

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。

※財務諸表の様式又は運用指針1別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

資金収支計算書

(自) 平27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	496,967,000	496,458,916	508,084	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				0
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	措置事業収入	102,761,000	105,475,857	-2,714,857	
	寄付金収入	1,272,000	55,060,000	-53,788,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	2,000	6,920	-4,920	
その他の収入	46,188,000	64,904,136	-18,716,136		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	647,190,000	721,905,829	-74,715,829		
支出					
人件費支出	440,240,000	460,031,014	-19,791,014		
事業費支出	148,030,000	168,718,538	-20,688,538		
事務費支出	64,698,000	87,044,710	-22,346,710		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	5,021,000	8,394,700	-3,373,700		
その他の支出		3,060			
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	657,989,000	724,192,022	-66,203,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,799,000	-2,286,193	-8,512,807		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	55,000,000	70,000,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	55,000,000	70,000,000	-15,000,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	34,388,000	38,425,700	-4,037,700		
固定資産取得支出	29,652,000	39,807,968	-10,155,968		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	64,040,000	78,233,668	-14,193,668		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,040,000	-8,233,668	-806,332		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
その他の活動による収入		2,706,000	-2,706,000		
その他の活動収入計(7)		2,706,000	-2,706,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出		356,477	-356,477		
その他の活動支出計(8)	0	356,477	-356,477		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,349,523	-2,349,523		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,839,000	-8,170,338	-11,668,662		
前期末支払資金残高(12)	0	52,235,770	-52,235,770		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-19,839,000	44,065,432	-63,904,432		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム心助園	居宅介護支援センター	地域密着型	養護老人ホーム山香苑	外部特定養護老人ホーム山香苑	山香苑訪問介護事業所	グループホームやまが苑	デイサービス風の唄	配食	天神ヴィラ	訪問介護	サ高住	レストラン	整骨院	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	221,602,724	2,830,860	71,842,953	125,400	30,749,652	17,773,153	78,472,529	40,560,014		24,736,787	7,764,844				496,458,916		496,458,916
	老人福祉事業収入															0		0
	児童福祉事業収入															0		0
	保育事業収入															0		0
	就労支援事業収入															0		0
	障害福祉サービス等事業収入															0		0
	生活保護事業収入															0		0
	医療事業収入															0		0
	措置事業収入				105,133,409		313,891		6,000	20,844		1,713				105,475,857		105,475,857
	寄付金収入	1,060,000									5,500,000	4,842,827	33,971,497	4,842,849	4,842,827	55,060,000		55,060,000
	借入金利息補助金収入														249	249		0
	経常経費寄附金収入															0		0
	受取利息配当金収入	1,425	100	1,392	742				883		355	226	1,280	268		6,671		6,920
	その他の収入	1,602,820		525,021	233,469				227,364		8,291,220	3,564	32,299,440	18,673,973	3,047,265	64,904,136		64,904,136
流動資産評価益等による資金増加額															0		0	
事業活動収入計(1)	224,266,969	2,830,960	72,369,366	105,493,020	31,063,543	17,773,153	78,706,776	40,580,858	8,291,575	30,242,290	12,607,671	66,272,217	23,517,090	7,890,341	721,905,829	0	721,905,829	
支出	人件費支出	143,874,889	3,047,881	54,819,840	54,858,783	7,584,618	24,352,769	61,031,598	26,538,527	4,428,056	16,010,205	3,376,056	43,861,918	13,363,853	2,882,021	460,031,014		460,031,014
	事業費支出	54,733,574	72,378	14,743,058	50,201,026	1,734,109		13,159,051	2,536,619	5,156,514	942,897		14,400,465	9,842,017	1,196,830	168,718,538		168,718,538
	事務費支出	20,202,150	10,000	2,897,987	8,331,823			2,142,239	1,176,620	63,526	6,218,388	4,848,151	30,235,832	5,108,769	5,211,927	86,447,412		87,044,710
	就労支援事業支出															0		0
	授産事業支出															0		0
	〇〇支出															0		0
	利用者負担軽減額															0		0
	支払利息支出	2,041,991		957,758	70,521			2,986,145	1,062,571				1,275,714			8,394,700		8,394,700
