第３号第１様式

理事長	常務理事	事務長	係
石山	河原	下斗米	下斗米

法人単位貸借対照表

法人合計　　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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	268,472,374	309,902,252	−41,429,878	【流動負債】	67,222,216	54,247,639	12,974,577
現金預金	139,884,664	179,496,080	−39,611,416	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,373,562	21,741,344	−8,367,782
事業未収金	128,569,635	129,830,449	−1,260,814	その他の未払金	9,613,518	5,973,753	3,639,765
未 収 金		560,633	−560,633	1年以内返済予定設備資金借入金	7,000,000		7,000,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,688,000		9,688,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯 蔵 品				未払費用			
医 薬 品				預 り 金		1,506,000	−1,506,000
診療・療養費等材料				職員預り金	7,450,979	2,202,132	5,248,847
給食用材料				前 受 金	2,624,000	2,841,000	−217,000
商品・製品				前受収益			
仕 掛 品				仮 受 金	81,077	413,958	−332,881
原 材 料				賞与引当金	17,391,080	19,569,452	−2,178,372
立 替 金				その他の流動負債			
前 払 金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮 払 金	18,075	15,090	2,985				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,279,746,686	1,306,934,451	−27,187,765	【固定負債】	166,015,580	191,650,245	−25,634,665
（基本財産）	933,786,564	1,207,123,535	−273,336,971	設備資金借入金	21,000,000	35,000,000	−14,000,000
土　　地	394,276,622	460,276,622	−66,000,000	長期運営資金借入金	47,576,000	66,952,000	−19,376,000
建　　物	539,509,942	746,846,913	−207,336,971	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	80,349,580	73,238,245	7,111,335
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金	1,430,000		1,430,000
				その他の固定負債	15,660,000	16,460,000	−800,000
（その他固定資産）	345,960,122	99,810,916	246,149,206	負債の部合計	233,237,796	245,897,884	−12,660,088
土　　地	66,000,000		66,000,000	純 資 産 の 部			
建　　物	168,241,545		168,241,545	【基 本 金】	281,347,897	281,347,897	
構 築 物	5,118,844	6,220,349	−1,101,505	【国庫補助金等特別積立金】	253,885,991	267,155,293	−13,269,302
機械及び装置	4	4		【その他の積立金】			
車両運搬具	12,850,757	9,351,014	3,499,743	その他の積立金			
器具及び備品	10,820,700	7,600,923	3,219,777	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権　　利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	2,578,692	3,400,381	−821,689	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	779,747,376	822,435,629	−42,688,253
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	779,747,376	822,435,629	−42,688,253
退職給付引当資産	80,349,580	73,238,245	7,111,335	（うち当期活動増減差額）	−42,688,253	−859,642	−41,828,611
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,314,981,264	1,370,938,819	−55,957,555
資産の部合計	1,548,219,060	1,616,836,703	−68,617,643	負債及び純資産の部合計	1,548,219,060	1,616,836,703	−68,617,643

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表内訳表

法人合計　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
流動資産	262,300,440	6,171,934	268,472,374		268,472,374
現金預金	139,880,348	4,316	139,884,664		139,884,664
有価証券					
事業未収金	122,402,017	6,167,618	128,569,635		128,569,635
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮 払 金	18,075		18,075		18,075
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	798,114,250	481,632,436	1,279,746,686		1,279,746,686
（基本財産）	694,468,463	239,318,101	933,786,564		933,786,564
土　　地	275,550,000	118,726,622	394,276,622		394,276,622
建　　物	418,918,463	120,591,479	539,509,942		539,509,942
定期預金					
投資有価証券					
（その他固定資産）	103,645,787	242,314,335	345,960,122		345,960,122
土　　地		66,000,000	66,000,000		66,000,000
建　　物		168,241,545	168,241,545		168,241,545
構 築 物	1,280,396	3,838,448	5,118,844		5,118,844
機械及び装置	4		4		4
車両運搬具	12,524,923	325,834	12,850,757		12,850,757
器具及び備品	10,402,942	417,758	10,820,700		10,820,700
建設仮勘定					
有形リース資産					
権　　利					
ソフトウェア	2,578,692		2,578,692		2,578,692
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	76,858,830	3,490,750	80,349,580		80,349,580
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	1,060,414,690	487,804,370	1,548,219,060		1,548,219,060

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表内訳表

法人合計　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
流動負債	55,346,623	11,875,593	67,222,216		67,222,216
短期運営資金借入金					
事業未払金	10,473,245	2,900,317	13,373,562		13,373,562
その他の未払金	9,613,518		9,613,518		9,613,518
1年以内返済予定設備資金借入金	980,000	6,020,000	7,000,000		7,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,688,000		9,688,000		9,688,000
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	7,450,979		7,450,979		7,450,979
前受金		2,624,000	2,624,000		2,624,000
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金	81,077		81,077		81,077
賞与引当金	17,059,804	331,276	17,391,080		17,391,080
その他の流動負債					
固定負債	143,258,830	22,756,750	166,015,580		166,015,580
設備資金借入金	3,164,000	17,836,000	21,000,000		21,000,000
長期運営資金借入金	47,576,000		47,576,000		47,576,000
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	76,858,830	3,490,750	80,349,580		80,349,580
長期未払金					
長期預り金		1,430,000	1,430,000		1,430,000
その他の固定負債	15,660,000		15,660,000		15,660,000
負債の部合計	198,605,453	34,632,343	233,237,796		233,237,796
基本金	281,347,897		281,347,897		281,347,897
国庫補助金等特別積立金	202,671,180	51,214,811	253,885,991		253,885,991
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	377,790,160	401,957,216	779,747,376		779,747,376
うち当期活動増減差額	−38,756,938	−3,931,315	−42,688,253		−42,688,253
純資産の部合計	861,809,237	453,172,027	1,314,981,264		1,314,981,264
負債及び純資産の部	1,060,414,690	487,804,370	1,548,219,060		1,548,219,060

