

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 | 610,759,343 | 593,793,226 | 16,966,117 | 流動負債 | 67,702,297 | 79,675,445 | -11,973,148 |
| 現金預金 | 449,617,187 | 438,970,964 | 10,646,223 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 23,539,954 | 11,992,400 | 11,547,554 |
| 事業未収金 | 148,417,818 | 140,722,956 | 7,694,862 | その他の未払金 | 10,311,987 | 10,685,535 | -373,548 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 1,387,000 | -1,387,000 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 19,040,000 | 44,040,000 | -25,000,000 |
| 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 | | | 0 |
| 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 | 414,446 | 168,338 | 246,108 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 0 | 2,274 | -2,274 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 12,277,232 | 12,265,200 | 12,032 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 447,106 | 447,106 | 0 | 當与引当金 | 14,395,910 | 12,786,898 | 1,609,012 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 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 | 3,136,117,282 | 3,112,282,509 | 23,834,773 | 固定負債 | 121,022,650 | 133,396,750 | -12,374,100 |
| 基本財産 | 1,792,689,161 | 1,752,912,209 | 39,776,952 | 設備資金借入金 | 76,160,000 | 95,200,000 | -19,040,000 |
| 土地 | 573,459,496 | 521,259,496 | 52,200,000 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 1,219,229,665 | 1,231,652,713 | -12,423,048 | 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 | 退職給付引当金 | 42,803,450 | 38,196,750 | 4,606,700 |
| その他の固定資産 | 1,343,428,121 | 1,359,370,300 | -15,942,179 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 146,539,501 | 43,308,969 | 103,230,532 | 長期預り金 | 2,059,200 | | 2,059,200 |
| 構築物 | 3,876,601 | 4,720,801 | -844,200 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 6,036,686 | 2,549,044 | 3,487,642 | 負債の部合計 | 188,724,947 | 213,072,195 | -24,347,248 |
| 車輜運搬具 | 8,105,789 | 10,760,239 | -2,654,450 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 30,932,281 | 24,514,219 | 6,418,062 | 基本金 | 547,472,376 | 547,472,376 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,127,131,306 | 1,119,922,618 | 7,208,688 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 360,000,000 | 410,000,000 | -50,000,000 |
| 権利 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,523,547,996 | 1,415,608,546 | 107,939,450 |
| ソフトウェア | 242,920 | 242,920 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 57,939,450 | 95,370,147 | -37,430,697 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 742,674,728 | 822,044,728 | -79,370,000 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 42,803,450 | 38,196,750 | 4,606,700 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 積立資産 | 360,000,000 | 410,000,000 | -50,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 447,106 | -447,106 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 3,746,876,625 | 3,706,075,735 | 40,800,890 | 純資産の部合計 | 3,558,151,678 | 3,493,003,540 | 65,148,138 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 3,746,876,625 | 3,706,075,735 | 40,800,890 |

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 | 596,478,508 | 14,280,835 | 0 | 610,759,343 | 0 | 610,759,343 |
| 現金預金 | 438,659,869 | 10,957,318 | 0 | 449,617,187 | | 449,617,187 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 145,094,301 | 3,323,517 | 0 | 148,417,818 | | 148,417,818 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 12,277,232 | 0 | 0 | 12,277,232 | | 12,277,232 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 447,106 | 0 | 0 | 447,106 | | 447,106 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 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 |
| 固定資産 | 3,131,890,993 | 4,226,289 | 0 | 3,136,117,282 | 0 | 3,136,117,282 |
| 基本財産 | 1,792,689,161 | 0 | 0 | 1,792,689,161 | 0 | 1,792,689,161 |
| 土地 | 573,459,496 | 0 | 0 | 573,459,496 | | 573,459,496 |
| 建物 | 1,219,229,665 | 0 | 0 | 1,219,229,665 | | 1,219,229,665 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 1,339,201,832 | 4,226,289 | 0 | 1,343,428,121 | 0 | 1,343,428,121 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 146,539,501 | 0 | 0 | 146,539,501 | | 146,539,501 |