	その他の支出	2,850			210											3,060		3,060
	流動資産評価損等による資金減少額															0		0
事業活動支出計(2)	220,855,454	3,130,259	73,418,643	113,462,363	9,318,727	24,352,769	79,319,033	31,314,337	9,648,096	23,171,490	8,224,207	89,773,929	28,314,639	9,290,778	723,594,724	0	724,192,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,411,515	-299,299	-1,049,277	-7,969,343	21,744,816	-6,579,616	-612,257	9,266,521	-1,356,521	7,070,800	4,383,464	-23,501,712	-4,797,549	-1,400,437	-1,688,895	0	-2,286,193	
施設整備等による収支	収入												70,000,000			70,000,000		70,000,000
	施設整備等補助金収入															0		0
	施設整備等寄附金収入															0		0
	設備資金借入金収入															0		0
	固定資産売却収入															0		0
その他の施設整備等による収入															0		0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,600,000		6,228,000				9,340,975	3,051,725				7,205,000			38,425,700		38,425,700
	固定資産取得支出				2,000,000						5,301,009		24,965,887	2,707,936	4,833,136	39,807,968		39,807,968
	固定資産除却・廃棄支出															0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出															0		0
	その他の施設整備等による支出															0		0
施設整備等支出計(5)	12,600,000	0	6,228,000	2,000,000	0	0	9,340,975	3,051,725	0	5,301,009	0	32,170,887	2,707,936	4,833,136	78,233,668	0	78,233,668	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,600,000	0	-6,228,000	-2,000,000	0	0	-9,340,975	-3,051,725	0	-5,301,009	0	37,829,113	-2,707,936	-4,833,136	-8,233,668	0	-8,233,668	
その他の活動による収支	収入															0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入															0		0
	長期運営資金借入金収入															0		0
	長期貸付金回収収入															0		0
	投資有価証券売却収入															0		0
	積立資産取崩収入															0		0
	事業区分間長期借入金収入															0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入															0		0
	事業区分間繰入金収入	587,298	647,881	36,957,857	19,399,708		7,052,665	1,471,430		1,361,262	3,197,280		2,430,252	8,710,823	7,516,249	89,332,705		89,930,003
	その他の活動による収入												2,706,000			2,706,000		2,706,000
その他の活動収入計(7)	587,298	647,881	36,957,857	19,399,708	0	7,052,665	1,471,430	0	1,361,262	3,197,280	0	5,136,252	8,710,823	7,516,249	92,038,705	0	92,636,003	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出															0		0
	長期貸付金支出															0		0
	投資有価証券取得支出															0		0
	積立資産支出															0		0
	事業区分間長期貸付金支出															0		0
	事業区分間長期借入金返済支出															0		0
	事業区分間繰入金支出	38,203,036			2,237,500	21,533,975							18,585,334	65,810		89,930,003		89,930,003
	その他の活動による支出							210,000	6,389,828				146,477			356,477		356,477
その他の活動支出計(8)	38,203,036	0	0	2,237,500	21,533,975	0	210,000	6,389,828	0	0	0	2,914,520	18,731,811	65,810	90,286,480	0	90,286,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,615,738	647,881	36,957,857	17,162,208	-21,533,975	7,052,665	1,261,430	-6,389,828	1,361,262	3,197,280	-2,914,520	-13,595,559	8,645,013	7,516,249	1,752,225	0	2,349,523	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-46,804,223	348,582	29,680,580	7,192,865	210,841	473,049	-8,691,802	-175,032	4,741	4,967,071	1,468,944	731,842	1,139,528	1,282,676	-8,170,338	0	-8,170,338	
前期末支払資金残高(11)	30,472,685	769,698	-17,650,979	10,628,296	4,738,544	2,549,214	16,452,242	5,957,467	-1,663,864	-18,533		1,000			52,234,770		52,235,770	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-16,331,538	1,118,280	12,029,601	17,821,161	4,949,385	3,022,263	7,760,440	5,782,435	-1,659,123	4,948,538	1,468,944	732,842	1,139,528	1,282,676	52,235,770	0	44,065,432	

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	496,458,916	466,433,036	30,025,880
	老人福祉事業収益	105,475,857	102,492,634	2,983,223
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益		128,729	-128,729
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	〇〇事業収益			0
	寄付金収入	55,060,000	83,972	54,976,028
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	61,804,144	6,010,052	55,794,092
	サービス活動収益計(1)	718,798,917	575,148,423	143,650,494
費用				
人件費	460,031,014	394,877,179	65,153,835	
事業費	168,718,538	145,033,263	23,685,275	
