		13,104,000		13,104,000
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
高齢期就業準備積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
資産の部合計	2,175,457,500	459,733,182	2,635,190,682	△ 25,950,914	2,609,239,768
流動負債	133,361,267	54,641,019	188,002,286	△ 25,950,914	162,051,372
事業未払金	61,749,875	6,533,043	68,282,918		68,282,918
その他の未払金	404,474	3,046,440	3,450,914	△ 3,450,914	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		41,262,000
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
1年以内返済予定リース債務	3,988,240	220,764	4,209,004		4,209,004
1年以内支払予定長期未払金		511,920	511,920		511,920
職員預り金	5,200,457	122,152	5,322,609		5,322,609
事業区分間借入金		22,500,000	22,500,000	△ 22,500,000	0
仮受金	1,985,258	0	1,985,258		1,985,258
賞与引当金	30,359,563	5,126,100	35,485,663		35,485,663
固定負債	497,134,719	233,479,297	730,614,016		730,614,016
設備資金借入金	298,810,250	196,972,750	495,783,000		495,783,000
長期運営資金借入金	12,520,000		12,520,000		12,520,000
リース債務	12,112,446	614,704	12,727,150		12,727,150
退職給付引当金	173,692,023	31,515,343	205,207,366		205,207,366
長期未払金		1,066,500	1,066,500		1,066,500
長期預り金		3,310,000	3,310,000		3,310,000
負債の部合計	630,495,986	288,120,316	918,616,302	△ 25,950,914	892,665,388
基本金	462,199,289	59,996,335	522,195,624		522,195,624
第1号基本金	419,984,292	54,164,708	474,149,000		474,149,000
第3号基本金	42,214,997	5,831,627	48,046,624		48,046,624
国庫補助金等特別積立金	568,180,908	89,094,517	657,275,425		657,275,425
その他の積立金	132,304,000	11,180,000	143,484,000		143,484,000
人件費積立金	117,200,000	11,180,000	128,380,000		128,380,000
修繕積立金	13,104,000		13,104,000		13,104,000
備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
高齢期就業準備積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	382,277,317	11,342,014	393,619,331	0	393,619,331
(うち当期活動増減差額)	△ 25,199,237	7,359,442	△ 17,839,795	0	△ 17,839,795
純資産の部合計	1,544,961,514	171,612,866	1,716,574,380	0	1,716,574,380
負債及び純資産の部合計	2,175,457,500	459,733,182	2,635,190,682	△ 25,950,914	2,609,239,768

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	北広島リハビリセン ター診療部	北広島居宅介護支援 事業所四恩園	北広島訪問看護ス テーション四恩園	北広島市みなみ高齢 者支援センター	サービス付き高齢者 向け住宅しおん	介護職員初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,180,772	19,475,824	20,121,158	8,091,562	12,083,320	253,912	71,206,548	△ 17,000,000	54,206,548
現金預金	5,701,071	5,707,299	6,266,972	4,906,662	819,111	253,912	23,655,027		23,655,027
事業未収金	3,872,867	8,725,012	3,851,190	3,184,900	9,249,226		28,883,195		28,883,195
未収金	1,504,865	37,519			2,000,000		3,542,384	△ 2,000,000	1,542,384
医薬品	101,969						101,969		101,969
前払費用		5,994	2,996		14,983		23,973		23,973
拠点区分間貸付金		5,000,000	10,000,000				15,000,000	△ 15,000,000	0
固定資産	31,152,237	157,087,326	11,002,872	24,292,913	181,991,286		405,526,634		405,526,634
基本財産	13,948,090			12,230,889			26,178,979		26,178,979
土地	13,948,088			3,442,589			17,390,677		17,390,677
建物	2			8,788,300			8,788,302		8,788,302
その他の固定資産	17,204,147	157,087,326	11,002,872	12,062,024	181,991,286		379,347,655		379,347,655
土地	12,581,849			3,105,382			15,687,231		15,687,231
建物		138,598,893	3,446,163		175,628,577		317,673,633		317,673,633
機械及び装置	79,321						79,321		79,321
器具及び備品	1,897,817	376,755	1	2	1		2,274,576		2,274,576
有形リース資産		19,326	9,639		0		28,965		28,965
ソフトウェア		105,535					105,535		105,535
無形リース資産		535,382	267,669				803,051		803,051
退職給付引当資産	2,645,160	9,771,435	7,279,400	5,456,640	6,362,708		31,515,343		31,515,343
人件費積立資産		7,680,000		3,500,000			11,180,000		11,180,000
資産の部合計	42,333,009	176,563,150	31,124,030	32,384,475	194,074,606	253,912	476,733,182	△ 17,000,000	459,733,182
流動負債	7,591,412	19,153,349	9,972,772	2,155,550	32,767,936	0	71,641,019	△ 17,000,000	54,641,019
事業未払金	1,522,782	705,667	255,790	395,510	3,653,294	0	6,533,043		6,533,043
その他の未払金	16,200	4,000,000	600,000	430,240	0		5,046,440	△ 2,000,000	3,046,440
1年以内返済予定設備資金借入金		8,041,600	108,900		8,430,100		16,580,600		16,580,600
1年以内返済予定リース債務		147,182	73,582		0		220,764		220,764
1年以内支払予定長期未払金	511,920						511,920		511,920
職員預り金	45,510	0	0	0	76,642		122,152		122,152
事業区分間借入金	5,000,000	4,500,000	8,000,000		5,000,000		22,500,000		22,500,000
拠点区分間借入金					15,000,000		15,000,000	△ 15,000,000	0
賞与引当金	495,000	1,758,900	934,500	1,329,800	607,900		5,126,100		5,126,100
固定負債	3,711,660	105,277,761	8,996,628	5,456,640	110,036,608		233,479,297		233,479,297
設備資金借入金		95,096,500	1,512,350		100,363,900		196,972,750		196,972,750
リース債務		409,826	204,878		0		614,704		614,704
退職給付引当金	2,645,160	9,771,435	7,279,400	5,456,640	6,362,708		31,515,343		31,515,343
長期未払金	1,066,500						1,066,500		1,066,500
長期預り金					3,310,000		3,310,000		3,310,000
負債の部合計	11,303,072	124,431,110	18,969,400	7,612,190	142,804,544	0	305,120,316	△ 17,000,000	288,120,316
基本金	52,162,807			7,833,528			59,996,335		59,996,335
第1号基本金	47,616,737			6,547,971			54,164,708		54,164,708
第3号基本金	4,546,070			1,285,557			5,831,627		5,831,627
国庫補助金等特別積立金		26,645,001		3,365,444	59,084,072		89,094,517		89,094,517
その他の積立金		7,680,000		3,500,000			11,180,000		11,180,000
人件費積立金		7,680,000		3,500,000			11,180,000		11,180,000
次期繰越活動増減差額	△ 21,132,870	17,807,039	12,154,630	10,073,313	△ 7,814,010	253,912	11,342,014	0	11,342,014
(うち当期活動増減差額)	942,934	5,421,495	48,385	△ 259,758	1,035,724	170,662	7,359,442	0	7,359,442
純資産の部合計	31,029,937	52,132,040	12,154,630	24,772,285	51,270,062	253,912	171,612,866	0	171,612,866
負債及び純資産の部合計	42,333,009	176,563,150	31,124,030	32,384,475	194,074,606	253,912	476,733,182	△ 17,000,000	459,733,182

