

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	252,635,208	236,309,416	16,325,792	流動負債	62,792,646	53,822,739	8,969,907
現金預金	189,600,892	174,059,799	15,541,093	事業未払金	24,817,926	23,138,937	1,678,989
事業未収金	61,661,443	60,941,615	719,828	その他の未払金			0
未収金	74,206	38,939	35,267	1年以内返済予定設備資金借入金	28,762,000	28,762,000	0
立替金	200,000	200,000	0	預り金	11,660	1,690	9,970
前払費用	379,434	379,434	0	職員預り金	2,131,060	1,920,112	210,948
貯蔵品	719,233	689,629	29,604	賞与引当金	7,070,000		7,070,000
固定資産	718,272,766	754,844,604	-36,571,838	固定負債	240,883,000	271,691,000	-30,808,000
基本財産	542,483,181	549,303,070	-6,819,889	設備資金借入金	240,883,000	269,645,000	-28,762,000
建物	468,244,364	481,222,621	-12,978,257	退職給付引当金		2,046,000	-2,046,000
建物附属設備	74,238,817	68,080,449	6,158,368	負債の部合計	303,675,646	325,513,739	-21,838,093
その他の固定資産	175,789,585	205,541,534	-29,751,949				
構築物	1,615,575	1,956,223	-340,648	純資産の部			
機械及び装置	9,588,394	11,809,304	-2,220,910	基本金	45,000,000	45,000,000	0
車輛運搬具	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	152,924,161	157,193,350	-4,269,189
器具及び備品	2,578,950	2,577,907	1,043	その他の積立金	160,992,000	187,776,000	-26,784,000
権利	76,440	76,440	0	施設整備積立金	160,992,000	187,776,000	-26,784,000
ソフトウェア		28,000	-28,000	次期繰越活動増減差額	308,316,167	275,670,931	32,645,236
施設整備積立金資産	160,992,000	187,776,000	-26,784,000	(うち当期活動増減差額)	5,861,236	9,614,933	-3,753,697
長期前払費用	938,219	1,317,653	-379,434	純資産の部合計	667,232,328	665,640,281	1,592,047
資産の部合計	970,907,974	991,154,020	-20,246,046	負債及び純資産の部合計	970,907,974	991,154,020	-20,246,046

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	244,961,111	7,674,097	0	252,635,208	0	252,635,208
現金預金	184,190,696	5,410,196	0	189,600,892		189,600,892
事業未収金	60,116,775	1,544,668	0	61,661,443		61,661,443
未収金	74,206	0	0	74,206		74,206
立替金	200,000	0	0	200,000		200,000
前払費用	379,434	0	0	379,434		379,434
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	719,233	0	719,233		719,233
固定資産	699,110,975	19,161,791	0	718,272,766	0	718,272,766
基本財産	523,321,393	19,161,788	0	542,483,181	0	542,483,181
建物	449,082,576	19,161,788	0	468,244,364		468,244,364
建物附属設備	74,238,817	0	0	74,238,817		74,238,817
その他の固定資産	175,789,582	3	0	175,789,585	0	175,789,585
構築物	1,615,575	0	0	1,615,575		1,615,575
機械及び装置	9,588,394	0	0	9,588,394		9,588,394
車輛運搬具	7	0	0	7		7
器具及び備品	2,578,947	3	0	2,578,950		2,578,950
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
ソフトウェア	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
施設整備積立金資産	160,992,000	0	0	160,992,000		160,992,000
長期前払費用	938,219	0	0	938,219		938,219
資産の部合計	944,072,086	26,835,888	0	970,907,974	0	970,907,974
<b>負債の部</b>						
流動負債	62,479,218	313,428	0	62,792,646	0	62,792,646
事業未払金	24,504,498	313,428	0	24,817,926		24,817,926
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,762,000	0	0	28,762,000		28,762,000
預り金	11,660	0	0	11,660		11,660
職員預り金	2,131,060	0	0	2,131,060		2,131,060
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	7,070,000	0	0	7,070,000		7,070,000
固定負債	240,883,000	0	0	240,883,000	0	240,883,000
設備資金借入金	240,883,000	0	0	240,883,000		240,883,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
負債の部合計	303,362,218	313,428	0	303,675,646	0	303,675,646
<b>純資産の部</b>						
基本金	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
国庫補助金等特別積立金	152,924,161	0	0	152,924,161		152,924,161
その他の積立金	160,992,000	0	0	160,992,000	0	160,992,000
施設整備積立金	160,992,000	0	0	160,992,000		160,992,000
次期繰越活動増減差額	318,723,150	-10,406,983	0	308,316,167		308,316,167
(うち当期活動増減差額)	2,220,030	3,641,206	0	5,861,236		5,861,236
純資産の部合計	677,639,311	-10,406,983	0	667,232,328	0	667,232,328
負債及び純資産の部合計	981,001,529	-10,093,555	0	970,907,974	0	970,907,974

