

法人単位貸借対照表

平成29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	309,902,252	297,382,701	12,519,551	流動負債	64,247,639	51,901,761	2,345,878
現金預金	179,496,080	167,523,410	11,972,670	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	21,741,344	13,145,988	8,595,356
事業未収金	129,830,449	129,635,504	194,945	その他の未払金	5,973,753	3,793,864	2,179,889
未収金	560,633	0	560,633	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収補助金		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
受取手形		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
貯蔵品		0	0	未払費用		0	0
医薬品		0	0	預り金	1,506,000	1,502,000	4,000
診療・療養費等材料		0	0	職員預り金	2,202,132	2,375,631	-173,499
給食用材料		0	0	前受金	2,841,000	2,594,000	247,000
商品・製品		0	0	前受収益		0	0
仕掛品		0	0	仮受金	413,958	177,511	236,447
原材料		0	0	賞与引当金	19,569,452	28,312,767	-8,743,315
立替金		0	0	その他の流動負債		0	0
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				
短期貸付金		0	0				
仮払金	15,090	223,787	-208,697				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,306,934,451	1,347,067,423	-40,132,972	固定負債	191,650,245	207,490,380	-15,840,135
基本財産	1,207,123,535	1,240,720,095	-33,596,560	設備資金借入金	35,000,000	42,000,000	-7,000,000
土地	460,276,622	460,276,622	0	長期運営資金借入金	66,952,000	77,320,000	-10,368,000
建物	746,846,913	780,443,473	-33,596,560	リース債務		0	0
定期預金		0	0	退職給付引当金	73,238,245	70,530,380	2,707,865
投資有価証券		0	0	長期未払金		0	0
その他の固定資産	99,810,916	106,347,328	-6,536,412	長期預り金		0	0
土地		0	0	その他の固定負債	16,460,000	17,640,000	-1,180,000
建物		0	0	負債の部合計	245,897,884	259,392,141	-13,494,257
構築物	6,220,349	7,398,328	-1,177,979	純資産の部			
機械及び装置	4	4	0	基本金	281,347,897	281,347,897	0
車輛運搬具	9,351,014	13,601,313	-4,250,299	国庫補助金等特別積立金	267,155,293	280,414,815	-13,259,522
器具及び備品	7,600,923	10,429,903	-2,828,980	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定		0	0	その他の積立金		0	0
有形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	822,435,629	823,295,271	-859,642
権利		0	0	(うち当期活動増減差額)	-859,642	-36,291,368	35,431,726
ソフトウェア	3,400,381	4,387,400	-987,019				
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	73,238,245	70,530,380	2,707,865				
長期預り金積立資産		0	0				
その他の積立資産		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	1,616,836,703	1,644,450,124	-27,613,421	純資産の部合計	1,370,938,819	1,385,057,983	-14,119,164
				負債及び純資産の部合計	1,616,836,703	1,644,450,124	-27,613,421

貸借対照表内訳表

平成29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	305,440,468	4,461,784	0	309,902,252	0	309,902,252
現金預金	179,491,764	4,316	0	179,496,080	0	179,496,080
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	125,372,981	4,457,468	0	129,830,449	0	129,830,449
未収金	560,633	0	0	560,633	0	560,633
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	0	0	0	0	0	0
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	15,090	0	0	15,090	0	15,090
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	810,836,958	496,097,493	0	1,306,934,451	0	1,306,934,451
基本財産	719,801,153	487,322,382	0	1,207,123,535	0	1,207,123,535
土地	275,550,000	184,726,622	0	460,276,622	0	460,276,622
建物	444,251,153	302,595,760	0	746,846,913	0	746,846,913
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	91,035,805	8,775,111	0	99,810,916	0	99,810,916
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	1,547,801	4,672,548	0	6,220,349	0	6,220,349
機械及び装置	4	0	0	4	0	4
車輛運搬具	8,795,180	555,834	0	9,351,014	0	9,351,014
器具及び備品	7,229,115	371,808	0	7,600,923	0	7,600,923
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	3,400,381	0	0	3,400,381	0	3,400,381
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	70,063,324	3,174,921	0	73,238,245	0	73,238,245
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
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
資産の部合計	1,116,277,426	500,559,277	0	1,616,836,703	0	1,616,836,703
負債の部						
流動負債	46,207,062	8,040,577	0	54,247,639	0	54,247,639
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	18,631,480	3,109,864	0	21,741,344	0	21,741,344
その他の未払金	5,973,753	0	0	5,973,753	0	5,973,753
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	0	1,506,000	0	1,506,000	0	1,506,000
職員預り金	2,202,132	0	0	2,202,132	0	2,202,132
前受金	0	2,841,000	0	2,841,000	0	2,841,000
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	413,958	0	0	413,958	0	413,958
賞与引当金	18,985,739	583,713	0	19,569,452	0	19,569,452
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	158,599,324	33,050,921	0	191,650,245	0	191,650,245
設備資金借入金	5,124,000	29,876,000	0	35,000,000	0	35,000,000
長期運営資金借入金	66,952,000	0	0	66,952,000	0	66,952,000

