なごみの郷 貸借対照表 平成30年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	96, 452, 601	93, 211, 645	3, 240, 956	流動負債	83, 043, 309	101, 070, 128	-18, 026, 819
現金預金	25, 538, 673	22, 104, 161	3, 434, 512	短期運営資金借入金		12, 000, 000	-12, 000, 000
有価証券			0	事業未払金	15, 693, 971	15, 945, 958	-251, 987
事業未収金	70, 746, 578	70, 030, 515	716, 063	その他の未払金		723, 000	-723, 000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		927, 000	-927, 000	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	39, 852, 000	39, 852, 000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	, ,	7, 628, 000	-7, 628, 000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4, 522, 584	4, 629, 684	-107, 100
医薬品			Õ	1年以内返済予定役員等長期借入金	1, 022, 001	1, 020, 001	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			Õ	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			Ö
商品·製品			Õ	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	7, 789, 916	5, 300, 841	2, 489, 075
原材料			0	預り金	9, 044	0, 000, 041	9, 044
立替金	52, 350	29, 245	23, 105	職員預り金	4, 144, 829	1, 972, 330	2, 172, 499
	32, 330	25, 245	23, 103		4, 144, 029	1, 312, 330	2, 172, 499
前払金	115, 000	120, 724	-5, 724	前受金			0
前払費用	113,000	120, 724	-5, 724 0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金 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			0
1年以内回収予定争集区方面長期負付金 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
			0	仮受金	11, 030, 965	13, 018, 315	-1, 987, 350
短期貸付金				賞与引当金	11, 030, 965	13, 018, 315	-1, 987, 350 0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			U
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徵収不能引当金	007 044 040	000 011 001	0 1100 110		000 000 050	704 007 000	00 010 001
固定資産	937, 844, 912	999, 311, 331	-61, 466, 419	固定負債	682, 008, 252	721, 227, 086	-39, 218, 834
基本財産	898, 200, 772 83, 438, 374	937, 304, 010 83, 438, 374	-39, 103, 238 0	設備資金借入金	636, 057, 000	675, 909, 000	-39, 852, 000 0
土地				長期運営資金借入金	0 701 100	10 000 750	
建物	814, 762, 398	853, 865, 636	-39, 103, 238	リース債務	8, 701, 168	13, 223, 752	-4, 522, 584
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	00 044 440	00 007 004	0 000 101	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	39, 644, 140	62, 007, 321	-22, 363, 181	拠点区分間長期借入金	07.050.004	00 004 004	0
土地			0	退職給付引当金	37, 250, 084	32, 094, 334	5, 155, 750
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	9, 426, 359	11, 835, 936	-2, 409, 577	長期未払金			0
機械及び装置	6, 130, 758	6, 912, 518	-781, 760	長期預り金			0
車輌運搬具	4	4 500 400	0	その他の固定負債	705 051 501	000 007 014	0
器具及び備品	6, 740, 002	11, 532, 162	-4, 792, 160	負債の部合計	765, 051, 561	822, 297, 214	-57, 245, 653
建設仮勘定		10, 000, 000	-10, 000, 000		純資産の部		
有形リース資産	1, 202, 625	1, 718, 625	-516, 000	基本金	41, 000, 000	41, 000, 000	0
権利	794, 640	794, 640	0	国庫補助金等特別積立金	273, 134, 119	286, 407, 878	-13, 273, 759
ソフトウェア			0	その他の積立金			
無形リース資産	12, 019, 752	16, 133, 436	-4, 113, 684	次期繰越活動増減差額	-44, 888, 167	-57, 182, 116	12, 293, 949
投資有価証券	310, 000	60, 000	250, 000	(うち当期活動増減差額)	14, 124, 046	-16, 295, 314	30, 419, 360
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			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	20, 000	20, 000	0				
長期前払費用	,	,	0				
定期預金			0				
その他の固定資産	3, 000, 000	3, 000, 000	ő				
徴収不能引当金	0, 000, 000	0, 000, 000	0	純資産の部合計	269, 245, 952	270, 225, 762	-979, 810
資産の部合計	1, 034, 297, 513	1, 092, 522, 976	-58, 225, 463	負債及び純資産の部合計	1, 034, 297, 513	1, 092, 522, 976	-58, 225, 463
見生が印点計	1,007,201,010	1, 002, 022, 370	00, 220, 400	スペスシャのス/エッロドロロI	1, 004, 207, 010	1, 002, 022, 010	00, 220, 400

