

法人単位貸借対照表

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
<b>流動資産</b>	<b>810,832,018</b>	<b>628,486,888</b>	<b>182,345,130</b>	<b>流動負債</b>	<b>415,693,505</b>	<b>127,831,968</b>	<b>287,861,537</b>
現金預金	541,202,867	451,634,278	89,568,589	事業未払金	13,022,096	13,920,834	-898,738
事業未収金	181,378,026	171,686,104	9,691,922	その他の未払金	292,761,455	11,881,237	280,880,218
未収金	847,874	268,125	579,749	1年以内返済予定設備資金借入金	52,624,000	53,224,000	-600,000
未収補助金	82,500,000		82,500,000	預り金	19,828,829	14,223,869	5,604,960
前払金	415,228	94,818	320,410	賞与引当金	37,457,125	34,582,028	2,875,097
前払費用	4,225,055	4,286,955	-61,900				
仮払金	262,968	516,608	-253,640				
<b>固定資産</b>	<b>2,494,321,264</b>	<b>2,327,697,037</b>	<b>166,624,227</b>	<b>固定負債</b>	<b>772,717,950</b>	<b>820,957,000</b>	<b>-48,239,050</b>
基本財産	1,440,701,234	1,506,910,618	-66,209,384	設備資金借入金	738,813,000	791,437,000	-52,624,000
土地	14,202,870	14,202,870	0	退職給付引当金	33,904,950	29,520,000	4,384,950
建物	1,425,498,364	1,491,707,748	-66,209,384	<b>負債の部合計</b>	<b>1,188,411,455</b>	<b>948,788,968</b>	<b>239,622,487</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,053,620,030</b>	<b>820,786,419</b>	<b>232,833,611</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	1,223,727	1,323,711	-99,984	基本金	83,912,350	83,912,350	0
構築物	41,673,867	45,654,622	-3,980,755	1号基本金	83,912,350	83,912,350	0
車両運搬具	15,735,349	17,020,211	-1,284,862	国庫補助金等特別積立金	530,105,845	473,852,258	56,253,587
器具及び備品	29,011,045	31,023,882	-2,012,837	その他の積立金	392,669,323	692,669,323	-300,000,000
建設仮勘定	558,620,609	19,503,826	539,116,783	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	323,817,709	623,817,709	-300,000,000
ソフトウェア	2,029,534	3,337,189	-1,307,655	役員退職金積立	45,849,000	45,849,000	0
投資有価証券	0	1,450,000	-1,450,000	次期繰越活動増減差額	1,110,054,309	756,961,026	353,093,283
退職給付引当資産	33,904,950	29,520,000	4,384,950	(うち当期活動増減差額)	53,093,283	61,604,157	-8,510,874
建設積立特定預金	270,827,169	570,827,169	-300,000,000				
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	1,500,000	1,500,000	0				
長期前払費用	0	553,389	-553,389				
その他の固定資産	73,640	52,280	21,360	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,116,741,827</b>	<b>2,007,394,957</b>	<b>109,346,870</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,305,153,282</b>	<b>2,956,183,925</b>	<b>348,969,357</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,305,153,282</b>	<b>2,956,183,925</b>	<b>348,969,357</b>

貸借対照表内訳表

平成30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
資産の部						
流動資産	810,832,018	0	0	810,832,018	0	810,832,018
現金預金	541,202,867	0	0	541,202,867		541,202,867
事業未収金	181,378,026	0	0	181,378,026		181,378,026
未収金	847,874	0	0	847,874		847,874
未収補助金	82,500,000	0	0	82,500,000		82,500,000
前払金	415,228	0	0	415,228		415,228
前払費用	4,225,055	0	0	4,225,055		4,225,055
仮払金	262,968	0	0	262,968		262,968
固定資産	2,494,321,264	0	0	2,494,321,264	0	2,494,321,264
基本財産	1,440,701,234	0	0	1,440,701,234	0	1,440,701,234
土地	14,202,870	0	0	14,202,870		14,202,870
建物	1,425,498,364	0	0	1,425,498,364		1,425,498,364
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,053,620,030	0	0	1,053,620,030	0	1,053,620,030
建物	1,223,727	0	0	1,223,727		1,223,727
構築物	41,673,867	0	0	41,673,867		41,673,867
車輛運搬具	15,735,349	0	0	15,735,349		15,735,349
器具及び備品	29,011,045	0	0	29,011,045		29,011,045
建設仮勘定	558,620,609	0	0	558,620,609		558,620,609
権利	180,600	0	0	180,600		180,600
ソフトウェア	2,029,534	0	0	2,029,534		2,029,534
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	33,904,950	0	0	33,904,950		33,904,950
建設積立特定預金	270,827,169	0	0	270,827,169		270,827,169
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	0	0	0	0		0
その他の固定資産	73,640	0	0	73,640		73,640
資産の部合計	3,305,153,282	0	0	3,305,153,282	0	3,305,153,282
負債の部						
流動負債	415,693,505	0	0	415,693,505	0	415,693,505
事業未払金	13,022,096	0	0	13,022,096		13,022,096
その他の未払金	292,761,455	0	0	292,761,455		292,761,455
1年以内返済予定設備資金借入金	52,624,000	0	0	52,624,000		52,624,000
預り金	19,828,829	0	0	19,828,829		19,828,829
賞与引当金	37,457,125	0	0	37,457,125		37,457,125
固定負債	772,717,950	0	0	772,717,950	0	772,717,950
設備資金借入金	738,813,000	0	0	738,813,000		738,813,000
退職給付引当金	33,904,950	0	0	33,904,950		33,904,950
負債の部合計	1,188,411,455	0	0	1,188,411,455	0	1,188,411,455
純資産の部						
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	530,105,845	0	0	530,105,845		530,105,845
その他の積立金	392,669,323	0	0	392,669,323	0	392,669,323
移行時特別積立金	23,002,614	0	0	23,002,614		23,002,614
建設積立金	323,817,709	0	0	323,817,709		323,817,709
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	1,110,054,309	0	0	1,110,054,309		1,110,054,309
(うち当期活動増減差額)	53,093,283	0	0	53,093,283		53,093,283
純資産の部合計	2,116,741,827	0	0	2,116,741,827	0	2,116,741,827
負債及び純資産の部合計	3,305,153,282	0	0	3,305,153,282	0	3,305,153,282

