

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			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	611,588,154	610,759,343	828,811	流動負債	71,087,888	67,702,297	3,385,591
現金預金	447,921,119	449,617,187	-1,696,068	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,399,136	23,539,954	859,182
事業未収金	149,072,238	148,417,818	654,420	その他の未払金	12,707,491	10,311,987	2,395,504
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,040,000	19,040,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	438,430	414,446	23,984
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	14,394,797	12,277,232	2,117,565	前受収益	0	0	0
前払金	200,000	200,000	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	447,106	-447,106	賞与引当金	14,502,831	14,395,910	106,921
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	106,134,450	121,022,650	-14,888,200
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	57,120,000	76,160,000	-19,040,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	3,159,925,960	3,136,117,282	23,808,678	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,717,067,102	1,792,689,161	-75,622,059	退職給付引当金	46,430,250	42,803,450	3,626,800
土地	573,459,496	573,459,496	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	1,143,607,606	1,219,229,665	-75,622,059	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	2,584,200	2,059,200	525,000
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,442,858,858	1,343,428,121	99,430,737	負債の部合計	177,222,338	188,724,947	-11,502,609
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	134,914,534	146,539,501	-11,624,967	基本金	547,472,376	547,472,376	0
構築物	3,032,401	3,876,601	-844,200	国庫補助金等特別積立金	1,064,570,022	1,127,131,306	-62,561,284
機械及び装置	6,028,330	6,036,686	-8,356	その他の積立金	370,000,000	360,000,000	10,000,000
車輜運搬具	5,846,470	8,105,789	-2,259,319	次期繰越活動増減差額	1,612,249,378	1,523,547,996	88,701,382
器具及び備品	27,238,605	30,932,281	-3,693,676	(うち当期活動増減差額)	98,701,382	57,939,450	40,761,932
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部合計	3,594,291,776	3,558,151,678	36,140,098
有形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,771,514,114	3,746,876,625	24,637,489
権利	242,920	242,920	0				
ソフトウェア	3,506,420	2,216,165	1,290,255				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	843,034,728	742,674,728	100,360,000				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	46,430,250	42,803,450	3,626,800				
長期預り金積立資産	2,584,200	2,584,200	0				
積立資産	0	360,000,000	-360,000,000				
修繕積立資産	220,000,000	220,000,000	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
建物積立資産	0	0	0				
建設積立資産	90,000,000	90,000,000	0				
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	3,771,514,114	3,746,876,625	24,637,489				

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	598,214,261	13,373,893	0	611,588,154	0	611,588,154
現金預金	438,100,916	9,820,203	0	447,921,119		447,921,119
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	145,518,548	3,553,690	0	149,072,238		149,072,238
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	14,394,797	0	0	14,394,797		14,394,797
前払金	200,000	0	0	200,000		200,000
前払費用	0	0	0	0		0
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	3,155,562,732	4,363,228	0	3,159,925,960	0	3,159,925,960
基本財産	1,717,067,102	0	0	1,717,067,102	0	1,717,067,102
土地	573,459,496	0	0	573,459,496		573,459,496
建物	1,143,607,606	0	0	1,143,607,606		1,143,607,606
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	1,438,495,630	4,363,228	0	1,442,858,858	0	1,442,858,858
土地	0	0	0	0		0
建物	134,914,534	0	0	134,914,534		134,914,534
構築物	3,032,401	0	0	3,032,401		3,032,401
機械及び装置	6,028,330	0	0	6,028,330		6,028,330
車輛運搬具	5,672,297	174,173	0	5,846,470		5,846,470
器具及び備品	27,198,551	40,054	0	27,238,605		27,238,605
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	3,506,419	1	0	3,506,420		3,506,420
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	843,034,728	0	0	843,034,728		843,034,728
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	42,281,250	4,149,000	0	46,430,250		46,430,250
長期預り金積立資産	2,584,200	0	0	2,584,200		2,584,200
積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	220,000,000	0	0	220,000,000		220,000,000
人件費積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
建物積立資産	0	0	0	0		0
建設積立資産	90,000,000	0	0	90,000,000		90,000,000
備品購入積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
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	3,753,776,993	17,737,121	0	3,771,514,114	0	3,771,514,114
負債の部						
流動負債	60,876,882	10,211,006	0	71,087,888	0	71,087,888
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	24,399,136	0	0	24,399,136		24,399,136
その他の未払金	3,254,242	9,453,249	0	12,707,491		12,707,491
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	438,430	0	0	438,430		438,430
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
貸与引当金	13,745,074	757,757	0	14,502,831		14,502,831
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	101,985,450	4,149,000	0	106,134,450	0	106,134,450
設備資金借入金	57,120,000	0	0	57,120,000		57,120,000
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	42,281,250	4,149,000	0	46,430,250		46,430,250
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	2,584,200	0	0	2,584,200		2,584,200
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	162,862,332	14,360,006	0	177,222,338	0	177,222,338
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	1,064,570,022	0	0	1,064,570,022		1,064,570,022
その他の積立金	370,000,000	0	0	370,000,000		370,000,000
次期繰越活動増減差額	1,608,872,263	3,377,115	0	1,612,249,378		1,612,249,378
(うち当期活動増減差額)	99,265,962	-564,580	0	98,701,382		98,701,382
純資産の部合計	3,590,914,661	3,377,115	0	3,594,291,776	0	3,594,291,776
負債及び純資産の部合計	3,753,776,993	17,737,121	0	3,771,514,114	0	3,771,514,114