| 構築物 | 3,876,601 | 0 | 0 | 3,876,601 | | 3,876,601 |
| 機械及び装置 | 6,036,686 | 0 | 0 | 6,036,686 | | 6,036,686 |
| 車輛運搬具 | 7,741,614 | 364,175 | 0 | 8,105,789 | | 8,105,789 |
| 器具及び備品 | 30,844,168 | 88,113 | 0 | 30,932,281 | | 30,932,281 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 権利 | 242,920 | 0 | 0 | 242,920 | | 242,920 |
| ソフトウェア | 2,216,164 | 1 | 0 | 2,216,165 | | 2,216,165 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 742,674,728 | 0 | 0 | 742,674,728 | | 742,674,728 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 39,029,450 | 3,774,000 | 0 | 42,803,450 | | 42,803,450 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 積立資産 | 360,000,000 | 0 | 0 | 360,000,000 | | 360,000,000 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 3,728,369,501 | 18,507,124 | 0 | 3,746,876,625 | 0 | 3,746,876,625 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 56,910,868 | 10,791,429 | 0 | 67,702,297 | 0 | 67,702,297 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 23,539,954 | 0 | 0 | 23,539,954 | | 23,539,954 |
| その他の未払金 | 268,118 | 10,043,869 | 0 | 10,311,987 | | 10,311,987 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 19,040,000 | 0 | 0 | 19,040,000 | | 19,040,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預り金 | 414,446 | 0 | 0 | 414,446 | | 414,446 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 13,648,350 | 747,560 | 0 | 14,395,910 | | 14,395,910 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 117,248,650 | 3,774,000 | 0 | 121,022,650 | 0 | 121,022,650 |
| 設備資金借入金 | 76,160,000 | 0 | 0 | 76,160,000 | | 76,160,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 39,029,450 | 3,774,000 | 0 | 42,803,450 | | 42,803,450 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | 2,059,200 | 0 | 0 | 2,059,200 | | 2,059,200 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 174,159,518 | 14,565,429 | 0 | 188,724,947 | 0 | 188,724,947 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 547,472,376 | 0 | 0 | 547,472,376 | | 547,472,376 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,127,131,306 | 0 | 0 | 1,127,131,306 | | 1,127,131,306 |
| その他の積立金 | 360,000,000 | 0 | 0 | 360,000,000 | | 360,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,519,606,301 | 3,941,695 | 0 | 1,523,547,996 | | 1,523,547,996 |
| (うち当期活動増減差額) | 58,743,593 | -804,143 | 0 | 57,939,450 | | 57,939,450 |
| 純資産の部合計 | 3,554,209,983 | 3,941,695 | 0 | 3,558,151,678 | 0 | 3,558,151,678 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,728,369,501 | 18,507,124 | 0 | 3,746,876,625 | 0 | 3,746,876,625 |

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30年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 特別養護老人ホーム ヘル ホーム | グループホームかわせみ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|---------------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 560,982,403 | 35,496,105 | 596,478,508 | 0 | 596,478,508 |
| 現金預金 | 409,643,982 | 29,015,887 | 438,659,869 | | 438,659,869 |
| 有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 138,839,001 | 6,255,300 | 145,094,301 | | 145,094,301 |
| 未収金 | | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | | 0 |
| 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 | 12,052,314 | 224,918 | 12,277,232 | | 12,277,232 |
| 前払金 | | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 447,106 | | 447,106 | | 447,106 |
| 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間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 3,015,141,076 | 116,749,917 | 3,131,890,993 | 0 | 3,131,890,993 |
| 基本財産 | 1,677,619,577 | 115,069,584 | 1,792,689,161 | 0 | 1,792,689,161 |
| 土地 | 521,259,496 | 52,200,000 | 573,459,496 | | 573,459,496 |
| 建物 | 1,156,360,081 | 62,869,584 | 1,219,229,665 | | 1,219,229,665 |
| 定期預金 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 1,337,521,499 | 1,680,333 | 1,339,201,832 | 0 | 1,339,201,832 |
| 土地 | | | 0 | | 0 |
| 建物 | 146,539,501 | | 146,539,501 | | 146,539,501 |
| 構築物 | 3,876,601 | | 3,876,601 | | 3,876,601 |
| 機械及び装置 | 6,036,686 | | 6,036,686 | | 6,036,686 |
| 車輛運搬具 | 6,144,481 | 1,597,133 | 7,741,614 | | 7,741,614 |
| 器具及び備品 | 30,844,168 | | 30,844,168 | | 30,844,168 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | | 0 |
| 権利 | 242,920 | | 242,920 | | 242,920 |
