

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	485,354,191	419,302,017	66,052,174	流 動 負 債	88,250,058	76,581,464	11,668,594
現 金 預 金	349,147,886	277,043,907	72,103,979	事 業 未 払 金	17,273,843	15,750,030	1,523,813
有 価 証 券	13,000		13,000	そ の 他 の 未 払 金	4,775,217		4,775,217
事 業 未 収 金	127,941,481	128,845,528	-904,047	1年以内返済予定設備資金借入金	22,764,000	22,764,000	
未 収 金	4,720,530		4,720,530	1年以内返済予定リース債務	867,024	867,024	
未 収 補 助 金	2,316,234	11,568,519	-9,252,285	職 員 預 り 金	8,842,974	8,365,410	477,564
前 払 金	1,215,060	1,844,063	-629,003	賞 与 引 当 金	33,727,000	28,835,000	4,892,000
固 定 資 産	1,588,014,550	1,636,642,232	-48,627,682	固 定 負 債	213,412,796	232,405,932	-18,993,136
基 本 財 産	1,316,836,663	1,364,864,575	-48,027,912	設 備 資 金 借 入 金 務	163,394,000	186,158,000	-22,764,000
土 地	380,724,138	380,724,138		リ ー ス 債 務	939,276	1,806,300	-867,024
建 物	892,272,391	937,891,046	-45,618,655	退 職 給 付 金 引 当 金	48,617,520	44,041,632	4,575,888
建 物 附 属 設 備	43,840,134	46,249,391	-2,409,257	長 期 預 り 金	462,000	400,000	62,000
そ の 他 の 固 定 資 産	271,177,887	271,777,657	-599,770	負 債 の 部 合 計	301,662,854	308,987,396	-7,324,542
土 地	57,108,545	57,108,545					
建 物	53,602,088	55,378,084	-1,775,996	純 資 産 の 部			
建 物 附 属 設 備		5,806,688	-5,806,688	基 本 金	435,836,028	426,686,028	9,150,000
構 築 物	21,674,808	23,489,794	-1,814,986	第 一 号 基 本 金	293,942,025	293,942,025	
車 輛 運 搬 具	6,832,145	5,736,497	1,095,648	第 二 号 基 本 金	116,010,075	106,860,075	9,150,000
器 具 及 び 備 品	31,281,137	37,392,509	-6,111,372	第 三 号 基 本 金	25,883,928	25,883,928	
リ ー ス 資 産	1,806,300	2,673,324	-867,024	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	364,343,696	389,003,165	-24,659,469
権 利	74,984	74,984		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	364,343,696	389,003,165	-24,659,469
ソ フ ト ウ ェ ア	180,360	75,600	104,760	そ の 他 の 積 立 金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	施 設 整 備 積 立 金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	48,617,520	44,041,632	4,575,888	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	921,526,163	891,267,660	30,258,503
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	921,526,163	891,267,660	30,258,503
				（うち当期活動増減差額）	40,258,503	47,836,496	-7,577,993
				純 資 産 の 部 合 計	1,771,705,887	1,746,956,853	24,749,034
資 産 の 部 合 計	2,073,368,741	2,055,944,249	17,424,492	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,073,368,741	2,055,944,249	17,424,492

### 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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	合計
流動資産	476,741,457	8,612,734	485,354,191		485,354,191
現金預金	340,897,328	8,250,558	349,147,886		349,147,886
有価証券	13,000		13,000		13,000
事業未収金	127,716,281	225,200	127,941,481		127,941,481
未収金	4,720,530		4,720,530		4,720,530
未収補助金	2,316,234		2,316,234		2,316,234
前払金	1,078,084	136,976	1,215,060		1,215,060
固定資産	1,576,689,710	11,324,840	1,588,014,550		1,588,014,550
基本財産	1,316,836,663		1,316,836,663		1,316,836,663
土地	380,724,138		380,724,138		380,724,138
建物	892,272,391		892,272,391		892,272,391
建物附属設備	43,840,134		43,840,134		43,840,134
その他資産	259,853,047	11,324,840	271,177,887		271,177,887
土地	57,108,545		57,108,545		57,108,545
建物	42,423,786	11,178,302	53,602,088		53,602,088
構築物	21,674,808		21,674,808		21,674,808
車輦運搬具	6,832,145		6,832,145		6,832,145
器具及び備品	31,134,599	146,538	31,281,137		31,281,137
リース資産	1,806,300		1,806,300		1,806,300
権利	74,984		74,984		74,984
ソフトウェア	180,360		180,360		180,360
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	40,000,000		40,000,000		40,000,000
退職給付引当資産	48,617,520		48,617,520		48,617,520
資産の部合計	2,053,431,167	19,937,574	2,073,368,741		2,073,368,741
流動負債	87,745,893	504,165	88,250,058		88,250,058
事業未払金	17,190,208	83,635	17,273,843		17,273,843

