

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	
<b>流動資産</b>	<b>2,002,577,763</b>	<b>1,791,731,620</b>	<b>210,846,143</b>	<b>流動負債</b>	<b>158,153,755</b>	<b>136,596,806</b>	<b>21,556,949</b>
現金預金	1,780,784,427	1,570,893,990	209,890,437	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	73,334,893	83,314,208	-9,979,315
事業未収金	217,063,080	216,810,699	252,381	その他の未払金			0
未収金	28,970	259,444	-230,474	支払手形			0
未収補助金	564,000	705,000	-141,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	28,540,000	14,100,000	14,440,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	504,000	604,800	-100,800
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	6,919,474	19,259,305	-12,339,831
仕掛品			0	職員預り金	13,740,719	19,259,305	-5,518,586
原材料			0	前受金			0
立替金	180,273	26,871	153,402	前受収益			0
前払金	3,035,616	3,035,616	0	仮受金	114,669	59,188	55,481
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債	35,000,000		35,000,000
短期貸付金			0				
仮払金	921,397		921,397				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>4,401,737,821</b>	<b>7,920,907,991</b>	<b>-3,519,170,170</b>	<b>固定負債</b>	<b>143,720,000</b>	<b>187,204,000</b>	<b>-43,484,000</b>
基本財産	3,326,761,990	3,472,437,565	-145,675,575	設備資金借入金	143,720,000	186,700,000	-42,980,000
土地	468,631,340	468,631,340	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,858,130,650	3,003,806,225	-145,675,575	リース債務	0	504,000	-504,000
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,074,975,831	4,448,470,426	-3,373,494,595	役員退職慰労引当金			0
土地	63,300,000	468,631,340	-405,331,340	長期未払金			0
建物	19,870,945	3,003,806,225	-2,983,935,280	長期預り金			0
構築物	29,368,189	39,887,746	-10,519,557	その他の固定負債			0
機械及び装置	420,997,099	457,614,188	-36,617,089				
車両運搬具	4,812,567	2,376,308	2,436,259	<b>負債の部合計</b>	<b>301,873,755</b>	<b>323,800,806</b>	<b>-21,927,051</b>
器具及び備品	129,596,408	147,741,622	-18,145,214	純資産の部			
建設仮勘定	151,830,055	139,295,653	12,534,402	基本金	899,111,764	899,111,764	0
有形リース資産	504,000	1,108,800	-604,800	第1号基本金	899,111,764	899,111,764	0
権利	1,428,900	1,487,700	-58,800	国庫補助金等特別積立金	686,977,465	716,939,603	-29,962,138
ソフトウェア	210,600	275,400	-64,800	その他の積立金	245,000,000	195,000,000	50,000,000
無形リース資産			0	その他の積立金	245,000,000	195,000,000	50,000,000
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	4,271,352,600	4,264,785,313	6,567,287
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	56,567,287	120,525,043	-63,957,756
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	247,826,000	177,826,000	70,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	5,231,068	8,419,444	-3,188,376	<b>純資産の部合計</b>	<b>6,102,441,829</b>	<b>6,075,836,680</b>	<b>26,605,149</b>
その他の固定資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,404,315,584</b>	<b>6,399,637,486</b>	<b>4,678,098</b>
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>6,404,315,584</b>	<b>9,712,639,611</b>	<b>-3,308,324,027</b>				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

勘定科目					(単位：円)		
	(拠点)善興園	(拠点)第二善興園	(拠点)第三善興園	(拠点)北郷荘	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	758,514,706	171,755,505	679,731,367	392,576,185	2,002,577,763	0	2,002,577,763
現金預金	673,015,852	169,117,548	606,905,726	331,745,301	1,780,784,427		1,780,784,427
有価証券					0		0
事業未収金	85,294,110	2,637,957	72,187,325	56,943,688	217,063,080		217,063,080
未収金	25,500		3,470		28,970		28,970
未収補助金			564,000		564,000		564,000
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	109,427		70,846		180,273		180,273
前払金				3,035,616	3,035,616		3,035,616
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分長期貸付金					0		0
拠点区分長期貸付金					0		0
仮払金	69,817			851,580	921,397		921,397
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
<b>固定資産</b>	2,194,291,473	220,735,816	1,397,012,216	1,272,698,316	5,084,737,821	683,000,000	4,401,737,821
<b>基本財産</b>	1,557,323,571	205,166,121	713,592,605	850,679,693	3,326,761,990	0	3,326,761,990
土地	228,586,000	59,411,883	75,261,246	105,372,211	468,631,340		468,631,340
建物	1,328,737,571	145,754,238	638,331,359	745,307,482	2,858,130,650		2,858,130,650