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成31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	17,473,345	21,552,126	△ 4,078,781	流動負債	7,733,379	7,767,978	△ 34,599
現金預金	9,931,945	7,648,323	2,283,622	事業未払金	176,121	2,313,978	△ 2,137,857
未収金	0	2,720,110	△ 2,720,110	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
事業区分間貸付金	5,000,000	6,400,000	△ 1,400,000	仮受金	1,985,258	0	1,985,258
拠点区分間貸付金	2,500,000	4,700,000	△ 2,200,000	賞与引当金	580,000	462,000	118,000
その他の流動資産	41,400	83,693	△ 42,293				
固定資産	12,077,738	12,851,492	△ 773,754	固定負債	16,769,530	21,571,390	△ 4,801,860
基本財産				長期運営資金借入金	12,520,000	17,512,000	△ 4,992,000
その他の固定資産	12,077,738	12,851,492	△ 773,754	退職給付引当金	4,249,530	4,059,390	190,140
土地	203,082	203,082	0	負債の部合計	24,502,909	29,339,368	△ 4,836,459
建物	1,240,009	1,575,009	△ 335,000				
機械及び装置	466,306	501,038	△ 34,732	純資産の部			
車輛運搬具	1,665,003	2,082,503	△ 417,500	基本金			
器具及び備品	194,608	273,970	△ 79,362	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	259,200	356,400	△ 97,200	その他の積立金	3,800,000	3,800,100	△ 100
退職給付引当資産	4,249,530	4,059,390	190,140	人件費積立金	2,800,000	2,800,000	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	1,000,000	1,000,100	△ 100
高齢期就業準備積立資産	1,000,000	1,000,100	△ 100	次期繰越活動増減差額	1,248,174	1,264,150	△ 15,976
				(うち当期活動増減差額)	△ 16,076	△ 22,640,380	22,624,304
				純資産の部合計	5,048,174	5,064,250	△ 16,076
資産の部合計	29,551,083	34,403,618	△ 4,852,535	負債及び純資産の部合計	29,551,083	34,403,618	△ 4,852,535

北広島リハビリセンター更生部拠点区分 貸借対照表
平成31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	54,569,823	60,879,135	△ 6,309,312	流動負債	15,955,729	16,674,647	△ 718,918
現金預金	17,278,723	23,304,547	△ 6,025,824	事業未払金	8,067,026	8,227,268	△ 160,242
事業未収金	30,105,615	30,213,690	△ 108,075	その他の未払金	155,708	17,824	137,884
未収金	138,600	220,500	△ 81,900	1年以内返済予定設備資金借入金	1,876,800	1,876,800	0
前払費用	46,885	140,398	△ 93,513	1年以内返済予定リース債務	294,647	745,488	△ 450,841
拠点区分貸付金	7,000,000	7,000,000	0	職員預り金	705,058	143,558	561,500
				賞与引当金	4,856,490	5,663,709	△ 807,219
固定資産	227,377,215	237,076,937	△ 9,699,722	固定負債	55,390,734	63,141,602	△ 7,750,868
基本財産	139,815,411	143,659,609	△ 3,844,198	設備資金借入金	23,044,800	24,921,600	△ 1,876,800
土地	48,594,791	48,594,791	0	リース債務	616,468	911,115	△ 294,647
建物	91,220,620	95,064,818	△ 3,844,198	退職給付引当金	31,729,466	37,308,887	△ 5,579,421
その他の固定資産	87,561,804	93,417,328	△ 5,855,524	負債の部合計	71,346,463	79,816,249	△ 8,469,786
土地	43,834,849	43,834,849	0	純資産の部			
建物	1,235,145	1,593,671	△ 358,526	基本金	185,174,509	185,174,509	0
構築物	1,075,743	1,075,743	0	第1号基本金	173,342,840	173,342,840	0
機械及び装置	6	6	0	第3号基本金	11,831,669	11,831,669	0
器具及び備品	402,429	424,417	△ 21,988	国庫補助金等特別積立金	68,563,352	71,382,952	△ 2,819,600
有形リース資産	5	508,698	△ 508,693	その他の積立金	8,400,000	8,400,000	0
無形リース資産	884,161	1,346,800	△ 462,639	人件費積立金	8,400,000	8,400,000	0
退職給付引当資産	31,729,466	37,308,887	△ 5,579,421	次期繰越活動増減差額	△ 51,537,286	△ 46,817,638	△ 4,719,648
人件費積立資産	8,400,000	8,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,719,648	4,703,473	△ 9,423,121
				純資産の部合計	210,600,575	218,139,823	△ 7,539,248
資産の部合計	281,947,038	297,956,072	△ 16,009,034	負債及び純資産の部合計	281,947,038	297,956,072	△ 16,009,034

