

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
流動資産	628,486,888	588,096,603	40,390,285	流動負債	127,831,968	127,707,899	124,069
現金預金	451,634,278	410,477,302	41,156,976	事業未払金	13,920,834	12,342,247	1,578,587
事業未収金	171,686,104	171,841,023	-154,919	その他の未払金	11,881,237	11,362,791	518,446
未収金	268,125	138,751	129,374	1年以内返済予定設備資金借入金	53,224,000	53,224,000	0
前払金	94,818	25,700	69,118	預り金	14,223,869	14,249,858	-25,989
前払費用	4,286,955	4,793,391	-506,436	仮受金		345,958	-345,958
仮払金	516,608	820,436	-303,828	賞与引当金	34,582,028	36,183,045	-1,601,017
固定資産	2,327,697,037	2,383,064,377	-55,367,340	固定負債	820,957,000	869,137,610	-48,180,610
基本財産	1,506,910,618	1,578,340,460	-71,429,842	設備資金借入金	791,437,000	844,661,000	-53,224,000
土地	14,202,870	13,792,870	410,000	退職給付引当金	29,520,000	24,476,610	5,043,390
建物	1,491,707,748	1,563,547,590	-71,839,842	負債の部合計	948,788,968	996,845,509	-48,056,541
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	820,786,419	804,723,917	16,062,502	基本金	83,912,350	83,912,350	0
建物	1,323,711	1,423,695	-99,984	1号基本金	83,912,350	83,912,350	0
構築物	45,654,622	47,009,905	-1,355,283	国庫補助金等特別積立金	473,852,258	502,376,929	-28,524,671
車輜運搬具	17,020,211	16,951,003	69,208	その他の積立金	692,669,323	692,669,323	0
器具及び備品	31,023,882	36,150,325	-5,126,443	移行時特別積立金	23,002,614	23,002,614	0
建設仮勘定	19,503,826		19,503,826	建設積立金	623,817,709	623,817,709	0
権利	180,600	180,600	0	役員退職金積立	45,849,000	45,849,000	0
ソフトウェア	3,337,189	4,778,632	-1,441,443	次期繰越活動増減差額	756,961,026	695,356,869	61,604,157
投資有価証券	1,450,000	1,450,000	0	(うち当期活動増減差額)	61,604,157	-18,064,365	79,668,522
退職給付引当資産	29,520,000	24,476,610	5,043,390				
建設積立特定預金	570,827,169	570,827,169	0	純資産の部合計	2,007,394,957	1,974,315,471	33,079,486
建設積立有価証券	52,990,540	52,990,540	0	負債及び純資産の部合計	2,956,183,925	2,971,160,980	-14,977,055
役員退職積立預金	45,849,000	45,849,000	0				
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0				
長期前払費用	553,389	1,106,778	-553,389				
その他の固定資産	52,280	29,660	22,620				
資産の部合計	2,956,183,925	2,971,160,980	-14,977,055				

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>						
流動資産	628,486,888	0	0	628,486,888	0	628,486,888
現金預金	451,634,278	0	0	451,634,278		451,634,278
事業未収金	171,686,104	0	0	171,686,104		171,686,104
未収金	268,125	0	0	268,125		268,125
前払金	94,818	0	0	94,818		94,818
前払費用	4,286,955	0	0	4,286,955		4,286,955
仮払金	516,608	0	0	516,608		516,608
固定資産	2,327,697,037	0	0	2,327,697,037	0	2,327,697,037
基本財産	1,506,910,618	0	0	1,506,910,618	0	1,506,910,618
土地	14,202,870	0	0	14,202,870		14,202,870
建物	1,491,707,748	0	0	1,491,707,748		1,491,707,748
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	820,786,419	0	0	820,786,419	0	820,786,419
建物	1,323,711	0	0	1,323,711		1,323,711
構築物	45,654,622	0	0	45,654,622		45,654,622
車輛運搬具	17,020,211	0	0	17,020,211		17,020,211
器具及び備品	31,023,882	0	0	31,023,882		31,023,882
