第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成２８年３月３１日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	405,014,751	398,782,175	6,232,576
現金預金	243,050,531	237,823,983	5,226,548
有価証券			0
事業未収金	144,773,647	138,221,649	6,551,998
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	15,678,667	22,099,627	-6,420,960
前払金	1,000,000	0	1,000,000
前払費用	511,906	636,916	-125,010
１年以内回収予定長期貸付金			0
短期貸付金			0
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	3,298,371,268	3,261,356,527	37,014,741
基本財産	1,838,356,994	1,923,801,779	-85,444,785
土地	521,259,496	521,259,496	0
建物	1,317,097,498	1,402,542,283	-85,444,785
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	1,460,014,274	1,337,554,748	122,459,526
土地			
建物	47,521,525	51,734,081	-4,212,556
構築物	5,565,001	6,409,201	-844,200
機械及び装置	3,099,162	3,649,280	-550,118
車輌運搬具	2,877,560	4,324,728	-1,447,168
器具及び備品	20,917,640	11,840,804	9,076,836
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利	242,920	242,920	0
ソフトウェア	2,954,883	3,324,242	-369,359
無形リース資産			0
投資有価証券	972,327,371	898,944,924	73,382,447
長期貸付金			0
退職給付引当資産	33,614,000	35,743,250	-2,129,250
長期預り金積立資産			0
積立資産	370,000,000	320,000,000	50,000,000
差入保証金			0
長期前払費用	894,212	1,341,318	-447,106
その他の固定資産			0
資産の部合計	3,703,386,019	3,660,138,702	43,247,317

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	91,896,600	74,751,328	17,145,272
短期運営資金借入金			0
事業未払金	20,729,670	10,382,148	10,347,522
その他の未払金	14,322,207	19,914,449	-5,592,242
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	44,040,000	44,040,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内支払予定長期未払金			0
未払費用			0
預り金	391,772	414,731	-22,959
職員預り金	16,336	0	16,336
前受金			0
前受収益			0
仮受金			0
賞与引当金	12,396,615	0	12,396,615
その他の流動負債			0
固定負債	172,854,000	219,023,250	-46,169,250
設備資金借入金	139,240,000	183,280,000	-44,040,000
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
退職給付引当金	33,614,000	35,743,250	-2,129,250
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	264,750,600	293,774,578	-29,023,978

純資産の部			
基本金	547,472,376	547,472,376	0
国庫補助金等特別積立金	1,160,924,644	1,205,727,961	-44,803,317
その他の積立金	370,000,000	320,000,000	50,000,000
その他の積立金	370,000,000	320,000,000	50,000,000
次期繰越活動増減差額	1,360,238,399	1,293,163,787	67,074,612
（うち当期活動増減差額）	117,074,612	98,132,505	18,942,107
純資産の部合計	3,438,635,419	3,366,364,124	72,271,295
負債及び純資産の部合計	3,703,386,019	3,660,138,702	43,247,317

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成２８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
流動資産	386,130,416	18,884,335		405,014,751		
現金預金	226,737,834	16,312,697		243,050,531		
有価証券				0		
事業未収金	142,202,009	2,571,638		144,773,647		
未収金				0		
未収補助金				0		
未収収益				0		
受取手形				0		
貯蔵品				0		
医薬品				0		
診療・療養費等材料				0		
給食用材料				0		
商品・製品				0		
仕掛品				0		
原材料				0		
立替金	15,678,667			15,678,667		
前払金	1,000,000			1,000,000		
前払費用	511,906			511,906		
１年以内回収予定長期貸付金				0		
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		
短期貸付金				0		
事業区分間貸付金				0		
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	3,293,962,365	4,408,903		3,298,371,268		
基本財産	1,838,356,994	0		1,838,356,994		
土地	521,259,496			521,259,496		
建物	1,317,097,498			1,317,097,498		
定期預金				0		
投資有価証券				0		
その他の固定資産	1,455,605,371	4,408,903		1,460,014,274		
土地				0		
建物	47,521,525			47,521,525		
構築物	5,565,001			5,565,001		
機械及び装置	3,099,162			3,099,162		
車輌運搬具	1,700,889	1,176,671		2,877,560		
器具及び備品	20,733,409	184,231		20,917,640		
建設仮勘定				0		
有形リース資産				0		
権利	242,920			242,920		
ソフトウェア	2,954,882	1		2,954,883		
無形リース資産				0		
投資有価証券	972,327,371			972,327,371		
長期貸付金				0		
事業区分間長期貸付金				0		
退職給付引当資産	30,566,000	3,048,000		33,614,000		
長期預り金積立資産				0		
積立資産	370,000,000			370,000,000		
差入保証金				0		
長期前払費用	894,212			894,212		
その他の固定資産				0		
資産の部合計	3,680,092,781	23,293,238		3,703,386,019		