北広島リハビリセンター療護部拠点区分 貸借対照表
平成31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	83,692,870	94,608,875	△ 10,916,005	流動負債	31,608,492	30,288,581	1,319,911
現金預金	9,094,225	7,508,755	1,585,470	事業未払金	14,265,814	13,779,664	486,150
事業未収金	56,411,529	63,255,921	△ 6,844,392	その他の未払金	318,800	157,500	161,300
未収金	3,091,924	4,059,144	△ 967,220	1年以内返済予定設備資金借入金	3,643,200	3,643,200	0
前払費用	95,192	285,055	△ 189,863	1年以内返済予定リース債務	571,963	1,446,609	△ 874,646
拠点区分間貸付金	15,000,000	19,500,000	△ 4,500,000	職員預り金	2,322,010	350,508	1,971,502
				賞与引当金	10,486,705	10,911,100	△ 424,395
固定資産	384,073,211	395,931,219	△ 11,858,008	固定負債	106,452,028	105,888,237	563,791
基本財産	207,499,394	222,830,482	△ 15,331,088	設備資金借入金	37,675,200	41,318,400	△ 3,643,200
土地	59,228,642	59,228,642	0	リース債務	1,196,621	1,768,584	△ 571,963
建物	148,270,752	163,601,840	△ 15,331,088	退職給付引当金	67,580,207	62,801,253	4,778,954
その他の固定資産	176,573,817	173,100,737	3,473,080	負債の部合計	138,060,520	136,176,818	1,883,702
土地	53,427,096	53,427,096	0				
建物	2,051,002	2,607,738	△ 556,736	純資産の部			
構築物	2,327,935	287,700	2,040,235	基本金	158,156,947	158,156,947	0
機械及び装置	76,630	267,109	△ 190,479	第1号基本金	146,655,738	146,655,738	0
車輛運搬具	10	11	△ 1	第3号基本金	11,501,209	11,501,209	0
器具及び備品	2,194,628	2,908,520	△ 713,892	国庫補助金等特別積立金	88,558,745	94,369,134	△ 5,810,389
有形リース資産	6	987,118	△ 987,112	その他の積立金	47,200,000	47,200,000	0
無形リース資産	1,716,303	2,614,192	△ 897,889	人件費積立金	47,200,000	47,200,000	0
退職給付引当資産	67,580,207	62,801,253	4,778,954	次期繰越活動増減差額	35,789,869	54,637,195	△ 18,847,326
人件費積立資産	47,200,000	47,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 18,847,326	21,588,565	△ 40,435,891
				純資産の部合計	329,705,561	354,363,276	△ 24,657,715
資産の部合計	467,766,081	490,540,094	△ 22,774,013	負債及び純資産の部合計	467,766,081	490,540,094	△ 22,774,013

障がい者生活支援センターみらい拠点区分 貸借対照表
平成31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	5,208,328	6,960,222	△ 1,751,894	流動負債	6,635,991	8,184,012	△ 1,548,021
現金預金	2,829,968	4,601,239	△ 1,771,271	事業未払金	262,201	398,657	△ 136,456
事業未収金	2,378,360	2,333,333	45,027	その他の未払金	3,091,924	4,523,144	△ 1,431,220
未収金	0	25,650	△ 25,650	1年以内返済予定リース債務	649,966	639,824	10,142
				拠点区分間借入金	1,500,000	1,700,000	△ 200,000
				賞与引当金	1,131,900	922,387	209,513
固定資産	5,940,018	6,050,011	△ 109,993	固定負債	5,320,599	5,430,445	△ 109,846
基本財産				リース債務	1,330,919	1,980,885	△ 649,966
その他の固定資産	5,940,018	6,050,011	△ 109,993	退職給付引当金	3,989,680	3,449,560	540,120
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	11,956,590	13,614,457	△ 1,657,867
有形リース資産	0	1	△ 1				
無形リース資産	1,950,336	2,600,448	△ 650,112	純資産の部			
退職給付引当資産	3,989,680	3,449,560	540,120	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 808,244	△ 604,224	△ 204,020
				(うち当期活動増減差額)	△ 204,020	△ 187,517	△ 16,503
				純資産の部合計	△ 808,244	△ 604,224	△ 204,020
資産の部合計	11,148,346	13,010,233	△ 1,861,887	負債及び純資産の部合計	11,148,346	13,010,233	△ 1,861,887

障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分 貸借対照表
平成31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	21,374,842	20,603,449	771,393	流動負債	26,202,739	27,546,945	△ 1,344,206
現金預金	6,800,791	5,780,504	1,020,287	事業未払金	3,632,503	3,320,159	312,344
事業未収金	14,546,864	14,015,939	530,925	その他の未払金	1,039,766	35,008	1,004,758
未収金	0	725,596	△ 725,596	1年以内返済予定設備資金借入金	4,989,600	4,989,600	0
前払費用	27,187	81,410	△ 54,223	職員預り金	418,882	110,678	308,204
				拠点区分間借入金	14,000,000	17,000,000	△ 3,000,000
				賞与引当金	2,121,988	2,091,500	30,488
固定資産	257,363,631	266,241,861	△ 8,878,230	固定負債	110,413,850	115,665,570	△ 5,251,720
基本財産	239,569,734	245,305,971	△ 5,736,237	設備資金借入金	99,741,600	104,731,200	△ 4,989,600
土地	42,368,180	42,368,180	0	退職給付引当金	10,672,250	10,934,370	△ 262,120
建物	197,201,554	202,937,791	△ 5,736,237	負債の部合計	136,616,589	143,212,515	△ 6,595,926
その他の固定資産	17,793,897	20,935,890	△ 3,141,993	純資産の部			
建物	200,580	215,872	△ 15,292	基本金			
機械及び装置	2,954,051	4,453,647	△ 1,499,596	国庫補助金等特別積立金	98,321,668	101,181,667	△ 2,859,999
車輛運搬具	349,892	533,592	△ 183,700	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,617,124	3,798,409	△ 1,181,285	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	10,672,250	10,934,370	△ 262,120	次期繰越活動増減差額	42,800,216	41,451,128	1,349,088
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,349,088	23,725,441	△ 22,376,353
				純資産の部合計	142,121,884	143,632,795	△ 1,510,911
資産の部合計	278,738,473	286,845,310	△ 8,106,837	負債及び純資産の部合計	278,738,473	286,845,310	△ 8,106,837

