第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なごみの郷　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	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			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	7,789,916	5,300,841	2,489,075
原材料			0	預り金	9,044		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
前払金			0	前受金			0
前払費用	115,000	120,724	-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	11,030,965	13,018,315	-1,987,350
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				
徴収不能引当金			0				
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	937,304,010	-39,103,238	設備資金借入金	636,057,000	675,909,000	-39,852,000
土地	83,438,374	83,438,374	0	長期運営資金借入金			0
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			0	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			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	0	その他の固定負債			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			0
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	0				
徴収不能引当金			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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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

（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	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			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	4,212,000	4,212,000	0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務	657,800	1,300,875	-643,075
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	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			0	前受金			0
前払費用	925,000	925,000	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	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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,849,906	10,222,446	-2,372,540	固定負債	20,446,250	23,643,300	-3,197,050
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	16,834,000	21,046,000	-4,212,000
建物			0	リース債務		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			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	2,136,611	3,155,251	-1,018,640	負債の部合計	32,251,616	35,376,538	-3,124,922
建設仮勘定			0	純資産の部			
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			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	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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

（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	13,748,360	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			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			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	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			0	前受金			0
前払費用	718,920	724,644	-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	1,967,240	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				
徴収不能引当金			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	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	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			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,755,278	2,587,046	168,232	負債の部合計	19,259,954	20,250,272	-990,318
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	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			0				
差入保証金	3,168,000	3,168,000	0				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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

（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	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			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	1,624,697	1,278,833	345,864
原材料			0	預り金			0
立替金	175,593	181,453	-5,860	職員預り金	734,693	314,668	420,025
前払金			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				
徴収不能引当金			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	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	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			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-703,629	-835,157	131,528
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-1,248,569	7,011,659	-8,260,228
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	3,020,000	3,020,000	0				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いずみの郷　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	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				
徴収不能引当金			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			0
器具及び備品			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			
有形リース資産			0	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			0
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				
徴収不能引当金			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