

法人単位貸借対照表

平成30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	264,773,244	252,635,208	12,138,036	流動負債	73,352,492	62,792,646	10,559,846
現金預金	204,361,725	189,600,892	14,760,833	事業未払金	31,145,252	24,817,926	6,327,326
事業未収金	59,048,585	61,661,443	-2,612,858	その他の未払金			0
未収金	62,521	74,206	-11,685	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	0	11,660	-11,660
前払金			0	職員預り金	2,225,240	2,131,060	94,180
前払費用	379,434	379,434	0	賞与引当金	11,220,000	7,070,000	4,150,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
貯蔵品	720,979	719,233	1,746				
固定資産	691,506,207	718,272,766	-26,766,559	固定負債	212,121,000	240,883,000	-28,762,000
基本財産	517,706,225	542,483,181	-24,776,956	設備資金借入金	212,121,000	240,883,000	-28,762,000
建物	517,706,225	468,244,364	49,461,861	退職給付引当金			0
建物附属設備	0	74,238,817	-74,238,817	その他の固定負債			0
その他の固定資産	173,799,982	175,789,585	-1,989,603	負債の部合計	285,473,492	303,675,646	-18,202,154
構築物	1,316,105	1,615,575	-299,470				
機械及び装置	7,515,369	9,588,394	-2,073,025	純資産の部			
車輜運搬具	7	7	0	基本金	45,000,000	45,000,000	0
器具及び備品	3,341,276	2,578,950	762,326	国庫補助金等特別積立金	148,654,972	152,924,161	-4,269,189
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	160,992,000	160,992,000	0
退職給付引当資産			0	施設整備積立金	160,992,000	160,992,000	0
施設整備積立金資産	160,992,000	160,992,000	0	次期繰越活動増減差額	316,158,987	308,316,167	7,842,820
長期前払費用	558,785	938,219	-379,434	(うち当期活動増減差額)	7,842,820	5,861,236	1,981,584
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	670,805,959	667,232,328	3,573,631
資産の部合計	956,279,451	970,907,974	-14,628,523	負債及び純資産の部合計	956,279,451	970,907,974	-14,628,523

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	259,439,975	6,459,645	0	265,899,620	1,126,376	264,773,244
現金預金	200,521,989	3,839,736	0	204,361,725		204,361,725
事業未収金	57,491,981	1,556,604	0	59,048,585		59,048,585
未収金	846,571	342,326	0	1,188,897	1,126,376	62,521
立替金	200,000	0	0	200,000		200,000
前払金	0	0	0	0		0
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
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
貯蔵品	0	720,979	0	720,979		720,979
固定資産	709,506,683	18,598,293	0	728,104,976	36,598,769	691,506,207
基本財産	499,107,935	18,598,290	0	517,706,225	0	517,706,225
建物	499,107,935	18,598,290	0	517,706,225		517,706,225
建物附属設備	0	0	0	0		0
その他の固定資産	210,398,748	3	0	210,398,751	36,598,769	173,799,982
構築物	1,316,105	0	0	1,316,105		1,316,105
機械及び装置	7,515,369	0	0	7,515,369		7,515,369
車輦運搬具	7	0	0	7		7
器具及び備品	3,341,273	3	0	3,341,276		3,341,276
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
事業区分間長期貸付金	36,598,769	0	0	36,598,769	36,598,769	0
退職給付引当資産	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	558,785	0	0	558,785		558,785
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	968,946,658	25,057,938	0	994,004,596	37,725,145	956,279,451
負債の部						
流動負債	73,050,253	1,428,615	0	74,478,868	1,126,376	73,352,492
事業未払金	30,500,687	644,565	0	31,145,252		31,145,252
その他の未払金	342,326	784,050	0	1,126,376	1,126,376	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	0	0	0	0		0
職員預り金	2,225,240	0	0	2,225,240		2,225,240
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	11,220,000	0	0	11,220,000		11,220,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	212,121,000	36,598,769	0	248,719,769	36,598,769	212,121,000
設備資金借入金	212,121,000	0	0	212,121,000		212,121,000
事業区分間長期借入金	0	36,598,769	0	36,598,769	36,598,769	0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	285,171,253	38,027,384	0	323,198,637	37,725,145	285,473,492
純資産の部						
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	148,654,972	0	0	148,654,972		148,654,972
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	329,128,433	-12,969,446	0	316,158,987		316,158,987
(うち当期活動増減差額)	10,405,283	-2,562,463	0	7,842,820		7,842,820
純資産の部合計	683,775,405	-12,969,446	0	670,805,959	0	670,805,959
負債及び純資産の部合計	968,946,658	25,057,938	0	994,004,596	37,725,145	956,279,451

望海の郷 貸借対照表
平成30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	259,439,975	245,806,828	13,633,147	流動負債	73,050,253	62,994,261	10,055,992
現金預金	200,521,989	184,190,696	16,331,293	事業未払金	30,500,687	24,504,498	5,996,189
事業未収金	57,491,981	60,116,775	-2,624,794	その他の未払金	342,326	515,043	-172,717
未収金	846,571	919,923	-73,352	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	-11,660
前払金			0	職員預り金	2,225,240	2,131,060	94,180
前払費用	379,434	379,434	0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金	11,220,000	7,070,000	4,150,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
訂正品			0				
固定資産	709,506,683	735,709,744	-26,203,061	固定負債	212,121,000	240,883,000	-28,762,000
基本財産	499,107,935	523,321,393	-24,213,458	設備資金借入金	212,121,000	240,883,000	-28,762,000
建物	499,107,935	449,082,576	50,025,359	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備		74,238,817	-74,238,817	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	210,398,748	212,388,351	-1,989,603	退職給付引当金			0
構築物	1,316,105	1,615,575	-299,470	その他の固定負債			0
機械及び装置	7,515,369	9,588,394	-2,073,025	負債の部合計	285,171,253	303,877,261	-18,706,008
車輜運搬具	7	7	0	純資産の部			
器具及び備品	3,341,273	2,578,947	762,326	基本金	45,000,000	45,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	148,654,972	152,924,161	-4,269,189
事業区分間長期貸付金	36,598,769	36,598,769	0	その他の積立金	160,992,000	160,992,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	160,992,000	160,992,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	329,128,433	318,723,150	10,405,283
施設整備積立資産	160,992,000	160,992,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,405,283	2,220,030	8,185,253
長期前払費用	558,785	938,219	-379,434				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	683,775,405	677,639,311	6,136,094
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	968,946,658	981,516,572	-12,569,914
資産の部合計	968,946,658	981,516,572	-12,569,914				

上ノ加江クリニック 貸借対照表
平成30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	6,459,645	8,189,140	-1,729,495	流動負債	1,428,615	1,159,145	269,470
現金預金	3,839,736	5,410,196	-1,570,460	事業未払金	644,565	313,428	331,137
事業未収金	1,556,604	1,544,668	11,936	その他の未払金	784,050	845,717	-61,667
未収金	342,326	515,043	-172,717	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
貯蔵品	720,979	719,233	1,746				
固定資産	18,598,293	19,161,791	-563,498	固定負債	36,598,769	36,598,769	0
基本財産	18,598,290	19,161,788	-563,498	設備資金借入金			0
建物	18,598,290	19,161,788	-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	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	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	38,027,384	37,757,914	269,470
車輦運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-12,969,446	-10,406,983	-2,562,463
施設整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,562,463	3,641,206	-6,203,669
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-12,969,446	-10,406,983	-2,562,463
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	25,057,938	27,350,931	-2,292,993
資産の部合計	25,057,938	27,350,931	-2,292,993				