

特別養護老人ホームみなはるの里 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	290,116,605	194,407,718	95,708,887	流動負債	210,441,668	180,089,711	30,351,957
現金預金	35,575,196	20,834,724	14,740,472	短期運営資金借入金		25,200,000	-25,200,000
有価証券			0	事業未払金	23,668,881	12,854,791	10,814,090
事業未収金	47,048,422	36,933,439	10,114,983	その他の未払金			0
未収金	148,864	61,964	86,900	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	32,562,571	30,116,448	2,446,123
貯蔵品	332,045	207,974	124,071	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	20,000	52,783	-32,783	預り金			0
前払金			0	職員預り金	3,619,346	1,555,740	2,063,606
前払費用	166,140	140,430	25,710	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	146,231,464	104,014,315	42,217,149
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金		90,000	-90,000	仮受金			0
事業区分間貸付金	205,111,280	136,086,404	69,024,876	賞与引当金	4,359,406	6,348,417	-1,989,011
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,714,658		1,714,658	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	732,471,122	708,003,532	24,467,590	固定負債	555,997,792	481,094,984	74,902,808
基本財産	694,550,224	601,740,969	92,809,255	設備資金借入金	546,497,792	476,094,984	70,402,808
土地	146,828,049	125,434,049	21,394,000	長期運営資金借入金			0
建物	547,722,175	476,306,920	71,415,255	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	9,500,000	5,000,000	4,500,000
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	37,920,898	106,262,563	-68,341,665	拠点区分間長期借入金			0
土地		38,000,000	-38,000,000	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,423,175		2,423,175	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,833,691	9,886,772	-3,053,081	繰延税金負債			0
建設仮勘定		56,370,428	-56,370,428				0
有形リース資産			0	負債の部合計	766,439,460	661,184,695	105,254,765
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	954,271	2,005,363	-1,051,092	基本金	174,001,524	174,001,524	0
無形リース資産			0	第1号基本金	125,434,049	125,434,049	0
繰延資産	251,463		251,463	第3号基本金	48,567,475	48,567,475	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	108,300,425	113,302,317	-5,001,892
長期貸付金			0	その他の積立金	0	28,433,000	-28,433,000
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金積立額		28,433,000	-28,433,000
拠点区分間長期貸付金	27,458,298	27,458,298	0	次期繰越活動増減差額	-26,153,682	-74,510,286	48,356,604
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	19,923,604	28,336,391	-8,412,787
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0	純資産の部合計	256,148,267	241,226,555	14,921,712
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,022,587,727	902,411,250	120,176,477
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,022,587,727	902,411,250	120,176,477				0

有料老人ホームみなはるの里 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	130,615,147	95,103,943	35,511,204	流動負債	199,516,691	152,448,660	47,068,031
現金預金	5,933,549	5,938,835	-5,286	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,760,615	3,272,659	-512,044
事業未収金	5,129,814	4,412,021	717,793	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,536,000	10,503,552	32,448
貯蔵品	203,512	127,468	76,044	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金		176	-176	預り金	4,698,000	4,544,000	154,000
前払金			0	職員預り金	532,741	448,098	84,643
前払費用	13,860	9,570	4,290	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	180,599,455	132,752,225	47,847,230
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	119,334,412	84,615,873	34,718,539	賞与引当金	389,880	928,126	-538,246
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	184,229,977	190,071,552	-5,841,575	固定負債	169,174,320	179,174,016	-9,999,696
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	157,856,000	179,174,016	-21,318,016
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	500,000		500,000
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	10,818,320		10,818,320
その他の固定資産	184,229,977	190,071,552	-5,841,575	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	183,759,405	189,105,133	-5,345,728	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	60,102	146,785	-86,683	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
権利			0				0
ソフトウェア	391,906	819,634	-427,728				0
無形リース資産			0				0
繰延資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金	18,564		18,564	建設積立金積立額	-53,845,887	-46,447,181	-7,398,706
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-7,398,706	-15,581,735	8,183,029
長期預り金積立資産			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
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	314,845,124	285,175,495	29,669,629	負債の部合計	314,845,124	285,175,495	29,669,629
				純資産の部	0	0	0
				基本金			0
				第1号基本金			0
				第3号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				建設積立金積立額			0
				次期繰越活動増減差額			0
				(うち当期活動増減差額)			0
				純資産の部合計	-53,845,887	-46,447,181	-7,398,706
				負債及び純資産の部合計	314,845,124	285,175,495	29,669,629

不動産賃貸事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,897,478	19,603,481	6,293,997	流動負債	4,216,038	3,539,218	676,820
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	4,216,038	3,539,218	676,820
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	25,899,166	19,603,481	6,295,685	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	-1,688	0	-1,688	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	28,133,578	28,938,038	-804,460	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	28,133,578	28,938,038	-804,460	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	28,120,002	28,938,038	-818,036	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	4,216,038	3,539,218	676,820
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
繰延資産	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	13,576	0	13,576	建設積立金積立額	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	49,815,018	45,002,301	4,812,717
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,812,717	4,721,631	91,086
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	49,815,018	45,002,301	4,812,717
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	54,031,056	48,541,519	5,489,537
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	54,031,056	48,541,519	5,489,537				

みなはる保育園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,721,012	0	13,721,012	流動負債	26,575,612	0	26,575,612
現金預金	9,534,373		9,534,373	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,255,899		4,255,899
事業未収金	4,186,639		4,186,639	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,925,429		1,925,429
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	320,352		320,352
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	19,297,901		19,297,901
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	241,053		241,053
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	534,978		534,978
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	81,192,641	0	81,192,641	固定負債	33,063,326	0	33,063,326
基本財産	74,825,372		74,825,372	設備資金借入金	15,891,208		15,891,208
土地	16,606,000		16,606,000	長期運営資金借入金			0
建物	58,219,372		58,219,372	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	500,000		500,000
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	16,653,554		16,653,554
その他の固定資産	6,367,269		6,367,269	拠点区分間長期借入金	18,564		18,564
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,880,866		1,880,866	長期未払金			0
機械及び装置	4,032,686		4,032,686	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	204,120		204,120	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	59,638,938	0	59,638,938
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
繰延資産	249,597		249,597	第3号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	47,695,214		47,695,214
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金積立額			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-12,420,499		-12,420,499
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-12,420,499		-12,420,499
長期預り金積立資産			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
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	94,913,653	0	94,913,653	純資産の部合計	35,274,715	0	35,274,715
				負債及び純資産の部合計	94,913,653	0	94,913,653