

大瀬戸厚生園 貸借対照表  
平成31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
流動資産	278,502,517	280,814,422	-2,311,905	流動負債	19,743,347	50,317,802	-30,574,455
現金預金	238,540,259	228,469,066	10,071,193	事業未払金	11,589,719	10,591,467	998,252
事業未収金	39,462,038	34,245,750	5,216,288	1年以内返済予定設備資金借入金	2,164,500		2,164,500
前払金	500,220	750,330	-250,110	1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,998,000	-1,998,000
拠点区分間貸付金		17,349,276	-17,349,276	職員預り金	57,491	58,203	-712
				拠点区分間借入金	-168,363	31,037,132	-31,205,495
				増与引当金	6,100,000	6,633,000	-533,000
固定資産	176,653,815	190,661,833	-14,008,018	固定負債	1,352,000	3,516,500	-2,164,500
基本財産	155,556,004	167,322,865	-11,766,861	設備資金借入金	1,352,000	3,516,500	-2,164,500
土地	11,392,500	11,392,500	0	負債の部合計	21,095,347	53,834,302	-32,738,955
建物	144,163,504	155,930,365	-11,766,861	純資産の部			
その他の固定資産	21,097,811	23,338,968	-2,241,157	基本金	180,701,460	180,701,460	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	38,257,720	43,111,737	-4,854,017
建物	286,799	393,295	-106,496	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	6,942,081	8,161,180	-1,219,099	修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0
車輻運搬具	1	2	-1	次期繰越活動増減差額	207,101,805	185,828,756	21,273,049
器具及び備品	5,741,309	6,474,801	-733,492	(うち当期活動増減差額)	21,273,049	-2,149,346	23,422,395
権利	127,621	309,690	-182,069				
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	434,060,985	417,641,953	16,419,032
資産の部合計	455,156,332	471,476,255	-16,319,923	負債及び純資産の部合計	455,156,332	471,476,255	-16,319,923

光明園 貸借対照表  
平成31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	202,050,594	208,840,477	-6,789,883	流動負債	20,765,894	43,499,508	-22,733,614
現金預金	170,338,003	158,810,638	11,527,365	事業未払金	12,109,394	9,454,611	2,654,783
事業未収金	31,294,776	31,667,883	-373,107	1年以内返済予定設備資金借入金	2,164,500		2,164,500
前払金	417,815	626,724	-208,909	1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,998,000	-1,998,000
拠点区分間貸付金		17,735,232	-17,735,232	職員預り金	60,363	59,469	894
				拠点区分間借入金	-168,363	26,064,428	-26,232,791
				増与引当金	6,600,000	5,923,000	677,000
固定資産	167,554,258	177,766,113	-10,211,855	固定負債	1,352,000	3,516,500	-2,164,500
基本財産	154,321,203	163,632,084	-9,310,881	設備資金借入金	1,352,000	3,516,500	-2,164,500
土地	8,032,500	8,032,500	0	負債の部合計	22,117,894	47,016,008	-24,898,114
建物	146,288,703	155,599,584	-9,310,881	純資産の部			
その他の固定資産	13,233,055	14,134,029	-900,974	基本金	120,030,258	120,030,258	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	56,478,610	60,784,407	-4,305,797
建物	190,672	256,004	-65,332	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	6,726,904	7,715,242	-988,338	修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0
車輻運搬具	278,380	351,725	-73,345	次期繰越活動増減差額	168,978,090	156,775,917	12,202,173
器具及び備品	3,534,698	3,611,057	-76,359	(うち当期活動増減差額)	12,202,173	1,512,036	10,690,137
権利	502,401	200,001	302,400				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	347,486,958	339,590,582	7,896,376
資産の部合計	369,604,852	386,606,590	-17,001,738	負債及び純資産の部合計	369,604,852	386,606,590	-17,001,738