障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分 貸借対照表
平成31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	7,843,453	9,354,352	△ 1,510,899	流動負債	10,340,346	12,008,129	△ 1,667,783
現金預金	2,882,863	3,422,415	△ 539,552	事業未払金	1,534,970	1,180,793	354,177
事業未収金	3,954,666	3,614,196	340,470	その他の未払金	12,600	101,946	△ 89,346
未収金	1,000,000	2,300,000	△ 1,300,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,296,800	2,296,800	0
前払費用	5,924	17,741	△ 11,817	職員預り金	73,876	11,990	61,886
				拠点区分間借入金	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
				賞与引当金	422,100	416,600	5,500
固定資産	108,297,579	111,941,204	△ 3,643,625	固定負債	47,530,580	49,619,900	△ 2,089,320
基本財産	104,280,308	107,055,906	△ 2,775,598	設備資金借入金	45,912,800	48,209,600	△ 2,296,800
土地	8,860,200	8,860,200	0	退職給付引当金	1,617,780	1,410,300	207,480
建物	95,420,108	98,195,706	△ 2,775,598	負債の部合計	57,870,926	61,628,029	△ 3,757,103
その他の固定資産	4,017,271	4,885,298	△ 868,027	純資産の部			
車両運搬具	1,207,418	1,553,578	△ 346,160	基本金			
器具及び備品	946,076	1,407,065	△ 460,989	国庫補助金等特別積立金	32,955,240	33,997,629	△ 1,042,389
ソフトウェア	245,997	514,355	△ 268,358	その他の積立金			
退職給付引当資産	1,617,780	1,410,300	207,480	次期繰越活動増減差額	25,314,866	25,669,898	△ 355,032
				(うち当期活動増減差額)	△ 355,032	△ 503,714	148,682
				純資産の部合計	58,270,106	59,667,527	△ 1,397,421
資産の部合計	116,141,032	121,295,556	△ 5,154,524	負債及び純資産の部合計	116,141,032	121,295,556	△ 5,154,524

障がい相談支援事業所みなみ拠点区分 貸借対照表
平成31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	5,798,067	7,145,215	△ 1,347,148	流動負債	4,206,520	8,129,252	△ 3,922,732
現金預金	3,019,665	4,389,416	△ 1,369,751	事業未払金	158,874	132,452	26,422
事業未収金	2,776,660	2,750,580	26,080	その他の未払金	0	2,400,000	△ 2,400,000
前払費用	1,742	5,219	△ 3,477	1年以内返済予定設備資金借入金	633,600	633,600	0
				職員預り金	57,646	0	57,646
				拠点区分間借入金	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000
				賞与引当金	356,400	463,200	△ 106,800
固定資産	33,616,593	36,661,182	△ 3,044,589	固定負債	13,074,110	16,012,140	△ 2,938,030
基本財産	27,808,083	28,548,242	△ 740,159	設備資金借入金	12,665,600	13,299,200	△ 633,600
土地	2,362,720	2,362,720	0	退職給付引当金	408,510	2,712,940	△ 2,304,430
建物	25,445,363	26,185,522	△ 740,159	負債の部合計	17,280,630	24,141,392	△ 6,860,762
その他の固定資産	5,808,510	8,112,940	△ 2,304,430	純資産の部			
退職給付引当資産	408,510	2,712,940	△ 2,304,430	基本金			
人件費積立資産	5,400,000	5,400,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,408,786	6,595,205	△ 186,419
				その他の積立金	5,400,000	5,400,000	0
				人件費積立金	5,400,000	5,400,000	0
				次期繰越活動増減差額	10,325,244	7,669,800	2,655,444
				(うち当期活動増減差額)	2,655,444	3,028,800	△ 373,356
				純資産の部合計	22,134,030	19,665,005	2,469,025
資産の部合計	39,414,660	43,806,397	△ 4,391,737	負債及び純資産の部合計	39,414,660	43,806,397	△ 4,391,737

北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分 貸借対照表
平成31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	64,005,281	74,334,932	△ 10,329,651	流動負債	18,543,047	19,534,564	△ 991,517
現金預金	23,381,112	26,164,454	△ 2,783,342	事業未払金	12,741,604	12,554,988	186,616
事業未収金	32,147,455	32,480,408	△ 332,953	1年以内返済予定リース債務	1,443,216	1,899,297	△ 456,081
未収金	2,919,615	15,519,084	△ 12,599,469	職員預り金	391,227	960,279	△ 569,052
前払費用	57,099	170,986	△ 113,887	賞与引当金	3,967,000	4,120,000	△ 153,000
事業区分間貸付金	4,500,000		4,500,000				
拠点区分間貸付金	1,000,000	0	1,000,000				
固定資産	386,261,110	402,892,723	△ 16,631,613	固定負債	27,597,022	29,381,138	△ 1,784,116
基本財産	292,923,565	306,722,670	△ 13,799,105	リース債務	5,491,942	6,935,158	△ 1,443,216
土地	31,302,731	31,302,731	0	退職給付引当金	22,105,080	22,445,980	△ 340,900
建物	261,620,834	275,419,939	△ 13,799,105	負債の部合計	46,140,069	48,915,702	△ 2,775,633
その他の固定資産	93,337,545	96,170,053	△ 2,832,508	純資産の部			
土地	28,236,575	28,236,575	0	基本金	75,050,793	75,050,793	0
建物	12,180	30,000	△ 17,820	第1号基本金	59,539,306	59,539,306	0
構築物	2	2	0	第3号基本金	15,511,487	15,511,487	0
機械及び装置	4	370,089	△ 370,085	国庫補助金等特別積立金	173,277,100	179,575,733	△ 6,298,633
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	34,304,000	34,304,000	0
器具及び備品	1,838,414	2,007,184	△ 168,770	人件費積立金	23,200,000	23,200,000	0
有形リース資産	4,699,343	5,903,298	△ 1,203,955	修繕積立金	10,104,000	10,104,000	0
無形リース資産	2,141,944	2,872,922	△ 730,978	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	22,105,080	22,445,980	△ 340,900	次期繰越活動増減差額	121,494,429	139,381,427	△ 17,886,998
人件費積立資産	23,200,000	23,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 17,886,998	542,409	△ 18,429,407
修繕積立資産	10,104,000	10,104,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	404,126,322	428,311,953	△ 24,185,631
資産の部合計	450,266,391	477,227,655	△ 26,961,264	負債及び純資産の部合計	450,266,391	477,227,655	△ 26,961,264

