

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 | 負債の部合計 | 679,737,086 | 706,913,648 | △27,176,562 |
| 構築物減価償却累計額 | 0 | 5,393,450 | △5,393,450 | 純資産の部 | | | |
| 車両運搬具 | 3,212,466 | 4,745,322 | △1,532,856 | 国庫補助金等特別積立金 | 124,143,599 | 128,360,016 | △4,216,417 |
| 車両減価償却累計額 | 0 | 743,868 | △743,868 | 当期末繰越活動増減差額 | 25,793,390 | 23,578,015 | 2,215,375 |
| 器具及び備品 | 13,076,342 | 36,715,095 | △23,638,753 | 次期繰越活動増減差額 | 25,793,390 | 23,578,015 | 2,215,375 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 0 | 17,931,748 | △17,931,748 | (うち当期活動増減差額) | 2,215,375 | 6,858,441 | △4,643,066 |
| 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 | 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 |