リース債務	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	70,063,324	3,174,921	0	73,238,245	0	73,238,245
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	16,460,000	0	0	16,460,000	0	16,460,000
負債の部合計	204,806,386	41,091,498	0	245,897,884	0	245,897,884
純資産の部						
基本金	281,347,897	0	0	281,347,897	0	281,347,897
国庫補助金等特別積立金	213,576,045	53,579,248	0	267,155,293	0	267,155,293
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	416,547,098	405,888,531	0	822,435,629	0	822,435,629
(うち当期活動増減差額)	-4,016,832	3,157,190	0	-859,642	0	-859,642
純資産の部合計	911,471,040	459,467,779	0	1,370,938,819	0	1,370,938,819
負債及び純資産の部合計	1,116,277,426	500,559,277	0	1,616,836,703	0	1,616,836,703

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	かりぶ・あつべつ	ケアセンター・もみじ台	ケアセンター・上野幌（社福）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	142,579,254	115,359,379	33,582,799	13,919,036	305,440,468	0	305,440,468
現金預金	142,086,594	37,405,170			179,491,764	0	179,491,764
有価証券					0	0	0
事業未収金	492,660	77,378,486	33,582,799	13,919,036	125,372,981	0	125,372,981
未収金		560,633			560,633	0	560,633
未収補助金					0	0	0
未収収益					0	0	0
受取手形					0	0	0
貯蔵品					0	0	0
医薬品					0	0	0
診療・療養費等材料					0	0	0
給食用材料					0	0	0
商品・製品					0	0	0
仕掛品					0	0	0
原材料					0	0	0
立替金					0	0	0
前払金					0	0	0
前払費用					0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0	0	0
短期貸付金					0	0	0
事業区分間貸付金					0	0	0
拠点区分間貸付金					0	0	0
仮払金		15,090			15,090	0	15,090
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	0	597,018,958	158,532,410	55,285,590	810,836,958	0	810,836,958
基本財産	0	537,567,673	140,848,369	41,385,111	719,801,153	0	719,801,153
土地		245,190,000	30,360,000		275,550,000	0	275,550,000
建物		292,377,673	110,488,369	41,385,111	444,251,153	0	444,251,153
定期預金					0	0	0
投資有価証券					0	0	0
その他の固定資産	0	59,451,285	17,684,041	13,900,479	91,035,805	0	91,035,805
土地					0	0	0
建物					0	0	0
構築物		847,248	33,009	667,544	1,547,801	0	1,547,801
機械及び装置		4			4	0	4
車輛運搬具		6,296,964	1,551,341	946,875	8,795,180	0	8,795,180
器具及び備品		5,515,934	1,236,488	476,693	7,229,115	0	7,229,115
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		2,371,420	847,848	181,113	3,400,381	0	3,400,381
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	0
事業区分間長期貸付金					0	0	0
拠点区分間長期貸付金					0	0	0
退職給付引当資産		44,419,715	14,015,355	11,628,254	70,063,324	0	70,063,324
長期預り金積立資産					0	0	0
その他の積立資産					0	0	0
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
資産の部合計	142,579,254	712,378,337	192,115,209	69,204,626	1,116,277,426	0	1,116,277,426
負債の部							
流動負債	1,172,796	35,206,586	7,065,108	2,762,572	46,207,062	0	46,207,062
短期運営資金借入金					0	0	0
事業未払金	754,160	14,584,562	2,687,964	604,794	18,631,480	0	18,631,480
その他の未払金		5,973,753			5,973,753	0	5,973,753
1年以内返済予定設備資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定リース債務					0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0	0	0
1年以内支払予定長期未払金					0	0	0
未払費用					0	0	0
預り金					0	0	0
職員預り金		2,202,132			2,202,132	0	2,202,132
前受金					0	0	0
前受収益					0	0	0
事業区分間借入金					0	0	0
拠点区分間借入金					0	0	0
仮受金	300,000	113,958			413,958	0	413,958
賞与引当金	118,636	12,332,181	4,377,144	2,157,778	18,985,739	0	18,985,739
その他の流動負債					0	0	0
固定負債	83,412,000	49,543,715	14,015,355	11,628,254	158,599,324	0	158,599,324
設備資金借入金		5,124,000			5,124,000	0	5,124,000
長期運営資金借入金	66,952,000				66,952,000	0	66,952,000
リース債務					0	0	0
事業区分間長期借入金					0	0	0
拠点区分間長期借入金					0	0	0
退職給付引当金		44,419,715	14,015,355	11,628,254	70,063,324	0	70,063,324
長期未払金					0	0	0
長期預り金					0	0	0
その他の固定負債	16,460,000				16,460,000	0	16,460,000
負債の部合計	84,584,796	84,750,301	21,080,463	14,390,826	204,806,386	0	204,806,386
純資産の部							
基本金		281,347,897			281,347,897	0	281,347,897