第３号第３様式

理事長	常務理事	事務長	係
	河原	下斗米	下斗米

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

社会福祉事業　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目	法人本部	かりぷ・あつべつ	かりぷ・もみじ台	かりぷ・上野幌（社福）	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	99,278,124	117,216,656	33,615,815	12,189,845	262,300,440		262,300,440
現金預金	96,740,061	43,140,287			139,880,348		139,880,348
有価証券							
事業未収金	2,538,063	74,058,294	33,615,815	12,189,845	122,402,017		122,402,017
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金		18,075			18,075		18,075
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
拠点区分間貸付金							
固定資産		583,824,641	156,424,695	57,864,914	798,114,250		798,114,250
基本財産		520,505,461	134,498,936	39,464,066	694,468,463		694,468,463
土　地		245,190,000	30,360,000		275,550,000		275,550,000
建　物		275,315,461	104,138,936	39,464,066	418,918,463		418,918,463
定期預金							
投資有価証券							
その他固定資産		63,319,180	21,925,759	18,400,848	103,645,787		103,645,787
土　地							
建　物							
構築物		721,629	16,506	542,261	1,280,396		1,280,396
機械及び装置		4			4		4
車両運搬具		6,701,519	2,369,587	3,453,817	12,524,923		12,524,923
器具及び備品		7,389,058	2,293,823	720,061	10,402,942		10,402,942
建設仮勘定							
有形リース資産							
権　利							
ソフトウェア		1,966,771	525,302	86,619	2,578,692		2,578,692
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産		46,540,199	16,720,541	13,598,090	76,858,830		76,858,830
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	99,278,124	701,041,297	190,040,510	70,054,759	1,060,414,690		1,060,414,690

第３号第３様式

理事長	常務理事	事務長	係

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

社会福祉事業　　自　平成29年　4月　1日　　至　平成30年　3月31日　　（単位：円）

勘定科目	法人本部	かりぷ・あつべつ	かりぷ・もみじ台	かりぷ・上野幌（社福）	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	10,548,221	36,634,464	5,664,173	2,499,765	55,346,623		55,346,623
短期運営資金借入金							
事業未払金	741,421	7,478,396	1,771,130	482,298	10,473,245		10,473,245
その他の未払金		9,613,518			9,613,518		9,613,518
1年以内返済予定設備資金借入金		980,000			980,000		980,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,688,000				9,688,000		9,688,000
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金							
職員預り金		7,450,979			7,450,979		7,450,979
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金		81,077			81,077		81,077
賞与引当金	118,800	11,030,494	3,893,043	2,017,467	17,059,804		17,059,804
その他の流動負債							
固定負債	63,236,000	49,704,199	16,720,541	13,598,090	143,258,830		143,258,830
設備資金借入金		3,164,000			3,164,000		3,164,000
長期運営資金借入金	47,576,000				47,576,000		47,576,000
リース債務							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金		46,540,199	16,720,541	13,598,090	76,858,830		76,858,830
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債	15,660,000				15,660,000		15,660,000
負債の部合計	73,784,221	86,338,663	22,384,714	16,097,855	198,605,453		198,605,453
基本金		281,347,897			281,347,897		281,347,897
国庫補助金等特別積立金		202,671,180			202,671,180		202,671,180
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	25,493,903	130,683,557	167,655,796	53,956,904	377,790,160		377,790,160
うち当期活動増減差額	−32,500,555	−2,020,537	−3,378,950	−856,896	−38,756,938		−38,756,938
純資産の部合計	25,493,903	614,702,634	167,655,796	53,956,904	861,809,237		861,809,237
負債及び純資産の部	99,278,124	701,041,297	190,040,510	70,054,759	1,060,414,690		1,060,414,690

第３号第３様式

理事長	常務理事	事務長	係

公益事業区分　貸借対照表内訳表

公益事業　　自　平成29年　4月　1日　至　平成30年　3月31日　　（単位：円）

勘定科目	かりぷ・上野幌（公益）	支援ハウス	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,284,444	4,887,490	6,171,934		6,171,934
現金預金		4,316	4,316		4,316
有価証券					
事業未収金	1,284,444	4,883,174	6,167,618		6,167,618
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
拠点区分間貸付金					
固定資産	237,362,360	244,270,076	481,632,436		481,632,436
基本財産		239,318,101	239,318,101		239,318,101
土　地		118,726,622	118,726,622		118,726,622
建　物		120,591,479	120,591,479		120,591,479
定期預金					
投資有価証券					
その他固定資産	237,362,360	4,951,975	242,314,335		242,314,335
土　地	66,000,000		66,000,000		66,000,000
建　物	168,241,545		168,241,545		168,241,545
構築物	2,311,744	1,526,704	3,838,448		3,838,448
機械及び装置					
車両運搬具	1	325,833	325,834		325,834
器具及び備品	370,111	47,647	417,758		417,758
建設仮勘定					
有形リース資産					
権　利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	438,959	3,051,791	3,490,750		3,490,750
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	238,646,804	249,157,566	487,804,370		487,804,370