建設仮勘定	19,503,826	0	0	19,503,826		19,503,826
権利	180,600	0	0	180,600		180,600
ソフトウェア	3,337,189	0	0	3,337,189		3,337,189
投資有価証券	1,450,000	0	0	1,450,000		1,450,000
退職給付引当資産	29,520,000	0	0	29,520,000		29,520,000
建設積立特定預金	570,827,169	0	0	570,827,169		570,827,169
建設積立有価証券	52,990,540	0	0	52,990,540		52,990,540
役員退職積立預金	45,849,000	0	0	45,849,000		45,849,000
差入保証金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
長期前払費用	553,389	0	0	553,389		553,389
その他の固定資産	52,280	0	0	52,280		52,280
資産の部合計	2,956,183,925	0	0	2,956,183,925	0	2,956,183,925
<b>負債の部</b>						
流動負債	127,831,968	0	0	127,831,968	0	127,831,968
事業未払金	13,920,834	0	0	13,920,834		13,920,834
その他の未払金	11,881,237	0	0	11,881,237		11,881,237
1年以内返済予定設備資金借入金	53,224,000	0	0	53,224,000		53,224,000
預り金	14,223,869	0	0	14,223,869		14,223,869
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	34,582,028	0	0	34,582,028		34,582,028
固定負債	820,957,000	0	0	820,957,000	0	820,957,000
設備資金借入金	791,437,000	0	0	791,437,000		791,437,000
退職給付引当金	29,520,000	0	0	29,520,000		29,520,000
負債の部合計	948,788,968	0	0	948,788,968	0	948,788,968
<b>純資産の部</b>						
基本金	83,912,350	0	0	83,912,350	0	83,912,350
1号基本金	83,912,350	0	0	83,912,350		83,912,350
国庫補助金等特別積立金	473,852,258	0	0	473,852,258		473,852,258
その他の積立金	692,669,323	0	0	692,669,323	0	692,669,323
移行時特別積立金	23,002,614	0	0	23,002,614		23,002,614
建設積立金	623,817,709	0	0	623,817,709		623,817,709
役員退職金積立	45,849,000	0	0	45,849,000		45,849,000
次期繰越活動増減差額	756,961,026	0	0	756,961,026		756,961,026
(うち当期活動増減差額)	61,604,157	0	0	61,604,157		61,604,157
純資産の部合計	2,007,394,957	0	0	2,007,394,957	0	2,007,394,957
負債及び純資産の部合計	2,956,183,925	0	0	2,956,183,925	0	2,956,183,925

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	犬山白寿苑拠点区分	小牧白寿苑拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	542,723,152	87,490,432	630,213,584	1,726,696	628,486,888
現金預金	419,462,258	32,172,020	451,634,278		451,634,278
事業未収金	116,781,540	54,904,564	171,686,104		171,686,104
未収金	268,125		268,125		268,125
前払金	94,818		94,818		94,818
前払費用	4,058,789	228,166	4,286,955		4,286,955
仮払金	2,057,622	185,682	2,243,304	1,726,696	516,608
固定資産	1,681,160,447	882,440,257	2,563,600,704	235,903,667	2,327,697,037
基本財産	680,825,515	826,085,103	1,506,910,618	0	1,506,910,618
土地	14,202,870		14,202,870		14,202,870
建物	665,622,645	826,085,103	1,491,707,748		1,491,707,748
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,000,334,932	56,355,154	1,056,690,086	235,903,667	820,786,419
建物	1,323,711		1,323,711		1,323,711
構築物	21,884,848	23,769,774	45,654,622		45,654,622
車輛運搬具	7,200,796	9,819,415	17,020,211		17,020,211
器具及び備品	19,860,103	11,163,779	31,023,882		31,023,882
建設仮勘定	19,503,826		19,503,826		19,503,826
権利	180,600		180,600		180,600
ソフトウェア	2,775,529	561,660	3,337,189		3,337,189
投資有価証券	1,450,000		1,450,000		1,450,000