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
<b>その他の固定資産</b>	636,967,902	15,569,695	683,419,611	422,018,623	1,757,975,831	683,000,000	1,074,975,831
土地	63,300,000				63,300,000		63,300,000
建物	5,012,430	1,631,522	1,125,979	12,101,014	19,870,945		19,870,945
構築物	22,316,667	1,377,500	4,853,635	820,387	29,368,189		29,368,189
機械及び装置	420,997,093		6		420,997,099		420,997,099
車輦運搬具	9	9	3,014,883	1,797,666	4,812,567		4,812,567
器具及び備品	95,136,589	8,750,727	21,776,089	3,933,003	129,596,408		129,596,408
建設仮勘定	7,074,000	2,220,402		142,535,653	151,830,055		151,830,055
有形リース資産			504,000		504,000		504,000
権利	1,202,400	221,600		4,900	1,428,900		1,428,900
ソフトウェア			210,600		210,600		210,600
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分長期貸付金					0		0
拠点区分長期貸付金			470,000,000	213,000,000	683,000,000	683,000,000	0
サービス区分長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
その他の積立資産	20,000,000		180,000,000	47,826,000	247,826,000		247,826,000
差入保証金					0		0
長期前払費用	1,928,714	1,367,935	1,934,419		5,231,068		5,231,068
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>2,952,806,179</b>	<b>392,491,321</b>	<b>2,076,743,583</b>	<b>1,665,274,501</b>	<b>7,087,315,584</b>	<b>683,000,000</b>	<b>6,404,315,584</b>
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	48,071,966	2,014,806	59,773,095	48,293,888	158,153,755	0	158,153,755
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	27,332,524	1,221,581	22,510,598	22,270,190	73,334,893		73,334,893
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			14,100,000	14,440,000	28,540,000		28,540,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務			504,000		504,000		504,000
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金	6,915,174		4,300		6,919,474		6,919,474
職員預り金	3,823,656	734,037	2,599,328	6,583,698	13,740,719		13,740,719
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分借入金					0		0
拠点区分借入金					0		0
仮受金	612	59,188	54,869		114,669		114,669
賞与引当金					0		0
その他の流動負債	10,000,000		20,000,000	5,000,000	35,000,000		35,000,000
<b>固定負債</b>	683,000,000	0	28,200,000	115,520,000	826,720,000	683,000,000	143,720,000
設備資金借入金			28,200,000	115,520,000	143,720,000		143,720,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分長期借入金					0		0
拠点区分長期借入金	683,000,000				683,000,000	683,000,000	0
退職給付引当金					0		0
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>731,071,966</b>	<b>2,014,806</b>	<b>87,973,095</b>	<b>163,813,888</b>	<b>984,873,755</b>	<b>683,000,000</b>	<b>301,873,755</b>
<b>純資産の部</b>							
基本金	524,431,431	167,161,350	174,620,502	32,898,481	899,111,764	0	899,111,764
第1号基本金	524,431,431	167,161,350	174,620,502	32,898,481	899,111,764		899,111,764
国庫補助金等特別積立金	19,258,742	41,545,104	298,697,055	327,476,564	686,977,465		686,977,465
その他の積立金	20,000,000	0	180,000,000	45,000,000	245,000,000	0	245,000,000
その他の積立金	20,000,000		180,000,000	45,000,000	245,000,000		245,000,000
修繕積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	1,658,044,040	181,770,061	1,335,452,931	1,096,085,569	4,271,352,600		4,271,352,600
(うち当期活動増減差額)	90,519,877	<b>-92,233,410</b>	42,039,782	16,231,038	56,567,287		56,567,287
<b>純資産の部合計</b>	<b>2,221,734,213</b>	<b>390,476,515</b>	<b>1,988,770,488</b>	<b>1,501,460,613</b>	<b>6,102,441,829</b>	<b>0</b>	<b>6,102,441,829</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,952,806,179</b>	<b>392,491,321</b>	<b>2,076,743,583</b>	<b>1,665,274,501</b>	<b>7,087,315,584</b>	<b>683,000,000</b>	<b>6,404,315,584</b>

(拠点)善興園 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	
<b>流動資産</b>	<b>758,514,706</b>	<b>556,298,189</b>	<b>202,216,517</b>	<b>流動負債</b>	<b>48,071,966</b>	<b>20,401,753</b>	<b>27,670,213</b>
現金預金	673,015,852	510,309,020	162,706,832	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	27,332,524	17,613,300	9,719,224
預金	673,015,852	510,309,020	162,706,832	その他の未払金	0	0	0
普通預金	327,015,852	154,309,020	172,706,832	支払手形	0	0	0
当座預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	346,000,000	356,000,000	-10,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貸付信託	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
