

法人単位貸借対照表

平成29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	
<b>流動資産</b>	<b>48,910,336</b>	<b>48,133,783</b>	<b>776,553</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,462,620</b>	<b>16,392,072</b>	<b>-929,452</b>
現金預金	43,931,260	43,336,605	594,655	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,384,785	2,981,542	403,243
事業未収金	4,979,076	4,777,678	201,398	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	9,950,000	9,950,000	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	1,367,280	1,367,280	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	735,555	614,250	121,305
原材料			0	前受金			0
立替金		19,500	-19,500	前受収益			0
前払金			0	仮受金	25,000	1,479,000	-1,454,000
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>503,416,752</b>	<b>530,744,128</b>	<b>-27,327,376</b>	<b>固定負債</b>	<b>33,247,000</b>	<b>44,564,280</b>	<b>-11,317,280</b>
<b>基本財産</b>	<b>497,830,961</b>	<b>524,191,797</b>	<b>-26,360,836</b>	設備資金借入金	27,550,000	37,500,000	-9,950,000
土地	179,619,280	179,619,280	0	長期運営資金借入金			0
建物	318,211,681	344,572,517	-26,360,836	リース債務	5,697,000	7,064,280	-1,367,280
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	5,585,791	6,552,331	-966,540	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	4,312,876	5,045,251	-732,375	<b>負債の部合計</b>	<b>48,709,620</b>	<b>60,956,352</b>	<b>-12,246,732</b>
機械及び装置			0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	351,758,600	351,758,600	0
器具及び備品	967,154	1,201,319	-234,165	国庫補助金等特別積立金	159,113,138	169,113,913	-10,000,775
電話加入権	305,760	305,760	0	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-7,325,270	-2,950,954	-4,374,316
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,374,316	-17,138,485	12,764,169
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
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				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>552,327,088</b>	<b>578,877,911</b>	<b>-26,550,823</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>503,546,468</b>	<b>517,921,559</b>	<b>-14,375,091</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>552,256,088</b>	<b>578,877,911</b>	<b>-26,621,823</b>

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	48,910,336	0	0	48,910,336	0	48,910,336
現金預金	43,931,260	0	0	43,931,260		43,931,260
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	4,979,076	0	0	4,979,076		4,979,076
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	503,416,752	0	0	503,416,752	0	503,416,752
<b>基本財産</b>	497,830,961	0	0	497,830,961	0	497,830,961
土地	179,619,280	0	0	179,619,280		179,619,280
建物	318,211,681	0	0	318,211,681		318,211,681
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	5,585,791	0	0	5,585,791	0	5,585,791
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	4,312,876	0	0	4,312,876		4,312,876
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	967,154	0	0	967,154		967,154
電話加入権	305,760	0	0	305,760		305,760
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	552,327,088	0	0	552,327,088	0	552,327,088
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	15,462,620	0	0	15,462,620	0	15,462,620
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,384,785	0	0	3,384,785		3,384,785
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,950,000	0	0	9,950,000		9,950,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,367,280	0	0	1,367,280		1,367,280
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	735,555	0	0	735,555		735,555
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	25,000	0	0	25,000		25,000
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	33,247,000	0	0	33,247,000	0	33,247,000
設備資金借入金	27,550,000	0	0	27,550,000		27,550,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	5,697,000	0	0	5,697,000		5,697,000
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	48,709,620	0	0	48,709,620	0	48,709,620
<b>純資産の部</b>						
基本金	351,758,600	0	0	351,758,600		351,758,600
国庫補助金等特別積立金	159,113,138	0	0	159,113,138		159,113,138
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-7,254,270	0	0	-7,254,270		-7,254,270
(うち当期活動増減差額)	-4,303,316	0	0	-4,303,316		-4,303,316
<b>純資産の部合計</b>	503,617,468	0	0	503,617,468	0	503,617,468
<b>負債及び純資産の部合計</b>	552,327,088	0	0	552,327,088	0	552,327,088

