

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	148,019,950	159,576,424	-11,556,474	流動負債	21,488,421	23,265,679	-1,777,258
現金預金	105,666,894	119,284,203	-13,617,309	事業未払金	4,378,659	5,558,795	-1,180,136
現金	130,000	130,000		その他の未払金	82,603	47,000	35,603
普通預金	105,536,894	99,154,203	6,382,691	未払費用	8,738,477	8,571,300	167,177
定期預金		20,000,000	-20,000,000	職員預り金	112,682	171,834	-59,152
事業未収金	36,101,677	35,678,747	422,930	仮受金		27,750	-27,750
未収金	115,120	86,268	28,852	賞与引当金	8,176,000	8,889,000	-713,000
未収補助金	1,836,096	16,032	1,820,064	固定負債	120,000		120,000
未収収益	4,062,544	4,225,551	-163,007	退職給付引当金	120,000		120,000
立替金	77,689	126,693	-49,004	負債の部合計	21,608,421	23,265,679	-1,657,258
前払費用	159,930	158,930	1,000				
固定資産	744,970,889	754,545,855	-9,574,966	純 資 産 の 部			
基本財産	655,407,313	686,059,036	-30,651,723	国庫補助金等特別積立金	602,512,765	630,640,315	-28,127,550
土地	15,752,300	15,752,300		国庫補助金等特別積立金	602,512,765	630,640,315	-28,127,550
建物	638,655,013	669,306,736	-30,651,723	その他の積立金	79,539,125	60,539,125	19,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当積立金		500,000	-500,000
その他の固定資産	89,563,576	68,486,819	21,076,757	人件費積立金	21,039,125	18,039,125	3,000,000
建物	68,251	341,251	-273,000	修繕費積立金	31,000,000	22,000,000	9,000,000
車輛運搬具	3,477,165	2,157,681	1,319,484	器具備品購入積立金	22,500,000	20,000,000	2,500,000
器具及び備品	4,660,738	4,624,310	36,428	人材確保積立金	5,000,000		5,000,000
権利	78,750	110,250	-31,500	次期繰越活動増減差額	189,330,528	199,677,160	-10,346,632
ソフトウェア	1,686,867	671,882	1,014,985	次期繰越活動増減差額	189,330,528	199,677,160	-10,346,632
退職給付引当資産		500,000	-500,000	（うち当期活動増減差額）	8,653,368	5,345,507	3,307,861
人件費積立資産	21,039,125	18,039,125	3,000,000				
修繕費積立資産	31,000,000	22,000,000	9,000,000				
器具備品購入積立資産	22,500,000	20,000,000	2,500,000				
人材確保積立資産	5,000,000		5,000,000				
リサイクル預託金	52,680	42,320	10,360	純資産の部合計	871,382,418	890,856,600	-19,474,182
資産の部合計	892,990,839	914,122,279	-21,131,440	負債及び純資産の部合計	892,990,839	914,122,279	-21,131,440

