

理事長	施設長		事務長

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	242,381,715	322,676,682	-80,294,967	流動負債	37,700,085	32,996,019	4,704,066
現金	212,262	219,654	-7,392	短期運営資金借入金			
預金	177,385,244	254,726,540	-77,341,296	事業未払金	9,451,867	5,666,758	3,785,109
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	62,866,364	64,527,828	-1,661,464	未払費用	4,015,666	3,557,428	458,238
未収金	139,625	186,000	-46,375	預り金		20,000	-20,000
未収補助金	1,778,220	3,016,660	-1,238,440	職員預り金	4,232,552	3,751,833	480,719
未収収益				前受金			
貯蔵品				仮受金			
前払費用				賞与引当金	20,000,000	20,000,000	
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	21,420,833	18,866,666	2,554,167
サービス区分間貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
固定資産	1,837,671,987	1,724,011,623	113,660,364	拠点区分間長期借入金			
基本財産	600,313,518	599,836,179	477,339	サービス区分間長期借入金			
土地	111,255,149	109,257,149	1,998,000	退職給付引当金	16,500,000	13,000,000	3,500,000
建物	489,058,369	490,579,030	-1,520,661	長期未払金			
投資有価証券				長期預り金	4,920,833	5,866,666	-945,833
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	1,237,358,469	1,124,175,444	113,183,025	負債の部合計	59,120,918	51,862,685	7,258,233
土地				純 資 産 の 部			
建物	1,217,341	1,397,701	-180,360	基本金	582,556,263	582,556,263	
構築物	1,127,169	1,269,603	-142,434	基本金	582,556,263	582,556,263	
機械及び装置	1,997,037	1,210,230	786,807	国庫補助金等特別積立金	118,058,661	122,833,732	-4,775,071
車輛運搬具	8,451,503	5,683,006	2,768,497	国庫補助金等特別積立金	118,058,661	122,833,732	-4,775,071
器具及び備品	16,977,090	16,805,349	171,741	その他の積立金	1,184,770,694	1,076,971,494	107,799,200
建設仮勘定				その他の積立金	1,184,770,694	1,076,971,494	107,799,200
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	135,547,166	212,464,131	-76,916,965
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	135,547,166	212,464,131	-76,916,965
権利	394,562	394,562		（うち当期活動増減差額）	30,987,750	34,305,046	-3,317,296
ソフトウェア	1,002,240	1,576,833	-574,593				
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							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	16,500,000	13,000,000	3,500,000				
長期預り金積立資産	4,920,833	5,866,666	-945,833				
その他の積立資産	1,184,770,694	1,076,971,494	107,799,200				
その他の固定資産							
資産の部合計	2,080,053,702	2,046,688,305	33,365,397	純資産の部合計	2,020,932,784	1,994,825,620	26,107,164
				負債及び純資産の部合計	2,080,053,702	2,046,688,305	33,365,397

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	特別養護老人ホームあけぼの荘	ケアハウスあけぼの荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30516783	207303444	4561488	242381715		242381715
現金		133946	78316	212262		212262
預金	30516783	146159365	709096	177385244		177385244
有価証券						
事業未収金		60870508	1995856	62866364		62866364
未収金		139625		139625		139625
未収補助金			1778220	1778220		1778220
未収収益						
貯蔵品						
前払費用						
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
固定資産	1236653549	313834511	287183927	1837671987		1837671987
基本財産	34756082	285386796	280170640	600313518		600313518
土地	30044600	36389489	44821060	111255149		111255149
建物	4711482	248997307	235349580	489058369		489058369
投資有価証券						
減価償却累計額 △						
その他の固定資産	1201897467	28447715	7013287	1237358469		1237358469
土地						
建物		1217341		1217341		1217341
構築物	232211	894958		1127169		1127169
機械及び装置		1997037		1997037		1997037
車輛運搬具		8451500	3	8451503		8451503
器具及び備品		15646039	1331051	16977090		16977090
建設仮勘定						
減価償却累計額 △						
有形リース資産						
権利	394562			394562		394562
ソフトウェア		240840	761400	1002240		1002240
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						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	16500000			16500000		16500000
長期預り金積立資産			4920833	4920833		4920833
その他の積立資産	1184770694			1184770694		1184770694
その他の固定資産						
資産の部合計	1267170332	521137955	291745415	2080053702		2080053702
流動負債	20000000	16748701	951384	37700085		37700085
短期運営資金借入金						
事業未払金		8823554	628313	9451867		9451867
その他の未払金						
未払費用		3739929	275737	4015666		4015666
預り金						
職員預り金		4185218	47334	4232552		4232552