事務費	87,044,710	38,933,391	48,111,319	
就労支援事業費用			0	
授産事業費用			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	49,754,249	45,794,980	3,959,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,029,077	-19,029,077	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	746,519,434	605,609,736	140,909,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,720,517	-30,461,313	2,740,796	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,920	311,096	-304,176
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	3,099,992	2,636,282	463,710
	サービス活動外収益計(4)	3,106,912	2,947,378	159,534
	費用			
支払利息	8,394,700	7,080,917	1,313,783	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	3,060		3,060	
サービス活動外費用計(5)	8,397,760	7,080,917	1,316,843	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,290,848	-4,133,539	-1,157,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,011,365	-34,594,852	1,583,487	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益	89,930,003	318,637,397	-228,707,394
	特別収益計(8)		89,930,003	318,637,397	-228,707,394
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損		1	-1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
その他の特別損失	89,930,003	318,637,397	-228,707,394		
特別費用計(9)		89,930,003	318,637,398	-228,707,395	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-33,011,365	-34,594,853	1,583,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,162,225	79,757,078	-34,594,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,150,860	45,162,225	-33,011,365
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,150,860	45,162,225	-33,011,365

事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム心期園	居宅介護支援センター	地域密着型	養護老人ホーム山香苑	外部特定養護老人ホーム山香苑	山香苑訪問介護事業所	グループホームやまが苑	デイサービスの里の里	配食	天神グィフ	訪問介護	サ高住	レストラン	整骨院	合計	
															内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	221,602,724	2,830,860	71,842,953	125,400	30,749,652	17,773,153	78,472,529	40,560,014		24,736,787	7,764,844				496,458,916	496,458,916
老人福祉事業収益				105,133,409	313,891		6,000			1,713					105,475,857	105,475,857
児童福祉事業収益															0	0
保育事業収益															0	0
就労支援事業収益															0	0
障害福祉サービス等事業収益															0	0
生活保護事業収益															0	0
医療事業収益															0	0
〇〇事業収益															0	0
〇〇収益															0	0
経常経費費附金収益	1,060,000														55,060,000	55,060,000
その他の収益									8,238,420	5,500,000	4,842,827	33,971,497	4,842,849	4,842,827	61,804,144	61,804,144
サービス活動収益計(1)	222,662,724	2,830,860	71,842,953	105,268,809	31,063,543	17,773,153	78,478,529	40,580,858	8,238,420	30,238,500	12,607,671	65,816,577	23,516,228	7,890,092	718,798,917	718,798,917
人件費	143,874,889	3,047,881	54,819,840	54,858,783	7,584,618	24,352,769	61,031,598	26,538,527	4,428,056	16,010,205	3,376,056	43,861,918	13,363,853	2,882,021	460,031,014	460,031,014
事業費	54,733,574	72,378	14,743,058	50,201,026	1,734,109		13,159,051	2,536,619	5,156,514	942,897		14,400,465	9,842,017	1,196,830	168,718,538	168,718,538
事務費	20,202,150	10,000	2,897,987	8,331,823			2,142,239	1,176,620	63,526	6,218,388	4,848,151	30,235,832	5,108,769	5,211,927	86,447,412	87,044,710
就労支援事業費用															0	0
投資事業費用															0	0
〇〇費用															0	0
利用者負担軽減額															0	0
減価償却費	21,097,045	1,343	6,186,226	6,153,063			9,542,430	2,465,398		872,165		2,498,779	339,149	598,651	49,754,249	49,754,249
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,673,664		-2,392,000	-5,126,413			-837,000								-19,029,077	-19,029,077
徴収不能額															0	0
徴収不能引当金繰入															0	0
その他の費用															0	0
サービス活動費用計(2)	229,233,994	3,131,602	76,255,111	114,418,282	9,318,727	24,352,769	85,038,318	32,717,164	9,648,096	24,043,655	8,224,207	90,996,994	28,653,788	9,889,429	745,922,136	746,519,434
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,571,270	-300,742	-4,412,158	-9,159,473	21,744,816	-6,579,616	-6,559,789	7,863,694	-1,409,676	6,194,845	4,383,464	-25,180,417	-5,137,560	-1,999,337	-27,123,219	-27,720,517
借入金利息補助金収益															0	0
