

貸借対照表

2018年03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	322,939,204	293,604,259	29,334,945	流動負債	165,320,206	149,628,157	15,692,049
現金預金	157,621,481	128,016,832	29,604,649	事業未払金	47,281,696	28,835,199	18,446,497
事業未収金	163,904,967	164,285,520	△380,553	1年以内返済予定設備資金借入金	115,414,400	115,414,400	0
立替金	621,560	510,711	110,849	1年返済予定長期運営資金借入金	0	2,795,000	△2,795,000
前払金	791,196	791,196	0	1年内返済予定リース債務	516,000	516,000	0
固定資産	2,079,840,004	2,180,729,142	△100,889,138	職員預り金	2,108,110	2,067,558	40,552
基本財産	2,018,598,885	2,116,819,824	△98,220,939	固定負債	1,318,713,500	1,433,942,200	△115,228,700
土地	179,194,545	179,194,545	0	設備資金借入金	1,317,113,500	1,431,826,200	△114,712,700
建物	1,839,404,340	2,050,218,907	△210,814,567	リース債務	1,600,000	2,116,000	△516,000
建物附属設備	0	710,433,419	△710,433,419				
建物減価償却累計額	0	823,027,047	△823,027,047				
その他の固定資産	61,241,119	63,909,318	△2,668,199				
構築物	14,969,484	38,083,194	△23,113,710				
構築物減価償却累計額	0	20,943,739	△20,943,739				
車両運搬具	4,157,169	23,135,887	△18,978,718				
車両減価償却累計額	0	18,189,730	△18,189,730				
器具及び備品	24,892,050	114,596,300	△89,704,250				
器具及び備品減価償却累計額	0	81,651,479	△81,651,479				
有形リース資産	1,436,459	4,137,000	△2,700,541				
有形リース資産減価償却累計額	0	2,011,041	△2,011,041				
ソフトウェア	113,851	1,194,087	△1,080,236				
ソフトウェア減価償却累計額	0	904,463	△904,463				
施設設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	5,622,106	6,413,302	△791,196				
				負債の部合計	1,484,033,706	1,583,570,357	△99,536,651
				純資産の部			
				基本金	71,998,363	71,998,363	0
				国庫補助金等特別積立金	423,626,945	438,609,950	△14,983,005
				施設設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				当期末繰越活動増減差額	423,120,194	380,154,731	42,965,463
				次期繰越活動増減差額	413,120,194	380,154,731	32,965,463
				(うち当期活動増減差額)	42,965,463	36,032,437	6,933,026
				純資産の部合計	918,745,502	890,763,044	27,982,458
資産の部合計	2,402,779,208	2,474,333,401	△71,554,193	負債及び純資産の部合計	2,402,779,208	2,474,333,401	△71,554,193

社会福祉事業
貸借対照表内訳表

2018年03月31日現在

--	--	--	--

(単位 円)

科 目	いなほの郷	ケアハウス和	下山	地域連携部	合計	内部取引消去
資産の部						
流動資産	135,272,065	89,398,237	79,350,595	18,918,307	322,939,204	0
現金預金	54,174,065	68,578,358	29,468,132	5,400,926	157,621,481	0
事業未収金	80,100,428	20,571,191	49,715,967	13,517,381	163,904,967	0
立替金	455,064	0	166,496		621,560	0
前払金	542,508	248,688			791,196	0
固定資産	828,610,744	500,650,547	750,323,480	255,233	2,079,840,004	0
基本財産	805,639,745	492,768,577	720,190,563	0	2,018,598,885	0
土地	104,589,958		74,604,587		179,194,545	0
建物	701,049,787	492,768,577	645,585,976		1,839,404,340	0
その他の固定資産	22,970,999	7,881,970	30,132,917	255,233	61,241,119	0
構築物	2,367,134	194,700	12,407,650		14,969,484	0
車両運搬具	579,282	365,420	3,212,466	1	4,157,169	0
器具及び備品	10,776,693	783,783	13,076,342	255,232	24,892,050	0
有形リース資産			1,436,459		1,436,459	0
ソフトウェア	113,851			0	113,851	0
施設設備整備積立資産	6,000,000	4,000,000			10,000,000	0
差入保証金	50,000				50,000	0
長期前払費用	3,084,039	2,538,067			5,622,106	0
資産の部合計	963,882,809	590,048,784	829,674,075	19,173,540	2,402,779,208	0

