

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
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	300,935,371	365,704,979	-64,769,608	流動負債	28,582,060	21,435,665	7,146,395
現金預金	202,602,562	269,474,432	-66,871,870	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	24,131,729	19,656,178	4,475,551
事業未収金	97,381,351	96,230,547	1,150,804	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		0	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
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	4,450,331	1,779,487	2,670,844
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金	951,458		951,458	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金			0				
仮払金		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	1,228,530,943	1,136,958,765	91,572,178	固定負債	0	0	0
基本財産	722,918,439	762,025,573	-39,107,134	設備資金借入金		0	0
土地	240,000,000	240,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	465,139,692	504,246,826	-39,107,134	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
基本財産積立資産	17,778,747	17,778,747	0	役員退職慰労引当金		0	0
その他の固定資産	505,612,504	374,933,192	130,679,312	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	221,062	268,042	-46,980	その他の固定負債		0	0
構築物	1	1	0	負債の部合計	28,582,060	21,435,665	7,146,395
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	4,725,562	6,698,697	-1,973,135	基本金	257,778,747	257,778,747	0
器具及び備品	36,394,258	32,816,312	3,577,946	国庫補助金等特別積立金	272,084,492	296,826,906	-24,742,414
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	464,271,621	423,371,621	40,900,000
有形リース資産		0	0	移行時特別積立金	88,498,999	88,498,999	0
権利		0	0	人件費積立金	113,694,882	113,694,882	0
ソフトウェア		0	0	備品購入積立金	69,977,240	69,977,240	0
無形リース資産		0	0	修繕費積立金	65,210,500	65,210,500	0
投資有価証券		0	0	施設建替積立金	126,890,000	85,990,000	40,900,000
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	506,749,394	503,250,805	3,498,589
退職給付引当資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	44,398,589	39,433,586	4,965,003
長期預り金積立資産		0	0				
移行時特別積立資産	88,498,999	277,518	88,221,481				
人件費積立資産	113,694,882	113,694,882	0				
備品購入積立資産	69,977,240	69,977,240	0				
修繕費積立資産	65,210,500	65,210,500	0				
施設建替積立資産	126,890,000	85,990,000	40,900,000				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	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	1,529,466,314	1,502,663,744	26,802,570	純資産の部合計	1,500,884,254	1,481,228,079	19,656,175
				負債及び純資産の部合計	1,529,466,314	1,502,663,744	26,802,570

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	300,935,371	0	0	300,935,371	0	300,935,371
現金預金	202,602,562	0	0	202,602,562	0	202,602,562
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	97,381,351	0	0	97,381,351	0	97,381,351
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	951,458	0	0	951,458	0	951,458
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,228,530,943	0	0	1,228,530,943	0	1,228,530,943
基本財産	722,918,439	0	0	722,918,439	0	722,918,439
土地	240,000,000	0	0	240,000,000	0	240,000,000
建物	465,139,692	0	0	465,139,692	0	465,139,692
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
基本財産積立資産	17,778,747	0	0	17,778,747	0	17,778,747
その他の固定資産	505,612,504	0	0	505,612,504	0	505,612,504
土地	0	0	0	0	0	0
建物	221,062	0	0	221,062	0	221,062
構築物	1	0	0	1	0	1
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4,725,562	0	0	4,725,562	0	4,725,562
器具及び備品	36,394,258	0	0	36,394,258	0	36,394,258
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	88,498,999	0	0	88,498,999	0	88,498,999
人件費積立資産	113,694,882	0	0	113,694,882	0	113,694,882
備品購入積立資産	69,977,240	0	0	69,977,240	0	69,977,240
修繕費積立資産	65,210,500	0	0	65,210,500	0	65,210,500
施設建替積立資産	126,890,000	0	0	126,890,000	0	126,890,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,529,466,314	0	0	1,529,466,314	0	1,529,466,314
負債の部						
流動負債	28,582,060	0	0	28,582,060	0	28,582,060
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	24,131,729	0	0	24,131,729	0	24,131,729
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	4,450,331	0	0	4,450,331	0	4,450,331
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0