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	特別養護老人ホームあけぼの荘	ケアハウスあけぼの	合 計	内部取引消去	事業区分合計
前受金						
仮受金						
賞与引当金	20000000			20000000		20000000
その他の流動負債						
固定負債	16500000		4920833	21420833		21420833
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金	16500000			16500000		16500000
長期未払金						
長期預り金			4920833	4920833		4920833
その他の固定負債						
負債の部合計	36500000	16748701	5872217	59120918		59120918
基本金	3151579	266826894	312577790	582556263		582556263
基本金	3151579	266826894	312577790	582556263		582556263
国庫補助金等特別積立金		41857863	76200798	118058661		118058661
国庫補助金等特別積立金		41857863	76200798	118058661		118058661
その他の積立金	1184770694			1184770694		1184770694
その他の積立金	1184770694			1184770694		1184770694
次期繰越活動増減差額	42748059	195704497	-102905390	135547166		135547166
次期繰越活動増減差額	42748059	195704497	-102905390	135547166		135547166
（うち当期活動増減差額）	94722859	-68213017	4477908	30987750		30987750
純資産の部合計	1230670332	504389254	285873198	2020932784		2020932784
負債及び純資産の部合計	1267170332	521137955	291745415	2080053702		2080053702

理事長	施設長		事務長

法人本部拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	30,516,783	50,224,827	-19,708,044	流動負債	20,000,000	20,000,000	
現金				短期運営資金借入金			
預金	30,516,783	50,224,827	-19,708,044	事業未払金			
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				未払費用			
未収金				預り金			
未収補助金				職員預り金			
未収収益				前受金			
貯蔵品				仮受金			
前払費用				賞与引当金	20,000,000	20,000,000	
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	16,500,000	13,000,000	3,500,000
サービス区分間貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
固定資産	1,236,653,549	1,118,722,646	117,930,903	拠点区分間長期借入金			
基本財産	34,756,082	28,046,600	6,709,482	サービス区分間長期借入金			
土地	30,044,600	28,046,600	1,998,000	退職給付引当金	16,500,000	13,000,000	3,500,000
建物	4,711,482		4,711,482	長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	1,201,897,467	1,090,676,046	111,221,421	負債の部合計	36,500,000	33,000,000	3,500,000
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金	3,151,579	3,151,579	
構築物	232,211	309,990	-77,779	基本金	3,151,579	3,151,579	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				その他の積立金	1,184,770,694	1,076,971,494	107,799,200
建設仮勘定				その他の積立金	1,184,770,694	1,076,971,494	107,799,200
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	42,748,059	55,824,400	-13,076,341
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	42,748,059	55,824,400	-13,076,341
権利	394,562	394,562		（うち当期活動増減差額）	94,722,859	132,105,977	-37,383,118
ソフトウェア							
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							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	16,500,000	13,000,000	3,500,000				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	1,184,770,694	1,076,971,494	107,799,200	純資産の部合計	1,230,670,332	1,135,947,473	94,722,859
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,267,170,332	1,168,947,473	98,222,859
資産の部合計	1,267,170,332	1,168,947,473	98,222,859				

事業・拠点 [0003:特別養護老人ホームあけぼの荘]