受取利息配当金収益	1,425	100	1,392	742			883		355	226		1,280	268	249	6,920	3,099,992
有価証券評価益															0	0
有価証券売却益															0	0
投資有価証券評価益															0	0
投資有価証券売却益	1,602,820		525,021	233,469			227,364		52,800	3,564		454,360	594		3,099,992	0
その他のサービス活動外収益															0	0
サービス活動外収益計(4)	1,604,245	100	526,413	234,211	0	0	228,247	0	53,155	3,790	0	455,640	862	249	3,106,912	3,106,912
支払利息	2,041,991		957,758	70,521			2,986,145	1,062,571				1,275,714			8,394,700	8,394,700
有価証券評価損															0	0
有価証券売却損															0	0
投資有価証券評価損															0	0
投資有価証券売却損															0	0
その他のサービス活動外費用	2,850			210											3,060	3,060
サービス活動外費用計(5)	2,044,841	0	957,758	70,731	0	0	2,986,145	1,062,571	0	0	0	1,275,714	0	0	8,397,760	8,397,760
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-440,596	100	-431,345	163,480	0	0	-2,757,898	-1,062,571	53,155	3,790	0	-820,074	862	249	-5,290,848	-5,290,848
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,011,866	-300,642	-4,843,503	-8,995,993	21,744,816	-6,579,616	-9,317,687	6,801,123	-1,356,521	6,198,635	4,383,464	-26,000,491	-5,136,698	-1,999,088	-32,414,067	-33,011,365
施設整備等補助金収益															0	0
施設整備等寄附金収益															0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益															0	0
固定資産売却益															0	0
事業区分間繰入金収益															0	18,654,144
事業区分間固定資産移管収益															0	0
その他の特別収益															0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,654,144
基本金組入額															0	0
資産評価損															0	0
固定資産売却損・処分損															0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)															0	0
国庫補助金等特別積立金積立額															0	0
災害損失															0	0
事業区分間繰入金費用															0	18,654,144
事業区分間固定資産移管費用															0	0
その他の特別損失															0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,011,866	-300,642	-4,843,503	-8,995,993	21,744,816	-6,579,616	-9,317,687	6,801,123	-1,356,521	6,198,635	4,383,464	-26,000,491	-5,136,698	-1,999,088	-32,414,067	-33,011,365
前期繰越活動増減差額(12)															0	45,162,225
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)															0	12,150,860
基本金取崩額(14)															0	0
基本金取崩額(15)															0	0
その他の積立金取崩額(16)															0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	-7,011,866	-300,642	-4,843,503	-8,995,993	21,744,816	-6,579,616	-9,317,687	6,801,123	-1,356,521	6,198,635	4,383,464	-26,000,491	-5,136,698	-1,999,088	-32,414,067	12,150,860

貸借対照表
平成28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	115,112,231	110,629,562	4,482,669	流動負債	71,046,799	58,393,792	12,653,007
現金預金	25,662,459	33,827,286	-8,164,827	短期運営資金借入金	49,000,000	40,000,000	9,000,000
有価証券			0	事業未払金	16,081,422	16,702,389	-620,967
事業未収金	89,148,507	76,634,185	12,514,322	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	1,701,994	1,488,020	213,974
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金	4,060,000		4,060,000
リサイクル料	20,200	20,200	0				0
立替金	281,065	147,891	133,174	前受収益			0
前払金			0	仮受金	203,383	203,383	0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				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	984,538,919	982,726,796	1,812,123	固定負債	498,959,534	453,277,307	45,682,227
基本財産	881,459,826	923,919,455	-42,459,629	設備資金借入金	444,226,821	412,652,521	31,574,300
土地	102,913,810	102,913,810	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,214,078,853	1,214,078,853	0	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	退職給付引当金	51,042,940	39,284,536	11,758,404
建物減価償却累計額	-435,532,837	-393,073,208	-42,459,629	長期未払金			0
その他の固定資産	103,079,093	58,807,341	44,271,752	長期預り金	3,689,773	1,340,250	2,349,523
土地	6,615,525	6,615,525	0	その他の固定負債			0
建物	2,231,000	231,000	2,000,000				0
建物減価償却累計額	-280,759	-219,450	-61,309	負債の部合計	570,006,333	511,671,099	58,335,234
構築物	10,585,830	10,585,830	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	-5,881,692	-5,421,322	-460,370	基本金	147,635,323	147,635,323	0
車輛運搬具	11,542,893	11,542,893	0	国庫補助金等特別積立金	369,858,634	388,887,711	-19,029,077