拠点区分間長期貸付金	235,903,667		235,903,667	235,903,667	0
退職給付引当資産	20,207,640	9,312,360	29,520,000		29,520,000
建設積立特定預金	570,827,169		570,827,169		570,827,169
建設積立有価証券	52,990,540		52,990,540		52,990,540
役員退職積立預金	45,849,000		45,849,000		45,849,000
差入保証金		1,500,000	1,500,000		1,500,000
長期前払費用	325,223	228,166	553,389		553,389
その他の固定資産	52,280		52,280		52,280
資産の部合計	2,223,883,599	969,930,689	3,193,814,288	237,630,363	2,956,183,925
負債の部					
流動負債	72,236,963	57,321,701	129,558,664	1,726,696	127,831,968
事業未払金	11,615,341	2,305,493	13,920,834		13,920,834
その他の未払金	7,118,923	6,489,010	13,607,933	1,726,696	11,881,237
1年以内返済予定設備資金借入金	16,396,000	36,828,000	53,224,000		53,224,000
預り金	14,051,974	171,895	14,223,869		14,223,869
仮受金			0		0
賞与引当金	23,054,725	11,527,303	34,582,028		34,582,028
固定負債	200,913,640	855,947,027	1,056,860,667	235,903,667	820,957,000
設備資金借入金	180,706,000	610,731,000	791,437,000		791,437,000
拠点区分間長期借入金		235,903,667	235,903,667	235,903,667	0
退職給付引当金	20,207,640	9,312,360	29,520,000		29,520,000
負債の部合計	273,150,603	913,268,728	1,186,419,331	237,630,363	948,788,968
純資産の部					
基本金	83,912,350	0	83,912,350	0	83,912,350
1号基本金	83,912,350		83,912,350		83,912,350
国庫補助金等特別積立金	316,017,965	157,834,293	473,852,258		473,852,258
その他の積立金	692,669,323	0	692,669,323	0	692,669,323
移行時特別積立金	23,002,614		23,002,614		23,002,614
建設積立金	623,817,709		623,817,709		623,817,709
役員退職金積立	45,849,000		45,849,000		45,849,000
次期繰越活動増減差額	858,133,358	-101,172,332	756,961,026		756,961,026
(うち当期活動増減差額)	78,960,777	-17,356,620	61,604,157		61,604,157
純資産の部合計	1,950,732,996	56,661,961	2,007,394,957	0	2,007,394,957
負債及び純資産の部合計	2,223,883,599	969,930,689	3,193,814,288	237,630,363	2,956,183,925

犬山白寿苑拠点区分 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
流動資産	542,723,152	505,203,405	37,519,747	流動負債	72,236,963	69,875,560	2,361,403
現金預金	419,462,258	376,390,392	43,071,866	事業未払金	11,615,341	10,146,278	1,469,063
事業未収金	116,781,540	123,514,105	-6,732,565	その他の未払金	7,118,923	7,298,355	-179,432
未収金	268,125	138,906	129,219	1年以内返済予定設備資金借入金	16,396,000	16,396,000	0
前払金	94,818	25,700	69,118	預り金	14,051,974	11,587,714	2,464,260
前払費用	4,058,789	4,384,760	-325,971	仮受金		345,958	-345,958
仮払金	2,057,622	749,542	1,308,080	賞与引当金	23,054,725	24,101,255	-1,046,530
固定資産	1,681,160,447	1,670,565,592	10,594,855	固定負債	200,913,640	214,103,000	-13,189,360
基本財産	680,825,515	716,571,279	-35,745,764	設備資金借入金	180,706,000	197,102,000	-16,396,000
土地	14,202,870	13,792,870	410,000	拠点区分間長期借入金			0
建物	665,622,645	701,778,409	-36,155,764	退職給付引当金	20,207,640	17,001,000	3,206,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	273,150,603	283,978,560	-10,827,957
その他の固定資産	1,000,334,932	953,994,313	46,340,619	純資産の部			
建物	1,323,711	1,423,695	-99,984	基本金	83,912,350	83,912,350	0
構築物	21,884,848	21,197,393	687,455	1号基本金	83,912,350	83,912,350	0