理事長	施設長		事務長

特別養護老人ホームあけぼの荘拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	207,303,444	263,418,212	-56,114,768	流動負債	16,748,701	12,120,343	4,628,358
現金	133,946	143,146	-9,200	短期運営資金借入金			
預金	146,159,365	200,705,785	-54,546,420	事業未払金	8,823,554	5,077,399	3,746,155
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	60,870,508	62,383,281	-1,512,773	未払費用	3,739,929	3,315,844	424,085
未収金	139,625	186,000	-46,375	預り金		20,000	-20,000
未収補助金				職員預り金	4,185,218	3,707,100	478,118
未収収益				前受金			
貯蔵品				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債			
サービス区分間貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
固定資産	313,834,511	322,486,075	-8,651,564	拠点区分間長期借入金			
基本財産	285,386,796	297,057,868	-11,671,072	サービス区分間長期借入金			
土地	36,389,489	36,389,489		退職給付引当金			
建物	248,997,307	260,668,379	-11,671,072	長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	28,447,715	25,428,207	3,019,508	負債の部合計	16,748,701	12,120,343	4,628,358
土地				純 資 産 の 部			
建物	1,217,341	1,397,701	-180,360	基本金	266,826,894	266,826,894	
構築物	894,958	959,613	-64,655	基本金	266,826,894	266,826,894	
機械及び装置	1,997,037	1,210,230	786,807	国庫補助金等特別積立金	41,857,863	42,934,021	-1,076,158
車輛運搬具	8,451,500	5,683,003	2,768,497	国庫補助金等特別積立金	41,857,863	42,934,021	-1,076,158
器具及び備品	15,646,039	15,751,027	-104,988	その他の積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	195,704,497	264,023,029	-68,318,532
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	195,704,497	264,023,029	-68,318,532
権利				（うち当期活動増減差額）	-68,213,017	-90,384,036	22,171,019
ソフトウェア	240,840	426,633	-185,793				
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							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	521,137,955	585,904,287	-64,766,332	純資産の部合計	504,389,254	573,783,944	-69,394,690
				負債及び純資産の部合計	521,137,955	585,904,287	-64,766,332

理事長	施設長		事務長

ケアハウスあけぼの拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	4,561,488	9,033,643	-4,472,155	流動負債	951,384	875,676	75,708
現金	78,316	76,508	1,808	短期運営資金借入金			
預金	709,096	3,795,928	-3,086,832	事業未払金	628,313	589,359	38,954
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	1,995,856	2,144,547	-148,691	未払費用	275,737	241,584	34,153
未収金				預り金			
未収補助金	1,778,220	3,016,660	-1,238,440	職員預り金	47,334	44,733	2,601
未収収益				前受金			
貯蔵品				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	4,920,833	5,866,666	-945,833
サービス区分間貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
固定資産	287,183,927	282,802,902	4,381,025	拠点区分間長期借入金			
基本財産	280,170,640	274,731,711	5,438,929	サービス区分間長期借入金			
土地	44,821,060	44,821,060		退職給付引当金			
建物	235,349,580	229,910,651	5,438,929	長期未払金			
投資有価証券				長期預り金	4,920,833	5,866,666	-945,833
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	7,013,287	8,071,191	-1,057,904	負債の部合計	5,872,217	6,742,342	-870,125
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金	312,577,790	312,577,790	
構築物				基本金	312,577,790	312,577,790	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	76,200,798	79,899,711	-3,698,913
車輛運搬具	3	3		国庫補助金等特別積立金	76,200,798	79,899,711	-3,698,913
器具及び備品	1,331,051	1,054,322	276,729	その他の積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	-102,905,390	-107,383,298	4,477,908
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	-102,905,390	-107,383,298	4,477,908
権利				（うち当期活動増減差額）	4,477,908	-7,416,895	11,894,803
ソフトウェア	761,400	1,150,200	-388,800				
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							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	4,920,833	5,866,666	-945,833				
その他の積立資産							
その他の固定資産				純資産の部合計	285,873,198	285,094,203	778,995
資産の部合計	291,745,415	291,836,545	-91,130	負債及び純資産の部合計	291,745,415	291,836,545	-91,130