望海の郷 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>245,806,828</b>	<b>235,257,904</b>	<b>10,548,924</b>	<b>流動負債</b>	<b>62,994,261</b>	<b>55,596,518</b>	<b>7,397,743</b>
現金預金	184,190,696	169,693,985	14,496,711	事業未払金	24,504,498	22,868,911	1,635,587
事業未収金	60,116,775	59,201,135	915,640	その他の未払金	515,043	2,043,805	-1,528,762
未収金	919,923	783,350	136,573	1年以内返済予定設備資金借入金	28,762,000	28,762,000	0
立替金	200,000	200,000	0	預り金	11,660	1,690	9,970
前払費用	379,434	379,434	0	職員預り金	2,131,060	1,920,112	210,948
事業区分間貸付金		5,000,000	-5,000,000	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
貯蔵品			0	賞与引当金	7,070,000		7,070,000
<b>固定資産</b>	<b>735,709,744</b>	<b>771,718,084</b>	<b>-36,008,340</b>	<b>固定負債</b>	<b>240,883,000</b>	<b>271,691,000</b>	<b>-30,808,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>523,321,393</b>	<b>529,577,784</b>	<b>-6,256,391</b>	設備資金借入金	240,883,000	269,645,000	-28,762,000
建物	449,082,576	461,497,335	-12,414,759	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備	74,238,817	68,080,449	6,158,368	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	212,388,351	242,140,300	-29,751,949	退職給付引当金		2,046,000	-2,046,000
構築物	1,615,575	1,956,223	-340,648	<b>負債の部合計</b>	<b>303,877,261</b>	<b>327,287,518</b>	<b>-23,410,257</b>
機械及び装置	9,588,394	11,809,304	-2,220,910	<b>純資産の部</b>			
車両運搬具	7	7	0	基本金	45,000,000	45,000,000	0
器具及び備品	2,578,947	2,577,904	1,043	国庫補助金等特別積立金	152,924,161	157,193,350	-4,269,189
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	160,992,000	187,776,000	-26,784,000
ソフトウェア		28,000	-28,000	施設整備積立金	160,992,000	187,776,000	-26,784,000
事業区分間長期貸付金	36,598,769	36,598,769	0	次期繰越活動増減差額	318,723,150	289,719,120	29,004,030
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,220,030	11,391,488	-9,171,458
施設整備積立金資産	160,992,000	187,776,000	-26,784,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>677,639,311</b>	<b>679,688,470</b>	<b>-2,049,159</b>
長期前払費用	938,219	1,317,653	-379,434	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>981,516,572</b>	<b>1,006,975,988</b>	<b>-25,459,416</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>981,516,572</b>	<b>1,006,975,988</b>	<b>-25,459,416</b>				

上ノ加江クリニック 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	8,189,140	8,839,728	-650,588	<b>流動負債</b>	1,159,145	6,014,437	-4,855,292
現金預金	5,410,196	4,365,814	1,044,382	事業未払金	313,428	270,026	43,402
事業未収金	1,544,668	1,740,480	-195,812	その他の未払金	845,717	744,411	101,306
未収金	515,043	2,043,805	-1,528,762	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	0	0	0	預り金			0
前払費用	0	0	0	職員預り金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金		5,000,000	-5,000,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
貯蔵品	719,233	689,629	29,604	賞与引当金			0
<b>固定資産</b>	19,161,791	19,725,289	-563,498	<b>固定負債</b>	36,598,769	36,598,769	0
基本財産	19,161,788	19,725,286	-563,498	設備資金借入金			0
建物	19,161,788	19,725,286	-563,498	事業区分間長期借入金	36,598,769	36,598,769	0
建物附属設備	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3	3	0	退職給付引当金			0
構築物	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	37,757,914	42,613,206	-4,855,292
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			0
車輦運搬具	0	0	0	基本金			0
器具及び備品	3	3	0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-10,406,983	-14,048,189	3,641,206
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,641,206	-1,776,555	5,417,761
施設整備積立金資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	-10,406,983	-14,048,189	3,641,206
長期前払費用	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	27,350,931	28,565,017	-1,214,086
<b>資産の部合計</b>	27,350,931	28,565,017	-1,214,086				