

法人単位貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	359,038,479	350,074,418	8,964,061	0006 流動負債	74,832,003	61,482,920	13,349,083
1111 現金預金	261,437,976	266,164,616	-4,726,640	2112 事業未払金	46,615,411	28,724,361	17,891,050
1131 事業未収金	87,750,382	82,421,218	5,329,164	2124 1年以内返済予定リース債務	784,080	3,735,000	-2,950,920
1161 立替金	2,364,349	542,873	1,821,476	2131 預り金	8,055,452	7,966,892	88,560
1162 前払金	145,510	945,711	-800,201	2141 前受金	1,632,800	2,692,496	-1,059,696
1163 前払費用	794,000	0	794,000	2151 仮受金	24,260	0	24,260
1181 仮払金	6,546,262	0	6,546,262	2152 賞与引当金	17,720,000	18,364,171	-644,171
0002 固定資産	2,333,085,844	2,379,800,693	-46,714,849	0007 固定負債	56,206,653	52,645,193	3,561,460
0003 基本財産	2,105,094,867	2,140,088,825	-34,993,958	2313 リース債務	653,400	1,437,480	-784,080
1211 土地	1,529,315,000	1,529,315,000	0	2321 退職給付引当金	51,771,250	47,667,250	4,104,000
1212 建物	575,779,867	610,773,825	-34,993,958	2323 長期預り金	3,782,003	3,540,463	241,540
0004 その他の固定資産	227,990,977	239,711,868	-11,720,891	負債の部合計	131,038,656	114,128,113	16,910,543
1312 建物	13,724,280	14,013,720	-289,440				
1313 構築物	3	3	0	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	3,841,816	5,876,062	-2,034,246	0009 基本金	1,573,164,000	1,573,164,000	0
1316 器具及び備品	28,065,927	30,973,778	-2,907,851	3111 基本金	1,573,164,000	1,573,164,000	0
1319 リース資産	1,437,485	5,289,836	-3,852,351	0010 国庫補助金等特別積立金	561,307,405	576,766,815	-15,459,410
1321 権利	764,856	764,856	0	3211 国庫補助金等特別積立金	561,307,405	576,766,815	-15,459,410
1328 長期預り金積立資産	3,895,060	3,540,463	354,597	0011 その他の積立金	89,490,300	96,585,900	-7,095,600
1332 退職給付引当資産	51,771,250	47,667,250	4,104,000	3222 修繕積立金	89,490,300	96,585,900	-7,095,600
1333 修繕積立資産	89,490,300	96,585,900	-7,095,600	0012 次期繰越活動増減差額	337,123,962	369,230,283	-32,106,321
1335 その他の積立資産	35,000,000	35,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	337,123,962	369,230,283	-32,106,321
				3312 (うち当期活動増減差額)	-39,201,921	-20,253,759	-18,948,162
				純資産の部合計	2,561,085,667	2,615,746,998	-54,661,331
資産の部合計	2,692,124,323	2,729,875,111	-37,750,788	負債及び純資産の部合計	2,692,124,323	2,729,875,111	-37,750,788