第３号第３様式

理事長	常務理事	事務長	係

公益事業区分　貸借対照表内訳表

公益事業　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目	かりぷ・上野幌（公益）	支援ハウス	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	4,830,322	7,045,271	11,875,593		11,875,593
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,094,884	805,433	2,900,317		2,900,317
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金		6,020,000	6,020,000		6,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預 り 金					
職員預り金					
前 受 金	2,624,000		2,624,000		2,624,000
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮 受 金					
賞与引当金	111,438	219,838	331,276		331,276
その他の流動負債					
固定負債	1,868,959	20,887,791	22,756,750		22,756,750
設備資金借入金		17,836,000	17,836,000		17,836,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	438,959	3,051,791	3,490,750		3,490,750
長期未払金					
長期預り金	1,430,000		1,430,000		1,430,000
その他の固定負債					
負債の部合計	6,699,281	27,933,062	34,632,343		34,632,343
基 本 金					
国庫補助金等特別積立金		51,214,811	51,214,811		51,214,811
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	231,947,523	170,009,693	401,957,216		401,957,216
うち当期活動増減差額	−8,111,636	4,180,321	−3,931,315		−3,931,315
純資産の部合計	231,947,523	221,224,504	453,172,027		453,172,027
負債及び純資産の部	238,646,804	249,157,566	487,804,370		487,804,370

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

法人本部

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	99,278,124	142,579,254	-43,301,130	【流動負債】	10,548,221	1,172,796	9,375,425
現金預金	96,740,061	142,086,594	-45,346,533	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	741,421	754,160	-12,739
事業未収金	2,538,063	492,660	2,045,403	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,688,000		9,688,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金		300,000	-300,000
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	118,800	118,636	164
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】				【固定負債】	63,236,000	83,412,000	-20,176,000
（基本財産）				設備資金借入金			
土　地				長期運営資金借入金	47,576,000	66,952,000	-19,376,000
建　物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債	15,660,000	16,460,000	-800,000
（その他固定資産）				負債の部合計	73,784,221	84,584,796	-10,800,575
土　地				純　資　産　の　部			
建　物				【基本金】			
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権　利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	25,493,903	57,994,458	-32,500,555
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	25,493,903	57,994,458	-32,500,555
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-32,500,555	23,190,708	-55,691,263
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	25,493,903	57,994,458	-32,500,555
資産の部合計	99,278,124	142,579,254	-43,301,130	負債及び純資産の部合計	99,278,124	142,579,254	-43,301,130

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

法人本部[本部会計]

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	99,278,124	142,579,254	-43,301,130	【流動負債】	10,548,221	1,172,796	9,375,425
現金預金	96,740,061	142,086,594	-45,346,533	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	741,421	754,160	-12,739
事業未収金	2,538,063	492,660	2,045,403	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,688,000		9,688,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金		300,000	-300,000
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	118,800	118,636	164
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】				【固定負債】	63,236,000	83,412,000	-20,176,000
（基本財産）				設備資金借入金			
土　地				長期運営資金借入金	47,576,000	66,952,000	-19,376,000
建　物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債	15,660,000	16,460,000	-800,000
（その他固定資産）				負債の部合計	73,784,221	84,584,796	-10,800,575
土　地				純　資　産　の　部			
建　物				【基本金】			
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権　利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	25,493,903	57,994,458	-32,500,555
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	25,493,903	57,994,458	-32,500,555
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-32,500,555	23,190,708	-55,691,263
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	25,493,903	57,994,458	-32,500,555
資産の部合計	99,278,124	142,579,254	-43,301,130	負債及び純資産の部合計	99,278,124	142,579,254	-43,301,130

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・あつべつ

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	117,216,656	115,359,379	1,857,277	【流動負債】	36,634,464	35,206,586	1,427,878
現金預金	43,140,287	37,405,170	5,735,117	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,478,396	14,584,562	-7,106,166
事業未収金	74,058,294	77,378,486	-3,320,192	その他の未払金	9,613,518	5,973,753	3,639,765
未収金		560,633	-560,633	1年以内返済予定設備資金借入金	980,000		980,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	7,450,979	2,202,132	5,248,847
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金	81,077	113,958	-32,881
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	11,030,494	12,332,181	-1,301,687
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金	18,075	15,090	2,985				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	583,824,641	597,018,958	-13,194,317	【固定負債】	49,704,199	49,543,715	160,484
（基本財産）	520,505,461	537,567,673	-17,062,212	設備資金借入金	3,164,000	5,124,000	-1,960,000
土　地	245,190,000	245,190,000		長期運営資金借入金			
建　物	275,315,461	292,377,673	-17,062,212	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	46,540,199	44,419,715	2,120,484
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	63,319,180	59,451,285	3,867,895	負債の部合計	86,338,663	84,750,301	1,588,362
土　地				純　資　産　の　部			
建　物				【基本金】	281,347,897	281,347,897	
構築物	721,629	847,248	-125,619	【国庫補助金等特別積立金】	202,671,180	213,576,045	-10,904,865
機械及び装置	4	4		【その他の積立金】			
車両運搬具	6,701,519	6,296,964	404,555	その他の積立金			
器具及び備品	7,389,058	5,515,934	1,873,124	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権　利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	1,966,771	2,371,420	-404,649	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	130,683,557	132,704,094	-2,020,537
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	130,683,557	132,704,094	-2,020,537
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-2,020,537	-28,951,159	26,930,622
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	46,540,199	44,419,715	2,120,484				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	614,702,634	627,628,036	-12,925,402
資産の部合計	701,041,297	712,378,337	-11,337,040	負債及び純資産の部合計	701,041,297	712,378,337	-11,337,040

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・あつべつ[特別養護老人ホーム]