ショートステイ輝楽里 貸借対照表 平成30年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14, 038, 742	13, 241, 417	797, 325	流動負債	11, 805, 366	11, 733, 238	72, 128
現金預金	1, 445, 376	790, 419	654, 957	短期運営資金借入金			0
有価証券	=	=== ===	0	事業未払金	2, 685, 397	2, 489, 995	195, 402
事業未収金	11, 659, 166	11, 525, 998	133, 168	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 受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4, 212, 000	4, 212, 000	0
対対が			0	1年以内返済予定リース債務	657, 800	1, 300, 875	-643, 075
医薬品			Õ	1年以内返済予定役員等長期借入金	007, 000	1,000,070	0
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品·製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1, 221, 055	859, 928	361, 127
原材料			0	預り金			0
立替金	9, 200		9, 200	職員預り金	797, 040	381, 070	415, 970
前払金	925, 000	925, 000	0	前受金			0
前払費用 1年以内回収予定長期貸付金	920, 000	920, 000	0	前受収益 事業区分間借入金			0
1年以内凹収予定長期負付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	争某区对间信人金 拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			ő	仮受金			ő
短期貸付金			Õ	賞与引当金	2, 232, 074	2, 489, 370	-257, 296
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徵収不能引当金	7 040 000	10.000.110	0 070 510		00 440 050	20 242 222	0 407 050
固定資産 基本財産	7, 849, 906	10, 222, 446	-2, 372, 540 0	固定負債 設備資金借入金	20, 446, 250	23, 643, 300	-3, 197, 050
基本別性 十地	U I	U	0	長期運営資金借入金	16, 834, 000	21, 046, 000	-4, 212, 000
建物			ő	リース債務	10, 004, 000	657, 800	-657, 800
定期預金			0	役員等長期借入金		,	0
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	7, 849, 906	10, 222, 446	-2, 372, 540	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3, 612, 250	1, 939, 500	1, 672, 750
建物			0	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 車輌運搬具			0	長期預り金 その他の固定負債			0
早期建城兵 器具及び備品	2, 136, 611	3, 155, 251	-1, 018, 640	その他の回走貝債 負債の部合計	32, 251, 616	35, 376, 538	-3, 124, 922
建設仮勘定	2, .55, 511	5, 155, 201	0	- Heaving Color	純資産の部	55, 575, 666	0, 121, 022
有形リース資産	713, 295	1, 430, 895	-717, 600	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産		636, 300	-636, 300	次期繰越活動増減差額	-10, 362, 968	-11, 912, 675	1, 549, 707
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	1, 549, 707	9, 792, 426	-8, 242, 719
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産			0				
返職給付りヨ貝座 長期預り金積立資産			0				
差入保証金	5, 000, 000	5, 000, 000	0				
長期前払費用	3, 333, 300	5, 555, 566	ŏ				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
徵収不能引当金			0	純資産の部合計	-10, 362, 968	-11, 912, 675	1, 549, 707
資産の部合計	21, 888, 648	23, 463, 863	-1, 575, 215	負債及び純資産の部合計	21, 888, 648	23, 463, 863	-1, 575, 215

グループホームみなみふくしま 貸借対照表 平成30年3月31日現在

	資産の部			-	負債の部		(単位:円)
	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, 748, 360	14, 667, 984	-919, 624	流動負債	7, 463, 954	6, 912, 272	551, 682
現金預金	2, 010, 545	2, 295, 735	-285, 190	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1, 028, 371	1, 206, 527	-178, 156
事業未収金	10, 837, 670	10, 591, 925	245, 745	その他の未払金			0
未収金		007 000	0	支払手形			0
未収補助金 未収収益		897, 000	-897, 000 0	役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益 受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2, 100, 000	2, 100, 000	0
貯蔵品			Ŏ	1年以内返済予定リース債務	2, 100, 000	2, 100, 000	0
医薬品			Ö	1年以内返済予定役員等長期借入金			Ö
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品·製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1, 599, 627	1, 137, 642	461, 985
原材料			0	預り金			0
立替金	181, 225	158, 680	22, 545	職員預り金	768, 716	398, 699	370, 017
前払金	710 000	704 644	0 5 704	前受金			0
前払費用	718, 920	724, 644	-5, 724 0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金 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 拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			ŏ	賞与引当金	1, 967, 240	2, 069, 404	-102, 164
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債	.,,	=,,	0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徵収不能引当金			0				
固定資産	5, 923, 279	5, 863, 421	59, 858	固定負債	11, 796, 000	13, 338, 000	-1, 542, 000
基本財産 十地	0	0	0	設備資金借入金 長期運営資金借入金	8, 800, 000	10, 900, 000	0 -2, 100, 000
建物			0	リース債務	0, 000, 000	10, 300, 000	-2, 100, 000
定期預金			Ŏ	役員等長期借入金			0
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	5, 923, 279	5, 863, 421	59, 858	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2, 996, 000	2, 438, 000	558, 000
建物	1	108, 375	-108, 374	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
車輌運搬具	2, 755, 278	2, 587, 046	0 168, 232	その他の固定負債 負債の部合計	19, 259, 954	20, 250, 272	0
器具及び備品 建設仮勘定	2, 733, 270	2, 307, 040	0	負債の部合計	19, 259, 954 純資産の部	20, 230, 212	-990, 010
年設収酬足 有形リース資産			0	基本金	1 03-C/II-5 III		0
権利			ŏ	国庫補助金等特別積立金	1, 011, 132	1, 190, 801	-179, 669
ソフトウェア			0	その他の積立金	, , ,	, , ,	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-599, 447	-909, 668	310, 221
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-139, 779	2, 845, 651	-2, 985, 430
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産 差入保証金	3, 168, 000	3, 168, 000	0				
差人保証金 長期前払 費 用	3, 100, 000	3, 100, 000	0				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			ŏ	純資産の部合計	411, 685	281, 133	130, 552
資産の部合計	19, 671, 639	20, 531, 405	-859, 766	負債及び純資産の部合計	19, 671, 639	20, 531, 405	-859, 766