貸借対照表内訳表

2019年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	特養	短期入所	通所介護（片側）	居宅介護支援	在宅介護支援センター	ケアハウス	通所介護（片側）	地域包括支援センター	地域ささえあいセンター	諸口	合計	内部取引消去	合計
0001 流動資産	15034758	220245615	7805580	11971223	4880978	371441	12266141	59497120	18749825	8215798	0	359038479	0	359038479
1111 現金預金	10823514	169586098	0	-32679	0	0	12248225	47975314	16545727	4291777	0	261437976	0	261437976
1131 事業未収金	4211244	41449607	7793414	12016720	4837094	368000	36	11160044	2186894	3427129	0	87750382	0	87750382
1161 立替金	0	2361909	-260	2700	0	0	0	0	0	0	0	2364349	0	2364349
1162 前払金	0	93230	0	25340	26680	0	0	51440	0	0	0	145510	0	145510
1163 前払費用	0	210413	10322	10322	17204	3441	17880	10322	17204	496892	0	794000	0	794000
1181 仮払金	0	6544158	2104	0	0	0	0	0	0	0	0	6546262	0	6546262
0002 固定資産	35764856	1622391384	-9371898	4588261	2276716	529900	648915891	14784921	8658054	13724281	0	2333085844	0	2333085844
0003 基本財産	0	1483272093	-14141131	-5295724	0	0	641259629	0	0	0	0	2105094867	0	2105094867
1211 土地	0	1070520500	0	0	0	0	458794500	0	0	0	0	1529315000	0	1529315000
1212 建物	0	412751593	-14141131	-5295724	0	0	182465129	0	0	0	0	575779867	0	575779867
0004 その他の固定資産	35764856	139119291	4769233	707463	2276716	529900	7656262	14784921	8658054	13724281	0	227990977	0	227990977
1312 建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13724280	0	13724280	0	13724280
1313 構築物	0	267502	-157140	-110360	0	0	1	0	0	0	0	3	0	3
1315 車輛運搬具	0	198949	921909	-744853	428912	0	0	2975187	61711	1	0	3841816	0	3841816
1316 器具及び備品	0	24156936	37740	-1415596	0	0	1694351	3231033	61463	0	0	28065927	0	28065927
1319 リース資産	0	1880443	-705166	-1175277	4	0	0	1	1437480	0	0	1437485	0	1437485
1321 権利	764356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764856	0	764856
1328 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	3895060	0	0	0	0	3895060	0	3895060
1331 その他の積立資産（旧）	0	19377274	-8451996	-10925278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1332 退職給付引当資産	0	24171249	3156351	4323000	1847500	529900	2066850	8578700	7097400	0	0	51771250	0	51771250
1333 修繕積立資産	0	68766938	9967535	10755827	0	0	0	0	0	0	0	89490300	0	89490300
1335 その他の積立資産	35000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000000	0	35000000
資産の部合計	50799614	1842636999	-1566318	7382962	7157694	901341	661182032	74282041	27407879	21940079	0	2692124323	0	2692124323
0006 流動負債	2969386	23077587	8149048	9304930	832245	1414123	7006055	15129011	5654615	1295003	0	74832003	0	74832003
2112 事業未払金	2942372	1599991	6036568	9652648	2861905	1094123	4613255	13209911	3470535	1135003	0	46615411	0	46615411
2124 1年以内返済予定リース債務	0	5384498	-540020	-1614818	-3229560	0	0	0	784080	0	0	784080	0	784080
2131 預り金	2754	8053098	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	8055452	0	8055452
2141 前受金	0	0	0	0	0	0	1632800	0	0	0	0	1632800	0	1632800
2151 仮受金	24260	0	1252500	-1252500	0	0	0	0	0	0	0	24260	0	24260
2152 賞与引当金	0	8040000	1400000	2520000	1200000	320000	760000	1920000	1400000	160000	0	17720000	0	17720000
0007 固定負債	0	32862000	-3106900	2209600	1619900	443700	5848853	8578700	7750800	0	0	56206653	0	56206653
2311 設備資金借入金	0	7530000	-5860000	-1670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2313 リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	653400	0	0	653400	0	653400
2321 退職給付引当金	0	25332000	2753100	3879600	1619900	443700	2066850	8578700	7097400	0	0	51771250	0	51771250
2323 長期預り金	0	0	0	0	0	0	3782003	0	0	0	0	3782003	0	3782003
負債の部合計	2969386	55939587	5042148	11514530	2452145	1857823	12854908	23707711	13405415	1295003	0	131038556	0	131038556
0009 基本金	35000000	1079369500	0	0	0	0	458794500	0	0	0	0	1573164000	0	1573164000
3111 基本金	35000000	1079369500	0	0	0	0	458794500	0	0	0	0	1573164000	0	1573164000
0010 国庫補助金等特別積立金	0	382158733	-1789557	-9589659	0	0	183453554	910167	0	6164167	0	561307405	0	561307405
3211 国庫補助金等特別積立金	0	382158733	-1789557	-9589659	0	0	183453554	910167	0	6164167	0	561307405	0	561307405
0011 その他の積立金	0	76801173	6659909	6029218	0	0	0	0	0	0	0	89490300	0	89490300
3221 その他の積立金（旧）	0	8034235	-3307626	-4726609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3222 修繕積立金	0	68766938	9967535	10755827	0	0	0	0	0	0	0	89490300	0	89490300
0012 次期繰越活動増減差額	12830228	197473876	13891169	-2942994	29626352	2018725	6079070	49664163	14002464	14480909	0	337123962	0	337123962
3311 次期繰越活動増減差額	12830228	197473876	13891169	-2942994	29626352	2018725	6079070	49664163	14002464	14480909	0	337123962	0	337123962
3312（うち当期活動増減差額）	0	20161443	-4684448	-5109316	1125986	-57928	-9519931	-22613	-880608	108580	0	-39201921	0	-39201921
純資産の部合計	47830228	1735803282	18761521	-6503435	29626352	2018725	648327124	50574330	14002464	20645076	0	2561085667	0	2561085667
負債及び純資産の部合計	50799614	1791742869	23803669	5011095	32078497	3876548	661182032	74282041	27407879	21940079	0	2692124323	0	2692124323