通知預金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
事業未収金	85,294,110	45,709,791	39,584,319	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収金	25,500	252,507	-227,007	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	6,915,174	0	6,915,174
受取手形	0	0	0	預り健康保険料	2,958	0	2,958
貯蔵品	0	0	0	預り厚生年金保険料	0	0	0
医薬品	0	0	0	預り労働保険料	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り所得税	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り住民税	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り共済掛金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り損害保険料	0	0	0
原材料	0	0	0	預り財形貯蓄	0	0	0
立替金	109,427	26,871	82,556	預り旅行積立	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の預り金	6,912,216	2,788,453	6,912,216
前払費用	0	0	0	職員預り金	3,823,656	0	1,035,203
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	612	0	612
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	69,817	0	69,817	その他の流動負債	10,000,000	10,000,000	10,000,000
小口現金	50,000	0	50,000				
その他の仮払金	19,817	0	19,817				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>2,194,291,473</b>	<b>2,279,587,288</b>	<b>-85,295,815</b>	<b>固定負債</b>	<b>683,000,000</b>	<b>683,000,000</b>	<b>0</b>
基本財産	1,557,323,571	1,596,281,620	-38,958,049	設備資金借入金	0	0	0
土地	228,586,000	228,586,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,328,737,571	1,367,695,620	-38,958,049	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	636,967,902	683,305,668	-46,337,766	拠点区分間長期借入金	683,000,000	683,000,000	0
土地	63,300,000	63,300,000	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	5,012,430	24,200,625	-19,188,195	事業区分間借入金	0	0	0
構築物	22,316,667	25,324,220	-3,007,553	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	420,997,093	453,655,748	-32,658,655	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	9	10	-1	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	95,136,589	111,545,501	-16,408,912				
建設仮勘定	7,074,000	0	7,074,000				
有形リース資産	0	0	0				
権利	1,202,400	1,202,400	0	基本金	524,431,431	524,431,431	0
ソフトウェア	0	0	0	第1号基本金	524,431,431	524,431,431	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,258,742	20,528,130	-1,269,388
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,658,044,040	1,587,524,163	70,519,877
リース区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	90,519,877	304,899,471	-214,379,594
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,928,714	4,077,164	-2,148,450				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,952,806,179</b>	<b>2,835,885,477</b>	<b>116,920,702</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>731,071,966</b>	<b>703,401,753</b>	<b>27,670,213</b>
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	524,431,431	524,431,431	0
				第1号基本金	524,431,431	524,431,431	0
				国庫補助金等特別積立金	19,258,742	20,528,130	-1,269,388
				その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
				その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
				修繕積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,658,044,040	1,587,524,163	70,519,877
				(うち当期活動増減差額)	90,519,877	304,899,471	-214,379,594
				<b>純資産の部合計</b>	<b>2,221,734,213</b>	<b>2,132,483,724</b>	<b>89,250,489</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,952,806,179</b>	<b>2,835,885,477</b>	<b>116,920,702</b>

(拠点)第二善興園 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	171,755,505	239,658,990	-67,903,485	流動負債	2,014,806	25,147,745	-23,132,939
現金預金	169,117,548	196,576,776	-27,459,228	短期運営資金借入金	0	0	0
現金			0	事業未払金	1,221,581	23,195,069	-21,973,488
預金	169,117,548	196,576,776	-27,459,228	その他の未払金	0	0	0
普通預金	89,117,548	116,576,776	-27,459,228	支払手形	0	0	0
当座預金			0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	80,000,000	80,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貸付信託			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
金銭信託			0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
通知預金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
有価証券			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
