

法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（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	895,392,993	921,599,045	-26,206,052	流動負債	188,364,806	268,420,261	-80,055,455
普通預金	536,942,106	511,602,897	25,339,209	事業未払金	49,214,204	47,271,970	1,942,234
定期預金	80,678,855	131,728,159	-51,049,304	1年以内返済予定設備資金借入金	46,399,000	126,379,000	-79,980,000
事業未収金	268,770,012	267,838,063	931,949	1年以内返済予定リース債務	9,724,451	12,021,704	-2,297,253
貯蔵品	2,801,952	2,479,780	322,172	職員預り金	9,872,151	9,819,587	52,564
給食用材料	891,402	694,068	197,334	賞与引当金	73,155,000	72,928,000	227,000
立替金	1,226,345	1,317,185	-90,840	固定負債	522,082,744	569,121,430	-47,038,686
前払金	4,082,321	5,938,893	-1,856,572	設備資金借入金	337,998,000	384,397,000	-46,399,000
固定資産	3,617,011,318	3,821,437,004	-204,425,686	リース債務	9,363,060	19,087,511	-9,724,451
基本財産	3,304,813,576	3,480,871,081	-176,057,505	退職給付引当金	174,721,684	165,636,919	9,084,765
土地	155,918,060	155,918,060		負債の部合計	710,447,550	837,541,691	-127,094,141
建物	5,969,449,110	5,969,449,110					
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	2,821,553,594	2,645,496,089	176,057,505	基本金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	312,197,742	340,565,923	-28,368,181	基本金	2,000,000	2,000,000	
土地	8,649,000	8,649,000		国庫補助金等特別積立金	1,869,127,764	1,927,479,242	-58,351,478
建物	45,065,250	45,065,250		国庫補助金等特別積立金	1,869,127,764	1,927,479,242	-58,351,478
構築物	454,477,583	454,477,583		その他の積立金	6,500,000	6,500,000	
車輛運搬具	75,228,043	81,559,271	-6,331,228	固定資産購入積立金	6,500,000	6,500,000	
器具及び備品	279,044,112	275,648,045	3,396,067	次期繰越活動増減差額	1,924,328,997	1,969,515,116	-45,186,119
減価償却累計額 △	791,307,454	763,123,239	28,184,215	次期繰越活動増減差額	1,924,328,997	1,969,515,116	-45,186,119
有形リース資産	43,494,127	43,494,127		（うち当期活動増減差額）	-45,186,119	-9,847,248	-35,338,871
権利	1,765,251	1,901,572	-136,321				
無形リース資産	11,068,246	17,265,495	-6,197,249				
投資有価証券	500,000	500,000					
退職給付引当資産	174,721,684	165,636,919	9,084,765	純資産の部合計	3,801,956,761	3,905,494,358	-103,537,597
固定資産購入積立資産	6,500,000	6,500,000		負債及び純資産の部合計	4,512,404,311	4,743,036,049	-230,631,738
差入保証金	2,991,900	2,991,900					
資産の部合計	4,512,404,311	4,743,036,049	-230,631,738				

貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	945,567,850	1,374,227	946,942,077	-51,549,084	895,392,993
普通預金	536,942,106		536,942,106		536,942,106
定期預金	80,678,855		80,678,855		80,678,855
事業未収金	267,441,892	1,328,120	268,770,012		268,770,012
貯蔵品	2,801,952		2,801,952		2,801,952
給食用材料	891,402		891,402		891,402
立替金	1,226,345		1,226,345		1,226,345
前払金	4,036,214	46,107	4,082,321		4,082,321
事業区分間貸付金	51,549,084		51,549,084	-51,549,084	
固定資産	3,617,011,318		3,617,011,318		3,617,011,318
基本財産	3,304,813,576		3,304,813,576		3,304,813,576
土地	155,918,060		155,918,060		155,918,060
建物	5,969,449,110		5,969,449,110		5,969,449,110
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
減価償却累計額 △	2,821,553,594		2,821,553,594		2,821,553,594
その他の固定資産	312,197,742		312,197,742		312,197,742
土地	8,649,000		8,649,000		8,649,000
建物	45,065,250		45,065,250		45,065,250
構築物	454,477,583		454,477,583		454,477,583