事業区分貸借対照表内訳表

2019年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	村岡ホーム	村岡ケアハウス	しおさい荘	片瀬地域包括支援センター	合計	内部取引消去	合計
0001 流動資産	15034758	245274837	12266141	59497120	18749825	350822681	0	350822681
0002 固定資産	35764856	1611237841	648915891	14784921	8658054	2319361563	0	2319361563
0003 基本財産	0	1463835238	641259629	0	0	2105094867	0	2105094867
0004 その他の固定資産	35764856	147402603	7656262	14784921	8658054	214266696	0	214266696
資産の部合計	50799614	1856512678	661182032	74282041	27407879	2670184244	0	2670184244
0006 流動負債	2969386	42777933	7006055	15129011	5654615	73537000	0	73537000
0007 固定負債	0	34028300	5848853	8578700	7750800	56206653	0	56206653
負債の部合計	2969386	76806233	12854908	23707711	13405415	129743653	0	129743653
0009 基本金	35000000	1079369500	458794500	0	0	1573164000	0	1573164000
0010 国庫補助金等特別積立金	0	370779517	183453554	910167	0	555143238	0	555143238
0011 その他の積立金	0	89490300	0	0	0	89490300	0	89490300
0012 次期繰越活動増減差額	12830228	240067128	6079070	49664163	14002464	322643053	0	322643053
純資産の部合計	47830228	1779706445	648327124	50574330	14002464	2540440591	0	2540440591
負債及び純資産の部合計	50799614	1856512678	661182032	74282041	27407879	2670184244	0	2670184244

本部拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	15,034,758	12,102,790	2,931,968	0006 流動負債	2,969,386	37,418	2,931,968
1111 現金預金	10,823,514	10,638,474	185,040	2112 事業未払金	2,942,372	37,418	2,904,954
1131 事業未収金	4,211,244	1,464,316	2,746,928	2131 預り金	2,754	0	2,754
0002 固定資産	35,764,856	35,764,856	0	2151 仮受金	24,260	0	24,260
0004 その他の固定資産	35,764,856	35,764,856	0	負債の部合計	2,969,386	37,418	2,931,968
1321 権利	764,856	764,856	0	純 資 産 の 部			
1335 その他の積立資産	35,000,000	35,000,000	0	0009 基本金	35,000,000	35,000,000	0
				3111 基本金	35,000,000	35,000,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	12,830,228	12,830,228	0
				3311 次期繰越活動増減差額	12,830,228	12,830,228	0
				純資産の部合計	47,830,228	47,830,228	0
資産の部合計	50,799,614	47,867,646	2,931,968	負債及び純資産の部合計	50,799,614	47,867,646	2,931,968