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	90,219,192	85,148,737	5,070,455	【流動負債】	31,016,371	29,440,613	1,575,758
現金預金	39,110,282	34,480,760	4,629,522	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,656,966	13,296,519	-6,639,553
事業未収金	51,090,835	50,092,254	998,581	その他の未払金	9,613,518	5,973,753	3,639,765
未収金		560,633	-560,633	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	7,450,979	2,202,132	5,248,847
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金	81,077	113,958	-32,881
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	7,213,831	7,854,251	-640,420
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金	18,075	15,090	2,985				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	500,469,826	509,968,909	-9,499,083	【固定負債】	30,515,050	29,903,790	611,260
（基本財産）	460,254,028	474,054,588	-13,800,560	設備資金借入金			
土　地	245,190,000	245,190,000		長期運営資金借入金			
建　物	215,064,028	228,864,588	-13,800,560	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	30,515,050	29,903,790	611,260
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	40,215,798	35,914,321	4,301,477	負債の部合計	61,531,421	59,344,403	2,187,018
土　地				純　資　産　の　部			
建　物				【基本金】	281,347,897	281,347,897	
構築物	259,008	295,502	-36,494	【国庫補助金等特別積立金】	164,475,711	173,462,341	-8,986,630
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	1,275,626	1	1,275,625	その他の積立金			
器具及び備品	6,521,947	4,002,918	2,519,029	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権　利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	1,644,167	1,712,110	-67,943	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	83,333,989	80,963,005	2,370,984
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	83,333,989	80,963,005	2,370,984
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	158,815,436	138,343,886	21,540,337
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	30,515,050	29,903,790	611,260				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	529,157,597	535,773,243	-6,615,646
資産の部合計	590,689,018	595,117,646	-4,428,628	負債及び純資産の部合計	590,689,018	595,117,646	-4,428,628

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・あつべつ[短期入所生活介護]

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	4,265,155	5,125,206	-860,051	【流動負債】	825,092	897,152	-72,060
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	23,556	24,458	-902
事業未収金	4,265,155	5,125,206	-860,051	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	801,536	872,694	-71,158
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	10,526,121	11,487,127	-961,006	【固定負債】	352,042	353,401	-1,359
（基本財産）	9,665,799	10,286,049	-620,250	設備資金借入金			
土　地				長期運営資金借入金			
建　物	9,665,799	10,286,049	-620,250	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	352,042	353,401	-1,359
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	860,322	1,201,078	-340,756	負債の部合計	1,177,134	1,250,553	-73,419
土　地				純　資　産　の　部			
建　物				【基本金】			
構築物	11,641	13,281	-1,640	【国庫補助金等特別積立金】	18,275,079	19,273,594	-998,515
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	401,975	602,963	-200,988	その他の積立金			
器具及び備品	49,858	139,862	-90,004	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権　利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	44,806	91,571	-46,765	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	-4,660,937	-3,911,814	-749,123
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-4,660,937	-3,911,814	-749,123
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-25,621,184	-21,946,294	-2,256,373
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	352,042	353,401	-1,359				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	13,614,142	15,361,780	-1,747,638
資産の部合計	14,791,276	16,612,333	-1,821,057	負債及び純資産の部合計	14,791,276	16,612,333	-1,821,057

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・あつべつ[特別養護老人ホーム医務室]

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	2,739,658	2,135,765	603,893	【流動負債】	265,552	450,597	-185,045
現金預金	1,526,849	1,081,845	445,004	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	265,552	450,597	-185,045
事業未収金	1,212,809	1,053,920	158,889	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	7,258,085	7,724,503	-466,418	【固定負債】			
（基本財産）	7,249,349	7,714,537	-465,188	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	7,249,349	7,714,537	-465,188	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	8,736	9,966	-1,230	負債の部合計	265,552	450,597	-185,045
土地				純　資　産　の　部			
建物				【基本金】			
構築物	8,731	9,961	-1,230	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置	4	4		【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	1	1		人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	9,732,191	9,409,671	322,520
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	9,732,191	9,409,671	322,520
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-10,301,612	-9,690,780	172,661
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	9,732,191	9,409,671	322,520
資産の部合計	9,997,743	9,860,268	137,475	負債及び純資産の部合計	9,997,743	9,860,268	137,475

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・あつべつ[通所介護]

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	8,042,691	10,430,545	-2,387,854	【流動負債】	2,404,922	1,804,602	600,320
現金預金	600,211	657,385	-57,174	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	337,138	492,527	-155,389
事業未収金	7,442,480	9,773,160	-2,330,680	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	980,000		980,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	1,087,784	1,312,075	-224,291
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	41,867,887	44,659,049	-2,791,162	【固定負債】	8,002,662	9,900,000	-1,897,338
（基本財産）	33,670,487	35,226,451	-1,555,964	設備資金借入金	3,164,000	5,124,000	-1,960,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	33,670,487	35,226,451	-1,555,964	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	4,838,662	4,776,000	62,662
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	8,197,400	9,432,598	-1,235,198	負債の部合計	10,407,584	11,704,602	-1,297,018
土地				純　資　産　の　部			
建物				【基本金】			
構築物	430,609	515,224	-84,615	【国庫補助金等特別積立金】	19,920,390	20,840,110	-919,720
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	2,036,785	3,033,200	-996,415	その他の積立金			
器具及び備品	739,003	796,833	-57,830	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	152,341	311,341	-159,000	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	19,582,604	22,544,882	-2,962,278
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	19,582,604	22,544,882	-2,962,278
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-60,026,403	-55,357,993	-3,769,540
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,838,662	4,776,000	62,662				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	39,502,994	43,384,992	-3,881,998
資産の部合計	49,910,578	55,089,594	-5,179,016	負債及び純資産の部合計	49,910,578	55,089,594	-5,179,016