瀬戸広域デイサービスセンター 貸借対照表  
平成31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
流動資産	11,850,685	12,466,097	-615,412	流動負債	3,398,824	4,627,068	-1,228,244
現金預金	7,293,953	6,180,521	1,113,432	事業未払金	2,114,805	1,986,926	127,879
事業未収金	4,542,808	4,859,730	-316,922	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	13,924	20,886	-6,962	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
拠点区分間貸付金		1,404,960	-1,404,960	職員預り金	14,417	14,940	-523
				拠点区分間借入金	-30,398	1,375,202	-1,405,600
				増引当金	1,300,000	1,250,000	50,000
固定資産	30,426,695	31,987,710	-1,561,015	固定負債	0	0	0
基本財産	29,821,335	31,265,585	-1,444,250	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	3,398,824	4,627,068	-1,228,244
建物	29,821,335	31,265,585	-1,444,250	純資産の部			
その他の固定資産	605,360	722,125	-116,765	基本金	30,790,901	30,790,901	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	17,900,112	18,883,280	-983,168
建物	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	86,250	99,750	-13,500	修繕積立資産			0
車輻運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	-9,812,457	-9,847,442	34,985
器具及び備品	519,107	622,372	-103,265	(うち当期活動増減差額)	34,985	-465,648	500,633
権利			0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	38,878,556	39,826,739	-948,183
資産の部合計	42,277,380	44,453,807	-2,176,427	負債及び純資産の部合計	42,277,380	44,453,807	-2,176,427

広域障害者生活支援センター光明園 貸借対照表  
平成31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
流動資産	16,070,031	12,769,513	3,300,518	流動負債	704,096	682,285	21,811
現金預金	14,430,631	11,416,763	3,013,868	事業未払金	311,248	228,755	82,493
事業未収金	1,639,400	1,289,180	350,220	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
拠点区分間貸付金		63,570	-63,570	職員預り金	2,208	2,220	-12
				拠点区分間借入金	640	61,310	-60,670
				留与引当金	390,000	390,000	0
固定資産	97,202	125,195	-27,993	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	704,096	682,285	21,811
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	97,202	125,195	-27,993	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	修繕積立資産			0
車輻運搬具			0	次期繰越活動増減差額	15,463,137	12,212,423	3,250,714
器具及び備品	97,202	125,195	-27,993	（うち当期活動増減差額）	3,250,714	2,963,411	287,303
権利			0	純資産の部合計	15,463,137	12,212,423	3,250,714
修繕積立資産			0	負債及び純資産の部合計	16,167,233	12,894,708	3,272,525
資産の部合計	16,167,233	12,894,708	3,272,525				

グループホームさくら 貸借対照表  
平成31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
流動資産	18,294,246	31,827,970	-13,533,724	流動負債	5,777,252	22,024,838	-16,247,586
現金預金	7,747,676	5,041,946	2,705,730	事業未払金	4,037,487	3,164,825	872,662
事業未収金	10,447,276	10,066,021	381,255	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	99,294	148,941	-49,647	1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,230,000	-1,230,000
拠点区分間貸付金		16,571,062	-16,571,062	職員預り金	26,676	23,215	3,461
				拠点区分間借入金	-386,911	15,588,798	-15,975,709
				増引当金	2,100,000	2,018,000	82,000
固定資産	26,961,433	30,659,953	-3,698,520	固定負債	0	0	0
基本財産	23,019,138	27,552,275	-4,533,137	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	5,777,252	22,024,838	-16,247,586
建物	23,019,138	27,552,275	-4,533,137	純資産の部			
その他の固定資産	3,942,295	3,107,678	834,617	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物	1	1	0	その他の積立金	1,600,000	1,600,000	0
構築物			0	修繕積立資産	1,600,000	1,600,000	0
車輻運搬具			0	次期繰越活動増減差額	37,878,427	38,863,085	-984,658
器具及び備品	2,342,294	1,507,677	834,617	（うち当期活動増減差額）	-984,658	5,285,914	-6,270,572
権利			0				
修繕積立資産	1,600,000	1,600,000	0	純資産の部合計	39,478,427	40,463,085	-984,658
資産の部合計	45,255,679	62,487,923	-17,232,244	負債及び純資産の部合計	45,255,679	62,487,923	-17,232,244