役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	28,582,060	0	0	28,582,060	0	28,582,060
純資産の部						
基本金	257,778,747	0	0	257,778,747	0	257,778,747
国庫補助金等特別積立金	272,084,492	0	0	272,084,492	0	272,084,492
その他の積立金	464,271,621	0	0	464,271,621	0	464,271,621
移行時特別積立金	88,498,999	0	0	88,498,999	0	88,498,999
人件費積立金	113,694,882	0	0	113,694,882	0	113,694,882
備品購入積立金	69,977,240	0	0	69,977,240	0	69,977,240
修繕費積立金	65,210,500	0	0	65,210,500	0	65,210,500
施設建替積立金	126,890,000	0	0	126,890,000	0	126,890,000
次期繰越活動増減差額	506,749,394	0	0	506,749,394	0	506,749,394
(うち当期活動増減差額)	44,398,589	0	0	44,398,589	0	44,398,589
純資産の部合計	1,500,884,254	0	0	1,500,884,254	0	1,500,884,254
負債及び純資産の部合計	1,529,466,314	0	0	1,529,466,314	0	1,529,466,314

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表
 平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	真野の里拠点区分	真野の里二号館拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	270,128,314	70,807,057	340,935,371	40,000,000	300,935,371
現金預金	158,499,751	44,102,811	202,602,562	0	202,602,562
有価証券			0	0	0
事業未収金	71,457,517	25,923,834	97,381,351	0	97,381,351
未収金			0		0
未収補助金			0	0	0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0	0	0
前払金	171,046	780,412	951,458	0	951,458
前払費用			0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	40,000,000		40,000,000	40,000,000	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	783,228,826	445,302,117	1,228,530,943	0	1,228,530,943
基本財産	399,331,627	323,586,812	722,918,439	0	722,918,439
土地	240,000,000		240,000,000	0	240,000,000
建物	141,552,880	323,586,812	465,139,692	0	465,139,692
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
基本財産積立資産	17,778,747		17,778,747	0	17,778,747
その他の固定資産	383,897,199	121,715,305	505,612,504	0	505,612,504
土地			0	0	0
建物	221,062		221,062	0	221,062
構築物	1		1	0	1
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具	4,725,559	3	4,725,562	0	4,725,562
器具及び備品	30,778,956	5,615,302	36,394,258	0	36,394,258
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア			0	0	0
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	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	0
退職給付引当資産			0	0	0
長期預り金積立資産			0	0	0
移行時特別積立資産	88,498,999		88,498,999	0	88,498,999
人件費積立資産	89,594,882	24,100,000	113,694,882	0	113,694,882
備品購入積立資産	44,977,240	25,000,000	69,977,240	0	69,977,240
修繕費積立資産	40,210,500	25,000,000	65,210,500	0	65,210,500
施設建替積立資産	84,890,000	42,000,000	126,890,000	0	126,890,000
差入保証金			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産			0	0	0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,053,357,140	516,109,174	1,569,466,314	40,000,000	1,529,466,314
負債の部					
流動負債	21,812,823	46,769,237	68,582,060	40,000,000	28,582,060
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	18,513,613	5,618,116	24,131,729	0	24,131,729
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0

1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	3,299,210	1,151,121	4,450,331	0	4,450,331
職員預り金			0		0
前受金			0	0	0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金		40,000,000	40,000,000	40,000,000	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金			0	0	0
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金			0	0	0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	21,812,823	46,769,237	68,582,060	40,000,000	28,582,060
純資産の部					
基本金	257,778,747		257,778,747	0	257,778,747
国庫補助金等特別積立金	139,717,933	132,366,559	272,084,492	0	272,084,492
その他の積立金	348,171,621	116,100,000	464,271,621	0	464,271,621
移行時特別積立金	88,498,999		88,498,999	0	88,498,999
人件費積立金	89,594,882	24,100,000	113,694,882	0	113,694,882
備品購入積立金	44,977,240	25,000,000	69,977,240	0	69,977,240
修繕費積立金	40,210,500	25,000,000	65,210,500	0	65,210,500
施設建替積立金	84,890,000	42,000,000	126,890,000	0	126,890,000
次期繰越活動増減差額	285,876,016	220,873,378	506,749,394	0	506,749,394
(うち当期活動増減差額)	42,902,328	1,496,261	44,398,589	0	44,398,589
純資産の部合計	1,031,544,317	469,339,937	1,500,884,254	0	1,500,884,254
負債及び純資産の部合計	1,053,357,140	516,109,174	1,569,466,314	40,000,000	1,529,466,314