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・あつべつ[地域密着型認知症対応通所介護]

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】				【流動負債】			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金			
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】				【固定負債】			
（基本財産）				設備資金借入金			
土　　地				長期運営資金借入金			
建　　物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）				負債の部合計			
土　　地				純　資　産　の　部			
建　　物				【基 本 金】			
構 築 物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権　　利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】			
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・あつべつ[訪問看護]

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	7,373,452	7,559,678	−186,226	【流動負債】	1,041,384	1,228,173	−186,789
現金預金	1,902,945	1,185,180	717,765	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	103,765	161,521	−57,756
事業未収金	5,470,507	6,374,498	−903,991	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	937,619	1,066,652	−129,033
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	12,996,254	13,507,960	−511,706	【固定負債】	5,811,328	5,212,364	598,964
（基本財産）	4,832,899	5,143,024	−310,125	設備資金借入金			
土　地				長期運営資金借入金			
建　物	4,832,899	5,143,024	−310,125	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	5,811,328	5,212,364	598,964
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	8,163,355	8,364,936	−201,581	負債の部合計	6,852,712	6,440,537	412,175
土　地				純　資　産　の　部			
建　物				【基本金】			
構築物	5,820	6,640	−820	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	2,215,253	2,660,794	−445,541	その他の積立金			
器具及び備品	50,303	320,311	−270,008	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権　利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	80,651	164,827	−84,176	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	13,516,994	14,627,101	−1,110,107
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	13,516,994	14,627,101	−1,110,107
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	−33,623,284	−37,757,052	2,162,173
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	5,811,328	5,212,364	598,964				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	13,516,994	14,627,101	−1,110,107
資産の部合計	20,369,706	21,067,638	−697,932	負債及び純資産の部合計	20,369,706	21,067,638	−697,932

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・あつべつ[訪問介護]

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】				【流動負債】			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金			
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】				【固定負債】			
（基本財産）				設備資金借入金			
土　　地				長期運営資金借入金			
建　　物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）				負債の部合計			
土　　地				純　資　産　の　部			
建　　物				【基 本 金】			
構 築 物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権　　利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額			
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）		-10,097,959	10,139,702
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・あつべつ[居宅介護支援]

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	4,576,508	4,959,448	-382,940	【流動負債】	1,081,143	1,385,449	-304,306
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	91,419	158,940	-67,521
事業未収金	4,576,508	4,959,448	-382,940	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	989,724	1,226,509	-236,785
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	10,706,468	9,671,410	1,035,058	【固定負債】	5,023,117	4,174,160	848,957
（基本財産）	4,832,899	5,143,024	-310,125	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	4,832,899	5,143,024	-310,125	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	5,023,117	4,174,160	848,957
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	5,873,569	4,528,386	1,345,183	負債の部合計	6,104,260	5,559,609	544,651
土地				純　資　産　の　部			
建物				【基本金】			
構築物	5,820	6,640	-820	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	771,880	6	771,874	その他の積立金			
器具及び備品	27,946	256,009	-228,063	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	44,806	91,571	-46,765	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	9,178,716	9,071,249	107,467
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	9,178,716	9,071,249	107,467
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-30,959,283	-32,552,679	-1,058,338
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	5,023,117	4,174,160	848,957				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	9,178,716	9,071,249	107,467
資産の部合計	15,282,976	14,630,858	652,118	負債及び純資産の部合計	15,282,976	14,630,858	652,118

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・あつべつ[生活支援事業]

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】				【流動負債】			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金			
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】				【固定負債】			
（基本財産）				設備資金借入金			
土　　地				長期運営資金借入金			
建　　物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）				負債の部合計			
土　　地				純 資 産 の 部			
建　　物				【基 本 金】			
構 築 物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権　　利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】			
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-304,207	107,712	
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・もみじ台

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	33,615,815	33,582,799	33,016	【流動負債】	5,664,173	7,065,108	-1,400,935
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,771,130	2,687,964	-916,834
事業未収金	33,615,815	33,582,799	33,016	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	3,893,043	4,377,144	-484,101
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	156,424,695	158,532,410	-2,107,715	【固定負債】	16,720,541	14,015,355	2,705,186
（基本財産）	134,498,936	140,848,369	-6,349,433	設備資金借入金			
土　地	30,360,000	30,360,000		長期運営資金借入金			
建　物	104,138,936	110,488,369	-6,349,433	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	16,720,541	14,015,355	2,705,186
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	21,925,759	17,684,041	4,241,718	負債の部合計	22,384,714	21,080,463	1,304,251
土　地				純　資　産　の　部			
建　物				【基本金】			
構築物	16,506	33,009	-16,503	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	2,369,587	1,551,341	818,246	その他の積立金			
器具及び備品	2,293,823	1,236,488	1,057,335	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権　利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	525,302	847,848	-322,546	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	167,655,796	171,034,746	-3,378,950
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	167,655,796	171,034,746	-3,378,950
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-3,378,950	1,185,748	-4,564,698
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	16,720,541	14,015,355	2,705,186				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	167,655,796	171,034,746	-3,378,950
資産の部合計	190,040,510	192,115,209	-2,074,699	負債及び純資産の部合計	190,040,510	192,115,209	-2,074,699

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・もみじ台[短期入所生活介護]