事業未収金	2,637,957	43,078,516	-40,440,559	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収金		3,698	-3,698	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金			0	未払費用	0	0	0
未収収益			0	預り金	0	0	0
受取手形			0	預り健康保険料	0	0	0
貯蔵品			0	預り厚生年金保険料	0	0	0
医薬品			0	預り労働保険料	0	0	0
診療・療養費等材料			0	預り所得税	0	0	0
給食用材料			0	預り住民税	0	0	0
商品・製品			0	預り共済掛金	0	0	0
仕掛品			0	預り損害保険料	0	0	0
原材料			0	預り財形貯蓄	0	0	0
立替金			0	預り旅行積立	0	0	0
前払金			0	その他の預り金	0	0	0
前払費用			0	職員預り金	734,037	1,893,488	-1,159,451
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金			0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金			0	仮受金	59,188	59,188	0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
小口現金			0				
その他の仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	220,735,816	269,881,164	-49,145,348	固定負債	0	0	0
基本財産	205,166,121	212,116,537	-6,950,416	設備資金借入金	0	0	0
土地	59,411,883	59,411,883	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	145,754,238	152,704,654	-6,950,416	リース債務	0	0	0
定期預金			0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	15,569,695	57,764,627	-42,194,932	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,631,522	38,676,651	-37,045,129	役員退職慰勞引当金	0	0	0
構築物	1,377,500	2,386,713	-1,009,213	長期未払金	0	0	0
機械及び装置		3,958,434	-3,958,434	長期預り金	0	0	0
車輦運搬具	9	75,269	-75,260	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	8,750,727	11,078,025	-2,327,298	負債の部合計	2,014,806	25,147,745	-23,132,939
建設仮勘定	2,220,402		2,220,402	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	167,161,350	167,161,350	0
権利	221,600	221,600	0	第1号基本金	167,161,350	167,161,350	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	41,545,104	43,237,588	-1,692,484
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	181,770,061	273,993,471	-92,223,410
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-92,223,410	-265,166,071	172,942,661
リース区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,367,935	1,367,935	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	392,491,321	509,540,154	-117,048,833	純資産の部合計	390,476,515	484,392,409	-93,915,894
				負債及び純資産の部合計	392,491,321	509,540,154	-117,048,833

(拠点)第三善興園 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	
<b>流動資産</b>	<b>679,731,367</b>	<b>638,998,235</b>	<b>40,733,132</b>	<b>流動負債</b>	<b>59,773,095</b>	<b>41,787,853</b>	<b>17,985,242</b>
現金預金	606,905,726	566,371,216	40,534,510	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	22,510,598	23,990,388	-1,479,790
預金	606,905,726	566,371,216	40,534,510	その他の未払金			0
普通預金	236,905,726	176,371,216	60,534,510	支払手形			0
当座預金			0	役員等短期借入金			0
定期預金	370,000,000	390,000,000	-20,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,100,000	14,100,000	0
貸付信託			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定リース債務	504,000	604,800	-100,800
通知預金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業未収金	72,187,325	71,918,780	268,545	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収金	3,470	3,239	231	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金	564,000	705,000	-141,000	未払費用			0
未収収益			0	預り金	4,300	0	4,300
受取手形			0	預り健康保険料			0
貯蔵品			0	預り厚生年金保険料			0
医薬品			0	預り労働保険料			0
診療・療養費等材料			0	預り所得税			0
給食用材料			0	預り住民税			0
商品・製品			0	預り共済掛金			0
仕掛品			0	預り損害保険料			0
原材料			0	預り財形貯蓄			0
立替金	70,846		70,846	預り旅行積立			0
前払金			0	その他の預り金	4,300	3,092,665	4,300
前払費用			0	職員預り金	2,599,328		-493,337
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	54,869		54,869
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	20,000,000		20,000,000
小口現金			0				
その他の仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,397,012,216</b>	<b>1,404,737,879</b>	<b>-7,725,663</b>	<b>固定負債</b>	<b>28,200,000</b>	<b>42,804,000</b>	<b>-14,604,000</b>
基本財産	713,592,605	764,131,953	-50,539,348	設備資金借入金	28,200,000	42,300,000	-14,100,000
土地	75,261,246	75,261,246	0	長期運営資金借入金			0
建物	638,331,359	688,870,707	-50,539,348	リース債務		504,000	-504,000
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	683,419,611	640,605,926	42,813,685	拠点区分間長期借入金			0
土地	1,125,979	1,297,481	-171,502	退職給付引当金			0
建物	4,853,635	5,594,931	-741,296	役員退職慰勞引当金			0
構築物	6	6	0	長期未払金			0
機械及び装置	3,014,883	11	3,014,872	長期預り金			0
