

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	275,701,578	264,773,244	10,928,334	流動負債	72,722,422	73,352,492	-630,070
現金預金	210,606,542	204,361,725	6,244,817	事業未払金	30,053,342	31,145,252	-1,091,910
事業未収金	64,076,974	59,048,585	5,028,389	その他の未払金			0
未収金	122,708	62,521	60,187	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	0
前払金			0	職員預り金	2,407,080	2,225,240	181,840
前払費用		379,434	-379,434	賞与引当金	11,500,000	11,220,000	280,000
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	695,354	720,979	-25,625				
固定資産	670,008,796	691,582,647	-21,573,851	固定負債	183,359,000	212,121,000	-28,762,000
基本財産	497,451,773	517,706,225	-20,254,452	設備資金借入金	183,359,000	212,121,000	-28,762,000
建物	497,451,773	517,706,225	-20,254,452	退職給付引当金			0
建物附属設備		0	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	172,557,023	173,876,422	-1,319,399	負債の部合計	256,081,422	285,473,492	-29,392,070
構築物	1,037,402	1,316,105	-278,703	純資産の部			
機械及び装置	7,091,919	7,515,369	-423,450	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	144,385,783	148,654,972	-4,269,189
器具及び備品	3,345,535	3,341,276	4,259	その他の積立金	160,992,000	160,992,000	0
権利	76,440	76,440	0	施設整備積立金	160,992,000	160,992,000	0
ソフトウェア		76,440	-76,440	施設整備積立金	339,251,169	316,158,987	23,092,182
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	23,092,182	7,842,820	15,249,362
施設整備積立金資産	160,992,000	160,992,000	0	(うち当期活動増減差額)			
長期前払費用	13,720	558,785	-545,065				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	689,628,952	670,805,959	18,822,993
資産の部合計	945,710,374	956,355,891	-10,645,517	負債及び純資産の部合計	945,710,374	956,279,451	-10,569,077

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	272,230,848	3,470,730	0	275,701,578	0	275,701,578
現金預金	208,820,530	1,786,012	0	210,606,542		210,606,542
事業未収金	62,322,235	1,754,739	0	64,076,974		64,076,974
未収金	888,083	-765,375	0	122,708		122,708
立替金	200,000	0	0	200,000		200,000
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	695,354	0	695,354		695,354
固定資産	688,572,770	-18,563,974	0	670,008,796	0	670,008,796
基本財産	479,416,981	18,034,792	0	497,451,773	0	497,451,773
建物	479,416,981	18,034,792	0	497,451,773		497,451,773
建物附属設備	0	0	0	0		0
その他の固定資産	209,155,789	-36,598,766	0	172,557,023	0	172,557,023
構築物	1,037,402	0	0	1,037,402		1,037,402
機械及び装置	7,091,919	0	0	7,091,919		7,091,919
車輜運搬具	7	0	0	7		7
器具及び備品	3,345,532	3	0	3,345,535		3,345,535
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	36,598,769	-36,598,769	0	0		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	13,720	0	0	13,720		13,720
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	960,803,618	-15,093,244	0	945,710,374	0	945,710,374
負債の部						
流動負債	73,013,280	-290,858	0	72,722,422	0	72,722,422
事業未払金	29,339,074	714,268	0	30,053,342		30,053,342
その他の未払金	1,005,126	-1,005,126	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	0	0	0	0		0
職員預り金	2,407,080	0	0	2,407,080		2,407,080
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	11,500,000	0	0	11,500,000		11,500,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	183,359,000	0	0	183,359,000	0	183,359,000
設備資金借入金	183,359,000	0	0	183,359,000		183,359,000
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
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	256,372,280	-290,858	0	256,081,422	0	256,081,422
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	144,385,783	0	0	144,385,783		144,385,783
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	354,053,555	-14,802,386	0	339,251,169		339,251,169
(うち当期活動増減差額)	24,925,122	-1,832,940	0	23,092,182		23,092,182
純資産の部合計	704,431,338	-14,802,386	0	689,628,952	0	689,628,952
負債及び純資産の部合計	960,803,618	-15,093,244	0	945,710,374	0	945,710,374

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	望海の郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	272,230,848	272,230,848	0	272,230,848
現金預金	208,820,530	208,820,530		208,820,530
事業未収金	62,322,235	62,322,235		62,322,235
未収金	888,083	888,083		888,083
立替金	200,000	200,000		200,000
前払金		0		0
前払費用		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
貯蔵品		0		0
固定資産	688,572,770	688,572,770	0	688,572,770
基本財産	479,416,981	479,416,981	0	479,416,981
建物	479,416,981	479,416,981		479,416,981
建物附属設備		0		0
その他の固定資産	209,155,789	209,155,789	0	209,155,789
構築物	1,037,402	1,037,402		1,037,402
機械及び装置	7,091,919	7,091,919		7,091,919
車輛運搬具	7	7		7
器具及び備品	3,345,532	3,345,532		3,345,532
権利	76,440	76,440		76,440
ソフトウェア		0		0
事業区分間長期貸付金	36,598,769	36,598,769		36,598,769
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
施設整備積立金資産	160,992,000	160,992,000		160,992,000
長期前払費用	13,720	13,720		13,720
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	960,803,618	960,803,618	0	960,803,618
負債の部				
流動負債	73,013,280	73,013,280	0	73,013,280
事業未払金	29,339,074	29,339,074		29,339,074
その他の未払金	1,005,126	1,005,126		1,005,126
1年以内返済予定設備資金借入金	28,762,000	28,762,000		28,762,000
預り金		0		0
職員預り金	2,407,080	2,407,080		2,407,080
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	11,500,000	11,500,000		11,500,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	183,359,000	183,359,000	0	183,359,000
設備資金借入金	183,359,000	183,359,000		183,359,000
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	256,372,280	256,372,280	0	256,372,280
純資産の部				
基本金	45,000,000	45,000,000		45,000,000
国庫補助金等特別積立金	144,385,783	144,385,783		144,385,783
その他の積立金	160,992,000	160,992,000	0	160,992,000
施設整備積立金	160,992,000	160,992,000		160,992,000
次期繰越活動増減差額	354,053,555	354,053,555		354,053,555
(うち当期活動増減差額)	24,925,122	24,925,122		24,925,122
純資産の部合計	704,431,338	704,431,338	0	704,431,338
負債及び純資産の部合計	960,803,618	960,803,618	0	960,803,618