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ケアハウスロータス桑野	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	48,910,336	48,910,336	0	48,910,336
現金預金	43,931,260	43,931,260		43,931,260
有価証券		0		0
事業未収金	4,979,076	4,979,076		4,979,076
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>固定資産</b>	503,416,752	503,416,752	0	503,416,752
<b>基本財産</b>	497,830,961	497,830,961	0	497,830,961
土地	179,619,280	179,619,280		179,619,280
建物	318,211,681	318,211,681		318,211,681
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	5,585,791	5,585,791	0	5,585,791
土地		0		0
建物		0		0
構築物	4,312,876	4,312,876		4,312,876
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	967,154	967,154		967,154
電話加入権	305,760	305,760		305,760
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
<b>資産の部合計</b>	552,327,088	552,327,088	0	552,327,088
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	15,462,620	15,462,620	0	15,462,620
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,384,785	3,384,785		3,384,785
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,950,000	9,950,000		9,950,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	1,367,280	1,367,280		1,367,280
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	735,555	735,555		735,555
前受金		0		0

前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金	25,000	25,000		25,000
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	33,247,000	33,247,000	0	33,247,000
設備資金借入金	27,550,000	27,550,000		27,550,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	5,697,000	5,697,000		5,697,000
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	48,709,620	48,709,620	0	48,709,620
純資産の部				
基本金	351,758,600	351,758,600		351,758,600
国庫補助金等特別積立金	159,113,138	159,113,138		159,113,138
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-7,254,270	-7,254,270		-7,254,270
(うち当期活動増減差額)	-4,303,316	-4,303,316		-4,303,316
純資産の部合計	503,617,468	503,617,468	0	503,617,468
負債及び純資産の部合計	552,327,088	552,327,088	0	552,327,088

ケアハウスロータス桑野 貸借対照表  
平成29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	
<b>流動資産</b>	<b>48,910,336</b>	<b>48,133,783</b>	<b>776,553</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,462,620</b>	<b>16,392,072</b>	<b>-929,452</b>
現金預金	43,931,260	43,336,605	594,655	短期運営資金借入金			
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,384,785	2,981,542	403,243
事業未収金	4,979,076	4,777,678	201,398	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	9,950,000	9,950,000	0
受取手形				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,367,280	1,367,280	0
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診察・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金	19,500		-19,500	職員預り金	735,555	614,250	121,305
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	25,000	1,479,000	-1,454,000
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	<b>503,416,752</b>	<b>530,744,128</b>	<b>-27,327,376</b>	<b>固定負債</b>	<b>33,247,000</b>	<b>44,564,280</b>	<b>-11,317,280</b>
基本財産	497,830,961	524,191,797	-26,360,836	設備資金借入金	27,550,000	37,500,000	-9,950,000
土地	179,619,280	179,619,280	0	長期運営資金借入金			
建物	318,211,681	344,572,517	-26,360,836	リース債務	5,697,000	7,064,280	-1,367,280
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	5,585,791	6,552,331	-966,540	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物	4,312,876	5,045,251	-732,375	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輜運搬具							
器具及び備品	1	1	0	<b>負債の部合計</b>	<b>48,709,620</b>	<b>60,956,352</b>	<b>-12,246,732</b>
電話加入権	967,154	1,201,319	-234,165	純資産の部			
建設仮勘定	305,760	305,760	0	基本金	351,758,600	351,758,600	0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	159,113,138	169,113,913	-10,000,775
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	-7,254,270	-2,950,954	-4,303,316
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-4,303,316	-17,138,485	12,835,169
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>552,327,088</b>	<b>578,877,911</b>	<b>-26,550,823</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>503,617,468</b>	<b>517,921,559</b>	<b>-14,304,091</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>552,327,088</b>	<b>578,877,911</b>	<b>-26,550,823</b>