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在第三号第二様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	144562956	3456994	148019950		148019950
現金預金	103044401	2622493	105666894		105666894
事業未収金	35319357	782320	36101677		36101677
未収金	63527	51593	115120		115120
未収補助金	1836096		1836096		1836096
未収収益	4062544		4062544		4062544
立替金	77689		77689		77689
前払費用	159342	588	159930		159930
固定資産	744780809	190080	744970889		744970889
基本財産	655407313		655407313		655407313
土地	15752300		15752300		15752300
建物	638655013		638655013		638655013
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	89373496	190080	89563576		89563576
建物	68251		68251		68251
車輛運搬具	3477165		3477165		3477165
器具及び備品	4660738		4660738		4660738
権利	78750		78750		78750
ソフトウェア	1496787	190080	1686867		1686867
人件費積立資産	21039125		21039125		21039125
修繕費積立資産	31000000		31000000		31000000
器具備品購入積立資産	22500000		22500000		22500000
人材確保積立資産	5000000		5000000		5000000
リサイクル預託金	52680		52680		52680
資産の部合計	889343765	3647074	892990839		892990839
流動負債	20855658	632763	21488421		21488421
事業未払金	4288666	89993	4378659		4378659
その他の未払金	27693	54910	82603		82603
未払費用	8430580	307897	8738477		8738477
職員預り金	106719	5963	112682		112682
賞与引当金	8002000	174000	8176000		8176000
固定負債	120000		120000		120000
退職給付引当金	120000		120000		120000
負債の部合計	20975658	632763	21608421		21608421
国庫補助金等特別積立金	602512765		602512765		602512765
国庫補助金等特別積立金	602512765		602512765		602512765
その他の積立金	79539125		79539125		79539125
人件費積立金	21039125		21039125		21039125
修繕費積立金	31000000		31000000		31000000
器具備品購入積立金	22500000		22500000		22500000
人材確保積立金	5000000		5000000		5000000
次期繰越活動増減差額	186316217	3014311	189330528		189330528
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	186316217	3014311	189330528		189330528
	8223793	429575	8653368		8653368
純資産の部合計	868368107	3014311	871382418		871382418
負債及び純資産の部合計	889343765	3647074	892990839		892990839

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	本部拠点	小規模特養あさひ園拠点	地域密着型特養あさひ園	デイサービスまつばら拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	282679	88529053	41770017	13981207	144562956		144562956
現金預金	282679	67484348	26459807	8817567	103044401		103044401
事業未収金		18027751	12666666	4624940	35319357		35319357
未収金		5171	3446	54910	63527		63527
未収補助金		1101658	734438		1836096		1836096
未収収益		1771084	1811786	479674	4062544		4062544
立替金		45905	31784		77689		77689
前払費用		93136	62090	4116	159342		159342
固定資産	1000000	420703376	281097816	41979617	744780809		744780809
基本財産	1000000	375481901	250946652	27978760	655407313		655407313
土地		1876150	1876150	1200000	15752300		15752300
建物		373605751	249070502	15978760	638655013		638655013
定期預金	1000000				1000000		1000000
その他の固定資産		45221475	30151164	14000857	89373496		89373496
建物		40950	27300	1	68251		68251
車輛運搬具		3		3477162	3477165		3477165
器具及び備品		2316351	1544237	800150	4660738		4660738
権利				78750	78750		78750
ソフトウェア		830161	553442	113184	1496787		1496787
人件費積立資産		10823475	7215650	3000000	21039125		21039125
修繕費積立資産		16200000	10800000	4000000	31000000		31000000
器具備品購入積立資産		12000000	8000000	2500000	22500000		22500000
人材確保積立資産		3000000	2000000		5000000		5000000
リサイクル預託金		10535	10535	31610	52680		52680
資産の部合計	1282679	509232429	322867833	55960824	889343765		889343765
流動負債	23997	10724981	8251822	1854858	20855658		20855658
事業未払金	17749	2413869	1598884	258164	4288666		4288666
その他の未払金				27693	27693		27693
未払費用	6248	4128921	3290706	1004705	8430580		8430580
職員預り金		53191	38232	15296	106719		106719
賞与引当金		4129000	3324000	549000	8002000		8002000
固定負債			120000		120000		120000
退職給付引当金			120000		120000		120000
負債の部合計	23997	10724981	8371822	1854858	20975658		20975658
国庫補助金等特別積立金		361385153	240923442	204170	602512765		602512765
国庫補助金等特別積立金		361385153	240923442	204170	602512765		602512765
その他の積立金		42023475	28015650	9500000	79539125		79539125
人件費積立金		10823475	7215650	3000000	21039125		21039125
修繕費積立金		16200000	10800000	4000000	31000000		31000000
器具備品購入積立金		12000000	8000000	2500000	22500000		22500000
人材確保積立金		3000000	2000000		5000000		5000000
次期繰越活動増減差額	1258682	95098820	45556919	44401796	186316217		186316217
次期繰越活動増減差額	1258682	95098820	45556919	44401796	186316217		186316217
（うち当期活動増減差額）	-1145276	4407690	7971648	-3010269	8223793		8223793
純資産の部合計	1258682	498507448	314496011	54105966	868368107		868368107
負債及び純資産の部合計	1282679	509232429	322867833	55960824	889343765		889343765

