

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	172,227,004	299,941,995	-127,714,991	流動負債	78,247,840	309,480,045	-231,232,205
現金預金	98,568,587	226,293,115	-127,724,528	事業未払金	18,722,753	18,547,292	175,461
事業未収金	72,017,199	71,645,172	372,027	1年以内返済予定設備資金借入金	37,066,000	64,990,000	-27,924,000
貯蔵品	589,543	758,134	-168,591	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,040,000	224,928,000	-204,888,000
医薬品	1,051,675	1,245,574	-193,899	1年以内返済予定リース債務	1,197,504	0	1,197,504
				未払費用	26,258	0	26,258
				預り金	1,195,320	1,014,753	180,567
				仮受金	5	0	5
固定資産	803,852,885	845,496,557	-41,643,672	固定負債	657,563,104	637,571,000	19,992,104
基本財産	787,917,093	831,542,279	-43,625,186	設備資金借入金	387,472,000	618,131,000	-230,659,000
土地	41,918,868	41,918,868	0	長期運営資金借入金	264,930,000	18,144,000	246,786,000
建物	778,929,333	778,929,333	0	リース債務	5,161,104	1,296,000	3,865,104
建物付属設備	264,427,277	264,427,277	0	負債の部合計	735,810,944	947,051,045	-211,240,101
構築物	47,742,132	47,742,132	0	純資産の部			
有形固定資産減価償却累計額△	-345,100,517	-301,475,331	-43,625,186	基本金	85,047,000	85,047,000	0
その他の固定資産	15,935,792	13,954,278	1,981,514	国庫補助金等特別積立金	94,441,208	99,854,704	-5,413,496
建物付属設備	147,000	147,000	0	次期繰越活動増減差額	60,780,737	13,485,803	47,294,934
構築物	199,920	199,920	0	(うち当期活動増減差額)	47,294,934	53,471,667	-6,176,733
車輜運搬具	6,325,530	7,624,070	-1,298,540				
器具及び備品	10,810,091	10,810,091	0				
有形リース資産	14,574,816	8,460,288	6,114,528				
減価償却累計額△	-20,762,389	-19,305,864	-1,456,525				
その他の無形固定資産	100,924	100,924	0				
長期貸付金	4,508,140	3,458,140	1,050,000	純資産の部合計	240,268,945	198,387,507	41,881,438
長期前払費用		2,414,389	-2,414,389	負債及び純資産の部合計	976,079,889	1,145,438,552	-169,358,663
預託金	31,760	45,320	-13,560				
資産の部合計	976,079,889	1,145,438,552	-169,358,663				

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
資産の部						
流動資産	172,227,004	0	0	172,227,004	0	172,227,004
現金預金	98,568,587	0	0	98,568,587		98,568,587
事業未収金	72,017,199	0	0	72,017,199		72,017,199
貯蔵品	589,543	0	0	589,543		589,543
医薬品	1,051,675	0	0	1,051,675		1,051,675
固定資産	803,852,885	0	0	803,852,885	0	803,852,885
基本財産	787,917,093	0	0	787,917,093	0	787,917,093
土地	41,918,868	0	0	41,918,868		41,918,868
建物	778,929,333	0	0	778,929,333		778,929,333
建物付属設備	264,427,277	0	0	264,427,277		264,427,277
構築物	47,742,132	0	0	47,742,132		47,742,132
有形固定資産減価償却累計額△	-345,100,517	0	0	-345,100,517		-345,100,517
その他の固定資産	15,935,792	0	0	15,935,792	0	15,935,792
建物付属設備	147,000	0	0	147,000		147,000
構築物	199,920	0	0	199,920		199,920
車輜運搬具	6,325,530	0	0	6,325,530		6,325,530
器具及び備品	10,810,091	0	0	10,810,091		10,810,091
有形リース資産	14,574,816	0	0	14,574,816		14,574,816
減価償却累計額△	-20,762,389	0	0	-20,762,389		-20,762,389
その他の無形固定資産	100,924	0	0	100,924		100,924
長期貸付金	4,508,140	0	0	4,508,140		4,508,140
長期前払費用	0	0	0	0		0
預託金	31,760	0	0	31,760		31,760
資産の部合計	976,079,889	0	0	976,079,889	0	976,079,889
負債の部						
流動負債	78,247,840	0	0	78,247,840	0	78,247,840
事業未払金	18,722,753	0	0	18,722,753		18,722,753
1年以内返済予定設備資金借入金	37,066,000	0	0	37,066,000		37,066,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,040,000	0	0	20,040,000		20,040,000
1年以内返済予定リース債務	1,197,504	0	0	1,197,504		1,197,504
未払費用	26,258	0	0	26,258		26,258
預り金	1,195,320	0	0	1,195,320		1,195,320
仮受金	5	0	0	5		5
固定負債	657,563,104	0	0	657,563,104	0	657,563,104
設備資金借入金	387,472,000	0	0	387,472,000		387,472,000
長期運営資金借入金	264,930,000	0	0	264,930,000		264,930,000
リース債務	5,161,104	0	0	5,161,104		5,161,104
負債の部合計	735,810,944	0	0	735,810,944	0	735,810,944
純資産の部						
基本金	85,047,000	0	0	85,047,000		85,047,000
国庫補助金等特別積立金	94,441,208	0	0	94,441,208		94,441,208
次期繰越活動増減差額	60,780,737	0	0	60,780,737		60,780,737
(うち当期活動増減差額)	47,294,934	0	0	47,294,934		47,294,934
純資産の部合計	240,268,945	0	0	240,268,945	0	240,268,945
負債及び純資産の部合計	976,079,889	0	0	976,079,889	0	976,079,889

