

大瀬戸厚生園 貸借対照表
平成30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	280,814,422	257,727,848	23,086,574	流動負債	50,317,802	15,620,032	34,697,770
現金預金	228,469,066	222,622,475	5,846,591	事業未払金	10,591,467	9,154,186	1,437,281
事業未収金	34,245,750	34,104,933	140,817	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,998,000		1,998,000
前払金	750,330	1,000,440	-250,110	預り金	58,203	81,846	-23,643
拠点区分間貸付金	17,349,276		17,349,276	拠点区分間借入金	31,037,132		31,037,132
				賞与引当金	6,633,000	6,384,000	249,000
固定資産	190,661,833	202,561,120	-11,899,287	固定負債	3,516,500	7,346,000	-3,829,500
基本財産	167,322,865	177,976,102	-10,653,237	設備資金借入金	3,516,500	7,346,000	-3,829,500
土地	11,392,500	11,392,500	0	負債の部合計	53,834,302	22,966,032	30,868,270
建物	155,930,365	166,583,602	-10,653,237	純資産の部			
定期預金			0	基本金	180,701,460	180,701,460	0
その他の固定資産	23,338,968	24,585,018	-1,246,050	国庫補助金等特別積立金	43,111,737	47,480,954	-4,369,217
土地			0	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
建物	393,295	499,791	-106,496	修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0
構築物	8,161,180	9,380,279	-1,219,099	次期繰越活動増減差額	185,828,756	187,807,102	-1,978,346
車輛運搬具	2	2	0	（うち当期活動増減差額）	-2,149,346	11,715,668	-13,865,014
器具及び備品	6,474,801	6,228,936	245,865				
権利	309,690	476,010	-166,320				
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	417,641,953	423,989,516	-6,347,563
資産の部合計	471,476,255	460,288,968	11,187,287	負債及び純資産の部合計	471,476,255	446,955,548	24,520,707

光明園 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	208,840,477	186,853,736	21,986,741	流動負債	43,499,508	14,722,577	28,776,931
現金預金	158,810,638	155,895,449	2,915,189	事業未払金	9,454,611	8,403,867	1,050,744
事業未収金	31,667,883	30,122,655	1,545,228	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,998,000		1,998,000
前払金	626,724	835,632	-208,908	預り金	59,469	89,710	-30,241
拠点区分間貸付金	17,735,232		17,735,232	拠点区分間借入金	26,064,428		26,064,428
				賞与引当金	5,923,000	6,229,000	-306,000
固定資産	177,766,113	185,134,864	-7,368,751	固定負債	3,516,500	7,346,000	-3,829,500
基本財産	163,632,084	170,693,239	-7,061,155	設備資金借入金	3,516,500	7,346,000	-3,829,500
土地	8,032,500	8,032,500	0	負債の部合計	47,016,008	22,068,577	24,947,431
建物	155,599,584	162,660,739	-7,061,155	純資産の部			
定期預金			0	基本金	120,030,258	120,030,258	0
その他の固定資産	14,134,029	14,441,625	-307,596	国庫補助金等特別積立金	60,784,407	64,605,404	-3,820,997
土地			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
建物	256,004	321,336	-65,332	修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0
構築物	7,715,242	8,703,580	-988,338	次期繰越活動増減差額	156,775,917	154,387,881	2,388,036
車輻運搬具	351,725	162,134	189,591	（うち当期活動増減差額）	1,512,036	4,790,824	-3,278,788
器具及び備品	3,611,057	3,054,574	556,483				
権利	200,001	200,001	0				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	339,590,582	341,023,543	-1,432,961
資産の部合計	386,606,590	371,988,600	14,617,990	負債及び純資産の部合計	386,606,590	363,092,120	23,514,470

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

瀬戸広域デイサービスセンター 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	34,576,424	32,432,686	2,143,738	流動負債	4,810,068	2,622,957	2,187,111
現金預金	26,973,201	27,099,541	-126,340	事業未払金	1,986,926	1,760,496	226,430
事業未収金	6,177,377	5,305,297	872,080	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	20,886	27,848	-6,962	預り金	14,940	19,461	-4,521
拠点区分間貸付金	1,404,960		1,404,960	拠点区分間借入金	1,375,202		1,375,202
				賞与引当金	1,433,000	843,000	590,000
固定資産	34,433,550	35,467,663	-1,034,113	固定負債	0	0	0
基本財産	31,265,585	32,709,835	-1,444,250	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	4,810,068	2,622,957	2,187,111
建物	31,265,585	32,709,835	-1,444,250	純資産の部			
定期預金			0	基本金	30,790,901	30,790,901	0
その他の固定資産	3,167,965	2,757,828	410,137	国庫補助金等特別積立金	18,883,280	19,866,448	-983,168
土地			0	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
建物	1	1	0	修繕積立資産	1,800,000	1,800,000	0
構築物	99,750	113,250	-13,500	次期繰越活動増減差額	12,725,725	12,896,001	-170,276
車輻運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	-215,276	3,221,027	-3,436,303
器具及び備品	622,372	15	622,357				
権利	645,840	844,560	-198,720				
修繕積立資産	1,800,000	1,800,000	0	純資産の部合計	64,199,906	65,353,350	-1,153,444
資産の部合計	69,009,974	67,900,349	1,109,625	負債及び純資産の部合計	69,009,974	67,976,307	1,033,667