**社会福祉事業
貸借対照表内訳表**

2018年03月31日現在

(単位 円)

科 目	いなほの郷	ケアハウス和	下山	地域連携部	合計	内部取引消去
負債の部						
流動負債	72,964,857	46,543,716	41,926,586	3,885,047	165,320,206	0
事業未払金	22,654,538	8,683,281	12,254,896	3,688,981	47,281,696	0
1年以内返済予定設備資金借入金	49,030,000	37,720,000	28,664,400		115,414,400	0
1年内返済予定リース債務			516,000		516,000	0
職員預り金	1,280,319	140,435	491,290	196,066	2,108,110	0
固定負債	293,980,000	386,923,000	637,810,500	0	1,318,713,500	0
設備資金借入金	293,980,000	386,923,000	636,210,500		1,317,113,500	0
リース債務			1,600,000		1,600,000	0
負債の部合計	366,944,857	433,466,716	679,737,086	3,885,047	1,484,033,706	0
純資産の部						
基本金	71,998,363				71,998,363	0
国庫補助金等特別積立金	298,631,858	851,488	124,143,599		423,626,945	0
施設設備整備積立金	6,000,000	4,000,000			10,000,000	0
当期末繰越活動増減差額	226,307,731	155,730,580	25,793,390	15,288,493	423,120,194	0
次期繰越活動増減差額	220,307,731	151,730,580	25,793,390	15,288,493	413,120,194	0
(うち当期活動増減差額)	29,141,032	12,853,891	2,215,375	△1,244,835	42,965,463	0
純資産の部合計	596,937,952	156,582,068	149,936,989	15,288,493	918,745,502	0
負債及び純資産の部合計	963,882,809	590,048,784	829,674,075	19,173,540	2,402,779,208	0

社会福祉事業
貸借対照表内訳表

2018年03月31日現在

(単位 円)

科 目	事業区分合計					
資産の部						
流動資産	322,939,204					
現金預金	157,621,481					
事業未収金	163,904,967					
立替金	621,560					
前払金	791,196					
固定資産	2,079,840,004					
基本財産	2,018,598,885					
土地	179,194,545					
建物	1,839,404,340					
その他の固定資産	61,241,119					
構築物	14,969,484					
車両運搬具	4,157,169					
器具及び備品	24,892,050					
有形リース資産	1,436,459					
ソフトウェア	113,851					
施設設備整備積立資産	10,000,000					
差入保証金	50,000					
長期前払費用	5,622,106					
資産の部合計	2,402,779,208					

**社会福祉事業
貸借対照表内訳表**

2018年03月31日現在

(単位 円)

科 目	事業区分合計					
負債の部						
流動負債	165,320,206					
事業未払金	47,281,696					
1年以内返済予定設備資金借入金	115,414,400					
1年内返済予定リース債務	516,000					
職員預り金	2,108,110					
固定負債	1,318,713,500					
設備資金借入金	1,317,113,500					
リース債務	1,600,000					
負債の部合計	1,484,033,706					
純資産の部						
基本金	71,998,363					
国庫補助金等特別積立金	423,626,945					
施設設備整備積立金	10,000,000					
当期末繰越活動増減差額	423,120,194					
次期繰越活動増減差額	413,120,194					
(うち当期活動増減差額)	42,965,463					
純資産の部合計	918,745,502					
負債及び純資産の部合計	2,402,779,208					