| ソフトウェア | 2,216,164 | | 2,216,164 | | 2,216,164 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 742,674,728 | | 742,674,728 | | 742,674,728 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 38,946,250 | 83,200 | 39,029,450 | | 39,029,450 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | 0 |
| 積立資産 | 360,000,000 | | 360,000,000 | | 360,000,000 |
| 差入保証金 | | | 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 | 3,576,123,479 | 152,246,022 | 3,728,369,501 | 0 | 3,728,369,501 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 55,249,535 | 1,661,333 | 56,910,868 | 0 | 56,910,868 |
| 短期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 22,351,954 | 1,188,000 | 23,539,954 | | 23,539,954 |
| その他の未払金 | 268,118 | | 268,118 | | 268,118 |
| 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 | 19,040,000 | | 19,040,000 | | 19,040,000 |
| 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 | | | 0 | | 0 |
| 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間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 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 | 414,446 | | 414,446 | | 414,446 |
| 職員預り金 | | | 0 | | 0 |
| 前受金 | | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 13,175,017 | 473,333 | 13,648,350 | | 13,648,350 |
| その他の流動負債 | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 115,106,250 | 2,142,400 | 117,248,650 | 0 | 117,248,650 |
| 設備資金借入金 | 76,160,000 | | 76,160,000 | | 76,160,000 |
| 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 | 38,946,250 | 83,200 | 39,029,450 | | 39,029,450 |
| 役員退職慰労引当金 | | | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | | 2,059,200 | 2,059,200 | | 2,059,200 |
| その他の固定負債 | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 170,355,785 | 3,803,733 | 174,159,518 | 0 | 174,159,518 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 547,472,376 | | 547,472,376 | | 547,472,376 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,126,318,391 | 812,915 | 1,127,131,306 | | 1,127,131,306 |
| その他の積立金 | 360,000,000 | | 360,000,000 | | 360,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,371,976,927 | 147,629,374 | 1,519,606,301 | | 1,519,606,301 |
| (うち当期活動増減差額) | -88,885,781 | 147,629,374 | 58,743,593 | | 58,743,593 |
| 純資産の部合計 | 3,405,767,694 | 148,442,289 | 3,554,209,983 | 0 | 3,554,209,983 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,576,123,479 | 152,246,022 | 3,728,369,501 | 0 | 3,728,369,501 |

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30年3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 座間市相武台地域包括 支援センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|----------------------|------------|--------|------------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 14,280,835 | 14,280,835 | 0 | 14,280,835 |
| 現金預金 | 10,957,318 | 10,957,318 | | 10,957,318 |
| 有価証券 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 3,323,517 | 3,323,517 | | 3,323,517 |
| 未収金 | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | | 0 | | 0 |
| 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 | | 0 | | 0 |
| 前払金 | | 0 | | 0 |
| 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間長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 4,226,289 | 4,226,289 | 0 | 4,226,289 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | | 0 | | 0 |
| 建物 | | 0 | | 0 |
| 定期預金 | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 4,226,289 | 4,226,289 | 0 | 4,226,289 |
| 土地 | | 0 | | 0 |
| 建物 | | 0 | | 0 |
| 構築物 | | 0 | | 0 |
| 機械及び装置 | | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 364,175 | 364,175 | | 364,175 |
| 器具及び備品 | 88,113 | 88,113 | | 88,113 |
| 建設仮勘定 | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | 0 | | 0 |
| 権利 | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 1 | 1 | | 1 |
| 無形リース資産 | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 3,774,000 | 3,774,000 | | 3,774,000 |
| 長期預り金積立資産 | | 0 | | 0 |
| 積立資産 | | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | | 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 | 18,507,124 | 18,507,124 | 0 | 18,507,124 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 10,791,429 | 10,791,429 | 0 | 10,791,429 |
| 短期運営資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | | 0 | | 0 |