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	13,159,260	12,673,270	485,990	【流動負債】	2,740,412	3,712,829	-972,417
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,157,185	1,873,050	-715,865
事業未収金	13,159,260	12,673,270	485,990	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	1,583,227	1,839,779	-256,552
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	115,682,405	118,054,643	-2,372,238	【固定負債】	5,610,271	4,303,412	1,306,859
（基本財産）	108,464,202	113,226,277	-4,762,075	設備資金借入金			
土　地	30,360,000	30,360,000		長期運営資金借入金			
建　物	78,104,202	82,866,277	-4,762,075	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	5,610,271	4,303,412	1,306,859
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	7,218,203	4,828,366	2,389,837	負債の部合計	8,350,683	8,016,241	334,442
土　地				純　資　産　の　部			
建　物				【基本金】			
構築物	12,380	24,757	-12,377	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	1	1		その他の積立金			
器具及び備品	1,438,517	221,957	1,216,560	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権　利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	157,034	278,239	-121,205	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	120,490,982	122,711,672	-2,220,690
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	120,490,982	122,711,672	-2,220,690
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	1,086,520	-1,349,237	2,043,751
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	5,610,271	4,303,412	1,306,859				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	120,490,982	122,711,672	-2,220,690
資産の部合計	128,841,665	130,727,913	-1,886,248	負債及び純資産の部合計	128,841,665	130,727,913	-1,886,248

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護]

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	6,490,016	6,273,652	216,364	【流動負債】	766,570	926,430	−159,860
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	239,045	229,260	9,785
事業未収金	6,490,016	6,273,652	216,364	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	527,525	697,170	−169,645
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	25,253,454	25,275,195	−21,741	【固定負債】	2,400,704	1,579,058	821,646
（基本財産）	20,827,787	22,097,674	−1,269,887	設備資金借入金			
土　地				長期運営資金借入金			
建　物	20,827,787	22,097,674	−1,269,887	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	2,400,704	1,579,058	821,646
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	4,425,667	3,177,521	1,248,146	負債の部合計	3,167,274	2,505,488	661,786
土　地				純　資　産　の　部			
建　物				【基本金】			
構築物	3,301	6,602	−3,301	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	1,271,876	740,001	531,875	その他の積立金			
器具及び備品	574,314	585,167	−10,853	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権　利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	175,472	266,693	−91,221	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	28,576,196	29,043,359	−467,163
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	28,576,196	29,043,359	−467,163
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	−2,996,748	−1,527,719	−1,049,541
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,400,704	1,579,058	821,646				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	28,576,196	29,043,359	−467,163
資産の部合計	31,743,470	31,548,847	194,623	負債及び純資産の部合計	31,743,470	31,548,847	194,623

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・もみじ台[居宅介護支援]

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	4,728,921	4,468,798	260,123	【流動負債】	1,189,750	1,074,732	115,018
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	84,761	184,729	-99,968
事業未収金	4,728,921	4,468,798	260,123	その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金			
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	1,104,989	890,003	214,986
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	11,525,378	11,522,958	2,420	【固定負債】	6,072,710	5,451,089	621,621
（基本財産）	5,206,947	5,524,418	-317,471	設備資金借入金			
土　　地				長期運営資金借入金			
建　　物	5,206,947	5,524,418	-317,471	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	6,072,710	5,451,089	621,621
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	6,318,431	5,998,540	319,891	負債の部合計	7,262,460	6,525,821	736,639
土　　地				純　資　産　の　部			
建　　物				【基 本 金】			
構 築 物	825	1,650	-825	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具		1	-1	その他の積立金			
器具及び備品	89,635	321,366	-231,731	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権　　利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	155,261	224,434	-69,173	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	8,991,839	9,465,935	-474,096
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	8,991,839	9,465,935	-474,096
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-1,251,721	-411,934	-852,149
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	6,072,710	5,451,089	621,621				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	8,991,839	9,465,935	-474,096
資産の部合計	16,254,299	15,991,756	262,543	負債及び純資産の部合計	16,254,299	15,991,756	262,543

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・もみじ台[訪問介護]

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	9,237,618	10,167,079	-929,461	【流動負債】	967,441	1,351,117	-383,676
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	290,139	400,925	-110,786
事業未収金	9,237,618	10,167,079	-929,461	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	677,302	950,192	-272,890
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	3,963,458	3,679,614	283,844	【固定負債】	2,636,856	2,681,796	-44,940
（基本財産）				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	2,636,856	2,681,796	-44,940
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	3,963,458	3,679,614	283,844	負債の部合計	3,604,297	4,032,913	-428,616
土地				純　資　産　の　部			
建物				【基本金】			
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	1,097,710	811,338	286,372	その他の積立金			
器具及び備品	191,357	107,998	83,359	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	37,535	78,482	-40,947	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	9,596,779	9,813,780	-217,001
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	9,596,779	9,813,780	-217,001
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-217,001	4,474,638	-4,706,759
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,636,856	2,681,796	-44,940				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	9,596,779	9,813,780	-217,001
資産の部合計	13,201,076	13,846,693	-645,617	負債及び純資産の部合計	13,201,076	13,846,693	-645,617

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・もみじ台[生活支援事業]

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】				【流動負債】			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金			
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】				【固定負債】			
（基本財産）				設備資金借入金			
土　　地				長期運営資金借入金			
建　　物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）				負債の部合計			
土　　地				純 資 産 の 部			
建　　物				【基 本 金】			
構 築 物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権　　利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】			
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・上野幌（社福）