貸借対照表

2018年03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	135,272,065	118,031,269	17,240,796	流動負債	72,964,857	64,406,842	8,558,015
現金預金	54,174,065	38,690,992	15,483,073	事業未払金	22,654,538	14,085,374	8,569,164
事業未収金	80,100,428	78,429,015	1,671,413	1年以内返済予定設備資金借入金	49,030,000	49,030,000	0
立替金	455,064	368,754	86,310	職員預り金	1,280,319	1,291,468	△11,149
前払金	542,508	542,508	0	固定負債	293,980,000	343,010,000	△49,030,000
固定資産	828,610,744	868,154,544	△39,543,800	設備資金借入金	293,980,000	343,010,000	△49,030,000
基本財産	805,639,745	847,927,916	△42,288,171				
土地	104,589,958	104,589,958	0				
建物	701,049,787	946,147,007	△245,097,220				
建物付属設備	0	324,644,618	△324,644,618				
建物減価償却累計額	0	527,453,667	△527,453,667				
その他の固定資産	22,970,999	20,226,628	2,744,371				
構築物	2,367,134	17,633,824	△15,266,690				
構築物減価償却累計額	0	15,141,656	△15,141,656				
車両運搬具	579,282	12,651,205	△12,071,923				
車両減価償却累計額	0	11,706,506	△11,706,506				
器具及び備品	10,776,693	72,853,520	△62,076,827				
器具及び備品減価償却累計額	0	59,970,530	△59,970,530	負債の部合計	366,944,857	407,416,842	△40,471,985
ソフトウェア	113,851	581,867	△468,016	純資産の部			
ソフトウェア減価償却累計額	0	351,643	△351,643	基本金	71,998,363	71,998,363	0
施設設備整備積立資産	6,000,000	0	6,000,000	国庫補助金等特別積立金	298,631,858	309,603,909	△10,972,051
差入保証金	50,000	50,000	0	施設設備整備積立金	6,000,000	0	6,000,000
長期前払費用	3,084,039	3,626,547	△542,508	当期末繰越活動増減差額	226,307,731	197,166,699	29,141,032
				次期繰越活動増減差額	220,307,731	197,166,699	23,141,032
				(うち当期活動増減差額)	29,141,032	18,378,879	10,762,153
				純資産の部合計	596,937,952	578,768,971	18,168,981
資産の部合計	963,882,809	986,185,813	△22,303,004	負債及び純資産の部合計	963,882,809	986,185,813	△22,303,004

ケアハウス和
貸借対照表

2018年03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	89,398,237	89,437,280	△39,043	流動負債	46,543,716	42,931,910	3,611,806
現金預金	68,578,358	65,337,911	3,240,447	事業未払金	8,683,281	5,106,810	3,576,471
事業未収金	20,571,191	23,843,832	△3,272,641	1年以内返済予定設備資金借入金	37,720,000	37,720,000	0
立替金	0	6,849	△6,849	職員預り金	140,435	105,100	35,335
前払金	248,688	248,688	0	固定負債	386,923,000	424,643,000	△37,720,000
固定資産	500,650,547	521,660,344	△21,009,797	設備資金借入金	386,923,000	424,643,000	△37,720,000
基本財産	492,768,577	517,727,352	△24,958,775				
建物	492,768,577	586,607,158	△93,838,581				
建物付属設備	0	138,934,542	△138,934,542				
建物減価償却累計額	0	207,814,348	△207,814,348				
その他の固定資産	7,881,970	3,932,992	3,948,978				
構築物	194,700	670,370	△475,670				
構築物減価償却累計額	0	408,633	△408,633				
車両運搬具	365,420	4,919,360	△4,553,940				
車両減価償却累計額	0	4,919,357	△4,919,357				
器具及び備品	783,783	4,033,554	△3,249,771				
器具及び備品減価償却累計額	0	3,149,057	△3,149,057				
施設設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	433,466,716	467,574,910	△34,108,194
長期前払費用	2,538,067	2,786,755	△248,688	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	851,488	646,025	205,463
				施設設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
				当期末繰越活動増減差額	155,730,580	142,876,689	12,853,891
				次期繰越活動増減差額	151,730,580	142,876,689	8,853,891
				(うち当期活動増減差額)	12,853,891	7,954,987	4,898,904
				純資産の部合計	156,582,068	143,522,714	13,059,354
資産の部合計	590,048,784	611,097,624	△21,048,840	負債及び純資産の部合計	590,048,784	611,097,624	△21,048,840