車輛運搬具減価償却累計額	-10,450,287	-9,633,836	-816,451	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	62,693,243	34,952,735	27,740,508	〇〇積立金			0
器具及び備品減価償却累計額	-34,838,281	-29,764,296	-5,073,985				0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	12,150,860	45,162,225	-33,011,365
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-33,011,365	-34,594,853	1,583,488
権利			0				0
水道施設利用権	2,549,400	2,549,400	0				0
電話加入権	80,680	80,680	0				0
ソフトウェア	8,964,000		8,964,000				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	51,042,940	39,284,536	11,758,404				0
長期預り金積立資産			0				0
〇〇積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	-1,775,399		-1,775,399				0
資産の部合計	1,099,651,150	1,093,356,358	6,294,792	純資産の部合計	529,644,817	581,685,259	-52,040,442
				負債及び純資産の部合計	1,099,651,150	1,093,356,358	6,294,792

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	心助園拠点	山香苑拠点	大分拠点	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	48,063,099	58,220,733	27,077,069	133,360,901	0	133,360,901
現金預金	4,922,765	8,875,660	11,864,034	25,662,459		25,662,459
有価証券				0		0
事業未収金	43,117,844	32,331,860	13,698,803	89,148,507		89,148,507
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				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	22,490	214,188	44,387	281,065		281,065
前払金				0		0
前払費用				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
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金		16,778,825	1,469,845	18,248,670		18,248,670
仮払金				0		0
その他の流動資産		20,200		20,200		20,200
徴収不能引当金				0		0
固定資産	663,597,338	285,079,269	35,862,312	984,538,919	0	984,538,919
基本財産	628,878,663	252,581,163	0	881,459,826	0	881,459,826
土地	51,917,720	50,996,090		102,913,810		102,913,810
建物	576,960,943	201,585,073		778,546,016		778,546,016
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	34,718,675	32,498,106	35,862,312	103,079,093	0	103,079,093
土地	6,615,525			6,615,525		6,615,525
建物	9,241	1,941,000		1,950,241		1,950,241
構築物	3,695,437	1,008,701		4,704,138		4,704,138
機械及び装置			988,515	988,515		988,515
車輛運搬具	4	1,092,602		1,092,606		1,092,606
器具及び備品	3,237,780	472,873	24,144,309	27,854,962		27,854,962
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	448,766	15,000		463,766		463,766
ソフトウェア	0		8,366,400	8,366,400		8,366,400
無形リース資産	0			0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	20,711,922	27,967,930	2,363,088	51,042,940		51,042,940
長期預り金積立資産				0		0
〇〇積立資産				0		0
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
資産の部合計	711,660,437	343,300,002	62,939,381	1,117,899,820	0	1,117,899,820
流動負債	51,246,756	20,544,172	17,504,541	89,295,469	0	89,295,469
短期運営資金借入金	44,500,000	4,500,000		49,000,000		49,000,000
事業未払金	5,862,898	7,757,151	2,461,373	16,081,422		16,081,422
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年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	883,858	604,979	213,157	1,701,994		1,701,994
職員預り金				0		0
前受金			4,060,000	4,060,000		4,060,000
前受収益				0		0
事業区分間借入金		7,478,659	10,770,011	18,248,670		18,248,670
仮受金		203,383		203,383		203,383
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	206,483,922	224,758,001	67,717,611	498,959,534	0	498,959,534
設備資金借入金	185,772,000	195,659,821	62,795,000	444,226,821		444,226,821
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	20,711,922	27,967,930	2,363,088	51,042,940		51,042,940
長期未払金				0		0
長期預り金		1,130,250	2,559,523	3,689,773		3,689,773
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	257,730,678	245,302,173	85,222,152	588,255,003	0	588,255,003
基本金	147,635,323			147,635,323		147,635,323
国庫補助金等特別積立金	315,402,612	54,456,022		369,858,634		369,858,634
その他の積立金				0		0
〇〇積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	-9,108,176	43,541,807	-22,282,771	12,150,860		12,150,860
(うち当期活動増減差額)	-12,166,011	1,419,884	-22,265,238	-33,011,365		-33,011,365
純資産の部合計	453,929,759	97,997,829	-22,282,771	529,644,817		529,644,817
負債及び純資産の部合計	711,660,437	343,300,002	62,939,381	1,117,899,820		1,117,899,820