

法人単位貸借対照表

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	165,426,076	164,929,585	496,491	流動負債	42,950,799	43,877,776	-926,977
現金預金	43,401,767	66,440,140	-23,038,373	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,454,944	39,516,254	-1,061,310
事業未収金	116,037,332	93,949,233	22,088,099	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	6,027	10,210	-4,183
仕掛品			0	職員預り金	4,267,728	4,129,212	138,516
原材料			0	前受金			0
立替金	4,539,318	3,834,634	704,684	前受収益			0
前払金	445,221	167,148	278,073	仮受金			0
前払費用	1,002,438	538,430	464,008	賞与引当金	222,100	222,100	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	222,647,615	233,003,787	-10,356,172	固定負債	75,506,064	72,085,064	3,421,000
基本財産	139,906,692	144,893,639	-4,986,947	設備資金借入金	47,986,000	51,864,000	-3,878,000
土地			0	長期運営資金借入金	9,499,000		9,499,000
建物	139,906,692	144,893,639	-4,986,947	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	12,021,064	12,021,064	0
その他の固定資産	82,740,923	88,110,148	-5,369,225	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	38,628,107	40,289,573	-1,661,466	長期預り金			0
構築物	4,082,415	5,212,005	-1,129,590	その他の固定負債	6,000,000	8,200,000	-2,200,000
機械及び装置	2,053,431	2,308,095	-254,664	負債の部合計	118,456,863	115,962,840	2,494,023
車輛運搬具	416,620	479,600	-62,980				
器具及び備品	23,284,489	25,812,739	-2,528,250	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	155,192,667	155,192,667	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	106,111,584	115,263,119	-9,151,535
権利	78,333	98,333	-20,000	その他の積立金			0
ソフトウェア	622,058	334,333	287,725	次期繰越活動増減差額	8,312,577	15,360,906	-7,048,329
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,048,329	-19,817,023	12,768,694
投資有価証券	100,000	100,000	0				
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				
差入保証金	13,414,500	13,414,500	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	60,970	60,970	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	388,073,691	397,933,372	-9,859,681	純資産の部合計	269,616,828	285,816,692	-16,199,864
				負債及び純資産の部合計	388,073,691	401,779,532	-13,705,841

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

勘定科目				(単位：円)		
	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	108,677,376	56,748,700	0	165,426,076	0	165,426,076
現金預金	4,771,552	38,630,215	0	43,401,767		43,401,767
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	101,737,687	14,299,645	0	116,037,332		116,037,332
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	1,462,559	3,076,759	0	4,539,318		4,539,318
前払金	167,148	278,073	0	445,221		445,221
前払費用	538,430	464,008	0	1,002,438		1,002,438
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	208,825,082	13,822,533	0	222,647,615	0	222,647,615
基本財産	139,906,692	0	0	139,906,692	0	139,906,692
土地	0	0	0	0		0
建物	139,906,692	0	0	139,906,692		139,906,692
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	68,918,390	13,822,533	0	82,740,923	0	82,740,923
土地	0	0	0	0		0
建物	38,628,107	0	0	38,628,107		38,628,107
構築物	4,082,415	0	0	4,082,415		4,082,415
機械及び装置	2,053,431	0	0	2,053,431		2,053,431
車輛運搬具	416,619	1	0	416,620		416,620
器具及び備品	20,566,115	2,718,374	0	23,284,489		23,284,489
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	78,333	0	0	78,333		78,333
ソフトウェア	0	622,058	0	622,058		622,058
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	100,000	0	100,000		100,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	3,032,400	10,382,100	0	13,414,500		13,414,500
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	60,970	0	0	60,970		60,970
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	317,502,458	70,571,233	0	388,073,691	0	388,073,691
負債の部						
流動負債	36,962,521	5,988,278	0	42,950,799	0	42,950,799
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	33,344,022	5,110,922	0	38,454,944		38,454,944
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	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
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	6,027	0	6,027		6,027
職員預り金	3,618,499	649,229	0	4,267,728		4,267,728
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	222,100	0	222,100		222,100
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	49,554,513	25,951,551	0	75,506,064	0	75,506,064
設備資金借入金	38,759,000	9,227,000	0	47,986,000		47,986,000
長期運営資金借入金	0	9,499,000	0	9,499,000		9,499,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	10,795,513	1,225,551	0	12,021,064		12,021,064
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
負債の部合計	86,517,034	31,939,829	0	118,456,863	0	118,456,863
純資産の部						
基本金	148,731,876	6,460,791	0	155,192,667		155,192,667
国庫補助金等特別積立金	105,824,888	286,696	0	106,111,584		106,111,584
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-23,571,340	31,883,917	0	8,312,577		8,312,577
(うち当期活動増減差額)	-14,655,568	7,607,239	0	-7,048,329		-7,048,329
純資産の部合計	230,985,424	38,631,404	0	269,616,828	0	269,616,828
負債及び純資産の部合計	317,502,458	70,571,233	0	388,073,691	0	388,073,691

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ぐろ〜りあ拠点（公益）	ぐろ〜りあ東野拠点（公	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	35,122,514	21,626,186	56,748,700	0	56,748,700
現金預金	32,270,934	6,359,281	38,630,215		38,630,215
有価証券			0		0
事業未収金		14,299,645	14,299,645		14,299,645
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	2,109,499	967,260	3,076,759		3,076,759
前払金	278,073		278,073		278,073
前払費用	464,008		464,008		464,008
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	2,897,748	10,924,785	13,822,533	0	13,822,533
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	2,897,748	10,924,785	13,822,533	0	13,822,533
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輜運搬具	1		1		1
器具及び備品	1,793,589	924,785	2,718,374		2,718,374
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	622,058		622,058		622,058
無形リース資産			0		0
投資有価証券	100,000		100,000		100,000
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			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金	382,100	10,000,000	10,382,100		10,382,100
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	38,020,262	32,550,971	70,571,233	0	70,571,233
負債の部					
流動負債	2,055,966	3,932,312	5,988,278	0	5,988,278
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,545,034	3,565,888	5,110,922		5,110,922
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	6,027		6,027		6,027
職員預り金	504,905	144,324	649,229		649,229
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		222,100	222,100		222,100
その他の流動負債			0		0
固定負債	19,951,551	6,000,000	25,951,551	0	25,951,551
設備資金借入金	9,227,000		9,227,000		9,227,000
長期運営資金借入金	9,499,000		9,499,000		9,499,000
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0

退職給付引当金	1,225,551		1,225,551		1,225,551
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債		6,000,000	6,000,000		6,000,000
負債の部合計	22,007,517	9,932,312	31,939,829	0	31,939,829
純資産の部					
基本金	1,449,840	5,010,951	6,460,791		6,460,791
国庫補助金等特別積立金		286,696	286,696		286,696
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	14,562,905	17,321,012	31,883,917		31,883,917
(うち当期活動増減差額)	5,371,774	2,235,465	7,607,239		7,607,239
純資産の部合計	16,012,745	22,618,659	38,631,404	0	38,631,404
負債及び純資産の部合計	38,020,262	32,550,971	70,571,233	0	70,571,233