

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
<b>流動資産</b>	322,939,204	293,604,259	29,334,945	<b>流動負債</b>	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
<b>固定資産</b>	2,079,840,004	2,180,729,142	△100,889,138	職員預り金	2,108,110	2,067,558	40,552
<b>基本財産</b>	2,018,598,885	2,116,819,824	△98,220,939	<b>固定負債</b>	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				
<b>その他の固定資産</b>	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	<b>負債の部合計</b>	1,484,033,706	1,583,570,357	△99,536,651
有形リース資産減価償却累計額	0	2,011,041	△2,011,041	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	113,851	1,194,087	△1,080,236	基本金	71,998,363	71,998,363	0
ソフトウェア減価償却累計額	0	904,463	△904,463	国庫補助金等特別積立金	423,626,945	438,609,950	△14,983,005
施設設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	施設設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	50,000	50,000	0	当期末繰越活動増減差額	423,120,194	380,154,731	42,965,463
長期前払費用	5,622,106	6,413,302	△791,196	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
				<b>純資産の部合計</b>	918,745,502	890,763,044	27,982,458
<b>資産の部合計</b>	2,402,779,208	2,474,333,401	△71,554,193	<b>負債及び純資産の部合計</b>	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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	<b>135,272,065</b>	<b>89,398,237</b>	<b>79,350,595</b>	<b>18,918,307</b>	<b>322,939,204</b>	<b>0</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>828,610,744</b>	<b>500,650,547</b>	<b>750,323,480</b>	<b>255,233</b>	<b>2,079,840,004</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>805,639,745</b>	<b>492,768,577</b>	<b>720,190,563</b>	<b>0</b>	<b>2,018,598,885</b>	<b>0</b>
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
<b>その他の固定資産</b>	<b>22,970,999</b>	<b>7,881,970</b>	<b>30,132,917</b>	<b>255,233</b>	<b>61,241,119</b>	<b>0</b>
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
<b>資産の部合計</b>	<b>963,882,809</b>	<b>590,048,784</b>	<b>829,674,075</b>	<b>19,173,540</b>	<b>2,402,779,208</b>	<b>0</b>

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
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	<b>72,964,857</b>	<b>46,543,716</b>	<b>41,926,586</b>	<b>3,885,047</b>	<b>165,320,206</b>	<b>0</b>
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
<b>固定負債</b>	<b>293,980,000</b>	<b>386,923,000</b>	<b>637,810,500</b>	<b>0</b>	<b>1,318,713,500</b>	<b>0</b>
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
<b>負債の部合計</b>	<b>366,944,857</b>	<b>433,466,716</b>	<b>679,737,086</b>	<b>3,885,047</b>	<b>1,484,033,706</b>	<b>0</b>
<b>純資産の部</b>						
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
<b>純資産の部合計</b>	<b>596,937,952</b>	<b>156,582,068</b>	<b>149,936,989</b>	<b>15,288,493</b>	<b>918,745,502</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>963,882,809</b>	<b>590,048,784</b>	<b>829,674,075</b>	<b>19,173,540</b>	<b>2,402,779,208</b>	<b>0</b>

**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					
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	<b>322,939,204</b>					
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					
<b>固定資産</b>	<b>2,079,840,004</b>					
<b>基本財産</b>	<b>2,018,598,885</b>					
土地	179,194,545					
建物	1,839,404,340					
<b>その他の固定資産</b>	<b>61,241,119</b>					
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					
<b>資産の部合計</b>	<b>2,402,779,208</b>					

**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					
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	<b>165,320,206</b>					
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					
<b>固定負債</b>	<b>1,318,713,500</b>					
設備資金借入金	1,317,113,500					
リース債務	1,600,000					
<b>負債の部合計</b>	<b>1,484,033,706</b>					
<b>純資産の部</b>						
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					
<b>純資産の部合計</b>	<b>918,745,502</b>					
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,402,779,208</b>					

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
<b>流動資産</b>	135,272,065	118,031,269	17,240,796	<b>流動負債</b>	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	<b>固定負債</b>	293,980,000	343,010,000	△49,030,000
<b>固定資産</b>	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
<b>基本財産</b>	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				
<b>その他の固定資産</b>	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	<b>負債の部合計</b>	366,944,857	407,416,842	△40,471,985
ソフトウェア	113,851	581,867	△468,016	<b>純資産の部</b>			
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
				<b>純資産の部合計</b>	596,937,952	578,768,971	18,168,981
<b>資産の部合計</b>	963,882,809	986,185,813	△22,303,004	<b>負債及び純資産の部合計</b>	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
<b>流動資産</b>	89,398,237	89,437,280	△39,043	<b>流動負債</b>	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	<b>固定負債</b>	386,923,000	424,643,000	△37,720,000
<b>固定資産</b>	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
<b>基本財産</b>	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				
<b>その他の固定資産</b>	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	<b>負債の部合計</b>	433,466,716	467,574,910	△34,108,194
長期前払費用	2,538,067	2,786,755	△248,688	<b>純資産の部</b>			
				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
				<b>純資産の部合計</b>	156,582,068	143,522,714	13,059,354
<b>資産の部合計</b>	590,048,784	611,097,624	△21,048,840	<b>負債及び純資産の部合計</b>	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
<b>流動資産</b>	79,350,595	68,390,813	10,959,782	<b>流動負債</b>	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
<b>固定資産</b>	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
<b>基本財産</b>	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	<b>固定負債</b>	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				
<b>その他の固定資産</b>	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				
				<b>負債の部合計</b>	679,737,086	706,913,648	△27,176,562
				<b>純資産の部</b>			
				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
				<b>純資産の部合計</b>	149,936,989	151,938,031	△2,001,042
<b>資産の部合計</b>	829,674,075	858,851,679	△29,177,604	<b>負債及び純資産の部合計</b>	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
<b>流動資産</b>	18,918,307	17,744,897	1,173,410	<b>流動負債</b>	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
<b>固定資産</b>	255,233	453,388	△198,155	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0				
<b>その他の固定資産</b>	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				
				<b>負債の部合計</b>	3,885,047	1,664,957	2,220,090
				<b>純資産の部</b>			
				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
				<b>純資産の部合計</b>	15,288,493	16,533,328	△1,244,835
<b>資産の部合計</b>	19,173,540	18,198,285	975,255	<b>負債及び純資産の部合計</b>	19,173,540	18,198,285	975,255