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	まつばら居宅介護支援事業所拠点	浜田市あさひふれあいプラザ拠点	浜田市あさひやすらぎの家拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1110557	559991	1786446	3456994		3456994
現金預金	299956	559991	1762546	2622493		2622493
事業未収金	782320			782320		782320
未収金	27693		23900	51593		51593
前払費用	588			588		588
固定資産	190080			190080		190080
その他の固定資産	190080			190080		190080
ソフトウェア	190080			190080		190080
資産の部合計	1300637	559991	1786446	3647074		3647074
流動負債	527150	53836	51777	632763		632763
事業未払金	43856	43200	2937	89993		89993
その他の未払金	54910			54910		54910
未払費用	248421	10636	48840	307897		307897
職員預り金	5963			5963		5963
賞与引当金	174000			174000		174000
負債の部合計	527150	53836	51777	632763		632763
次期繰越活動増減差額	773487	506155	1734669	3014311		3014311
次期繰越活動増減差額	773487	506155	1734669	3014311		3014311
（うち当期活動増減差額）	458123	35120	-63668	429575		429575
純資産の部合計	773487	506155	1734669	3014311		3014311
負債及び純資産の部合計	1300637	559991	1786446	3647074		3647074

地域密着型特養あさひ園拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(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	41,770,017	37,576,127	4,193,890	流動負債	8,251,822	8,057,134	194,688
現金預金	26,459,807	23,203,938	3,255,869	事業未払金	1,598,884	1,967,782	-368,898
現金	50,000	50,000		その他の未払金		47,000	-47,000
普通預金	26,409,807	19,153,938	7,255,869	未払費用	3,290,706	2,913,860	376,846
定期預金		4,000,000	-4,000,000	職員預り金	38,232	50,392	-12,160
事業未収金	12,666,666	12,478,881	187,785	仮受金		11,100	-11,100
未収金	3,446	2,347	1,099	賞与引当金	3,324,000	3,067,000	257,000
未収補助金	734,438	6,412	728,026	固定負債	120,000		120,000
未収収益	1,811,786	1,757,104	54,682	退職給付引当金	120,000		120,000
立替金	31,784	65,812	-34,028	負債の部合計	8,371,822	8,057,134	314,688
前払費用	62,090	61,633	457				
固定資産	281,097,816	288,209,723	-7,111,907				
基本財産	250,946,652	262,256,538	-11,309,886	純資産の部			
土地	1,876,150	1,876,150		国庫補助金等特別積立金	240,923,442	252,127,795	-11,204,353
建物	249,070,502	260,380,388	-11,309,886	国庫補助金等特別積立金	240,923,442	252,127,795	-11,204,353
その他の固定資産	30,151,164	25,953,185	4,197,979	その他の積立金	28,015,650	24,215,650	3,800,000
建物	27,300	136,500	-109,200	退職給付引当積立金		200,000	-200,000
車輛運搬具		2	-2	人件費積立金	7,215,650	7,215,650	
器具及び備品	1,544,237	1,329,412	214,825	修繕費積立金	10,800,000	8,800,000	2,000,000
ソフトウェア	553,442	261,086	292,356	器具備品購入積立金	8,000,000	8,000,000	
退職給付引当資産		200,000	-200,000	人材確保積立金	2,000,000		2,000,000
人件費積立資産	7,215,650	7,215,650		次期繰越活動増減差額	45,556,919	41,385,271	4,171,648
修繕費積立資産	10,800,000	8,800,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	45,556,919	41,385,271	4,171,648
器具備品購入積立資産	8,000,000	8,000,000		(うち当期活動増減差額)	7,971,648	4,738,992	3,232,656
人材確保積立資産	2,000,000		2,000,000				
リサイクル預託金	10,535	10,535		純資産の部合計	314,496,011	317,728,716	-3,232,705
資産の部合計	322,867,833	325,785,850	-2,918,017	負債及び純資産の部合計	322,867,833	325,785,850	-2,918,017