流動負債	76,847,073	15,049,527		91,896,600		
短期運営資金借入金				0		
事業未払金	20,729,670			20,729,670		
その他の未払金		14,322,207		14,322,207		
支払手形				0		
役員等短期借入金				0		
１年以内返済予定設備資金借入金	44,040,000			44,040,000		
１年以内返済予定長期運営資金借入金				0		
１年以内返済予定リース債務				0		
１年以内返済予定役員等長期借入金				0		
１年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		
1年以内支払予定長期未払金				0		
未払費用				0		
預り金	391,772			391,772		
職員預り金	16,336			16,336		
前受金				0		
前受収益				0		
事業区分間借入金				0		
仮受金				0		
賞与引当金	11,669,295	727,320		12,396,615		
その他の流動負債				0		
固定負債	169,806,000	3,048,000		172,854,000		
設備資金借入金	139,240,000			139,240,000		
長期運営資金借入金				0		
リース債務				0		
役員等長期借入金				0		
事業区分間長期借入金				0		
退職給付引当金	30,566,000	3,048,000		33,614,000		
長期未払金				0		
長期預り金				0		
その他の固定負債				0		
負債の部合計	246,653,073	18,097,527		264,750,600		
基本金	547,472,376			547,472,376		
国庫補助金等特別積立金	1,160,924,644			1,160,924,644		
その他の積立金	370,000,000			370,000,000		
その他の積立金	370,000,000			370,000,000		
次期繰越活動増減差額	1,355,042,688	5,195,711		1,360,238,399		
（うち当期活動増減差額）	116,644,991	429,621		117,074,612		
純資産の部合計	3,433,439,708	5,195,711		3,438,635,419		
負債及び純資産の部合計	3,680,092,781	23,293,238		3,703,386,019		

ベルホーム拠点区分　貸借対照表

平成２８年３月３１日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	386,130,416	374,750,391	11,380,025
現金預金	226,737,834	216,364,927	10,372,907
有価証券			
事業未収金	142,202,009	135,648,921	6,553,088
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金	15,678,667	22,099,627	-6,420,960
前払金	1,000,000	0	1,000,000
前払費用	511,906	636,916	-125,010
１年以内回収予定長期貸付金			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	3,293,962,365	3,257,778,772	36,183,593
基本財産	1,838,356,994	1,923,801,779	-85,444,785
土地	521,259,496	521,259,496	0
建物	1,317,097,498	1,402,542,283	-85,444,785
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	1,455,605,371	1,333,976,993	121,628,378
土地			
建物	47,521,525	51,734,081	-4,212,556
構築物	5,565,001	6,409,201	-844,200
機械及び装置	3,099,162	3,649,280	-550,118
車輌運搬具	1,700,889	3,675,974	-1,975,085
器具及び備品	20,733,409	11,840,804	8,892,605
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	242,920	242,920	0
ソフトウェア	2,954,882	3,324,241	-369,359
無形リース資産			
投資有価証券	972,327,371	898,944,924	73,382,447
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	30,566,000	32,814,250	-2,248,250
長期預り金積立資産			
積立資産	370,000,000	320,000,000	50,000,000
差入保証金			
長期前払費用	894,212	1,341,318	-447,106
その他の固定資産			
資産の部合計	3,680,092,781	3,632,529,163	47,563,618

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	76,847,073	54,836,879	22,010,194
短期運営資金借入金			
事業未払金	20,729,670	10,382,148	10,347,522
その他の未払金			
支払手形			
役員~~職員~~等短期借入金			
１年以内返済予定設備資金借入金	44,040,000	44,040,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
１年以内返済予定リース債務			
１年以内返済予定役員等長期借入金			
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	391,772	414,731	-22,959
職員預り金	16,336	0	16,336
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	11,669,295	0	11,669,295
その他の流動負債			
固定負債	169,806,000	216,094,250	-46,288,250
設備資金借入金	139,240,000	183,280,000	-44,040,000
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金	30,566,000	32,814,250	-2,248,250
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	246,653,073	270,931,129	-24,278,056

純資産の部			
基本金	547,472,376	547,472,376	0
国庫補助金等特別積立金	1,160,924,644	1,205,727,961	-44,803,317
その他の積立金	370,000,000	320,000,000	50,000,000
その他の積立金	370,000,000	320,000,000	50,000,000
次期繰越活動増減差額	1,355,042,688	1,288,397,697	66,644,991
（うち当期活動増減差額）	116,644,991	98,239,789	18,405,202
純資産の部合計	3,433,439,708	3,361,598,034	71,841,674
負債及び純資産の部合計	3,680,092,781	3,632,529,163	47,563,618

第3号の4様式

ベルホーム地域包括支援センター拠点区分　貸借対照表

平成２８年３月３１日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,884,335	24,031,784	-5,147,449
現金預金	16,312,697	21,459,056	-5,146,359
有価証券			
事業未収金	2,571,638	2,572,728	-1,090
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
１年以内回収予定長期貸付金			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	4,408,903	3,577,755	831,148
基本財産	0	0	0
土地			
建物			
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	4,408,903	3,577,755	831,148
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輌運搬具	1,176,671	648,754	527,917
器具及び備品	184,231	0	184,231
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	1	1	0
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	3,048,000	2,929,000	119,000
長期預り金積立資産			
積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	23,293,238	27,609,539	-4,316,301

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,049,527	19,914,449	-4,864,922
短期運営資金借入金			
事業未払金			
その他の未払金	14,322,207	19,914,449	-5,592,242
支払手形			
役員~~職員~~等短期借入金			
１年以内返済予定設備資金借入金			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
１年以内返済予定リース債務			
１年以内返済予定役員等長期借入金			
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	727,320	0	727,320
その他の流動負債			
固定負債	3,048,000	2,929,000	119,000
設備資金借入金			0
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金	3,048,000	2,929,000	119,000
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	18,097,527	22,843,449	-4,745,922
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			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	5,195,711	4,766,090	429,621
（うち当期活動増減差額）	429,621	-107,284	536,905
純資産の部合計	5,195,711	4,766,090	429,621
負債及び純資産の部合計	23,293,238	27,609,539	-4,316,301