| その他の未払金 | 10,043,869 | 10,043,869 | | 10,043,869 |
| 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 | | 0 | | 0 |
| 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 | | 0 | | 0 |
| 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間長期借入金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | 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 | | 0 | | 0 |

| | | | | |
|--------------|------------|------------|---|------------|
| 職員預り金 | | 0 | | 0 |
| 前受金 | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 747,560 | 747,560 | | 747,560 |
| その他の流動負債 | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 3,774,000 | 3,774,000 | 0 | 3,774,000 |
| 設備資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 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 | 3,774,000 | 3,774,000 | | 3,774,000 |
| 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 |
| 負債の部合計 | 14,565,429 | 14,565,429 | 0 | 14,565,429 |
| 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 |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,941,695 | 3,941,695 | | 3,941,695 |
| (うち当期活動増減差額) | -804,143 | -804,143 | | -804,143 |
| 純資産の部合計 | 3,941,695 | 3,941,695 | 0 | 3,941,695 |
| 負債及び純資産の部合計 | 18,507,124 | 18,507,124 | 0 | 18,507,124 |

特別養護老人ホーム ヘルホーム 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 | 560,982,403 | 578,565,416 | -17,583,013 | 流動負債 | 55,249,535 | 68,286,877 | -13,037,342 |
| 現金預金 | 409,643,982 | 427,133,266 | -17,489,284 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 22,351,954 | 11,992,400 | 10,359,554 |
| 事業未収金 | 138,839,001 | 137,332,844 | 1,506,157 | その他の未払金 | 268,118 | 34,560 | 233,558 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | 1,387,000 | -1,387,000 | 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 | 19,040,000 | 44,040,000 | -25,000,000 |
| 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 | | | 0 |
| 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年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | 414,446 | 168,338 | 246,108 |
| 立替金 | 12,052,314 | 12,265,200 | -212,886 | 職員預り金 | | 2,274 | -2,274 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 447,106 | 447,106 | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 貸与引当金 | 13,175,017 | 12,049,305 | 1,125,712 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 3,015,141,076 | 3,107,967,913 | -92,826,837 | 固定負債 | 115,106,250 | 129,988,750 | -14,882,500 |
| 基本財産 | 1,677,619,577 | 1,752,912,209 | -75,292,632 | 設備資金借入金 | 76,160,000 | 95,200,000 | -19,040,000 |
| 土地 | 521,259,496 | 521,259,496 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 1,156,360,081 | 1,231,652,713 | -75,292,632 | 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 | 1,337,521,499 | 1,355,055,704 | -17,534,205 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | 146,539,501 | 43,308,969 | 103,230,532 | 退職給付引当金 | 38,946,250 | 34,788,750 | 4,157,500 |
| 建物 | 3,876,601 | 4,720,801 | -844,200 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 6,036,686 | 2,549,044 | 3,487,642 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 6,144,481 | 9,989,816 | -3,845,335 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車両運搬具 | 30,844,168 | 24,378,047 | 6,466,121 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | | | 0 | 負債の部合計 | 170,355,785 | 198,275,627 | -27,919,842 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 547,472,376 | 547,472,376 | 0 |
| 権利 | 242,920 | 242,920 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,126,318,391 | 1,119,922,618 | 6,395,773 |
| ソフトウェア | 2,216,164 | 2,585,523 | -369,359 | その他の積立金 | 360,000,000 | 410,000,000 | -50,000,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,371,976,927 | 1,410,862,708 | -38,885,781 |
| 投資有価証券 | 742,674,728 | 822,044,728 | -79,370,000 | （うち当期活動増減差額） | -88,885,781 | 95,820,020 | -184,705,801 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 38,946,250 | 34,788,750 | 4,157,500 | | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 積立資産 | 360,000,000 | 410,000,000 | -50,000,000 | | | | 0 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | 0 |