車輛運搬具	75,228,043		75,228,043		75,228,043
器具及び備品	279,044,112		279,044,112		279,044,112
減価償却累計額 △	791,307,454		791,307,454		791,307,454
有形リース資産	43,494,127		43,494,127		43,494,127
権利	1,765,251		1,765,251		1,765,251
無形リース資産	11,068,246		11,068,246		11,068,246
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
退職給付引当資産	174,721,684		174,721,684		174,721,684
固定資産購入積立資産	6,500,000		6,500,000		6,500,000
差入保証金	2,991,900		2,991,900		2,991,900
資産の部合計	4,562,579,168	1,374,227	4,563,953,395	-51,549,084	4,512,404,311
流動負債	187,611,393	52,302,497	239,913,890	-51,549,084	188,364,806
事業未払金	48,663,375	550,829	49,214,204		49,214,204
1年以内返済予定設備資金借入金	46,399,000		46,399,000		46,399,000
1年以内返済予定リース債務	9,724,451		9,724,451		9,724,451
職員預り金	9,869,567	2,584	9,872,151		9,872,151
事業区分間借入金		51,549,084	51,549,084	-51,549,084	
賞与引当金	72,955,000	200,000	73,155,000		73,155,000
固定負債	522,082,744		522,082,744		522,082,744
設備資金借入金	337,998,000		337,998,000		337,998,000
リース債務	9,363,060		9,363,060		9,363,060
退職給付引当金	174,721,684		174,721,684		174,721,684
負債の部合計	709,694,137	52,302,497	761,996,634	-51,549,084	710,447,550
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,869,127,764		1,869,127,764		1,869,127,764
国庫補助金等特別積立金	1,869,127,764		1,869,127,764		1,869,127,764
その他の積立金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
固定資産購入積立金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
次期繰越活動増減差額	1,975,257,267	-50,928,270	1,924,328,997		1,924,328,997
次期繰越活動増減差額	1,975,257,267	-50,928,270	1,924,328,997		1,924,328,997
(うち当期活動増減差額)	-46,538,413	1,352,294	-45,186,119		-45,186,119
純資産の部合計	3,852,885,031	-50,928,270	3,801,956,761		3,801,956,761
負債及び純資産の部合計	4,562,579,168	1,374,227	4,563,953,395	-51,549,084	4,512,404,311

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆっ栗館	たざわこ清眺苑			
流動資産	1,798,496	446,968,101	250,848,611	173,346,621	2,053,723	98,908,795	973,924,347	-28,356,497	945,567,850
普通預金	1,798,496	256,799,682	155,059,855	80,398,478		42,885,595	536,942,106		536,942,106
定期預金		30,000,000	50,678,855				80,678,855		80,678,855
事業未収金		105,338,800	44,244,869	63,164,440	1,961,795	52,731,988	267,441,892		267,441,892
貯蔵品		901,204	415,592	597,996		887,160	2,801,952		2,801,952
給食用材料		281,693	162,624	128,269	24,967	293,849	891,402		891,402
立替金		1,226,345					1,226,345		1,226,345
前払金		871,293	286,816	700,941	66,961	2,110,203	4,036,214		4,036,214
事業区分間貸付金		51,549,084					51,549,084		51,549,084
拠点区分間貸付金				28,356,497			28,356,497	-28,356,497	
固定資産	1,972,744	1,301,018,212	565,494,306	693,234,199	129,180,700	926,111,157	3,617,011,318		3,617,011,318
基本財産	1,000,000	1,200,826,732	493,689,429	619,122,845	128,433,148	861,741,422	3,304,813,576		3,304,813,576
土地		88,770,160				67,147,900	155,918,060		155,918,060
建物		2,036,899,681	1,112,734,900	1,349,984,187	297,020,180	1,172,810,162	5,969,449,110		5,969,449,110
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
減価償却累計額 △		924,843,109	619,045,471	730,861,342	168,587,032	378,216,640	2,821,553,594		2,821,553,594