北広島デイサービスセンター四恩園拠点区分 貸借対照表
平成31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	50,488,977	45,979,329	4,509,648	流動負債	11,306,705	7,595,008	3,711,697
現金預金	17,844,999	23,975,184	△ 6,130,185	事業未払金	4,473,266	4,977,702	△ 504,436
事業未収金	14,619,506	13,896,626	722,880	その他の未払金	4,240,000		4,240,000
未収金	0	34,237	△ 34,237	1年以内返済予定リース債務	586,904	581,552	5,352
前払費用	24,472	73,282	△ 48,810	職員預り金	131,555	351,206	△ 219,651
事業区分間貸付金	4,000,000		4,000,000	賞与引当金	1,874,980	1,684,548	190,432
拠点区分間貸付金	14,000,000	8,000,000	6,000,000				
固定資産	93,098,745	96,382,369	△ 3,283,624	固定負債	12,214,577	13,442,861	△ 1,228,284
基本財産	56,152,332	58,201,260	△ 2,048,928	リース債務	2,247,027	2,833,931	△ 586,904
土地	17,256,340	17,256,340	0	退職給付引当金	9,967,550	10,608,930	△ 641,380
建物	38,895,992	40,944,920	△ 2,048,928	負債の部合計	23,521,282	21,037,869	2,483,413
その他の固定資産	36,946,413	38,181,109	△ 1,234,696				
				純資産の部			
土地	15,566,052	15,566,052	0	基本金	36,193,024	36,193,024	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	32,822,392	32,822,392	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	3,370,632	3,370,632	0
器具及び備品	20	20	0	国庫補助金等特別積立金	14,455,743	15,214,471	△ 758,728
有形リース資産	2,009,699	2,388,858	△ 379,159	その他の積立金	8,600,000	8,600,000	0
無形リース資産	803,090	1,017,247	△ 214,157	人件費積立金	6,600,000	6,600,000	0
退職給付引当資産	9,967,550	10,608,930	△ 641,380	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	6,600,000	6,600,000	0	次期繰越活動増減差額	60,817,673	61,316,334	△ 498,661
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 498,661	298,563	△ 797,224
				純資産の部合計	120,066,440	121,323,829	△ 1,257,389
資産の部合計	143,587,722	142,361,698	1,226,024	負債及び純資産の部合計	143,587,722	142,361,698	1,226,024

デイホームさとみ拠点区分 貸借対照表
平成31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	7,438,439	9,569,473	△ 2,131,034	流動負債	4,386,447	6,517,833	△ 2,131,386
現金預金	5,405,048	6,857,648	△ 1,452,600	事業未払金	1,288,547	1,140,524	148,023
事業未収金	1,921,970	2,707,571	△ 785,601	その他の未払金	0	5,240,000	△ 5,240,000
未収金	110,000		110,000	1年以内返済予定リース債務	73,582	73,087	495
前払費用	1,421	4,254	△ 2,833	職員預り金	24,318	64,222	△ 39,904
				拠点区分間借入金	3,000,000		3,000,000
固定資産	15,923,531	15,851,260	72,271	固定負債	204,878	278,460	△ 73,582
基本財産	10,000,001	10,000,001	0	リース債務	204,878	278,460	△ 73,582
土地	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	4,591,325	6,796,293	△ 2,204,968
建物	1	1	0	純資産の部			
その他の固定資産	5,923,530	5,851,259	72,271	基本金			
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			
構築物	1	1	0	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
器具及び備品	146,220	1	146,219	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
有形リース資産	9,639	12,209	△ 2,570	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	267,669	339,047	△ 71,378	次期繰越活動増減差額	13,270,645	13,124,440	146,205
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	146,205	△ 529,834	676,039
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	18,770,645	18,624,440	146,205
資産の部合計	23,361,970	25,420,733	△ 2,058,763	負債及び純資産の部合計	23,361,970	25,420,733	△ 2,058,763