国庫補助金等特別積立金		213,576,045				213,576,045	0	213,576,045
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金						0	0	0
次期繰越活動増減差額	57,994,458	132,704,094	171,034,746	54,813,800	416,547,098	0	0	416,547,098
(うち当期活動増減差額)	23,190,708	-28,951,159	1,185,748	557,871	-4,016,832	0	0	-4,016,832
純資産の部合計	57,994,458	627,628,036	171,034,746	54,813,800	911,471,040	0	0	911,471,040
負債及び純資産の部合計	142,579,254	712,378,337	192,115,209	69,204,626	1,116,277,426	0	0	1,116,277,426

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ケアセンター・上野幌（公益）	支援ハウスえみな	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,292,328	3,169,456	4,461,784	0	4,461,784
現金預金		4,316	4,316	0	4,316
有価証券			0	0	0
事業未収金	1,292,328	3,165,140	4,457,468	0	4,457,468
未収金			0	0	0
未収補助金			0	0	0
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用			0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	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	246,038,630	250,058,863	496,097,493	0	496,097,493
基本財産	242,431,262	244,891,120	487,322,382	0	487,322,382
土地	66,000,000	118,726,622	184,726,622	0	184,726,622
建物	176,431,262	126,164,498	302,595,760	0	302,595,760
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	3,607,368	5,167,743	8,775,111	0	8,775,111
土地			0	0	0
建物			0	0	0
構築物	2,845,845	1,826,703	4,672,548	0	4,672,548
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具	1	555,833	555,834	0	555,834
器具及び備品	313,766	58,042	371,808	0	371,808
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	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産	447,756	2,727,165	3,174,921	0	3,174,921
長期預り金積立資産			0	0	0
その他の積立資産			0	0	0
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
資産の部合計	247,330,958	253,228,319	500,559,277	0	500,559,277
負債の部					
流動負債	6,824,043	1,216,534	8,040,577	0	8,040,577
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	2,269,400	840,464	3,109,864	0	3,109,864
その他の未払金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0

預り金	1,506,000		1,506,000	0	1,506,000
職員預り金			0	0	0
前受金	2,841,000		2,841,000	0	2,841,000
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	207,643	376,070	583,713	0	583,713
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	447,756	32,603,165	33,050,921	0	33,050,921
設備資金借入金		29,876,000	29,876,000	0	29,876,000
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金	447,756	2,727,165	3,174,921	0	3,174,921
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	7,271,799	33,819,699	41,091,498	0	41,091,498
純資産の部					
基本金			0	0	0
国庫補助金等特別積立金		53,579,248	53,579,248	0	53,579,248
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	240,059,159	165,829,372	405,888,531	0	405,888,531
(うち当期活動増減差額)	-10,252,635	13,409,825	3,157,190	0	3,157,190
純資産の部合計	240,059,159	219,408,620	459,467,779	0	459,467,779
負債及び純資産の部合計	247,330,958	253,228,319	500,559,277	0	500,559,277