## 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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	合計
その他の未払金	4,354,687	420,530	4,775,217		4,775,217
1年以内返済予定設備資金借入金	22,764,000		22,764,000		22,764,000
1年以内返済予定リース債務	867,024		867,024		867,024
職員預り金	8,842,974		8,842,974		8,842,974
賞与引当金	33,727,000		33,727,000		33,727,000
固定負債	212,950,796	462,000	213,412,796		213,412,796
設備資金借入リース債務	163,394,000		163,394,000		163,394,000
退職給付引当金	939,276		939,276		939,276
長期預り金	48,617,520		48,617,520		48,617,520
		462,000	462,000		462,000
負債の部合計	300,696,689	966,165	301,662,854		301,662,854
基本金	435,836,028		435,836,028		435,836,028
第一号基本金	293,942,025		293,942,025		293,942,025
第二号基本金	116,010,075		116,010,075		116,010,075
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	361,716,850	2,626,846	364,343,696		364,343,696
国庫補助金等特別積立金	361,716,850	2,626,846	364,343,696		364,343,696
その他の積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
人件費積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
施設整備積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	905,181,600	16,344,563	921,526,163		921,526,163
次期繰越活動増減差額	905,181,600	16,344,563	921,526,163		921,526,163
(うち当期活動増減差額)	40,060,326	198,177	40,258,503		40,258,503
純資産の部合計	1,752,734,478	18,971,409	1,771,705,887		1,771,705,887
負債及び純資産の部合計	2,053,431,167	19,937,574	2,073,368,741		2,073,368,741

### 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	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	健康支援センター	合計	内部取引消去	合計
流動資産	179,653,731	90,018,948	118,129,307	73,635,939	15,303,532	476,741,457		476,741,457
現金預金	116,931,883	65,480,519	94,725,340	51,279,817	12,479,769	340,897,328		340,897,328
有価証券	10,000	3,000				13,000		13,000
事業未収金	57,051,618	23,975,901	23,353,967	20,511,032	2,823,763	127,716,281		127,716,281
未収金	4,720,530					4,720,530		4,720,530
未収補助金	464,500	266,000	50,000	1,535,734		2,316,234		2,316,234
前払金	475,200	293,528		309,356		1,078,084		1,078,084
固定資産	457,157,313	269,524,617	472,693,269	372,161,477	5,153,034	1,576,689,710		1,576,689,710
基本財産	326,568,338	254,366,181	399,996,630	335,905,514		1,316,836,663		1,316,836,663
土地		113,321,538	267,402,600			380,724,138		380,724,138
建物	325,012,175	115,382,172	115,972,530	335,905,514		892,272,391		892,272,391
建物附属設備	1,556,163	25,662,471	16,621,500			43,840,134		43,840,134
その他資産	130,588,975	15,158,436	72,696,639	36,255,963	5,153,034	259,853,047		259,853,047
土地	57,108,545					57,108,545		57,108,545
建物	30,379,735	3,257,100	8,786,951			42,423,786		42,423,786
構築物	4,794,647	203,569		16,676,592		21,674,808		21,674,808
車両運搬具	1,695,851	21,328	1	1,248,127	3,866,838	6,832,145		6,832,145
器具及び備品	10,778,455	1,601,023	4,732,552	14,022,569		31,134,599		31,134,599
リース資産	903,150		451,575	451,575		1,806,300		1,806,300
権利	74,984					74,984		74,984
ソフトウェア	45,360				135,000	180,360		180,360
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			40,000,000			40,000,000		40,000,000
退職給付引当資産	24,808,248	10,075,416	8,725,560	3,857,100	1,151,196	48,617,520		48,617,520
資産の部合計	636,811,044	359,543,565	590,822,576	445,797,416	20,456,566	2,053,431,167		2,053,431,167
流動負債	43,493,024	9,993,688	13,896,200	19,609,131	753,850	87,745,893		87,745,893
事業未払金	6,702,111	1,535,481	7,271,956	1,627,570	53,090	17,190,208		17,190,208
その他の未払金	4,354,687					4,354,687		4,354,687
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債務	433,512		216,756	216,756		867,024		867,024
職員預り金	4,657,714	1,509,207	1,206,488	1,217,805	251,760	8,842,974		8,842,974
賞与引当金	17,345,000	4,949,000	5,201,000	5,783,000	449,000	33,727,000		33,727,000
固定負債	25,277,886	12,075,416	8,960,379	165,485,919	1,151,196	212,950,796		212,950,796
設備資金借入金		2,000,000		161,394,000		163,394,000		163,394,000
リース債務	469,638		234,819	234,819		939,276		939,276
退職給付引当金	24,808,248	10,075,416	8,725,560	3,857,100	1,151,196	48,617,520		48,617,520
負債の部合計	68,770,910	22,069,104	22,856,579	185,095,050	1,905,046	300,696,689		300,696,689
基本金	114,221,660	10,476,000	311,138,368			435,836,028		435,836,028
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	84,078,375		31,931,700			116,010,075		116,010,075

事業・拠点 [0001:社会福祉事業区分]

## 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	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	介護サービスセンター加	合計	内部取引消去	合計
第三号基本金	15,625,938		10,257,990			25,883,928		25,883,928
国庫補助金等 特別積立金	132,667,626	31,111,049	79,986,092	115,480,749	2,471,334	361,716,850		361,716,850
国庫補助金等 特別積立金 その他の 積立金	132,667,626	31,111,049	79,986,092	115,480,749	2,471,334	361,716,850		361,716,850
人件費積立金			50,000,000			50,000,000		50,000,000
施設整備積立金			10,000,000			10,000,000		10,000,000
			40,000,000			40,000,000		40,000,000
次期繰越活動 増減差額	321,150,848	295,887,412	126,841,537	145,221,617	16,080,186	905,181,600		905,181,600
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	321,150,848	295,887,412	126,841,537	145,221,617	16,080,186	905,181,600		905,181,600
資産の部合計	-18,023,868	22,417,060	23,638,703	13,667,080	-1,638,649	40,060,326		40,060,326
負債及び 純資産の部合計	568,040,134	337,474,461	567,965,997	260,702,366	18,551,520	1,752,734,478		1,752,734,478
	636,811,044	359,543,565	590,822,576	445,797,416	20,456,566	2,053,431,167		2,053,431,167