デイホームかたる拠点区分 貸借対照表
平成31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	16,795,611	12,913,293	3,882,318	流動負債	13,417,409	9,338,422	4,078,987
現金預金	4,800,700	2,363,267	2,437,433	事業未払金	2,842,103	2,795,269	46,834
事業未収金	10,419,657	9,972,611	447,046	1年以内返済予定設備資金借入金	4,944,000	4,944,000	0
未収金	1,562,832	540,216	1,022,616	1年以内返済予定リース債務	147,182	146,202	980
前払費用	12,422	37,199	△ 24,777	職員預り金	117,324	283,851	△ 166,527
				拠点区分間借入金	4,000,000	0	4,000,000
				賞与引当金	1,366,800	1,169,100	197,700
固定資産	99,396,338	101,570,090	△ 2,173,752	固定負債	10,264,326	14,668,748	△ 4,404,422
基本財産	85,170,777	87,605,663	△ 2,434,886	設備資金借入金	2,884,000	7,828,000	△ 4,944,000
土地	11,933,500	11,933,500	0	リース債務	409,826	557,008	△ 147,182
建物	73,237,277	75,672,163	△ 2,434,886	退職給付引当金	6,970,500	6,283,740	686,760
その他の固定資産	14,225,561	13,964,427	261,134	負債の部合計	23,681,735	24,007,170	△ 325,435
土地	2,566,500	2,566,500	0				
建物	1,093,542	1,269,364	△ 175,822	純資産の部			
車両運搬具	2	10,126	△ 10,124	基本金			
器具及び備品	340,309	432,068	△ 91,759	国庫補助金等特別積立金	23,616,142	24,410,120	△ 793,978
有形リース資産	19,326	24,479	△ 5,153	その他の積立金	2,700,000	2,700,000	0
無形リース資産	535,382	678,150	△ 142,768	人件費積立金	2,700,000	2,700,000	0
退職給付引当資産	6,970,500	6,283,740	686,760	次期繰越活動増減差額	66,194,072	63,366,093	2,827,979
人件費積立資産	2,700,000	2,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,827,979	5,704,916	△ 2,876,937
資産の部合計	116,191,949	114,483,383	1,708,566	純資産の部合計	92,510,214	90,476,213	2,034,001
				負債及び純資産の部合計	116,191,949	114,483,383	1,708,566

北広島ホームヘルプSS四恩園拠点区分 貸借対照表
平成31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	39,208,013	38,793,325	414,688	流動負債	6,949,585	6,789,456	160,129
現金預金	3,047,629	11,118,941	△ 8,071,312	事業未払金	4,825,120	4,166,453	658,667
事業未収金	11,648,399	11,638,492	9,907	1年以内返済予定設備資金借入金	657,700	657,700	0
未収金	6,500,000	0	6,500,000	1年以内返済予定リース債務	220,780	484,776	△ 263,996
前払費用	11,985	35,892	△ 23,907	職員預り金	460,885	707,427	△ 246,542
事業区分間貸付金	2,000,000		2,000,000	賞与引当金	785,100	773,100	12,000
拠点区分間貸付金	16,000,000	16,000,000	0				
固定資産	47,817,787	36,305,426	11,512,361	固定負債	12,561,115	10,849,395	1,711,720
基本財産	10,471,705	10,741,975	△ 270,270	設備資金借入金	8,666,150	9,323,850	△ 657,700
土地	4,008,319	4,008,319	0	リース債務	614,765	835,545	△ 220,780
建物	6,463,386	6,733,656	△ 270,270	退職給付引当金	3,280,200	690,000	2,590,200
その他の固定資産	37,346,082	25,563,451	11,782,631	負債の部合計	19,510,700	17,638,851	1,871,849
土地	3,615,697	3,615,697	0				
建物	17,580,834	18,037,964	△ 457,130	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	7,624,016	7,624,016	0
器具及び備品	2,943,579	462,541	2,481,038	第1号基本金	7,624,016	7,624,016	0
有形リース資産	29,007	331,301	△ 302,294	国庫補助金等特別積立金	15,217,396	5,064,228	10,153,168
ソフトウェア	7,993,674	308,700	7,684,974	その他の積立金	1,100,000	1,100,000	0
無形リース資産	803,090	1,017,247	△ 214,157	人件費積立金	1,100,000	1,100,000	0
退職給付引当資産	3,280,200	690,000	2,590,200	次期繰越活動増減差額	43,573,688	43,671,656	△ 97,968
人件費積立資産	1,100,000	1,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 97,968	1,127,590	△ 1,225,558
資産の部合計	87,025,800	75,098,751	11,927,049	純資産の部合計	67,515,100	57,459,900	10,055,200
				負債及び純資産の部合計	87,025,800	75,098,751	11,927,049

北広島複合型サービス四恩園拠点区分 貸借対照表
平成31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	29,608,093	27,038,531	2,569,562	流動負債	23,777,958	25,124,793	△ 1,346,835
現金預金	8,348,278	11,555,361	△ 3,207,083	事業未払金	3,217,745	3,185,364	32,381
事業未収金	13,250,825	12,456,250	794,575	その他の未払金	500,000	825,570	△ 325,570
前払費用	8,990	26,920	△ 17,930	1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,100	1,550,100	0
事業区分間貸付金	7,000,000	3,000,000	4,000,000	1年以内返済予定リース債務	0	879,418	△ 879,418
拠点区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	職員預り金	189,313	339,041	△ 149,728
				拠点区分間借入金	17,000,000	17,000,000	0
				賞与引当金	1,320,800	1,345,300	△ 24,500
固定資産	57,094,796	59,842,958	△ 2,748,162	固定負債	25,686,670	27,670,695	△ 1,984,025
基本財産				設備資金借入金	18,935,950	20,486,050	△ 1,550,100
その他の固定資産	57,094,796	59,842,958	△ 2,748,162	退職給付引当金	6,750,720	7,184,645	△ 433,925
建物	35,547,745	36,428,267	△ 880,522	負債の部合計	49,464,628	52,795,488	△ 3,330,860
車両運搬具	1	138,066	△ 138,065	純資産の部			
器具及び備品	1,196,325	1,608,996	△ 412,671	基本金			
有形リース資産	4	491,126	△ 491,122	国庫補助金等特別積立金	18,783,804	19,532,803	△ 748,999
無形リース資産	1	391,858	△ 391,857	その他の積立金	13,600,000	13,600,000	0
退職給付引当資産	6,750,720	7,184,645	△ 433,925	人件費積立金	13,600,000	13,600,000	0
人件費積立資産	13,600,000	13,600,000	0	次期繰越活動増減差額	4,854,457	953,198	3,901,259
				(うち当期活動増減差額)	3,901,259	3,341,300	559,959
				純資産の部合計	37,238,261	34,086,001	3,152,260
資産の部合計	86,702,889	86,881,489	△ 178,600	負債及び純資産の部合計	86,702,889	86,881,489	△ 178,600