法人本部 貸借対照表
平成29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	142,579,254	130,545,950	12,033,304	流動負債	1,172,796	782,200	390,596
現金預金	142,086,594	129,971,180	12,115,414	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	754,160	782,200	-28,040
事業未収金	492,660	574,770	-82,110	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金	300,000		300,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	118,636		118,636
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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	0	0	0	固定負債	83,412,000	94,960,000	-11,548,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	66,952,000	77,320,000	-10,368,000
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債	16,460,000	17,640,000	-1,180,000
機械及び装置			0	負債の部合計	84,584,796	95,742,200	-11,157,404
車輪運搬具			0				
器具及び備品			0	純資産の部			
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			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	57,994,458	34,803,750	23,190,708
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	23,190,708	-22,707,971	45,898,679
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	57,994,458	34,803,750	23,190,708
資産の部合計	142,579,254	130,545,950	12,033,304	負債及び純資産の部合計	142,579,254	130,545,950	12,033,304

かりふ・あつべつ 貸借対照表
平成29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	115,359,379	124,016,840	-8,657,461	流動負債	35,206,586	31,340,170	3,866,416
現金預金	37,405,170	37,547,914	-142,744	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,584,562	6,743,426	7,841,136
事業未収金	77,378,486	86,245,139	-8,866,653	その他の未払金	5,973,753	3,793,864	2,179,889
未収金	560,633		560,633	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	2,202,132	2,375,631	-173,499
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金	113,958	177,511	-63,553
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	12,332,181	18,249,738	-5,917,557
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	15,090	223,787	-208,697				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	597,018,958	613,532,277	-16,513,319	固定負債	49,543,715	48,863,680	680,035
基本財産	537,567,673	548,132,038	-10,564,365	設備資金借入金	5,124,000	6,104,000	-980,000
土地	245,190,000	245,190,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	292,377,673	302,942,038	-10,564,365	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	59,451,285	65,400,239	-5,948,954	退職給付引当金	44,419,715	42,759,680	1,660,035
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	847,248	1,049,341	-202,093	その他の固定負債			0
機械及び装置	4	4	0	負債の部合計	84,750,301	80,203,850	4,546,451
車輜運搬具	6,296,964	10,311,099	-4,014,135				
器具及び備品	5,515,934	7,811,404	-2,295,470	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	281,347,897	281,347,897	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	213,576,045	219,813,702	-6,237,657
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,371,420	3,468,711	-1,097,291	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	132,704,094	156,183,668	-23,479,574
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-28,951,159	-23,136,249	-5,814,910
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	44,419,715	42,759,680	1,660,035	純資産の部合計	627,628,036	657,345,267	-29,717,231
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	712,378,337	737,549,117	-25,170,780	負債及び純資産の部合計	712,378,337	737,549,117	-25,170,780

ケアセンター・もみじ台 貸借対照表
平成29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	33,582,799	27,750,676	5,832,123	流動負債	7,065,108	7,841,145	-776,037
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,687,964	2,111,093	576,871
事業未収金	33,582,799	27,750,676	5,832,123	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,377,144	5,730,052	-1,352,908
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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	158,532,410	164,573,427	-6,041,017	固定負債	14,015,355	14,633,960	-618,605
基本財産	140,848,369	147,254,481	-6,406,112	設備資金借入金			0
土地	30,360,000	30,360,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	110,488,369	116,894,481	-6,406,112	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,684,041	17,318,946	365,095	退職給付引当金	14,015,355	14,633,960	-618,605
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	33,009	49,512	-16,503	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	21,080,463	22,475,105	-1,394,642
車輪運搬具	1,551,341	653,338	898,003				
器具及び備品	1,236,488	1,339,054	-102,566	純資産の部			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			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	847,848	643,082	204,766	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	171,034,746	169,848,998	1,185,748
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	1,185,748	-8,218,399	9,404,147
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	14,015,355	14,633,960	-618,605	純資産の部合計	171,034,746	169,848,998	1,185,748
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	192,115,209	192,324,103	-208,894
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	192,115,209	192,324,103	-208,894				