| 長期前払費用 | | 447,106 | -447,106 | | | | 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 | 3,576,123,479 | 3,686,533,329 | -110,409,850 | 純資産の部合計 | 3,405,767,694 | 3,488,257,702 | -82,490,008 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 3,576,123,479 | 3,686,533,329 | -110,409,850 |

座間市相武台地域包括支援センター 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 | 14,280,835 | 15,227,810 | -946,975 | 流動負債 | 10,791,429 | 11,388,568 | -597,139 |
| 現金預金 | 10,957,318 | 11,837,698 | -880,380 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 3,323,517 | 3,390,112 | -66,595 | その他の未払金 | 10,043,869 | 10,650,975 | -607,106 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 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 | | | 0 |
| 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 | | | 0 |
| 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年以内返済予定事業区分間借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 貸与引当金 | 747,560 | 737,593 | 9,967 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 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 | 4,226,289 | 4,314,596 | -88,307 | 固定負債 | 3,774,000 | 3,408,000 | 366,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 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 | 4,226,289 | 4,314,596 | -88,307 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 3,774,000 | 3,408,000 | 366,000 |
| 建物 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 事務運搬具 | 364,175 | 770,423 | -406,248 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 88,113 | 136,172 | -48,059 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 負債の部合計 | 14,565,429 | 14,796,568 | -231,139 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 3,941,695 | 4,745,838 | -804,143 |
| 長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -804,143 | -449,873 | -354,270 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,774,000 | 3,408,000 | 366,000 | 純資産の部合計 | 3,941,695 | 4,745,838 | -804,143 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 18,507,124 | 19,542,406 | -1,035,282 |
| 積立資産 | | | 0 | | | | |
| 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 | | | | |
| 資産の部合計 | 18,507,124 | 19,542,406 | -1,035,282 | | | | |

グループホームかわせみ 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 | 35,496,105 | 0 | 35,496,105 | 流動負債 | 1,661,333 | 0 | 1,661,333 |
| 現金預金 | 29,015,887 | | 29,015,887 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 1,188,000 | | 1,188,000 |
| 事業未収金 | 6,255,300 | | 6,255,300 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 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 | | | 0 |
| 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 | | | 0 |
| 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年以内返済予定事業区分間借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | 224,918 | | 224,918 | 職員預り金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 貸与引当金 | 473,333 | | 473,333 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 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 | 116,749,917 | 0 | 116,749,917 | 固定負債 | 2,142,400 | 0 | 2,142,400 |
| 基本財産 | 115,069,584 | 0 | 115,069,584 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 52,200,000 | | 52,200,000 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 62,869,584 | | 62,869,584 | 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 | 1,680,333 | | 1,680,333 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 83,200 | | 83,200 |
| 建物 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期預り金 | 2,059,200 | | 2,059,200 |
| 車両運搬具 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 1,597,133 | | 1,597,133 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 負債の部合計 | 3,803,733 | 0 | 3,803,733 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 812,915 | | 812,915 |
| 無形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 147,629,374 | | 147,629,374 |
| 長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 147,629,374 | | 147,629,374 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 83,200 | | 83,200 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 積立資産 | | | 0 | | | | |
| 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 | | | | |
| 資産の部合計 | 152,246,022 | 0 | 152,246,022 | 純資産の部合計 | 148,442,289 | 0 | 148,442,289 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 152,246,022 | 0 | 152,246,022 |