北広島グループホーム四恩園拠点区分 貸借対照表
平成31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	23,348,929	16,076,151	7,272,778	流動負債	20,751,244	18,196,224	2,555,020
現金預金	8,971,686	2,311,035	6,660,651	事業未払金	4,263,981	4,100,968	163,013
事業未収金	14,362,260	13,720,250	642,010	その他の未払金	3,000,000	0	3,000,000
前払費用	14,983	44,866	△ 29,883	1年以内返済予定設備資金借入金	4,089,600	4,089,600	0
				1年以内返済予定リース債務	0	879,416	△ 879,416
				職員預り金	308,363	726,040	△ 417,677
				拠点区分間借入金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
				賞与引当金	1,089,300	1,400,200	△ 310,900
固定資産	88,719,461	93,093,907	△ 4,374,446	固定負債	53,654,700	57,795,110	△ 4,140,410
基本財産				設備資金借入金	49,284,150	53,373,750	△ 4,089,600
その他の固定資産	88,719,461	93,093,907	△ 4,374,446	退職給付引当金	4,370,550	4,421,360	△ 50,810
建物	82,270,974	84,308,836	△ 2,037,862	負債の部合計	74,405,944	75,991,334	△ 1,585,390
車両運搬具	1,109,962	2,336,856	△ 1,226,894	純資産の部			
器具及び備品	267,970	443,871	△ 175,901	基本金			
有形リース資産	4	491,126	△ 491,122	国庫補助金等特別積立金	28,022,932	30,085,727	△ 2,062,795
無形リース資産	1	391,858	△ 391,857	その他の積立金	700,000	700,000	0
退職給付引当資産	4,370,550	4,421,360	△ 50,810	人件費積立金	700,000	700,000	0
人件費積立資産	700,000	700,000	0	次期繰越活動増減差額	8,939,514	2,392,997	6,546,517
				(うち当期活動増減差額)	6,546,517	3,067,576	3,478,941
				純資産の部合計	37,662,446	33,178,724	4,483,722
資産の部合計	112,068,390	109,170,058	2,898,332	負債及び純資産の部合計	112,068,390	109,170,058	2,898,332

北広島リハビリセンター診療部拠点区分 貸借対照表
平成31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	11,180,772	14,370,334	△ 3,189,562	流動負債	7,591,412	11,937,610	△ 4,346,198
現金預金	5,701,071	4,989,960	711,111	事業未払金	1,522,782	3,947,125	△ 2,424,343
事業未収金	3,872,867	7,962,581	△ 4,089,714	その他の未払金	16,200	201,850	△ 185,650
未収金	1,504,865	27,182	1,477,683	1年以内支払予定長期未払金	511,920	511,920	0
医薬品	101,969	1,390,611	△ 1,288,642	職員預り金	45,510	120,115	△ 74,605
				事業区分間借入金	5,000,000	6,400,000	△ 1,400,000
				賞与引当金	495,000	756,600	△ 261,600
固定資産	31,152,237	36,196,929	△ 5,044,692	固定負債	3,711,660	8,542,650	△ 4,830,990
基本財産	13,948,090	13,948,090	0	退職給付引当金	2,645,160	6,964,230	△ 4,319,070
土地	13,948,088	13,948,088	0	長期未払金	1,066,500	1,578,420	△ 511,920
建物	2	2	0	負債の部合計	11,303,072	20,480,260	△ 9,177,188
その他の固定資産	17,204,147	22,248,839	△ 5,044,692	純資産の部			
土地	12,581,849	12,581,849	0	基本金	52,162,807	52,162,807	0
機械及び装置	79,321	166,996	△ 87,675	第1号基本金	47,616,737	47,616,737	0
器具及び備品	1,897,817	2,535,764	△ 637,947	第3号基本金	4,546,070	4,546,070	0
退職給付引当資産	2,645,160	6,964,230	△ 4,319,070	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 21,132,870	△ 22,075,804	942,934
				(うち当期活動増減差額)	942,934	△ 728,475	1,671,409
				純資産の部合計	31,029,937	30,087,003	942,934
資産の部合計	42,333,009	50,567,263	△ 8,234,254	負債及び純資産の部合計	42,333,009	50,567,263	△ 8,234,254

北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分 貸借対照表
平成31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	19,475,824	15,065,418	4,410,406	流動負債	19,153,349	14,881,978	4,271,371
現金預金	5,707,299	4,291,945	1,415,354	事業未払金	705,667	465,545	240,122
事業未収金	8,725,012	8,755,526	△ 30,514	その他の未払金	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
未収金	37,519	0	37,519	1年以内返済予定設備資金借入金	8,041,600	8,041,600	0
前払費用	5,994	17,947	△ 11,953	1年以内返済予定リース債務	147,182	278,933	△ 131,751
拠点区分間貸付金	5,000,000	2,000,000	3,000,000	事業区分間借入金	4,500,000		4,500,000
				賞与引当金	1,758,900	1,595,900	163,000
固定資産	157,087,326	159,679,907	△ 2,592,581	固定負債	105,277,761	112,492,803	△ 7,215,042
基本財産				設備資金借入金	95,096,500	103,138,100	△ 8,041,600
その他の固定資産	157,087,326	159,679,907	△ 2,592,581	リース債務	409,826	557,008	△ 147,182
建物	138,598,893	142,032,003	△ 3,433,110	退職給付引当金	9,771,435	8,797,695	973,740
器具及び備品	376,755	320,300	56,455	負債の部合計	124,431,110	127,374,781	△ 2,943,671
有形リース資産	19,326	171,759	△ 152,433	純資産の部			
ソフトウェア	105,535		105,535	基本金			
無形リース資産	535,382	678,150	△ 142,768	国庫補助金等特別積立金	26,645,001	27,305,000	△ 659,999
退職給付引当資産	9,771,435	8,797,695	973,740	その他の積立金	7,680,000	7,680,000	0
人件費積立資産	7,680,000	7,680,000	0	人件費積立金	7,680,000	7,680,000	0
				次期繰越活動増減差額	17,807,039	12,385,544	5,421,495
				(うち当期活動増減差額)	5,421,495	4,946,734	474,761
				純資産の部合計	52,132,040	47,370,544	4,761,496
資産の部合計	176,563,150	174,745,325	1,817,825	負債及び純資産の部合計	176,563,150	174,745,325	1,817,825