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30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
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	706,031,393	104,800,625	810,832,018	0	810,832,018
現金預金	492,624,723	48,578,144	541,202,867		541,202,867
事業未収金	125,429,963	55,948,063	181,378,026		181,378,026
未収金	847,874		847,874		847,874
未収補助金	82,500,000		82,500,000		82,500,000
前払金	415,228		415,228		415,228
前払費用	3,996,889	228,166	4,225,055		4,225,055
仮払金	216,716	46,252	262,968		262,968
<b>固定資産</b>	1,923,708,765	841,516,166	2,765,224,931	270,903,667	2,494,321,264
<b>基本財産</b>	650,661,599	790,039,635	1,440,701,234	0	1,440,701,234
土地	14,202,870		14,202,870		14,202,870
建物	635,458,729	790,039,635	1,425,498,364		1,425,498,364
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	1,273,047,166	51,476,531	1,324,523,697	270,903,667	1,053,620,030
建物	1,223,727		1,223,727		1,223,727
構築物	19,946,831	21,727,036	41,673,867		41,673,867
車輜運搬具	8,327,761	7,407,588	15,735,349		15,735,349
器具及び備品	19,906,698	9,104,347	29,011,045		29,011,045
建設仮勘定	558,620,609		558,620,609		558,620,609
権利	180,600		180,600		180,600
ソフトウェア	1,585,234	444,300	2,029,534		2,029,534
投資有価証券			0		0
拠点区分間長期貸付金	270,903,667		270,903,667	270,903,667	0
退職給付引当資産	22,611,690	11,293,260	33,904,950		33,904,950
建設積立特定預金	270,827,169		270,827,169		270,827,169
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			0		0
その他の固定資産	73,640		73,640		73,640
<b>資産の部合計</b>	2,629,740,158	946,316,791	3,576,056,949	270,903,667	3,305,153,282
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	357,438,958	58,254,547	415,693,505	0	415,693,505
事業未払金	10,289,629	2,732,467	13,022,096		13,022,096
その他の未払金	285,833,436	6,928,019	292,761,455		292,761,455
1年以内返済予定設備資金借入金	15,796,000	36,828,000	52,624,000		52,624,000
預り金	19,661,429	167,400	19,828,829		19,828,829
賞与引当金	25,858,464	11,598,661	37,457,125		37,457,125
<b>固定負債</b>	187,521,690	856,099,927	1,043,621,617	270,903,667	772,717,950
設備資金借入金	164,910,000	573,903,000	738,813,000		738,813,000
拠点区分間長期借入金		270,903,667	270,903,667	270,903,667	0
退職給付引当金	22,611,690	11,293,260	33,904,950		33,904,950
<b>負債の部合計</b>	544,960,648	914,354,474	1,459,315,122	270,903,667	1,188,411,455
<b>純資産の部</b>					
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	380,778,005	149,327,840	530,105,845		530,105,845
その他の積立金	392,669,323	0	392,669,323	0	392,669,323
移行時特別積立金	23,002,614		23,002,614		23,002,614
建設積立金	323,817,709		323,817,709		323,817,709
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	1,227,419,832	-117,365,523	1,110,054,309		1,110,054,309
(うち当期活動増減差額)	69,286,474	-16,193,191	53,093,283		53,093,283
<b>純資産の部合計</b>	2,084,779,510	31,962,317	2,116,741,827	0	2,116,741,827
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,629,740,158	946,316,791	3,576,056,949	270,903,667	3,305,153,282