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	介護老人保健施設やかた	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	172,227,004	172,227,004	0	172,227,004
現金預金	98,568,587	98,568,587		98,568,587
事業未収金	72,017,199	72,017,199		72,017,199
貯蔵品	589,543	589,543		589,543
医薬品	1,051,675	1,051,675		1,051,675
固定資産	803,852,885	803,852,885	0	803,852,885
基本財産	787,917,093	787,917,093	0	787,917,093
土地	41,918,868	41,918,868		41,918,868
建物	778,929,333	778,929,333		778,929,333
建物付属設備	264,427,277	264,427,277		264,427,277
構築物	47,742,132	47,742,132		47,742,132
有形固定資産減価償却累計額△	-345,100,517	-345,100,517		-345,100,517
その他の固定資産	15,935,792	15,935,792	0	15,935,792
建物付属設備	147,000	147,000		147,000
構築物	199,920	199,920		199,920
車輛運搬具	6,325,530	6,325,530		6,325,530
器具及び備品	10,810,091	10,810,091		10,810,091
有形リース資産	14,574,816	14,574,816		14,574,816
減価償却累計額△	-20,762,389	-20,762,389		-20,762,389
その他の無形固定資産	100,924	100,924		100,924
長期貸付金	4,508,140	4,508,140		4,508,140
長期前払費用		0		0
預託金	31,760	31,760		31,760
資産の部合計	976,079,889	976,079,889	0	976,079,889
負債の部				
流動負債	78,247,840	78,247,840	0	78,247,840
事業未払金	18,722,753	18,722,753		18,722,753
1年以内返済予定設備資金借入金	37,066,000	37,066,000		37,066,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,040,000	20,040,000		20,040,000
1年以内返済予定リース債務	1,197,504	1,197,504		1,197,504
未払費用	26,258	26,258		26,258
預り金	1,195,320	1,195,320		1,195,320
仮受金	5	5		5
固定負債	657,563,104	657,563,104	0	657,563,104
設備資金借入金	387,472,000	387,472,000		387,472,000
長期運営資金借入金	264,930,000	264,930,000		264,930,000
リース債務	5,161,104	5,161,104		5,161,104
負債の部合計	735,810,944	735,810,944	0	735,810,944
純資産の部				
基本金	85,047,000	85,047,000		85,047,000
国庫補助金等特別積立金	94,441,208	94,441,208		94,441,208
次期繰越活動増減差額	60,780,737	60,780,737		60,780,737
(うち当期活動増減差額)	47,294,934	47,294,934		47,294,934
純資産の部合計	240,268,945	240,268,945	0	240,268,945
負債及び純資産の部合計	976,079,889	976,079,889	0	976,079,889

介護老人保健施設やかた 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	172,227,004	299,941,995	-127,714,991	流動負債	78,247,840	309,480,045	-231,232,205
現金預金	98,568,587	226,293,115	-127,724,528	事業未払金	18,722,753	18,547,292	175,461
事業未収金	72,017,199	71,645,172	372,027	1年以内返済予定設備資金借入金	37,066,000	64,990,000	-27,924,000
貯蔵品	589,543	758,134	-168,591	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,040,000	224,928,000	-204,888,000
医薬品	1,051,675	1,245,574	-193,899	1年以内返済予定リース債務	1,197,504		1,197,504
				未払費用	26,258		26,258
				預り金	1,195,320	1,014,753	180,567
				仮受金	5		5
固定資産	803,852,885	845,496,557	-41,643,672	固定負債	657,563,104	637,571,000	19,992,104
基本財産	787,917,093	831,542,279	-43,625,186	設備資金借入金	387,472,000	618,131,000	-230,659,000
土地	41,918,868	41,918,868	0	長期運営資金借入金	264,930,000	18,144,000	246,786,000
建物	778,929,333	778,929,333	0	リース債務	5,161,104	1,296,000	3,865,104
建物付属設備	264,427,277	264,427,277	0	負債の部合計	735,810,944	947,051,045	-211,240,101
構築物	47,742,132	47,742,132	0	純資産の部			
有形固定資産減価償却累計額△	-345,100,517	-301,475,331	-43,625,186	基本金	85,047,000	85,047,000	0
その他の固定資産	15,935,792	13,954,278	1,981,514	国庫補助金等特別積立金	94,441,208	99,854,704	-5,413,496
建物付属設備	147,000	147,000	0	次期繰越活動増減差額	60,780,737	13,485,803	47,294,934
構築物	199,920	199,920	0	(うち当期活動増減差額)	47,294,934	53,471,667	-6,176,733
車輦運搬具	6,325,530	7,624,070	-1,298,540				
器具及び備品	10,810,091	10,810,091	0				
有形リース資産	14,574,816	8,460,288	6,114,528				
減価償却累計額△	-20,762,389	-19,305,864	-1,456,525				
その他の無形固定資産	100,924	100,924	0				
長期貸付金	4,508,140	3,458,140	1,050,000				
長期前払費用		2,414,389	-2,414,389				
預託金	31,760	45,320	-13,560	純資産の部合計	240,268,945	198,387,507	41,881,438
資産の部合計	976,079,889	1,145,438,552	-169,358,663	負債及び純資産の部合計	976,079,889	1,145,438,552	-169,358,663