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

真野の里拠点区分 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	270,128,314	339,875,667	-69,747,353	流動負債	21,812,823	16,085,519	5,727,304
現金預金	158,499,751	229,285,902	-70,786,151	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,513,613	14,664,892	3,848,721
事業未収金	71,457,517	70,589,765	867,752	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	3,299,210	1,420,627	1,878,583
立替金			0	職員預り金			0
前払金	171,046		171,046	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			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	40,000,000	40,000,000	0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	783,228,826	675,933,629	107,295,197	固定負債	0	0	0
基本財産	399,331,627	410,175,813	-10,844,186	設備資金借入金			0
土地	240,000,000	240,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	141,552,880	152,397,066	-10,844,186	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産積立資産	17,778,747	17,778,747	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	383,897,199	265,757,816	118,139,383	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	221,062	268,042	-46,980	長期未払金			0
構築物	1	1	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	4,725,559	6,698,694	-1,973,135				
器具及び備品	30,778,956	22,840,939	7,938,017	負債の部合計	21,812,823	16,085,519	5,727,304
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	257,778,747	257,778,747	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	139,717,933	150,799,721	-11,081,788
ソフトウェア			0	その他の積立金	348,171,621	324,171,621	24,000,000
無形リース資産			0	移行時特別積立金	88,498,999	88,498,999	0
投資有価証券			0	人件費積立金	89,594,882	89,594,882	0
長期貸付金			0	備品購入積立金	44,977,240	44,977,240	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	40,210,500	40,210,500	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設建替積立金	84,890,000	60,890,000	24,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	285,876,016	266,973,688	18,902,328
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	42,902,328	37,400,732	5,501,596
移行時特別積立資産	88,498,999	277,518	88,221,481				
人件費積立資産	89,594,882	89,594,882	0				
備品購入積立資産	44,977,240	44,977,240	0				
修繕費積立資産	40,210,500	40,210,500	0				
施設建替積立資産	84,890,000	60,890,000	24,000,000				
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	1,031,544,317	999,723,777	31,820,540
資産の部合計	1,053,357,140	1,015,809,296	37,547,844	負債及び純資産の部合計	1,053,357,140	1,015,809,296	37,547,844

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

真野の里二号館拠点区分 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	70,807,057	65,829,312	4,977,745	流動負債	46,769,237	45,350,146	1,419,091
現金預金	44,102,811	40,188,530	3,914,281	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,618,116	4,991,286	626,830
事業未収金	25,923,834	25,640,782	283,052	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	1,151,121	358,860	792,261
立替金			0	職員預り金			0
前払金	780,412		780,412	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	40,000,000	40,000,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	445,302,117	461,025,136	-15,723,019	固定負債	0	0	0
基本財産	323,586,812	351,849,760	-28,262,948	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	323,586,812	351,849,760	-28,262,948	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	121,715,305	109,175,376	12,539,929	退職給付引当金			0
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			0	負債の部合計	46,769,237	45,350,146	1,419,091
器具及び備品	5,615,302	9,975,373	-4,360,071	純資産の部	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	132,366,559	146,027,185	-13,660,626
権利			0	その他の積立金	116,100,000	99,200,000	16,900,000
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	24,100,000	24,100,000	0
投資有価証券			0	備品購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設建替積立金	42,000,000	25,100,000	16,900,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	220,873,378	236,277,117	-15,403,739
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,496,261	2,032,854	-536,593
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	469,339,937	481,504,302	-12,164,365
人件費積立資産	24,100,000	24,100,000	0	負債及び純資産の部合計	516,109,174	526,854,448	-10,745,274
備品購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
修繕費積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
施設建替積立資産	42,000,000	25,100,000	16,900,000				
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				
資産の部合計	516,109,174	526,854,448	-10,745,274				