

法人本部 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	5,648,646	5,566,697	81,949	流動負債	154,437	152,057	2,380
現金預金	5,648,646	5,566,697	81,949	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	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	154,437	152,057	2,380
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	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			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	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	154,437	152,057	2,380
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	第3号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	5,494,209	5,414,640	79,569
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	79,569	289,904	-210,335
ソフトウェア			0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	6,494,209	6,414,640	79,569
移行時特別積立資産			0				
減価償却積立資産			0	負債及び純資産の部合計	6,648,646	6,566,697	81,949
預託金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	6,648,646	6,566,697	81,949				

美保の里 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	675,296,340	642,012,938	33,283,402	流動負債	28,053,059	21,455,571	6,597,488
現金預金	645,036,160	611,486,754	33,549,406	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,241,359	3,773,586	8,467,773
事業未収金	30,260,180	30,526,184	-266,004	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	10,090,000	10,090,000	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	1,021	5,105	-4,084
立替金			0	職員預り金	1,163,679	466,880	696,799
前払金			0	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	4,557,000	7,120,000	-2,563,000
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	510,756,233	522,225,974	-11,469,741	固定負債	10,090,000	20,180,000	-10,090,000
基本財産	426,005,677	447,127,912	-21,122,235	設備資金借入金	10,090,000	20,180,000	-10,090,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	426,005,677	447,127,912	-21,122,235	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
その他の固定資産	84,750,556	75,098,062	9,652,494	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	369,622	419,230	-49,608	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具		5	9,379,617	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,379,622						
建設仮勘定	3,817,683	3,149,010	668,673	負債の部合計	38,143,059	41,635,571	-3,492,512
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	705,200	705,200	0	基本金	2,211,334	2,211,334	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	1,000	1,000	0
無形リース資産			0	第3号基本金	2,210,334	2,210,334	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	352,924,784	360,945,392	-8,020,608
長期貸付金			0	その他の積立金	69,453,135	69,453,135	0
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金	6,959,135	6,959,135	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金	27,494,000	27,494,000	0
退職給付引当資産			0	減価償却積立金	35,000,000	35,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	723,320,261	689,993,480	33,326,781
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	33,326,781	25,747,897	7,578,884
長期前払費用	788,169	1,005,595	-217,426				
ソフトウェア	157,815	284,067	-126,252	純資産の部合計	1,147,909,514	1,122,603,341	25,306,173
修繕積立資産	27,494,000	27,494,000	0	負債及び純資産の部合計	1,186,052,573	1,164,238,912	21,813,661
移行時特別積立資産	6,959,135	6,959,135	0				
減価償却積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
預託金	79,310	81,820	-2,510				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,186,052,573	1,164,238,912	21,813,661				