

とき陶生苑拠点区分 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	368,953,543	329,223,884	39,729,659	流動負債	113,828,156	92,663,826	21,164,330
現金預金	269,398,392	229,325,534	40,072,858	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,222,441	17,256,265	-33,824
事業未収金	99,364,803	98,328,687	1,036,116	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金	4,531,400		4,531,400
未収補助金		640,000	-640,000	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金	270,705		270,705	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	40,920,000	40,920,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定リース債務	866,688	866,688	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	18,387,961	102,282	18,285,679
原材料		492,919	-492,919	職員預り金	7,545,394	7,279,523	265,871
立替金			0	前受金			0
前払金		304,543	-152,772	前受収益			0
前払費用	151,771		151,771	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	24,354,272	26,239,068	-1,884,796
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金		114,041	-114,041	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		8,160	-8,160				0
仮払金			0				0
サービス区分間貸付金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-242,128		-242,128				0
固定資産	964,716,551	1,225,290,565	-260,574,014	固定負債	459,571,764	506,426,365	-46,854,601
基本財産	855,697,225	1,109,473,657	-253,776,432	設備資金借入金	383,200,000	420,710,000	-37,510,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	855,697,225	901,400,900	-45,703,675	リース債務	1,759,184	2,625,872	-866,688
建物附属設備		208,072,757	-208,072,757	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	109,019,326	115,816,908	-6,797,582	退職給付引当金	74,612,580	83,090,493	-8,477,913
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
車輪運搬具	672,495	934,027	-261,532				0
器具及び備品	785,593	1,248,283	-462,690				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	2,625,872	3,492,560	-866,688				0
権利	692,893	854,056	-161,163				0
ソフトウェア	94,988	171,326	-76,338				0
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			0				0
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
修繕積立資産	45,000,000	45,000,000	0				0
備品等購入積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	183,260	182,031	1,229				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	1,333,670,094	1,554,514,449	-220,844,355	負債の部合計	573,399,920	599,090,191	-25,690,271
				純資産の部	0	0	0
				基本金			0
				第1号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	512,474,410	525,286,269	-12,811,859
				その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
				人件費積立金			0
				修繕積立金	45,000,000	45,000,000	0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	202,795,764	177,065,232	25,730,532
				(うち当期活動増減差額)	25,730,532	-35,027,510	60,758,042
				純資産の部合計	760,270,174	747,351,501	12,918,673
				負債及び純資産の部合計	1,333,670,094	1,346,441,692	-12,771,598

みずなみ陶生苑拠点区分 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	101,291,182	98,476,059	2,815,123	流動負債	32,208,137	20,682,008	11,526,129
現金預金	49,727,029	54,929,231	-5,202,202	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,559,641	8,368,339	1,191,302
事業未収金	47,602,834	43,089,792	4,513,042	その他の未払金			0
未収金	61,200	291,458	-230,258	拠点区分間未払金			0
未収補助金			0	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金	3,650,000		3,650,000	支払手形			0
事業区分間未収金			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	10,791,000		10,791,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	130,990		130,990
原材料			0	職員預り金	1,533,550	1,488,557	44,993
立替金	181,040	27,420	153,620	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	69,079	138,158	-69,079	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金		8,160	-8,160
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	10,192,956	10,816,952	-623,996
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
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				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	410,128,782	243,677,515	166,451,267	固定負債	248,888,714	46,967,723	201,920,991
基本財産	370,068,903	182,008,431	188,060,472	設備資金借入金	224,649,000	24,000,000	200,649,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	370,068,903	160,301,387	209,767,516	リース債務			0
建物附属設備		21,707,044	-21,707,044	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	40,059,879	61,669,084	-21,609,205	退職給付引当金	24,239,714	22,967,723	1,271,991
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	8,397,197	121,425	8,275,772	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	849,520	1,158,438	-308,918				
器具及び備品	6,238,645	3,456,858	2,781,787				
建設仮勘定		27,672,000	-27,672,000				
有形リース資産			0				
権利	54,392	83,474	-29,082				
ソフトウェア	124,250	65,450	58,800				
無形リース資産			0				
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	24,371,735	25,504,500	-1,132,765				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産		3,500,000	-3,500,000				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	24,140	106,939	-82,799				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	511,419,964	342,153,574	169,266,390	負債の部合計	281,096,851	67,649,731	213,447,120
				純資産の部			
				基本金	32,497,985	32,497,985	0
				第1号基本金	32,497,985	32,497,985	0
				国庫補助金等特別積立金	117,274,885	126,507,089	-9,232,204
				その他の積立金	0	3,500,000	-3,500,000
				人件費積立金			0
				修繕積立金		3,500,000	-3,500,000
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	80,550,243	90,291,725	-9,741,482
				(うち当期活動増減差額)	-13,241,482	19,047,769	-32,289,251
				純資産の部合計	230,323,113	252,796,799	-22,473,686
				負債及び純資産の部合計	511,419,964	320,446,530	190,973,434