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	12,189,845	13,919,036	-1,729,191	【流動負債】	2,499,765	2,762,572	-262,807
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	482,298	604,794	-122,496
事業未収金	12,189,845	13,919,036	-1,729,191	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	2,017,467	2,157,778	-140,311
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	57,864,914	55,285,590	2,579,324	【固定負債】	13,598,090	11,628,254	1,969,836
（基本財産）	39,464,066	41,385,111	-1,921,045	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	39,464,066	41,385,111	-1,921,045	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	13,598,090	11,628,254	1,969,836
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	18,400,848	13,900,479	4,500,369	負債の部合計	16,097,855	14,390,826	1,707,029
土地				純　資　産　の　部			
建物				【基本金】			
構築物	542,261	667,544	-125,283	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	3,453,817	946,875	2,506,942	その他の積立金			
器具及び備品	720,061	476,693	243,368	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	86,619	181,113	-94,494	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	53,956,904	54,813,800	-856,896
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	53,956,904	54,813,800	-856,896
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-856,896	557,871	-1,414,767
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	13,598,090	11,628,254	1,969,836				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	53,956,904	54,813,800	-856,896
資産の部合計	70,054,759	69,204,626	850,133	負債及び純資産の部合計	70,054,759	69,204,626	850,133

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・上野幌（社福）［通所介護］

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	3,993,409	3,852,557	140,852	【流動負債】	507,841	797,569	-289,728
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	241,299	281,671	-40,372
事業未収金	3,993,409	3,852,557	140,852	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	266,542	515,898	-249,356
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	27,801,053	26,076,578	1,724,475	【固定負債】	3,262,399	2,915,006	347,393
（基本財産）	20,770,561	21,781,637	-1,011,076	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	20,770,561	21,781,637	-1,011,076	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	3,262,399	2,915,006	347,393
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	7,030,492	4,294,941	2,735,551	負債の部合計	3,770,240	3,712,575	57,665
土地				純　資　産　の　部			
建物				【基本金】			
構築物	285,401	351,339	-65,938	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	3,453,816	946,874	2,506,942	その他の積立金			
器具及び備品	3	21,351	-21,348	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	28,873	60,371	-31,498	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	28,024,222	26,216,560	1,807,662
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	28,024,222	26,216,560	1,807,662
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	1,807,662	-1,724,492	3,532,154
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,262,399	2,915,006	347,393				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	28,024,222	26,216,560	1,807,662
資産の部合計	31,794,462	29,929,135	1,865,327	負債及び純資産の部合計	31,794,462	29,929,135	1,865,327

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・上野幌（社福）［小規模多機能型居宅介護］

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	8,196,436	10,066,479	-1,870,043	【流動負債】	1,991,924	1,965,003	26,921
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	240,999	323,123	-82,124
事業未収金	8,196,436	10,066,479	-1,870,043	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	1,750,925	1,641,880	109,045
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	30,063,861	29,209,012	854,849	【固定負債】	10,335,691	8,713,248	1,622,443
（基本財産）	18,693,505	19,603,474	-909,969	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	18,693,505	19,603,474	-909,969	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	10,335,691	8,713,248	1,622,443
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	11,370,356	9,605,538	1,764,818	負債の部合計	12,327,615	10,678,251	1,649,364
土地				純　資　産　の　部			
建物				【基本金】			
構築物	256,860	316,205	-59,345	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	1	1		その他の積立金			
器具及び備品	720,058	455,342	264,716	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	57,746	120,742	-62,996	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	25,932,682	28,597,240	-2,664,558
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	25,932,682	28,597,240	-2,664,558
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-2,664,558	2,282,363	-4,946,921
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	10,335,691	8,713,248	1,622,443				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	25,932,682	28,597,240	-2,664,558
資産の部合計	38,260,297	39,275,491	-1,015,194	負債及び純資産の部合計	38,260,297	39,275,491	-1,015,194

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・上野幌（公益）

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	1,284,444	1,292,328	-7,884	【流動負債】	4,830,322	6,824,043	-1,993,721
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,094,884	2,269,400	-174,516
事業未収金	1,284,444	1,292,328	-7,884	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金		1,506,000	-1,506,000
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金	2,624,000	2,841,000	-217,000
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	111,438	207,643	-96,205
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	237,362,360	246,038,630	-8,676,270	【固定負債】	1,868,959	447,756	1,421,203
（基本財産）		242,431,262	-242,431,262	設備資金借入金			
土　地		66,000,000	-66,000,000	長期運営資金借入金			
建　物		176,431,262	-176,431,262	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	438,959	447,756	-8,797
				長期未払金			
				長期預り金	1,430,000		1,430,000
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	237,362,360	3,607,368	233,754,992	負債の部合計	6,699,281	7,271,799	-572,518
土　地	66,000,000		66,000,000	純　資　産　の　部			
建　物	168,241,545		168,241,545	【基本金】			
構築物	2,311,744	2,845,845	-534,101	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	1	1		その他の積立金			
器具及び備品	370,111	313,766	56,345	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権　利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	231,947,523	240,059,159	-8,111,636
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	231,947,523	240,059,159	-8,111,636
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-8,111,636	-10,252,635	2,140,999
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	438,959	447,756	-8,797				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	231,947,523	240,059,159	-8,111,636
資産の部合計	238,646,804	247,330,958	-8,684,154	負債及び純資産の部合計	238,646,804	247,330,958	-8,684,154

