

法人単位貸借対照表

平成30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	419,302,017	318,715,560	100,586,457	流動負債	76,581,464	44,943,905	31,637,559
現金預金	277,043,907	182,443,008	94,600,899	事業未払金	15,750,030	12,093,473	3,656,557
事業未収金	128,845,528	130,944,351	-2,098,823	その他の未払金		921,501	-921,501
未収補助金	11,568,519	2,729,951	8,838,568	1年以内返済予定設備資金借入金	22,764,000	22,764,000	
前払金	1,844,063	2,598,250	-754,187	1年以内返済予定リース債務	867,024	867,024	
固定資産	1,636,642,232	1,686,080,003	-49,437,771	職員預り金	8,365,410	8,297,907	67,503
基本財産	1,364,864,575	1,419,113,165	-54,248,590	賞与引当金	28,835,000		28,835,000
土地	380,724,138	380,724,138		固定負債	232,405,932	252,984,380	-20,578,448
建物	937,891,046	983,509,701	-45,618,655	設備資金借入金	186,158,000	208,922,000	-22,764,000
建物附属設備	46,249,391	54,879,326	-8,629,935	リース債務	1,806,300	2,673,324	-867,024
その他の資産	271,777,657	266,966,838	4,810,819	退職給付引当金	44,041,632	40,927,056	3,114,576
土地	57,108,545	57,108,545		長期預り金	400,000	462,000	-62,000
建物	55,378,084	62,521,942	-7,143,858	負債の部合計	308,987,396	297,928,285	11,059,111
建物附属設備	5,806,688		5,806,688				
構築物	23,489,794	25,366,731	-1,876,937	純資産の部			
車輛運搬具	5,736,497	4,257,439	1,479,058	基本金	426,686,028	421,797,228	4,888,800
器具及び備品	37,392,509	33,063,953	4,328,556	第一号基本金	293,942,025	293,942,025	
リース資産	2,673,324	3,540,348	-867,024	第二号基本金	106,860,075	101,971,275	4,888,800
権利	74,984	74,984		第三号基本金	25,883,928	25,883,928	
ソフトウェア	75,600	105,840	-30,240	国庫補助金等特別積立金	389,003,165	401,638,886	-12,635,721
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	389,003,165	401,638,886	-12,635,721
施設設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000		その他の積立	40,000,000	40,000,000	
退職給付引当資産	44,041,632	40,927,056	3,114,576	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
				施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	
				次期繰越活動増減差額	891,267,660	843,431,164	47,836,496
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	47,836,496	57,097,630	-9,261,134
				純資産の部合計	1,746,956,853	1,706,867,278	40,089,575
資産の部合計	2,055,944,249	2,004,795,563	51,148,686	負債及び純資産の部合計	2,055,944,249	2,004,795,563	51,148,686

貸借対照表内訳表

平成30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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	合計
流動資産	412,376,450	6,925,567	419,302,017		419,302,017
現金預金	270,543,342	6,500,565	277,043,907		277,043,907
事業未収金	128,604,478	241,050	128,845,528		128,845,528
未収補助金	11,568,519		11,568,519		11,568,519
前払金	1,660,111	183,952	1,844,063		1,844,063
固定資産	1,623,779,213	12,863,019	1,636,642,232		1,636,642,232
基本財産	1,364,864,575		1,364,864,575		1,364,864,575
土地	380,724,138		380,724,138		380,724,138
建物	937,891,046		937,891,046		937,891,046
建物附属設備	46,249,391		46,249,391		46,249,391
その他の資産	258,914,638	12,863,019	271,777,657		271,777,657
土地	57,108,545		57,108,545		57,108,545
建物	42,735,432	12,642,652	55,378,084		55,378,084
建物附属設備	5,806,688		5,806,688		5,806,688
構築物	23,489,794		23,489,794		23,489,794
車輛運搬具	5,736,497		5,736,497		5,736,497
器具及び備品	37,172,142	220,367	37,392,509		37,392,509
リース資産	2,673,324		2,673,324		2,673,324
権利	74,984		74,984		74,984
ソフトウェア	75,600		75,600		75,600
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
施設設備整備積立資産	30,000,000		30,000,000		30,000,000
退職給付引当資産	44,041,632		44,041,632		44,041,632
資産の部合計	2,036,155,663	19,788,586	2,055,944,249		2,055,944,249
流動負債	76,506,124	75,340	76,581,464		76,581,464
事業未払金	15,674,690	75,340	15,750,030		15,750,030
1年以内返済予定設備資金借入金	22,764,000		22,764,000		22,764,000

貸借対照表内訳表

平成30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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	合計
1年以内返済予定 りーす債務金	867,024		867,024		867,024
職員預り金	8,365,410		8,365,410		8,365,410
賞与引当金	28,835,000		28,835,000		28,835,000
固定負債	232,005,932	400,000	232,405,932		232,405,932
設備資金 借入金 りーす債務	186,158,000		186,158,000		186,158,000
退職給付金 引当金 長期預り金	1,806,300		1,806,300		1,806,300
	44,041,632		44,041,632		44,041,632
		400,000	400,000		400,000
負債の部合計	308,512,056	475,340	308,987,396		308,987,396
基本金	426,686,028		426,686,028		426,686,028
第一号基本金	293,942,025		293,942,025		293,942,025
第二号基本金	106,860,075		106,860,075		106,860,075
第三号基本金	25,883,928		25,883,928		25,883,928
国庫補助金等 特別積立金	385,836,305	3,166,860	389,003,165		389,003,165
国庫補助金等 特別積立金	385,836,305	3,166,860	389,003,165		389,003,165
その他の 積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
人件費積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
施設整備積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
次期繰越活動 増減差額	875,121,274	16,146,386	891,267,660		891,267,660
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	875,121,274	16,146,386	891,267,660		891,267,660
	47,997,385	-160,889	47,836,496		47,836,496
純資産の部合計	1,727,643,607	19,313,246	1,746,956,853		1,746,956,853
負債及び 純資産の部合計	2,036,155,663	19,788,586	2,055,944,249		2,055,944,249