たじみ陶生苑拠点区分 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	285,943,954	266,160,569	19,783,385	流動負債	30,365,370	30,243,674	121,696
現金預金	220,616,654	205,999,255	14,617,399	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,012,179	10,984,635	27,544
事業未収金	64,252,128	59,912,450	4,339,678	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金			0	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金	881,400		881,400	支払手形			0
事業区分間未収金			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
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	3,840		3,840
原材料			0	職員預り金	2,275,963	2,136,611	139,352
立替金			0	前受金			0
前払金	69,340		69,340	前受収益			0
前払費用	124,432	248,864	-124,432	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	17,073,388	17,122,428	-49,040
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
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				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	638,627,777	688,315,350	-49,687,573	固定負債	42,494,006	39,613,094	2,880,912
基本財産	568,762,595	627,476,140	-58,713,545	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	568,762,595	601,666,666	-32,904,071	リース債務			0
建物附属設備		25,809,474	-25,809,474	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	69,865,182	60,839,210	9,025,972	退職給付引当金	42,494,006	39,613,094	2,880,912
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1	1	0	長期未払金			0
構築物	1,273,050		1,273,050	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	4	4	0				
器具及び備品	12,401,337	11,406,018	995,319	負債の部合計	72,859,376	69,856,768	3,002,608
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	24,932,632	24,932,632	0
ソフトウェア	124,250	65,450	58,800	第1号基本金	24,932,632	24,932,632	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	546,375,459	575,857,197	-29,481,738
投資有価証券			0	その他の積立金	16,700,000	11,700,000	5,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,700,000	2,700,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	263,704,264	246,319,848	17,384,416
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	22,384,416	9,334,427	13,049,989
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	14,000,000	9,000,000	5,000,000	純資産の部合計	851,712,355	858,809,677	-7,097,322
備品等購入積立資産	2,700,000	2,700,000	0	負債及び純資産の部合計	924,571,731	928,666,445	-4,094,714
差入保証金			0				
長期前払費用	50,770	175,202	-124,432				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	924,571,731	954,475,919	-29,904,188				

かさばら陶生苑拠点区分 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	133,801,329	133,964,421	-163,092	流動負債	28,018,957	26,230,519	1,788,438
現金預金	89,976,131	93,159,908	-3,183,777	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,740,436	7,183,062	557,374
事業未収金	41,882,132	38,790,442	3,091,690	その他の未払金	70	917	-847
未収金			0	拠点区分間未払金	536,340		536,340
未収補助金			0	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金	1,817,780		1,817,780	支払手形			0
事業区分間未収金			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	7,161,147	7,161,147	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	10,000	10,000	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	1,474,624	1,518,477	-43,853
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	115,286	230,571	-115,285	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	11,106,340	10,366,916	739,424
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
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		1,773,500	-1,773,500				
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	444,236,928	537,349,781	-93,112,853	固定負債	62,437,965	66,050,157	-3,612,192
基本財産	398,891,298	495,917,228	-97,025,930	設備資金借入金	28,644,588	35,805,735	-7,161,147
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	398,891,298	428,319,022	-29,427,724	リース債務			0
建物附属設備		67,598,206	-67,598,206	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	45,345,630	41,432,553	3,913,077	退職給付引当金	33,793,377	30,244,422	3,548,955
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	114,083	125,213	-11,130	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	231,648	327,500	-95,852				
器具及び備品	3,930,389	2,184,744	1,745,645	負債の部合計	90,456,922	92,280,676	-1,823,754
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部	0	0	0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	124,250	65,450	58,800	第1号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	364,018,895	386,435,756	-22,416,861
投資有価証券			0	その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	12,500,000	12,500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	111,062,440	112,499,564	-1,437,124
長期預り金積立資産	28,415,900	26,085,000	2,330,900	(うち当期活動増減差額)	-1,437,124	-6,632,475	5,195,351
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	12,500,000	12,500,000	0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	29,360	144,646	-115,286				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	578,038,257	671,314,202	-93,275,945	純資産の部合計	487,581,335	511,435,320	-23,853,985
				負債及び純資産の部合計	578,038,257	603,715,996	-25,677,739