車輦運搬具	21,776,089	19,354,952	2,421,137	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	87,973,095	84,591,853	3,381,242
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	504,000	1,108,800	-604,800	基本金	174,620,502	174,620,502	0
権利			0	第1号基本金	174,620,502	174,620,502	0
ソフトウェア	210,600	275,400	-64,800	国庫補助金等特別積立金	298,697,055	311,110,610	-12,413,555
無形リース資産			0	その他の積立金	180,000,000	160,000,000	20,000,000
投資有価証券			0	その他の積立金	180,000,000	160,000,000	20,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,335,452,931	1,313,413,149	22,039,782
拠点区分間長期貸付金	470,000,000	470,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,039,782	48,516,671	-6,476,889
リース区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	180,000,000	140,000,000	40,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,934,419	2,974,345	-1,039,926				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,076,743,583</b>	<b>2,043,736,114</b>	<b>33,007,469</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,988,770,488</b>	<b>1,959,144,261</b>	<b>29,626,227</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,076,743,583</b>	<b>2,043,736,114</b>	<b>33,007,469</b>

(拠点)北郷荘 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	
<b>流動資産</b>	<b>392,576,185</b>	<b>356,776,206</b>	<b>35,799,979</b>	<b>流動負債</b>	<b>48,293,888</b>	<b>30,000,150</b>	<b>18,293,738</b>
現金預金	331,745,301	297,636,978	34,108,323	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	22,270,190	18,515,451	3,754,739
預金	331,745,301	297,636,978	34,108,323	その他の未払金			0
普通預金	205,745,301	171,636,978	34,108,323	支払手形			0
当座預金			0	役員等短期借入金			0
定期預金	126,000,000	126,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,440,000		14,440,000
貸付信託			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定リース債務			0
通知預金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業未収金	56,943,688	56,103,612	840,076	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金	0	0	0
受取手形			0	預り健康保険料			0
貯蔵品			0	預り厚生年金保険料			0
医薬品			0	預り労働保険料			0
診療・療養費等材料			0	預り所得税			0
給食用材料			0	預り住民税			0
商品・製品			0	預り共済掛金			0
仕掛品			0	預り損害保険料			0
原材料			0	預り財形貯蓄			0
立替金			0	預り旅行積立			0
前払金	3,035,616	3,035,616	0	その他の預り金			0
前払費用			0	職員預り金	6,583,698	11,484,699	-4,901,001
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	851,580	0	851,580	その他の流動負債	5,000,000		5,000,000
小口現金			0				
その他の仮払金	851,580		851,580				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,272,698,316</b>	<b>1,317,440,230</b>	<b>-44,741,914</b>	<b>固定負債</b>	<b>115,520,000</b>	<b>144,400,000</b>	<b>-28,880,000</b>
基本財産	850,679,693	899,907,455	-49,227,762	設備資金借入金	115,520,000	144,400,000	-28,880,000
土地	105,372,211	105,372,211	0	長期運営資金借入金			0
建物	745,307,482	794,535,244	-49,227,762	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	422,018,623	417,532,775	4,485,848	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	12,101,014	12,701,378	-600,364	長期未払金			0
構築物	820,387	6,581,882	-5,761,495	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1,797,666	2,301,018	-503,352				
器具及び備品	3,933,003	5,763,144	-1,830,141				
建設仮勘定	142,535,653	139,295,653	3,240,000				
有形リース資産			0				
権利	4,900	63,700	-58,800	基本金	32,898,481	32,898,481	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	32,898,481	32,898,481	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	327,476,564	342,063,275	-14,586,711
投資有価証券			0	その他の積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
長期貸付金			0	その他の積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,096,085,568	1,089,854,530	6,231,038
リース区分間長期貸付金	213,000,000	213,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,231,038	32,274,972	-16,043,934
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	47,826,000	37,826,000	10,000,000				
差入保証金			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				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,665,274,501</b>	<b>1,674,216,436</b>	<b>-8,941,935</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,501,460,613</b>	<b>1,499,816,286</b>	<b>1,644,327</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,665,274,501</b>	<b>1,674,216,436</b>	<b>-8,941,935</b>