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	福) リデルライトホーム 社会福祉事業区分					合計	内部取引消去	合計
	リデルホーム黒髪	リデルホーム龍田	ライトホーム	ノットホーム	リデル等デイサービスセンターカド			
流動資産	180,422,660	58,786,843	101,470,371	54,267,813	17,428,763	412,376,450		412,376,450
現金預金	114,340,389	36,386,664	76,956,315	33,043,284	9,816,690	270,543,342		270,543,342
事業未収金	58,649,423	20,758,128	21,744,056	19,840,798	7,612,073	128,604,478		128,604,478
未収補助金	6,918,500	1,115,000	2,770,000	765,019		11,568,519		11,568,519
前払金	514,348	527,051		618,712		1,660,111		1,660,111
固定資産	475,336,065	280,208,500	469,995,382	393,916,920	4,322,346	1,623,779,213		1,623,779,213
基本財産	339,492,189	268,684,845	404,798,177	351,889,364		1,364,864,575		1,364,864,575
土地		113,321,538	267,402,600			380,724,138		380,724,138
建物	339,492,189	122,907,652	123,601,841	351,889,364		937,891,046		937,891,046
建物附属設備		32,455,655	13,793,736			46,249,391		46,249,391
その他の資産	135,843,876	11,523,655	65,197,205	42,027,556	4,322,346	258,914,638		258,914,638
土地	57,108,545					57,108,545		57,108,545
建物	28,597,441	3,918,390	10,219,601			42,735,432		42,735,432
建物附属設備	5,806,688					5,806,688		5,806,688
構築物	6,170,774	220,894		17,098,126		23,489,794		23,489,794
車輛運搬具	590,834	3	1	2,241,797	2,903,862	5,736,497		5,736,497
器具及び備品	11,179,672	1,253,256	6,282,892	18,456,322		37,172,142		37,172,142
リース資産	1,336,662		668,331	668,331		2,673,324		2,673,324
権利	74,984					74,984		74,984
ソフトウェア	75,600					75,600		75,600
人件費積立資産			10,000,000			10,000,000		10,000,000
施設設備整備積立資産			30,000,000			30,000,000		30,000,000
退職給付引当資産	24,902,676	6,131,112	8,026,380	3,562,980	1,418,484	44,041,632		44,041,632
資産の部合計	655,758,725	338,995,343	571,465,753	448,184,733	21,751,109	2,036,155,663		2,036,155,663
流動負債	34,970,956	9,741,628	13,341,387	17,727,030	725,123	76,506,124		76,506,124
事業未払金	4,326,346	1,513,337	8,130,519	1,665,713	38,775	15,674,690		15,674,690
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	2,000,000		10,764,000		22,764,000		22,764,000
1年以内返済予定リース負債	433,512		216,756	216,756		867,024		867,024
職員預り金	4,608,098	1,309,291	1,085,112	1,196,561	166,348	8,365,410		8,365,410
賞与引当金	15,603,000	4,919,000	3,909,000	3,884,000	520,000	28,835,000		28,835,000
固定負債	35,805,826	10,131,112	8,477,955	176,172,555	1,418,484	232,005,932		232,005,932
設備資金借入金	10,000,000	4,000,000		172,158,000		186,158,000		186,158,000
リース負債	903,150		451,575	451,575		1,806,300		1,806,300
退職給付引当金	24,902,676	6,131,112	8,026,380	3,562,980	1,418,484	44,041,632		44,041,632
負債の部合計	70,776,782	19,872,740	21,819,342	193,899,585	2,143,607	308,512,056		308,512,056
基本金	105,071,660	10,476,000	311,138,368			426,686,028		426,686,028
第一号基本金	14,517,347	10,476,000	268,948,678			293,942,025		293,942,025
第二号基本金	74,928,375		31,931,700			106,860,075		106,860,075
第三号基本金	15,625,938		10,257,990			25,883,928		25,883,928

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	福)リデルライトホーム 社会福祉事業区分					合計	内部取引消去	合計
	リデルホーム黒髪	リデルホーム龍田	ライトホーム	ノットホーム	放課後等デイサービスセンターカム			
国庫補助金等 特別積立金	140,735,567	35,176,251	85,305,209	122,730,611	1,888,667	385,836,305		385,836,305
国庫補助金等 特別積立金	140,735,567	35,176,251	85,305,209	122,730,611	1,888,667	385,836,305		385,836,305
その他の 積立金			40,000,000			40,000,000		40,000,000
人件費積立金			10,000,000			10,000,000		10,000,000
施設整備積立金			30,000,000			30,000,000		30,000,000
次期繰越活動 増減差額	339,174,716	273,470,352	113,202,834	131,554,537	17,718,835	875,121,274		875,121,274
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	339,174,716	273,470,352	113,202,834	131,554,537	17,718,835	875,121,274		875,121,274
増減差額	5,076,326	-3,756,546	28,181,466	6,827,047	11,669,092	47,997,385		47,997,385
資産の部合計	584,981,943	319,122,603	549,646,411	254,285,148	19,607,502	1,727,643,607		1,727,643,607
負債及び 純資産の部合計	655,758,725	338,995,343	571,465,753	448,184,733	21,751,109	2,036,155,663		2,036,155,663