かさはら陶生苑ケアハウス拠点区分 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	6,277,377	6,910,920	-633,543	流動負債	5,182,666	5,109,432	73,234
現金預金	3,157,148	5,114,749	-1,957,601	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	751,861	735,799	16,062
事業未収金	1,014,274	1,013,975	299	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金	1,817,780		1,817,780
未収補助金	1,550,848	744,661	806,187	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金	536,340		536,340	支払手形			0
事業区分間未収金			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	1,838,853	1,838,853	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	18,767	37,535	-18,768	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金		1,773,500	-1,773,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	774,172	761,280	12,892
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
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
サービス区分間貸付金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	116,781,770	142,734,547	-25,952,777	固定負債	11,861,592	13,309,245	-1,447,653
基本財産	107,945,142	134,369,410	-26,424,268	設備資金借入金	7,355,412	9,194,265	-1,838,853
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	107,945,142	115,940,670	-7,995,528	リース債務			0
建物附属設備		18,428,740	-18,428,740	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	8,836,628	8,365,137	471,491	退職給付引当金	4,506,180	4,114,980	391,200
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
車輜運搬具	1	1	0				0
器具及び備品	469,907	98,569	371,338	負債の部合計	17,044,258	18,418,677	-1,374,419
建設仮勘定			0	純資産の部	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	98,750,948	104,907,616	-6,156,668
無形リース資産			0	その他の積立金	5,800,000	5,800,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	4,800,000	4,800,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,463,941	2,090,434	-626,493
退職給付引当資産	2,557,020	2,438,100	118,920	(うち当期活動増減差額)	-626,493	-599,825	-26,668
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				0
修繕積立資産	4,800,000	4,800,000	0				0
備品等購入積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	9,700	28,467	-18,767				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	106,014,889	112,798,050	-6,783,161
資産の部合計	123,059,147	149,645,467	-26,586,320	負債及び純資産の部合計	123,059,147	131,216,727	-8,157,580

地域包括支援センター拠点区分 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	2,637,583	1,028,660	1,608,923	流動負債	1,903,580	1,795,963	107,617
現金預金	1,769,483	530,360	1,239,123	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	514,421	563,598	-49,177
事業未収金	868,100	484,900	383,200	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金			0	事業区分間未払金	270,705		270,705
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			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
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	157,834	151,896	5,938
立替金		13,400	-13,400	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金		114,041	-114,041
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	960,620	966,428	-5,808
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
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				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,586,490	8,707,510	-3,121,020	固定負債	3,228,000	2,934,940	293,060
基本財産	2,824,740	6,079,320	-3,254,580	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	2,824,740	3,039,660	-214,920	リース債務			0
建物附属設備		3,039,660	-3,039,660	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	2,761,750	2,628,190	133,560	退職給付引当金	3,228,000	2,934,940	293,060
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
車輦運搬具	121,500	170,100	-48,600	負債の部合計	5,131,580	4,730,903	400,677
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			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
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,092,493	1,965,607	1,126,886
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,126,886	1,965,607	-838,721
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	9,250	9,250	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	3,092,493	1,965,607	1,126,886
資産の部合計	8,224,073	9,736,170	-1,512,097	負債及び純資産の部合計	8,224,073	6,696,510	1,527,563

岐阜市恵風荘拠点区分 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	21,154,428	0	21,154,428	流動負債	13,156,792	0	13,156,792
現金預金	12,865,414		12,865,414	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,865,085		9,865,085
事業未収金	8,053,510		8,053,510	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金			0	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			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
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	661,503		661,503
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	235,504		235,504	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	2,630,204		2,630,204
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
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				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8,051,920	0	8,051,920	固定負債	10,592,180	0	10,592,180
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
建物附属設備			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	8,051,920		8,051,920	退職給付引当金	10,592,180		10,592,180
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			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	23,748,972	0	23,748,972
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			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	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	5,457,376		5,457,376
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,457,376		5,457,376
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	5,457,376	0	5,457,376
資産の部合計	29,206,348	0	29,206,348	負債及び純資産の部合計	29,206,348	0	29,206,348