犬山白寿苑拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>706,031,393</b>	<b>542,723,152</b>	<b>163,308,241</b>	<b>流動負債</b>	<b>357,438,958</b>	<b>72,236,963</b>	<b>285,201,995</b>
現金預金	492,624,723	419,462,258	73,162,465	事業未払金	10,289,629	11,615,341	-1,325,712
事業未収金	125,429,963	116,781,540	8,648,423	その他の未払金	285,833,436	7,118,923	278,714,513
未収金	847,874	268,125	579,749	1年以内返済予定設備資金借入金	15,796,000	16,396,000	-600,000
未収補助金	82,500,000		82,500,000	預り金	19,661,429	14,051,974	5,609,455
前払金	415,228	94,818	320,410	賞与引当金	25,858,464	23,054,725	2,803,739
前払費用	3,996,889	4,058,789	-61,900				
仮払金	216,716	2,057,622	-1,840,906				
<b>固定資産</b>	<b>1,923,708,765</b>	<b>1,681,160,447</b>	<b>242,548,318</b>	<b>固定負債</b>	<b>187,521,690</b>	<b>200,913,640</b>	<b>-13,391,950</b>
基本財産	650,661,599	680,825,515	-30,163,916	設備資金借入金	164,910,000	180,706,000	-15,796,000
土地	14,202,870	14,202,870	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	635,458,729	665,622,645	-30,163,916	退職給付引当金	22,611,690	20,207,640	2,404,050
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	544,960,648	273,150,603	271,810,045
その他の固定資産	1,273,047,166	1,000,334,932	272,712,234				
建物	1,223,727	1,323,711	-99,984	純資産の部			
構築物	19,946,831	21,884,848	-1,938,017	基本金	83,912,350	83,912,350	0
車両運搬具	8,327,761	7,200,796	1,126,965	1号基本金	83,912,350	83,912,350	0
器具及び備品	19,906,698	19,860,103	46,595	国庫補助金等特別積立金	380,778,005	316,017,965	64,760,040
建設仮勘定	558,620,609	19,503,826	539,116,783	その他の積立金	392,669,323	692,669,323	-300,000,000
権利	180,600	180,600	0	移行時特別積立金	23,002,614	23,002,614	0
ソフトウェア	1,585,234	2,775,529	-1,190,295	建設積立金	323,817,709	623,817,709	-300,000,000
投資有価証券		1,450,000	-1,450,000	役員退職金積立	45,849,000	45,849,000	0
拠点区分間長期貸付金	270,903,667	235,903,667	35,000,000	次期繰越活動増減差額	1,227,419,832	858,133,358	369,286,474
退職給付引当資産	22,611,690	20,207,640	2,404,050	(うち当期活動増減差額)	69,286,474	78,960,777	-9,674,303
建設積立特定預金	270,827,169	570,827,169	-300,000,000				
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	-325,223				
その他の固定資産	73,640	52,280	21,360	純資産の部合計	2,084,779,510	1,950,732,996	134,046,514
<b>資産の部合計</b>	<b>2,629,740,158</b>	<b>2,223,883,599</b>	<b>405,856,559</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,629,740,158</b>	<b>2,223,883,599</b>	<b>405,856,559</b>

小牧白寿苑拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>104,800,625</b>	<b>87,490,432</b>	<b>17,310,193</b>	<b>流動負債</b>	<b>58,254,547</b>	<b>57,321,701</b>	<b>932,846</b>
現金預金	48,578,144	32,172,020	16,406,124	事業未払金	2,732,467	2,305,493	426,974
事業未収金	55,948,063	54,904,564	1,043,499	その他の未払金	6,928,019	6,489,010	439,009
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
未収補助金			0	預り金	167,400	171,895	-4,495
前払金			0	賞与引当金	11,598,661	11,527,303	71,358
前払費用	228,166	228,166	0				
仮払金	46,252	185,682	-139,430				
<b>固定資産</b>	<b>841,516,166</b>	<b>882,440,257</b>	<b>-40,924,091</b>	<b>固定負債</b>	<b>856,099,927</b>	<b>855,947,027</b>	<b>152,900</b>
基本財産	790,039,635	826,085,103	-36,045,468	設備資金借入金	573,903,000	610,731,000	-36,828,000
土地			0	拠点区分間長期借入金	270,903,667	235,903,667	35,000,000
建物	790,039,635	826,085,103	-36,045,468	退職給付引当金	11,293,260	9,312,360	1,980,900
定期預金			0	負債の部合計	914,354,474	913,268,728	1,085,746
その他の固定資産	51,476,531	56,355,154	-4,878,623				
建物			0	<b>純資産の部</b>			
構築物	21,727,036	23,769,774	-2,042,738	基本金	0	0	0
車輦運搬具	7,407,588	9,819,415	-2,411,827	1号基本金			0
器具及び備品	9,104,347	11,163,779	-2,059,432	国庫補助金等特別積立金	149,327,840	157,834,293	-8,506,453
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	444,300	561,660	-117,360	建設積立金			0
投資有価証券			0	役員退職金積立			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-117,365,523	-101,172,332	-16,193,191
退職給付引当資産	11,293,260	9,312,360	1,980,900	(うち当期活動増減差額)	-16,193,191	-17,356,620	1,163,429
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	-228,166				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>946,316,791</b>	<b>969,930,689</b>	<b>-23,613,898</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>31,962,317</b>	<b>56,661,961</b>	<b>-24,699,644</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>946,316,791</b>	<b>969,930,689</b>	<b>-23,613,898</b>