ケアセンター・上野幌（社福） 貸借対照表
平成29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	13,919,036	11,134,298	2,784,738	流動負債	2,762,572	4,097,939	-1,335,367
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	604,794	593,005	11,789
事業未収金	13,919,036	11,134,298	2,784,738	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,157,778	3,504,934	-1,347,156
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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	55,285,590	57,587,466	-2,301,876	固定負債	11,628,254	10,367,896	1,260,358
基本財産	41,385,111	43,524,412	-2,139,301	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	41,385,111	43,524,412	-2,139,301	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,900,479	14,063,054	-162,575	退職給付引当金	11,628,254	10,367,896	1,260,358
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	667,544	792,827	-125,283	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	14,390,826	14,465,835	-75,009
車輜運搬具	946,875	1,851,042	-904,167				
器具及び備品	476,693	775,682	-298,989	純資産の部			
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			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	181,113	275,607	-94,494	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	54,813,800	54,255,929	557,871
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	557,871	-3,706,597	4,264,468
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			1,260,358				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	54,813,800	54,255,929	557,871
資産の部合計	69,204,626	68,721,764	482,862	負債及び純資産の部合計	69,204,626	68,721,764	482,862

ケアセンター・上野幌（公益） 貸借対照表
平成29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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,292,328	1,396,768	-104,440	流動負債	6,824,043	6,448,154	375,889
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,269,400	2,097,633	171,767
事業未収金	1,292,328	1,396,768	-104,440	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	1,506,000	1,502,000	4,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金	2,841,000	2,594,000	247,000
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	207,643	254,521	-46,878
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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	246,038,630	256,686,588	-9,647,958	固定負債	447,756	323,408	124,348
基本財産	242,431,262	251,551,439	-9,120,177	設備資金借入金			0
土地	66,000,000	66,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	176,431,262	185,551,439	-9,120,177	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,607,368	4,135,149	-527,781	退職給付引当金	447,756	323,408	124,348
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	2,845,845	3,379,946	-534,101	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	7,271,799	6,771,562	500,237
車輪運搬具	1	1	0				
器具及び備品	313,766	431,794	-118,028	純資産の部			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			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	240,059,159	250,311,794	-10,252,635
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-10,252,635	-10,174,135	-78,500
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	447,756	323,408	124,348				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	247,330,958	257,083,356	-9,752,398	純資産の部合計	240,059,159	250,311,794	-10,252,635
				負債及び純資産の部合計	247,330,958	257,083,356	-9,752,398

支援ハウスえみな 貸借対照表
平成29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	3,169,456	2,538,169	631,287	流動負債	1,216,534	1,392,153	-175,619
現金預金	4,316	4,316	0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	840,464	818,631	21,833
事業未収金	3,165,140	2,533,853	631,287	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	376,070	573,522	-197,452
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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	250,058,863	255,687,665	-5,628,802	固定負債	32,603,165	38,341,436	-5,738,271
基本財産	244,891,120	250,257,725	-5,366,605	設備資金借入金	29,876,000	35,896,000	-6,020,000
土地	118,726,622	118,726,622	0	長期運営資金借入金			0
建物	126,164,498	131,531,103	-5,366,605	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,167,743	5,429,940	-262,197	退職給付引当金	2,727,165	2,445,436	281,729
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	1,826,703	2,126,702	-299,999	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	33,819,699	39,733,589	-5,913,890
車輜運搬具	555,833	785,833	-230,000				
器具及び備品	58,042	71,969	-13,927	純資産の部			
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	53,579,248	60,601,113	-7,021,865
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	165,829,372	157,891,132	7,938,240
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	13,409,825	31,651,983	-18,242,158
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,727,165	2,445,436	281,729	純資産の部合計	219,408,620	218,492,245	916,375
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	253,228,319	258,225,834	-4,997,515	負債及び純資産の部合計	253,228,319	258,225,834	-4,997,515