グループホームほばら 貸借対照表 平成30年3月31日現在

	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	14, 024, 814	14, 651, 379	-626, 565	流動負債	7, 535, 800	7, 016, 625	519, 175
現金預金	1, 591, 312	2, 386, 998	-795, 686	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1, 099, 205	1, 094, 817	4, 388
事業未収金	11, 588, 309	10, 510, 604	1, 077, 705	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		897, 000	-897, 000	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	2, 100, 000	2, 100, 000	0
貯蔵品			Õ	1年以内返済予定リース債務	2, 100, 000	2, 100, 000	0
医薬品			ŏ	1年以内返済予定役員等長期借入金			Ŏ
診療・療養費等材料			ő	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			Ö
於原·原養員等初科 給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品·製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
			0		1, 624, 697	1, 278, 833	345, 864
仕掛品			0	未払費用	1, 024, 097	1, 270, 033	345, 604
原材料	175 500	101 450	-	預り金	704 600	214 662	400.005
立替金	175, 593	181, 453	-5, 860	職員預り金	734, 693	314, 668	420, 025
前払金	000 000	675 004	0	前受金			0
前払費用	669, 600	675, 324	-5, 724	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1, 977, 205	2, 228, 307	-251, 102
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徵収不能引当金			0				
固定資産	4, 597, 889	4, 712, 746	-114, 857	固定負債	11, 015, 000	12, 295, 000	-1, 280, 000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	8, 800, 000	10, 900, 000	-2, 100, 000
建物			0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4, 597, 889	4, 712, 746	-114, 857	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2, 215, 000	1, 395, 000	820, 000
建物	1	1	0	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
車輌運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1, 577, 888	1, 692, 745	-114, 857	負債の部合計	18, 550, 800	19, 311, 625	-760, 825
建設仮勘定	.,,	.,	0	SIGOURGE	純資産の部		
有形リース資産			Õ	基本金			0
権利			ŏ	国庫補助金等特別積立金	775, 532	887, 657	-112, 125
ソフトウェア			0	その他の積立金	770,002	557, 657	112, 120
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-703, 629	-835, 157	131, 528
			0	(うち当期活動増減差額)	-1, 248, 569	7, 011, 659	-8, 260, 228
投資有価証券			0	(ノクコ州/山野/石河(左郎)	-1, 240, 309	7, 011, 039	-0, 200, 220
長期貸付金			0	1			
事業区分間長期貸付金				1			
拠点区分間長期貸付金			0	1			
退職給付引当資産			0	1			
長期預り金積立資産	0 000 000	0.000.000	0	1			
差入保証金	3, 020, 000	3, 020, 000	0	1			
長期前払費用			0	1			
定期預金			0	1			
その他の固定資産			0				
徵収不能引当金			0	純資産の部合計	71, 903	52, 500	19, 403
資産の部合計	18, 622, 703	19, 364, 125	-741, 422	負債及び純資産の部合計	18, 622, 703	19, 364, 125	-741, 422

いずみの郷 貸借対照表 平成30年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37, 179, 654	0	37, 179, 654	流動負債	108, 400, 000	0	108, 400, 000
現金預金	11, 769, 654		11, 769, 654	短期運営資金借入金	108, 400, 000		108, 400, 000
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	25, 410, 000		25, 410, 000	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品·製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徽収不能引当金			0				
固定資産	110, 712, 800	0	110, 712, 800	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	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			0
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	110, 712, 800	0	110, 712, 800	拠点区分間長期借入金			0
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			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具			0	その他の固定負債	100 100 ***		0
器具及び備品	440 000		0	負債の部合計	108, 400, 000	0	108, 400, 000
建設仮勘定	110, 000, 000		110, 000, 000		純資産の部	1	00 000 000
有形リース資産	710 000		710.000	基本金	20, 000, 000		20, 000, 000
権利	712, 800		712, 800	国庫補助金等特別積立金	25, 410, 000		25, 410, 000
ソフトウェア			0	その他の積立金	E 017 E10		F 017 F10
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-5, 917, 546		-5, 917, 546
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-5, 917, 546		-5, 917, 546
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			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			0				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産			0		00 400 1=1		00 400 :=:
	447.000 :-:	_	0	純資産の部合計	39, 492, 454	0	39, 492, 454
資産の部合計	147, 892, 454	0	147, 892, 454	負債及び純資産の部合計	147, 892, 454	0	147, 892, 454