特別養護老人ホーム ベルホーム 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	552,506,597	560,982,403	-8,475,806	流動負債	54,337,877	55,249,535	-911,658
現金預金	405,743,623	409,643,982	-3,900,359	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,718,213	22,351,954	-633,741
事業未収金	132,180,500	138,839,001	-6,658,501	その他の未払金	56,160	268,118	-211,958
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	19,040,000	19,040,000	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	438,430	414,446	23,984
立替金	14,382,474	12,052,314	2,330,160	職員預り金			0
前払金	200,000	200,000	0	前受金			0
前払費用		447,106	-447,106	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	賞与引当金	13,085,074	13,175,017	-89,943
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	3,035,737,467	3,015,141,076	20,596,391	固定負債	98,987,250	115,106,250	-16,119,000
基本財産	1,604,230,517	1,677,619,577	-73,389,060	設備資金借入金	57,120,000	76,160,000	-19,040,000
土地	521,259,496	521,259,496	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,082,971,021	1,156,360,081	-73,389,060	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	1,431,506,950	1,337,521,499	93,985,451	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	41,867,250	38,946,250	2,921,000
建物	134,914,534	146,539,501	-11,624,967	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,032,401	3,876,601	-844,200	長期未払金			0
機械及び装置	6,028,330	6,036,686	-8,356	長期預り金			0
車輛運搬具	4,357,607	6,144,481	-1,786,874	その他の固定負債			0
器具及び備品	25,194,522	30,844,168	-5,649,646	負債の部合計	153,325,127	170,355,785	-17,030,658
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	242,920	242,920	0	基本金	547,472,376	547,472,376	0
ソフトウェア	2,834,658	2,216,164	618,494	国庫補助金等特別積立金	1,063,900,866	1,126,318,391	-62,417,525
無形リース資産			0	その他の積立金	370,000,000	360,000,000	10,000,000
投資有価証券	843,034,728	742,674,728	100,360,000	次期繰越活動増減差額	1,453,545,695	1,371,976,927	81,568,768
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	91,568,768	-88,885,781	180,454,549
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	41,867,250	38,946,250	2,921,000				
長期預り金積立資産			0				
積立資産		360,000,000	-360,000,000				
修繕積立資産	220,000,000		220,000,000				
人件費積立資産	50,000,000		50,000,000				
建物積立資産			0				
建設積立資産	90,000,000		90,000,000				
備品購入積立資産	10,000,000		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				
資産の部合計	3,588,244,064	3,576,123,479	12,120,585	純資産の部合計	3,434,918,937	3,405,767,694	29,151,243
				負債及び純資産の部合計	3,588,244,064	3,576,123,479	12,120,585

座間市相武台地域包括支援センター 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	13,373,893	14,280,835	-906,942	流動負債	10,211,006	10,791,429	-580,423
現金預金	9,820,203	10,957,318	-1,137,115	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	3,553,690	3,323,517	230,173	その他の未払金	9,453,249	10,043,869	-590,620
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			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	賞与引当金	757,757	747,560	10,197
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	4,363,228	4,226,289	136,939	固定負債	4,149,000	3,774,000	375,000
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
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,363,228	4,226,289	136,939	退職給付引当金	4,149,000	3,774,000	375,000
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	174,173	364,175	-190,002	負債の部合計	14,360,006	14,565,429	-205,423
器具及び備品	40,054	88,113	-48,059	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	1	1	0	次期繰越活動増減差額	3,377,115	3,941,695	-564,580
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-564,580	-804,143	239,563
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
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	4,149,000	3,774,000	375,000				
長期預り金積立資産			0				
積立資産			0				
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0				
建物積立資産			0				
建設積立資産			0				
備品購入積立資産			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	17,737,121	18,507,124	-770,003	純資産の部合計	3,377,115	3,941,695	-564,580
				負債及び純資産の部合計	17,737,121	18,507,124	-770,003

グループホームすずの家 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	45,707,664	35,496,105	10,211,559	流動負債	6,539,005	1,661,333	4,877,672
現金預金	32,357,293	29,015,887	3,341,406	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,680,923	1,188,000	1,492,923
事業未収金	13,338,048	6,255,300	7,082,748	その他の未払金	3,198,082		3,198,082
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			0
立替金	12,323	224,918	-212,595	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	賞与引当金	660,000	473,333	186,667
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	119,825,265	116,749,917	3,075,348	固定負債	2,998,200	2,142,400	855,800
基本財産	112,836,585	115,069,584	-2,232,999	設備資金借入金			0
土地	52,200,000	52,200,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	60,636,585	62,869,584	-2,232,999	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	6,988,680	1,680,333	5,308,347	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	414,000	83,200	330,800
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	2,584,200	2,059,200	525,000
車輛運搬具	1,314,690	1,597,133	-282,443	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,004,029		2,004,029	負債の部合計	9,537,205	3,803,733	5,733,472
建設仮勘定			0				
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	671,761		671,761	国庫補助金等特別積立金	669,156	812,915	-143,759
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	155,326,568	147,629,374	7,697,194
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,697,194	147,629,374	-139,932,180
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	414,000	83,200	330,800				
長期預り金積立資産	2,584,200		2,584,200				
積立資産			0				
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0				
建物積立資産			0				
建設積立資産			0				
備品購入積立資産			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	165,532,929	152,246,022	13,286,907	純資産の部合計	155,995,724	148,442,289	7,553,435
				負債及び純資産の部合計	165,532,929	152,246,022	13,286,907