

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成31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	318,004,196	363,206,500	-45,202,304	流動負債	14,067,484	6,754,349	7,313,135
現金預金	268,273,328	314,939,973	-46,666,645	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,807,048	3,956,717	6,850,331
事業未収金	49,550,978	47,752,808	1,798,170	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	20,562	51,825	-31,263	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	101,638	91,552	10,086	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	57,690	370,342	-312,652	1年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	38,632		38,632
短期貸付金			0	預り金			0
サービス区分間貸付金			0	職員預り金	3,221,804	2,797,632	424,172
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	614,522,247	637,077,822	-22,555,575	固定負債	20,003,366	19,143,621	859,745
基本財産	479,909,203	498,534,787	-18,625,584	設備資金借入金			0
土地	211,356,655	211,356,655	0	長期運営資金借入金			0
建物	618,443,340	618,443,340	0	リース債務			0
▲減価償却累計額(基)	-349,890,792	-331,265,208	-18,625,584	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	20,003,366	19,143,621	859,745
その他の固定資産	134,613,044	138,543,035	-3,929,991	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	32,994,297	26,528,337	6,465,960	長期預り金			0
構築物	45,809,056	45,809,056	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	34,070,850	25,897,970	8,172,880
車輜運搬具	25,733,827	25,733,827	0	純資産の部			
器具及び備品	85,402,762	87,800,498	-2,397,736	基本金	151,344,800	151,344,800	0
▲減価償却累計額(他)	-126,350,264	-117,492,304	-8,857,960	国庫補助金等特別積立金	96,330,426	102,185,509	-5,855,083
建設仮勘定			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	610,780,367	680,856,043	-70,075,676
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-70,075,676	-38,613,955	-31,461,721
無形リース資産			0	純資産の部合計	898,455,593	974,386,352	-75,930,759
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	932,526,443	1,000,284,322	-67,757,879
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	20,003,366	19,143,621	859,745				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	1,020,000	1,020,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	932,526,443	1,000,284,322	-67,757,879				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム幸園 貸借対照表
平成31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	318,004,196	363,206,500	-45,202,304	流動負債	14,067,484	6,754,349	7,313,135
現金預金	268,273,328	314,939,973	-46,666,645	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,807,048	3,956,717	6,850,331
事業未収金	49,550,978	47,752,808	1,798,170	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	20,562	51,825	-31,263	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	101,638	91,552	10,086	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	57,690	370,342	-312,652	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	38,632		38,632
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	3,221,804	2,797,632	424,172
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
サービス区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	614,522,247	637,077,822	-22,555,575	固定負債	20,003,366	19,143,621	859,745
基本財産	479,909,203	498,534,787	-18,625,584	設備資金借入金			0
土地	211,356,655	211,356,655	0	長期運営資金借入金			0
建物	618,443,340	618,443,340	0	リース債務			0
▲減価償却累計額(基)	-349,890,792	-331,265,208	-18,625,584	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	134,613,044	138,543,035	-3,929,991	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	20,003,366	19,143,621	859,745
建物	32,994,297	26,528,337	6,465,960	役員退職慰労引当金			0
構築物	45,809,056	45,809,056	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	25,733,827	25,733,827	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	85,402,762	87,800,498	-2,397,736	負債の部合計	34,070,850	25,897,970	8,172,880
▲減価償却累計額(他)	-126,350,264	-117,492,304	-8,857,960				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	151,344,800	151,344,800	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	96,330,426	102,185,509	-5,855,083
ソフトウェア			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	610,780,367	680,856,043	-70,075,676
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-70,075,676	-38,613,955	-31,461,721
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	20,003,366	19,143,621	859,745	純資産の部合計	898,455,593	974,386,352	-75,930,759
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	932,526,443	1,000,284,322	-67,757,879
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	1,020,000	1,020,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	932,526,443	1,000,284,322	-67,757,879				