村岡ホーム拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	245,274,837	248,448,961	-3,174,124	0006 流動負債	42,777,933	42,258,892	519,041
1111 現金預金	169,553,419	180,133,849	-10,580,430	2112 事業未払金	21,245,235	17,700,829	3,544,406
1131 事業未収金	66,465,035	67,400,401	-935,366	2124 1年以内返済予定リース債務	0	2,548,524	-2,548,524
1161 立替金	2,364,349	542,873	1,821,476	2131 預り金	8,052,698	7,656,892	395,806
1162 前払金	94,070	371,838	-277,768	2141 前受金	0	1,055,596	-1,055,596
1163 前払費用	251,702	0	251,702	2152 賞与引当金	13,480,000	13,297,051	182,949
1181 仮払金	6,546,262	0	6,546,262	0007 固定負債	34,028,300	31,134,200	2,894,100
0002 固定資産	1,611,237,841	1,643,732,155	-32,494,314	2321 退職給付引当金	34,028,300	31,134,200	2,894,100
0003 基本財産	1,463,835,238	1,486,846,664	-23,011,426	負債の部合計	76,806,233	73,393,092	3,413,141
1211 土地	1,070,520,500	1,070,520,500	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	393,314,738	416,326,164	-23,011,426	0009 基本金	1,079,369,500	1,079,369,500	0
0004 その他の固定資産	147,402,603	156,885,491	-9,482,888	3111 基本金	1,079,369,500	1,079,369,500	0
1313 構築物	2	2	0	0010 国庫補助金等特別積立金	370,779,517	380,973,747	-10,194,230
1315 車輛運搬具	804,917	1,663,480	-858,563	3211 国庫補助金等特別積立金	370,779,517	380,973,747	-10,194,230
1316 器具及び備品	23,079,080	24,836,029	-1,756,949	0011 その他の積立金	89,490,300	96,585,900	-7,095,600
1319 リース資産	4	2,665,880	-2,665,876	3222 修繕積立金	89,490,300	96,585,900	-7,095,600
1332 退職給付引当資産	34,028,300	31,134,200	2,894,100	0012 次期繰越活動増減差額	240,067,128	261,858,877	-21,791,749
1333 修繕積立資産	89,490,300	96,585,900	-7,095,600	3311 次期繰越活動増減差額	240,067,128	261,858,877	-21,791,749
				3312 (うち当期活動増減差額)	-28,887,349	268,443	-29,155,792
				純資産の部合計	1,779,706,445	1,818,788,024	-39,081,579
資産の部合計	1,856,512,678	1,892,181,116	-35,668,438	負債及び純資産の部合計	1,856,512,678	1,892,181,116	-35,668,438

村岡ケアハウス拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	12,266,141	11,977,567	288,574	0006 流動負債	7,006,055	4,746,628	2,259,427
1111 現金預金	12,248,225	11,973,988	274,237	2112 事業未払金	4,613,255	2,043,901	2,569,354
1131 事業未収金	36	76	-40	2131 預り金	0	310,000	-310,000
1162 前払金	0	3,503	-3,503	2141 前受金	1,632,800	1,636,900	-4,100
1163 前払費用	17,880	0	17,880	2152 賞与引当金	760,000	755,827	4,173
0002 固定資産	648,915,891	661,036,809	-12,120,918	0007 固定負債	5,848,853	5,371,513	477,340
0003 基本財産	641,259,629	653,242,161	-11,982,532	2321 退職給付引当金	2,066,850	1,831,050	235,800
1211 土地	458,794,500	458,794,500	0	2323 長期預り金	3,782,003	3,540,463	241,540
1212 建物	182,465,129	194,447,661	-11,982,532	負債の部合計	12,854,908	10,118,141	2,736,767
0004 その他の固定資産	7,656,262	7,794,648	-138,386	純 資 産 の 部			
1313 構築物	1	1	0	0009 基本金	458,794,500	458,794,500	0
1316 器具及び備品	1,694,351	2,423,134	-728,783	3111 基本金	458,794,500	458,794,500	0
1328 長期預り金積立資産	3,895,060	3,540,463	354,597	0010 国庫補助金等特別積立金	183,453,554	188,502,734	-5,049,180
1332 退職給付引当資産	2,066,850	1,831,050	235,800	3211 国庫補助金等特別積立金	183,453,554	188,502,734	-5,049,180
				0012 次期繰越活動増減差額	6,079,070	15,599,001	-9,519,931
				3311 次期繰越活動増減差額	6,079,070	15,599,001	-9,519,931
				3312 (うち当期活動増減差額)	-9,519,931	-12,985,215	3,465,284
				純資産の部合計	648,327,124	662,896,235	-14,569,111
資産の部合計	661,182,032	673,014,376	-11,832,344	負債及び純資産の部合計	661,182,032	673,014,376	-11,832,344