その他の固定資産	972,744	100,191,480	71,804,877	74,111,354	747,552	64,369,735	312,197,742		312,197,742
土地				8,175,000		474,000	8,649,000		8,649,000
建物			41,795,250	3,270,000			45,065,250		45,065,250
構築物		105,121,319	95,860,140	96,157,617		157,338,507	454,477,583		454,477,583
車輛運搬具		24,986,464	22,723,415	18,562,284		8,955,880	75,228,043		75,228,043
器具及び備品	246,097	134,392,154	36,321,714	54,903,718	1,842,030	51,338,399	279,044,112		279,044,112
減価償却累計額 △	103,833	263,318,171	169,774,656	174,478,885	2,033,802	181,598,107	791,307,454		791,307,454
有形リース資産		11,560,259	6,851,504	18,849,112	271,032	5,962,220	43,494,127		43,494,127
権利	330,480	249,846	266,070	918,855			1,765,251		1,765,251
無形リース資産		3,403,296	2,107,416	3,803,662		1,753,872	11,068,246		11,068,246
投資有価証券	500,000						500,000		500,000
退職給付引当資産		75,976,313	35,129,024	43,158,591	668,292	19,789,464	174,721,684		174,721,684
固定資産購入積立資産		6,500,000					6,500,000		6,500,000
差入保証金		1,320,000	525,000	791,400		355,500	2,991,900		2,991,900
資産の部合計	3,771,240	1,747,986,313	816,342,917	866,580,820	131,234,423	1,025,019,952	4,590,935,665	-28,356,497	4,562,579,168
流動負債	612,536	60,636,160	22,529,843	45,296,130	32,491,783	54,401,438	215,967,890	-28,356,497	187,611,393
事業未払金	612,536	18,253,458	7,755,816	12,380,123	977,917	8,683,525	48,663,375		48,663,375
1年以内返済予定設備資金借入金		1,333,000		11,291,000	2,442,000	31,333,000	46,399,000		46,399,000
1年以内返済予定リース債務		2,314,491	1,870,188	4,065,012	31,424	1,443,336	9,724,451		9,724,451
職員預り金		9,635,211	62,839	99,995	3,945	67,577	9,869,567		9,869,567
拠点区分間借入金					28,356,497		28,356,497	-28,356,497	
賞与引当金		29,100,000	12,841,000	17,460,000	680,000	12,874,000	72,955,000		72,955,000
固定負債		77,580,059	36,999,212	48,132,381	668,292	358,702,800	522,082,744		522,082,744
設備資金借入金						337,998,000	337,998,000		337,998,000
リース債務		1,603,746	1,870,188	4,973,790		915,336	9,363,060		9,363,060
退職給付引当金		75,976,313	35,129,024	43,158,591	668,292	19,789,464	174,721,684		174,721,684
負債の部合計	612,536	138,216,219	59,529,055	93,428,511	33,160,075	413,104,238	738,050,634	-28,356,497	709,694,137
基本金	1,000,000	1,000,000					2,000,000		2,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000					2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金		617,448,686	487,110,116	487,363,674	116,587,381	160,617,907	1,869,127,764		1,869,127,764
国庫補助金等特別積立金		617,448,686	487,110,116	487,363,674	116,587,381	160,617,907	1,869,127,764		1,869,127,764
その他の積立金		6,500,000					6,500,000		6,500,000
固定資産購入積立金		6,500,000					6,500,000		6,500,000
次期繰越活動増減差額	2,158,704	984,821,408	269,703,746	285,788,635	-18,513,033	451,297,807	1,975,257,267		1,975,257,267
次期繰越活動増減差額	2,158,704	984,821,408	269,703,746	285,788,635	-18,513,033	451,297,807	1,975,257,267		1,975,257,267
(うち当期活動増減差額)	2,090,195	3,362,215	5,356,474	-37,923,889	-3,314,558	-16,108,850	-46,538,413		-46,538,413
純資産の部合計	3,158,704	1,609,770,094	756,813,862	773,152,309	98,074,348	611,915,714	3,852,885,031		3,852,885,031
負債及び純資産の部合計	3,771,240	1,747,986,313	816,342,917	866,580,820	131,234,423	1,025,019,952	4,590,935,665	-28,356,497	4,562,579,168