北広島訪問看護ステーション四恩園拠点区分 貸借対照表
平成31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	20,121,158	19,298,155	823,003	流動負債	9,972,772	9,322,262	650,510
現金預金	6,266,972	5,914,759	352,213	事業未払金	255,790	282,544	△ 26,754
事業未収金	3,851,190	4,374,423	△ 523,233	その他の未払金	600,000	7,800,000	△ 7,200,000
前払費用	2,996	8,973	△ 5,977	1年以内返済予定設備資金借入金	108,900	108,900	0
拠点区分間貸付金	10,000,000	9,000,000	1,000,000	1年以内返済予定リース債務	73,582	205,818	△ 132,236
				事業区分間借入金	8,000,000		8,000,000
				賞与引当金	934,500	925,000	9,500
固定資産	11,002,872	10,839,362	163,510	固定負債	8,996,628	8,709,010	287,618
基本財産				設備資金借入金	1,512,350	1,621,250	△ 108,900
その他の固定資産	11,002,872	10,839,362	163,510	リース債務	204,878	278,460	△ 73,582
建物	3,446,163	3,531,525	△ 85,362	退職給付引当金	7,279,400	6,809,300	470,100
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	18,969,400	18,031,272	938,128
有形リース資産	9,639	159,489	△ 149,850	純資産の部			
無形リース資産	267,669	339,047	△ 71,378	基本金			
退職給付引当資産	7,279,400	6,809,300	470,100	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	12,154,630	12,106,245	48,385
				(うち当期活動増減差額)	48,385	△ 4,110,737	4,159,122
				純資産の部合計	12,154,630	12,106,245	48,385
資産の部合計	31,124,030	30,137,517	986,513	負債及び純資産の部合計	31,124,030	30,137,517	986,513

北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分 貸借対照表
平成31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	8,091,562	8,295,602	△ 204,040	流動負債	2,155,550	2,386,134	△ 230,584
現金預金	4,906,662	3,206,028	1,700,634	事業未払金	395,510	388,207	7,303
事業未収金	3,184,900	5,089,574	△ 1,904,674	その他の未払金	430,240	664,505	△ 234,265
				職員預り金	0	27,122	△ 27,122
				賞与引当金	1,329,800	1,306,300	23,500
固定資産	24,292,913	24,072,739	220,174	固定負債	5,456,640	4,773,525	683,115
基本財産	12,230,889	12,693,830	△ 462,941	退職給付引当金	5,456,640	4,773,525	683,115
土地	3,442,589	3,442,589	0	負債の部合計	7,612,190	7,159,659	452,531
建物	8,788,300	9,251,241	△ 462,941				
その他の固定資産	12,062,024	11,378,909	683,115	純資産の部			
土地	3,105,382	3,105,382	0	基本金	7,833,528	7,833,528	0
器具及び備品	2	2	0	第1号基本金	6,547,971	6,547,971	0
退職給付引当資産	5,456,640	4,773,525	683,115	第3号基本金	1,285,557	1,285,557	0
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,365,444	3,542,083	△ 176,639
				その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
				人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	10,073,313	10,333,071	△ 259,758
				(うち当期活動増減差額)	△ 259,758	1,669,443	△ 1,929,201
				純資産の部合計	24,772,285	25,208,682	△ 436,397
資産の部合計	32,384,475	32,368,341	16,134	負債及び純資産の部合計	32,384,475	32,368,341	16,134

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
平成31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	12,083,320	10,986,358	1,096,962	流動負債	32,767,936	27,714,565	5,053,371
現金預金	819,111	900,364	△ 81,253	事業未払金	3,653,294	3,464,838	188,456
事業未収金	9,249,226	9,215,558	33,668	その他の未払金	0	480,000	△ 480,000
未収金	2,000,000	825,570	1,174,430	1年以内返済予定設備資金借入金	8,430,100	8,430,100	0
前払費用	14,983	44,866	△ 29,883	1年以内返済予定リース債務	0	530,921	△ 530,921
				職員預り金	76,642	206,306	△ 129,664
				事業区分間借入金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
				拠点区分間借入金	15,000,000	11,000,000	4,000,000
				賞与引当金	607,900	602,400	5,500
固定資産	181,991,286	186,964,323	△ 4,973,037	固定負債	110,036,608	118,532,795	△ 8,496,187
基本財産				設備資金借入金	100,363,900	108,794,000	△ 8,430,100
その他の固定資産	181,991,286	186,964,323	△ 4,973,037	退職給付引当金	6,362,708	6,348,795	13,913
建物	175,628,577	180,026,407	△ 4,397,830	長期預り金	3,310,000	3,390,000	△ 80,000
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	142,804,544	146,247,360	△ 3,442,816
有形リース資産	0	589,120	△ 589,120	純資産の部			
退職給付引当資産	6,362,708	6,348,795	13,913	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	59,084,072	60,553,055	△ 1,468,983
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 7,814,010	△ 8,849,734	1,035,724
				(うち当期活動増減差額)	1,035,724	1,979,809	△ 944,085
				純資産の部合計	51,270,062	51,703,321	△ 433,259
資産の部合計	194,074,606	197,950,681	△ 3,876,075	負債及び純資産の部合計	194,074,606	197,950,681	△ 3,876,075

介護職員初任者研修拠点区分 貸借対照表
平成31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	253,912	83,250	170,662	流動負債	0	0	0
現金預金	253,912	83,250	170,662				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	253,912	83,250	170,662
				(うち当期活動増減差額)	170,662	20,273	150,389
				純資産の部合計	253,912	83,250	170,662
資産の部合計	253,912	83,250	170,662	負債及び純資産の部合計	253,912	83,250	170,662