デイサービスまつばら拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(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	13,981,207	25,289,428	-11,308,221	流動負債	1,854,858	1,973,506	-118,648
現金預金	8,817,567	20,386,680	-11,569,113	事業未払金	258,164	269,271	-11,107
現金	30,000	30,000		その他の未払金	27,693		27,693
普通預金	8,787,567	10,356,680	-1,569,113	未払費用	1,004,705	1,049,475	-44,770
定期預金		10,000,000	-10,000,000	職員預り金	15,296	20,760	-5,464
事業未収金	4,624,940	4,457,065	167,875	賞与引当金	549,000	634,000	-85,000
未収金	54,910		54,910	負債の部合計	1,854,858	1,973,506	-118,648
未収収益	479,674	441,441	38,233				
前払費用	4,116	4,242	-126				
固定資産	41,979,617	33,916,979	8,062,638				
基本財産	27,978,760	30,355,766	-2,377,006	純資産の部			
土地	12,000,000	12,000,000		国庫補助金等特別積立金	204,170	320,836	-116,666
建物	15,978,760	18,355,766	-2,377,006	国庫補助金等特別積立金	204,170	320,836	-116,666
その他の固定資産	14,000,857	3,561,213	10,439,644	その他の積立金	9,500,000		9,500,000
建物	1	1		人件費積立金	3,000,000		3,000,000
車輛運搬具	3,477,162	2,157,678	1,319,484	修繕費積立金	4,000,000		4,000,000
器具及び備品	800,150	1,252,867	-452,717	器具備品購入積立金	2,500,000		2,500,000
権利	78,750	110,250	-31,500	次期繰越活動増減差額	44,401,796	56,912,065	-12,510,269
ソフトウェア	113,184	19,167	94,017	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	44,401,796 -3,010,269	56,912,065 -4,444,515	-12,510,269 1,434,246
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000				
修繕費積立資産	4,000,000		4,000,000				
器具備品購入積立資産	2,500,000		2,500,000				
リサイクル預託金	31,610	21,250	10,360	純資産の部合計	54,105,966	57,232,901	-3,126,935
資産の部合計	55,960,824	59,206,407	-3,245,583	負債及び純資産の部合計	55,960,824	59,206,407	-3,245,583

浜田市あさひふれあいプラザ拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	559,991	459,383	100,608	流動負債	53,836	36,265	17,571
現金預金	559,991	459,383	100,608	事業未払金	43,200	25,920	17,280
普通預金	559,991	459,383	100,608	未払費用	10,636	10,345	291
固定資産		47,917	-47,917	負債の部合計	53,836	36,265	17,571
その他の固定資産		47,917	-47,917				
器具及び備品		47,917	-47,917				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	506,155	471,035	35,120
				次期繰越活動増減差額	506,155	471,035	35,120
				(うち当期活動増減差額)	35,120	39,103	-3,983
				純資産の部合計	506,155	471,035	35,120
資産の部合計	559,991	507,300	52,691	負債及び純資産の部合計	559,991	507,300	52,691

浜田市あさひやすらぎの家拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在第三号第四様式 (第七条関係)
(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	1,786,446	2,052,467	-266,021	流動負債	51,777	254,130	-202,353
現金預金	1,762,546	2,019,067	-256,521	事業未払金	2,937	207,921	-204,984
普通預金	1,762,546	2,019,067	-256,521	未払費用	48,840	46,209	2,631
未収金	23,900	33,400	-9,500	負債の部合計	51,777	254,130	-202,353
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,734,669	1,798,337	-63,668
				次期繰越活動増減差額	1,734,669	1,798,337	-63,668
				(うち当期活動増減差額)	-63,668	93,849	-157,517
				純資産の部合計	1,734,669	1,798,337	-63,668
資産の部合計	1,786,446	2,052,467	-266,021	負債及び純資産の部合計	1,786,446	2,052,467	-266,021