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

かりぷ・上野幌（公益）［サービス付高齢者住宅］

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	1,284,444	1,292,328	-7,884	【流動負債】	4,830,322	6,824,043	-1,993,721
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,094,884	2,269,400	-174,516
事業未収金	1,284,444	1,292,328	-7,884	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金		1,506,000	-1,506,000
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金	2,624,000	2,841,000	-217,000
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	111,438	207,643	-96,205
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	237,362,360	246,038,630	-8,676,270	【固定負債】	1,868,959	447,756	1,421,203
（基本財産）		242,431,262	-242,431,262	設備資金借入金			
土　地		66,000,000	-66,000,000	長期運営資金借入金			
建　物		176,431,262	-176,431,262	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	438,959	447,756	-8,797
				長期未払金			
				長期預り金	1,430,000		1,430,000
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	237,362,360	3,607,368	233,754,992	負債の部合計	6,699,281	7,271,799	-572,518
土　地	66,000,000		66,000,000	純　資　産　の　部			
建　物	168,241,545		168,241,545	【基本金】			
構築物	2,311,744	2,845,845	-534,101	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	1	1		その他の積立金			
器具及び備品	370,111	313,766	56,345	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権　利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	231,947,523	240,059,159	-8,111,636
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	231,947,523	240,059,159	-8,111,636
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-8,111,636	-10,252,635	2,140,999
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	438,959	447,756	-8,797				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	231,947,523	240,059,159	-8,111,636
資産の部合計	238,646,804	247,330,958	-8,684,154	負債及び純資産の部合計	238,646,804	247,330,958	-8,684,154

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

支援ハウス

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	4,887,490	3,169,456	1,718,034	【流動負債】	7,045,271	1,216,534	5,828,737
現金預金	4,316	4,316		短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	805,433	840,464	-35,031
事業未収金	4,883,174	3,165,140	1,718,034	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	6,020,000		6,020,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	219,838	376,070	-156,232
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	244,270,076	250,058,863	-5,788,787	【固定負債】	20,887,791	32,603,165	-11,715,374
（基本財産）	239,318,101	244,891,120	-5,573,019	設備資金借入金	17,836,000	29,876,000	-12,040,000
土　地	118,726,622	118,726,622		長期運営資金借入金			
建　物	120,591,479	126,164,498	-5,573,019	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	3,051,791	2,727,165	324,626
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	4,951,975	5,167,743	-215,768	負債の部合計	27,933,062	33,819,699	-5,886,637
土　地				純　資　産　の　部			
建　物				【基本金】			
構築物	1,526,704	1,826,703	-299,999	【国庫補助金等特別積立金】	51,214,811	53,579,248	-2,364,437
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	325,833	555,833	-230,000	その他の積立金			
器具及び備品	47,647	58,042	-10,395	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権　利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	170,009,693	165,829,372	4,180,321
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	170,009,693	165,829,372	4,180,321
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	4,180,321	13,409,825	-9,229,504
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,051,791	2,727,165	324,626				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	221,224,504	219,408,620	1,815,884
資産の部合計	249,157,566	253,228,319	-4,070,753	負債及び純資産の部合計	249,157,566	253,228,319	-4,070,753

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

支援ハウス[介護予防センター]

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	4,517,650	2,797,649	1,720,001	【流動負債】	184,351	220,833	-36,482
現金預金	4,316	4,316		短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	31,680	17,194	14,486
事業未収金	4,513,334	2,793,333	1,720,001	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	152,671	203,639	-50,968
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	3,422,142	3,526,803	-104,661	【固定負債】	1,882,012	1,700,250	181,762
（基本財産）	1,214,296	1,270,719	-56,423	設備資金借入金			
土　地				長期運営資金借入金			
建　物	1,214,296	1,270,719	-56,423	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	1,882,012	1,700,250	181,762
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	2,207,846	2,256,084	-48,238	負債の部合計	2,066,363	1,921,083	145,280
土　地				純　資　産　の　部			
建　物				【基本金】			
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	325,833	555,833	-230,000	その他の積立金			
器具及び備品	1	1		人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権　利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	5,873,429	4,403,369	1,470,060
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	5,873,429	4,403,369	1,470,060
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	1,470,060	10,517,327	-9,047,267
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1,882,012	1,700,250	181,762				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	5,873,429	4,403,369	1,470,060
資産の部合計	7,939,792	6,324,452	1,615,340	負債及び純資産の部合計	7,939,792	6,324,452	1,615,340

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在
（単位：円）

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス]

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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	369,840	371,807	-1,967	【流動負債】	6,860,920	995,701	5,865,219
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	773,753	823,270	-49,517
事業未収金	369,840	371,807	-1,967	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	6,020,000		6,020,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	67,167	172,431	-105,264
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	240,847,934	246,532,060	-5,684,126	【固定負債】	19,005,779	30,902,915	-11,897,136
（基本財産）	238,103,805	243,620,401	-5,516,596	設備資金借入金	17,836,000	29,876,000	-12,040,000
土　地	118,726,622	118,726,622		長期運営資金借入金			
建　物	119,377,183	124,893,779	-5,516,596	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	1,169,779	1,026,915	142,864
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	2,744,129	2,911,659	-167,530	負債の部合計	25,866,699	31,898,616	-6,031,917
土　地				純　資　産　の　部			
建　物				【基本金】			
構築物	1,526,704	1,826,703	-299,999	【国庫補助金等特別積立金】	51,214,811	53,579,248	-2,364,437
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	47,646	58,041	-10,395	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権　利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	164,136,264	161,426,003	2,710,261
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	164,136,264	161,426,003	2,710,261
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	2,710,261	2,892,498	-182,237
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1,169,779	1,026,915	142,864				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	215,351,075	215,005,251	345,824
資産の部合計	241,217,774	246,903,867	-5,686,093	負債及び純資産の部合計	241,217,774	246,903,867	-5,686,093