いなほの郷下山
貸借対照表

2018年03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	79,350,595	68,390,813	10,959,782	流動負債	41,926,586	40,624,448	1,302,138
現金預金	29,468,132	17,662,295	11,805,837	事業未払金	12,254,896	8,187,820	4,067,076
事業未収金	49,715,967	50,593,410	△877,443	1年以内返済予定設備資金借入金	28,664,400	28,664,400	0
立替金	166,496	135,108	31,388	1年返済予定長期運営資金借入金	0	2,795,000	△2,795,000
固定資産	750,323,480	790,460,866	△40,137,386	1年内返済予定リース債務	516,000	516,000	0
基本財産	720,190,563	751,164,556	△30,973,993	職員預り金	491,290	461,228	30,062
土地	74,604,587	74,604,587	0	固定負債	637,810,500	666,289,200	△28,478,700
建物	645,585,976	517,464,742	128,121,234	設備資金借入金	636,210,500	664,173,200	△27,962,700
建物付属設備	0	246,854,259	△246,854,259	リース債務	1,600,000	2,116,000	△516,000
建物減価償却累計額	0	87,759,032	△87,759,032				
その他の固定資産	30,132,917	39,296,310	△9,163,393				
構築物	12,407,650	19,779,000	△7,371,350				
構築物減価償却累計額	0	5,393,450	△5,393,450				
車両運搬具	3,212,466	4,745,322	△1,532,856				
車両減価償却累計額	0	743,868	△743,868				
器具及び備品	13,076,342	36,715,095	△23,638,753				
器具及び備品減価償却累計額	0	17,931,748	△17,931,748				
有形リース資産	1,436,459	4,137,000	△2,700,541				
有形リース資産減価償却累計額	0	2,011,041	△2,011,041				
				負債の部合計	679,737,086	706,913,648	△27,176,562
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	124,143,599	128,360,016	△4,216,417
				当期末繰越活動増減差額	25,793,390	23,578,015	2,215,375
				次期繰越活動増減差額	25,793,390	23,578,015	2,215,375
				(うち当期活動増減差額)	2,215,375	6,858,441	△4,643,066
				純資産の部合計	149,936,989	151,938,031	△2,001,042
資産の部合計	829,674,075	858,851,679	△29,177,604	負債及び純資産の部合計	829,674,075	858,851,679	△29,177,604

貸借対照表

2018年03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	18,918,307	17,744,897	1,173,410	流動負債	3,885,047	1,664,957	2,220,090
現金預金	5,400,926	6,325,634	△924,708	事業未払金	3,688,981	1,455,195	2,233,786
事業未収金	13,517,381	11,419,263	2,098,118	職員預り金	196,066	209,762	△13,696
固定資産	255,233	453,388	△198,155	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	255,233	453,388	△198,155				
車両運搬具	1	820,000	△819,999				
車両減価償却累計額	0	819,999	△819,999				
器具及び備品	255,232	994,131	△738,899				
器具及び備品減価償却累計額	0	600,144	△600,144				
ソフトウェア	0	612,220	△612,220				
ソフトウェア減価償却累計額	0	552,820	△552,820				
				負債の部合計	3,885,047	1,664,957	2,220,090
				純資産の部			
				当期末繰越活動増減差額	15,288,493	16,533,328	△1,244,835
				次期繰越活動増減差額	15,288,493	16,533,328	△1,244,835
				(うち当期活動増減差額)	△1,244,835	2,840,130	△4,084,965
				純資産の部合計	15,288,493	16,533,328	△1,244,835
資産の部合計	19,173,540	18,198,285	975,255	負債及び純資産の部合計	19,173,540	18,198,285	975,255