広域障害者生活支援センター光明園 貸借対照表
平成30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	12,769,513	9,623,202	3,146,311	流動負債	682,285	529,638	152,647
現金預金	11,416,763	8,509,172	2,907,591	事業未払金	228,755	136,676	92,079
事業未収金	1,289,180	1,114,030	175,150	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	預り金	2,220	2,962	-742
拠点区分間貸付金	63,570		63,570	拠点区分間借入金	61,310		61,310
				賞与引当金	390,000	390,000	0
固定資産	125,195	153,188	-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	682,285	529,638	152,647
建物			0	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	125,195	153,188	-27,993	国庫補助金等特別積立金			0
土地			0	その他の積立金	0	0	0
建物			0	修繕積立資産			0
構築物			0	次期繰越活動増減差額	12,212,423	9,249,012	2,963,411
車輻運搬具			0	（うち当期活動増減差額）	2,963,411	2,788,043	175,368
器具及び備品	125,195	153,188	-27,993				
権利			0	純資産の部合計	12,212,423	9,249,012	2,963,411
修繕積立資産			0	負債及び純資産の部合計	12,894,708	9,778,650	3,116,058
資産の部合計	12,894,708	9,776,390	3,118,318				

グループホームさくら 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	31,827,970	12,085,740	19,742,230	流動負債	22,024,838	4,143,917	17,880,921
現金預金	5,041,946	1,955,223	3,086,723	事業未払金	3,164,825	2,417,453	747,372
事業未収金	10,066,021	9,931,929	134,092	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,230,000		1,230,000
前払金	148,941	198,588	-49,647	預り金	23,215	33,464	-10,249
拠点区分間貸付金	16,571,062		16,571,062	拠点区分間借入金	15,588,798		15,588,798
				賞与引当金	2,018,000		325,000
固定資産	30,659,953	35,025,031	-4,365,078	固定負債	0	7,775,000	-7,775,000
基本財産	27,552,275	32,205,532	-4,653,257	設備資金借入金		7,775,000	-7,775,000
土地			0	負債の部合計	22,024,838	11,918,917	10,105,921
建物	27,552,275	32,205,532	-4,653,257	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	3,107,678	2,819,499	288,179	国庫補助金等特別積立金		514,594	-514,594
土地			0	その他の積立金	1,600,000	1,600,000	0
建物	1	1	0	修繕積立資産	1,600,000	1,600,000	0
構築物			0	次期繰越活動増減差額	38,863,085	33,464,171	5,398,914
車輻運搬具			0	(うち当期活動増減差額)	5,285,914	-1,014,274	6,300,188
器具及び備品	1,507,677	1,219,498	288,179				
権利			0	純資産の部合計	40,463,085	35,578,765	4,884,320
修繕積立資産	1,600,000	1,600,000	0	負債及び純資産の部合計	62,487,923	47,497,682	14,990,241
資産の部合計	62,487,923	47,110,771	15,377,152				

鹿追の里 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	7,909,824	7,420,239	489,585	流動負債	622,447	35,582	586,865
現金預金	6,178,188	5,946,783	231,405	事業未払金	158,115		158,115
事業未収金	1,078,602	1,239,744	-161,142	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	200,452	233,712	-33,260	預り金	11,750	35,582	-23,832
拠点区分間貸付金	452,582		452,582	拠点区分間借入金	452,582		452,582
				賞与引当金			0
固定資産	16,408,245	17,353,027	-944,782	固定負債	0	0	0
基本財産	15,297,820	16,418,454	-1,120,634	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	622,447	35,582	586,865
建物	15,297,820	16,418,454	-1,120,634	純資産の部			
定期預金			0	基本金	36,336,650	36,336,650	0
その他の固定資産	1,110,425	934,573	175,852	国庫補助金等特別積立金	5,118,457	5,630,301	-511,844
土地			0	その他の積立金	600,000	600,000	0
建物			0	修繕積立資産	600,000	600,000	0
構築物			0	次期繰越活動増減差額	-18,359,485	-17,829,267	-530,218
車輻運搬具			0	(うち当期活動増減差額)	-530,218	-228,562	-301,656
器具及び備品	510,425	334,573	175,852				
権利			0	純資産の部合計	23,695,622	24,737,684	-1,042,062
修繕積立資産	600,000	600,000	0	負債及び純資産の部合計	24,318,069	24,773,266	-455,197
資産の部合計	24,318,069	24,773,266	-455,197				

本部 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	160,756,958	141,147,307	19,609,651	流動負債	15,315	15,315	0
現金預金	139,754,188	141,147,307	-1,393,119	事業未払金	15,315		15,315
事業未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	預り金		15,315	-15,315
拠点区分間貸付金	21,002,770		21,002,770	拠点区分間借入金			0
				賞与引当金			0
固定資産	215,352,417	206,667,150	8,685,267	固定負債	0	0	0
基本財産	149,968,739	140,562,363	9,406,376	設備資金借入金			0
土地	133,909,848	133,909,848	0	負債の部合計	15,315	15,315	0
建物	16,058,891	6,652,515	9,406,376	純資産の部			
定期預金			0	基本金	160,909,848	160,909,848	0
その他の固定資産	65,383,678	66,104,787	-721,109	国庫補助金等特別積立金			0
土地	56,875,789	56,875,789	0	その他の積立金	0	0	0
建物			0	修繕積立資産			0
構築物	7,956,418	8,384,030	-427,612	次期繰越活動増減差額	215,184,212	208,654,065	6,530,147
車輛運搬具	46,512	298,451	-251,939	(うち当期活動増減差額)	6,530,147	-3,981,919	10,512,066
器具及び備品	134,407	175,965	-41,558				
権利	370,552	370,552	0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	376,094,060	369,563,913	6,530,147
資産の部合計	376,109,375	347,814,457	28,294,918	負債及び純資産の部合計	376,109,375	369,579,228	6,530,147