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	上ノ加江クリニック	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,241,231	5,241,231	-1,770,501	3,470,730
現金預金	1,786,012	1,786,012		1,786,012
事業未収金	1,754,739	1,754,739		1,754,739
未収金	1,005,126	1,005,126	-1,770,501	-765,375
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
貯蔵品	695,354	695,354		695,354
固定資産	18,034,792	18,034,792	-36,598,769	-18,563,974
基本財産	18,034,792	18,034,792	0	18,034,792
建物	18,034,792	18,034,792		18,034,792
建物附属設備		0		0
その他の固定資産	3	3	-36,598,769	-36,598,766
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	3	3		3
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
事業区分間長期貸付金		0	-36,598,769	-36,598,769
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
施設整備積立金資産		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	23,276,026	23,276,026	-38,369,270	-15,093,244
負債の部				
流動負債	1,479,643	1,479,643	-1,770,501	-290,858
事業未払金	714,268	714,268		714,268
その他の未払金	765,375	765,375	-1,770,501	-1,005,126
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	36,598,769	36,598,769	-36,598,769	0
設備資金借入金		0		0
事業区分間長期借入金	36,598,769	36,598,769	-36,598,769	0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	38,078,412	38,078,412	-38,369,270	-290,858
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-14,802,386	-14,802,386		-14,802,386
(うち当期活動増減差額)	-1,832,940	-1,832,940		-1,832,940
純資産の部合計	-14,802,386	-14,802,386	0	-14,802,386
負債及び純資産の部合計	23,276,026	23,276,026	-38,369,270	-15,093,244

望海の郷 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	272,230,848	259,439,975	12,790,873	流動負債	73,013,280	73,050,253	-36,973
現金預金	208,820,530	200,521,989	8,298,541	事業未払金	29,339,074	30,500,687	-1,161,613
事業未収金	62,322,235	57,491,981	4,830,254	その他の未払金	1,005,126	342,326	662,800
未収金	888,083	846,571	41,512	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	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,407,080	2,225,240	181,840
前払費用	0	379,434	-379,434	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	賞与引当金	11,500,000	11,220,000	280,000
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				
貯蔵品	0	0	0				
固定資産	688,572,770	709,506,683	-20,933,913	固定負債	183,359,000	212,121,000	-28,762,000
基本財産	479,416,981	499,107,935	-19,690,954	設備資金借入金	183,359,000	212,121,000	-28,762,000
建物	479,416,981	499,107,935	-19,690,954	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	209,155,789	210,398,748	-1,242,959	退職給付引当金	0	0	0
構築物	1,037,402	1,316,105	-278,703	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	7,091,919	7,515,369	-423,450				
車輜運搬具	7	7	0	負債の部合計	256,372,280	285,171,253	-28,798,973
器具及び備品	3,345,532	3,341,273	4,259	純資産の部			
権利	76,440	76,440	0	基本金	45,000,000	45,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	144,385,783	148,654,972	-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	0	0	施設整備積立金	160,992,000	160,992,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	354,053,555	329,128,433	24,925,122
施設整備積立金資産	160,992,000	160,992,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,925,122	10,405,283	14,519,839
長期前払費用	13,720	558,785	-545,065				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	704,431,338	683,775,405	20,655,933
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	960,803,618	968,946,658	-8,143,040
資産の部合計	960,803,618	968,946,658	-8,143,040				

上ノ加江クリニック 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	5,241,231	6,459,645	-1,218,414	流動負債	1,479,643	1,428,615	51,028
現金預金	1,786,012	3,839,736	-2,053,724	事業未払金	714,268	644,565	69,703
事業未収金	1,754,739	1,556,604	198,135	その他の未払金	765,375	784,050	-18,675
未収金	1,005,126	342,326	662,800	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	695,354	720,979	-25,625				
固定資産	18,034,795	18,598,293	-563,498	固定負債	36,598,769	36,598,769	0
基本財産	18,034,792	18,598,290	-563,498	設備資金借入金			0
建物	18,034,792	18,598,290	-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	38,078,412	38,027,384	51,028
車輻運搬具			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
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-14,802,386	-12,969,446	-1,832,940
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,832,940	-2,562,463	729,523
施設整備積立金資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-14,802,386	-12,969,446	-1,832,940
資産の部合計	23,276,026	25,057,938	-1,781,912	負債及び純資産の部合計	23,276,026	25,057,938	-1,781,912