車輻運搬具	7,200,796	4,719,761	2,481,035	国庫補助金等特別積立金	316,017,965	336,036,183	-20,018,218
器具及び備品	19,860,103	22,736,570	-2,876,467	その他の積立金	692,669,323	692,669,323	0
建設仮勘定	19,503,826		19,503,826	移行時特別積立金	23,002,614	23,002,614	0
権利	180,600	180,600	0	建設積立金	623,817,709	623,817,709	0
ソフトウェア	2,775,529	4,034,812	-1,259,283	役員退職金積立	45,849,000	45,849,000	0
投資有価証券	1,450,000	1,450,000	0	次期繰越活動増減差額	858,133,358	779,172,581	78,960,777
拠点区分間長期貸付金	235,903,667	210,903,667	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	78,960,777	65,751,347	13,209,430
退職給付引当資産	20,207,640	17,001,000	3,206,640				
建設積立特定預金	570,827,169	570,827,169	0				
建設積立有価証券	52,990,540	52,990,540	0				
役員退職積立預金	45,849,000	45,849,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	325,223	650,446	-325,223				
その他の固定資産	52,280	29,660	22,620	純資産の部合計	1,950,732,996	1,891,790,437	58,942,559
資産の部合計	2,223,883,599	2,175,768,997	48,114,602	負債及び純資産の部合計	2,223,883,599	2,175,768,997	48,114,602

小牧白寿苑拠点区分 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
流動資産	87,490,432	82,893,353	4,597,079	流動負債	57,321,701	57,832,494	-510,793
現金預金	32,172,020	34,086,910	-1,914,890	事業未払金	2,305,493	2,195,969	109,524
事業未収金	54,904,564	48,326,918	6,577,646	その他の未払金	6,489,010	4,064,591	2,424,419
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	36,828,000	36,828,000	0
前払金			0	預り金	171,895	2,662,144	-2,490,249
前払費用	228,166	408,631	-180,465	仮受金			0
仮払金	185,682	70,894	114,788	賞与引当金	11,527,303	12,081,790	-554,487
固定資産	882,440,257	923,402,452	-40,962,195	固定負債	855,947,027	865,938,277	-9,991,250
基本財産	826,085,103	861,769,181	-35,684,078	設備資金借入金	610,731,000	647,559,000	-36,828,000
土地			0	拠点区分間長期借入金	235,903,667	210,903,667	25,000,000
建物	826,085,103	861,769,181	-35,684,078	退職給付引当金	9,312,360	7,475,610	1,836,750
定期預金			0	負債の部合計	913,268,728	923,770,771	-10,502,043
その他の固定資産	56,355,154	61,633,271	-5,278,117	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物	23,769,774	25,812,512	-2,042,738	1号基本金			0
車輜運搬具	9,819,415	12,231,242	-2,411,827	国庫補助金等特別積立金	157,834,293	166,340,746	-8,506,453
器具及び備品	11,163,779	13,413,755	-2,249,976	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	移行時特別積立金			0
権利			0	建設積立金			0
ソフトウェア	561,660	743,820	-182,160	役員退職金積立			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-101,172,332	-83,815,712	-17,356,620
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-17,356,620	-83,815,712	66,459,092
退職給付引当資産	9,312,360	7,475,610	1,836,750				
建設積立特定預金			0				
建設積立有価証券			0				
役員退職積立預金			0				
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0				
長期前払費用	228,166	456,332	-228,166				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	969,930,689	1,006,295,805	-36,365,116	純資産の部合計	56,661,961	82,525,034	-25,863,073
				負債及び純資産の部合計	969,930,689	1,006,295,805	-36,365,116