鹿追の里 貸借対照表  
平成31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	8,454,228	7,909,824	544,404	流動負債	601,207	622,447	-21,240
現金預金	7,049,418	6,178,188	871,230	事業未払金	592,161	158,115	434,046
事業未収金	1,237,618	1,078,602	159,016	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	167,192	200,452	-33,260	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
拠点区分間貸付金		452,582	-452,582	職員預り金	9,046	11,750	-2,704
				拠点区分間借入金		452,582	-452,582
				増与引当金			0
固定資産	15,177,975	16,408,245	-1,230,270	固定負債	0	0	0
基本財産	14,177,186	15,297,820	-1,120,634	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	601,207	622,447	-21,240
建物	14,177,186	15,297,820	-1,120,634	純資産の部			
その他の固定資産	1,000,789	1,110,425	-109,636	基本金	36,336,650	36,336,650	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	4,606,613	5,118,457	-511,844
建物			0	その他の積立金	600,000	600,000	0
構築物			0	修繕積立資産	600,000	600,000	0
車輻運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-18,512,267	-18,359,485	-152,782
器具及び備品	400,789	510,425	-109,636	(うち当期活動増減差額)	-152,782	-530,218	377,436
権利			0				
修繕積立資産	600,000	600,000	0	純資産の部合計	23,030,996	23,695,622	-664,626
資産の部合計	23,632,203	24,318,069	-685,866	負債及び純資産の部合計	23,632,203	24,318,069	-685,866

本部 貸借対照表  
平成31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	138,855,567	160,756,958	-21,901,391	流動負債	55,575	15,315	40,260
現金預金	139,608,962	139,754,188	-145,226	事業未払金	55,575	15,315	40,260
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
拠点区分間貸付金	-753,395	21,002,770	-21,756,165	職員預り金			0
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金			0
固定資産	213,589,713	215,352,417	-1,762,704	固定負債	0	0	0
基本財産	148,713,924	149,968,739	-1,254,815	設備資金借入金			0
土地	133,909,848	133,909,848	0	負債の部合計	55,575	15,315	40,260
建物	14,804,076	16,058,891	-1,254,815	純資産の部			
その他の固定資産	64,875,789	65,383,678	-507,889	基本金	160,909,848	160,909,848	0
土地	56,875,789	56,875,789	0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物	7,528,806	7,956,418	-427,612	修繕積立資産			0
車輛運搬具		46,512	-46,512	次期繰越活動増減差額	191,479,857	215,184,212	-23,704,355
器具及び備品	100,642	134,407	-33,765	(うち当期活動増減差額)	-23,704,355	6,530,147	-30,234,502
権利	370,552	370,552	0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	352,389,705	376,094,060	-23,704,355
資産の部合計	352,445,280	376,109,375	-23,664,095	負債及び純資産の部合計	352,445,280	376,109,375	-23,664,095

瀬戸広域老人デイサービスセンター 貸借対照表  
平成31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
流動資産	23,464,982	22,110,327	1,354,655	流動負債	358,430	183,000	175,430
現金預金	22,298,671	20,792,680	1,505,991	事業未払金	166,801		166,801
事業未収金	1,166,311	1,317,647	-151,336	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	1,629		1,629
				拠点区分間借入金			0
				増引当金	190,000	183,000	7,000
固定資産	2,247,120	2,445,840	-198,720	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	358,430	183,000	175,430
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	2,247,120	2,445,840	-198,720	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
構築物			0	修繕積立資産	1,800,000	1,800,000	0
車輻運搬具			0	次期繰越活動増減差額	23,553,672	22,573,167	980,505
器具及び備品			0	（うち当期活動増減差額）	980,505	250,372	730,133
権利	447,120	645,840	-198,720				
修繕積立資産	1,800,000	1,800,000	0	純資産の部合計	25,353,672	24,373,167	980,505
資産の部合計	25,712,102	24,556,167	1,155,935	負債及び純資産の部合計	25,712,102	24,556,167	1,155,935