しおさい荘拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	59,497,120	52,812,443	6,684,677	0006 流動負債	15,129,011	10,291,847	4,837,164
1111 現金預金	47,975,314	42,116,109	5,859,205	2112 事業未払金	13,209,011	7,591,423	5,617,588
1131 事業未収金	11,460,044	10,634,384	825,660	2124 1年以内返済予定リース債務	0	402,396	-402,396
1162 前払金	51,440	61,950	-10,510	2152 賞与引当金	1,920,000	2,298,028	-378,028
1163 前払費用	10,322	0	10,322	0007 固定負債	8,578,700	8,035,000	543,700
0002 固定資産	14,784,921	16,197,347	-1,412,426	2321 退職給付引当金	8,578,700	8,035,000	543,700
0004 その他の固定資産	14,784,921	16,197,347	-1,412,426	負債の部合計	23,707,711	18,326,847	5,380,864
1315 車両運搬具	2,975,187	4,118,674	-1,143,487				
1316 器具及び備品	3,231,033	3,641,277	-410,244	純 資 産 の 部			
1319 リース資産	1	402,396	-402,395	0010 国庫補助金等特別積立金	910,167	996,167	-86,000
1332 退職給付引当資産	8,578,700	8,035,000	543,700	3211 国庫補助金等特別積立金	910,167	996,167	-86,000
				0012 次期繰越活動増減差額	49,664,163	49,686,776	-22,613
				3311 次期繰越活動増減差額	49,664,163	49,686,776	-22,613
				3312 (うち当期活動増減差額)	-22,613	910,365	-932,978
資産の部合計	74,282,041	69,009,790	5,272,251	純資産の部合計	50,574,330	50,682,943	-108,613
				負債及び純資産の部合計	74,282,041	69,009,790	5,272,251

片瀬地域包括支援センター拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(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
0001 流動資産	18,749,825	16,986,958	1,762,867	0006 流動負債	5,654,615	3,055,211	2,599,404
1111 現金預金	16,545,727	14,797,400	1,748,327	2112 事業未払金	3,470,535	685,886	2,784,649
1131 事業未収金	2,186,894	2,172,041	14,853	2124 1年以内返済予定リース債務	784,080	784,080	0
1162 前払金	0	17,517	-17,517	2152 賞与引当金	1,400,000	1,585,245	-185,245
1163 前払費用	17,204	0	17,204	0007 固定負債	7,750,800	8,104,480	-353,680
0002 固定資産	8,658,054	9,055,805	-397,751	2313 リース債務	653,400	1,437,480	-784,080
0004 その他の固定資産	8,658,054	9,055,805	-397,751	2321 退職給付引当金	7,097,400	6,667,000	430,400
1315 車輛運搬具	61,711	93,907	-32,196	負債の部合計	13,405,415	11,159,691	2,245,724
1316 器具及び備品	61,463	73,338	-11,875				
1319 リース資産	1,437,480	2,221,560	-784,080	純 資 産 の 部			
1332 退職給付引当資産	7,097,400	6,667,000	430,400	0012 次期繰越活動増減差額	14,002,464	14,883,072	-880,608
				3311 次期繰越活動増減差額	14,002,464	14,883,072	-880,608
				3312 (うち当期活動増減差額)	-880,608	-160,448	-720,160
				純資産の部合計	14,002,464	14,883,072	-880,608
資産の部合計	27,407,879	26,042,763	1,365,116	負債及び純資産の部合計	27,407,879	26,042,763	1,365,116

地域ささえあいセンター拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	8,215,798	7,745,699	470,099	0006 流動負債	1,295,003	1,092,924	202,079
1111 現金預金	4,291,777	6,504,796	-2,213,019	2112 事業未払金	1,135,003	664,904	470,099
1131 事業未収金	3,427,129	750,000	2,677,129	2152 賞与引当金	160,000	428,020	-268,020
1162 前払金	0	490,903	-490,903	負債の部合計	1,295,003	1,092,924	202,079
1163 前払費用	496,892	0	496,892	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	13,724,281	14,013,721	-289,440	0010 国庫補助金等特別積立金	6,164,167	6,294,167	-130,000
0004 その他の固定資産	13,724,281	14,013,721	-289,440	3211 国庫補助金等特別積立金	6,164,167	6,294,167	-130,000
1312 建物	13,724,280	14,013,720	-289,440	0012 次期繰越活動増減差額	14,480,909	14,372,329	108,580
1315 車輛運搬具	1	1	0	3311 次期繰越活動増減差額	14,480,909	14,372,329	108,580
				3312 (うち当期活動増減差額)	108,580	-8,286,904	8,395,484
				純資産の部合計	20,645,076	20,666,496	-21,420
資産の部合計	21,940,079	21,759,420	180,659	負債及び純資産の部合計	21,940,079	21,759,420	180,659