

本部拠点区分拠点区分 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	168,375,162	162,214,102	6,161,060	流動負債	11,676,554	13,197,679	△ 1,521,125
現金預金	71,814,613	76,079,848	△ 4,265,235	事業未払金	4,971,318	4,487,282	484,036
事業未収金	33,637,951	36,229,941	△ 2,591,990	1年以内返済予定設備資金借入金	6,190,080	5,713,920	476,160
未収補助金	45,240	258,920	△ 213,680	預り金	2,916	2,457,355	△ 2,454,439
立替金	12,487	229,351	△ 216,864	職員預り金	28,400	55,282	△ 26,882
前払費用	164,871	116,042	48,829	仮受金	483,840	483,840	0
拠点区分間貸付金	62,700,000	49,300,000	13,400,000				
固定資産	249,630,477	266,263,513	△ 16,633,036	固定負債	25,356,101	32,113,557	△ 6,757,456
基本財産	112,719,162	121,924,681	△ 9,205,519	設備資金借入金	16,644,800	22,834,880	△ 6,190,080
土地	35,129,198	35,129,198	0	退職給付引当金	8,711,301	9,278,677	△ 567,376
建物	76,809,589	86,015,108	△ 9,205,519	負債の部合計	37,032,655	45,311,236	△ 8,278,581
定期預金	780,375	780,375	0	純資産の部			
その他の固定資産	136,911,315	144,338,832	△ 7,427,517	基本金	52,850,663	52,850,663	0
建物	53,784,010	61,265,774	△ 7,481,764	第1号基本金	39,377,766	39,377,766	0
構築物	683,263	780,350	△ 97,087	第2号基本金	4,852,000	4,852,000	0
車輛運搬具	1	39,750	△ 39,749	第3号基本金	8,620,897	8,620,897	0
器具及び備品	3,187,820	2,429,201	758,619	国庫補助金等特別積立金	54,146,649	62,808,584	△ 8,661,935
権利	544,440	544,440	0	その他の積立金			
投資有価証券	70,000,480	70,000,640	△ 160	次期繰越活動増減差額	273,975,672	267,507,132	6,468,540
退職給付引当資産	8,711,301	9,278,677	△ 567,376	(うち当期活動増減差額)	6,468,540	12,268,319	△ 5,799,779
				純資産の部合計	380,972,984	383,166,379	△ 2,193,395
資産の部合計	418,005,639	428,477,615	△ 10,471,976	負債及び純資産の部合計	418,005,639	428,477,615	△ 10,471,976

ドリームの郷拠点区分拠点区分 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	48,189,759	54,990,979	△ 6,801,220	流動負債	65,788,845	53,816,575	11,972,270
現金預金	22,443,353	28,028,941	△ 5,585,588	事業未払金	3,244,965	3,280,417	△ 35,452
事業未収金	24,831,223	26,125,736	△ 1,294,513	1年以内返済予定設備資金借入金	6,289,920	7,136,080	△ 846,160
未収補助金	10,440	11,600	△ 1,160	預り金	0	78	△ 78
立替金	214,579	195,876	18,703	職員預り金	53,960	0	53,960
前払費用	59,668	144,986	△ 85,318	拠点区分間借入金	56,200,000	43,400,000	12,800,000
仮払金	630,496	483,840	146,656				
固定資産	200,553,186	215,388,545	△ 14,835,359	固定負債	69,686,363	74,274,579	△ 4,588,216
基本財産	177,880,639	190,926,800	△ 13,046,161	設備資金借入金	55,922,800	62,212,720	△ 6,289,920
建物	177,880,639	190,926,800	△ 13,046,161	退職給付引当金	13,763,563	12,061,859	1,701,704
その他の固定資産	22,672,547	24,461,745	△ 1,789,198	負債の部合計	135,475,208	128,091,154	7,384,054
建物	3,142,969	6,317,959	△ 3,174,990				
構築物	3,795,347	4,415,459	△ 620,112	純資産の部			
車輛運搬具	139,564	219,062	△ 79,498	基本金			
器具及び備品	1,831,104	1,447,406	383,698	国庫補助金等特別積立金	88,512,548	98,372,380	△ 9,859,832
退職給付引当資産	13,763,563	12,061,859	1,701,704	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	24,755,189	43,915,990	△ 19,160,801
				(うち当期活動増減差額)	△ 19,160,801	△ 8,567,786	△ 10,593,015
				純資産の部合計	113,267,737	142,288,370	△ 29,020,633
資産の部合計	248,742,945	270,379,524	△ 21,636,579	負債及び純資産の部合計	248,742,945	270,379,524	△ 21,636,579

知的障害者グループホームはぐくみ拠点区分 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	1,755,993	2,014,661	△ 258,668	流動負債	6,775,122	6,113,642	661,480
現金預金	530,631	382,821	147,810	事業未払金	228,922	213,642	15,280
事業未収金	1,225,362	1,631,840	△ 406,478	預り金	46,200	0	46,200
				拠点区分間借入金	6,500,000	5,900,000	600,000
固定資産	23,488,841	25,426,542	△ 1,937,701	固定負債	16,518,008	16,492,460	25,548
基本財産	22,386,799	23,692,464	△ 1,305,665	設備資金借入金	16,312,400	16,312,400	0
建物	22,386,799	23,692,464	△ 1,305,665	退職給付引当金	205,608	180,060	25,548
その他の固定資産	1,102,042	1,734,078	△ 632,036	負債の部合計	23,293,130	22,606,102	687,028
建物	348,646	946,321	△ 597,675				
構築物	533,823	593,732	△ 59,909	純資産の部			
器具及び備品	13,965	13,965	0	基本金			
退職給付引当資産	205,608	180,060	25,548	国庫補助金等特別積立金	9,960,507	10,958,248	△ 997,741
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 8,008,803	△ 6,123,147	△ 1,885,656
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,885,656	△ 1,220,394	△ 665,262
				純資産の部合計	1,951,704	4,835,101	△ 2,883,397
資産の部合計	25,244,834	27,441,203	△ 2,196,369	負債及び純資産の部合計	25,244,834	27,441,203	△ 2,196,369

軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 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	10,633,878	14,875,720	△ 4,241,842	流動負債	7,499,146	10,818,949	△ 3,319,803
現金預金	9,484,632	10,885,337	△ 1,400,705	事業未払金	5,501,883	9,438,514	△ 3,936,631
事業未収金	647,730	3,299,592	△ 2,651,862	預り金	1,191,783	251,115	940,668
未収補助金	66,098	64,978	1,120	前受金	805,480	1,129,320	△ 323,840
貯蔵品	40,761	40,761	0				
立替金	303,439	518,781	△ 215,342				
前払費用	91,218	66,271	24,947				
固定資産	79,160,922	85,913,384	△ 6,752,462	固定負債	3,482,501	3,517,357	△ 34,856
基本財産	59,650,827	60,175,102	△ 524,275	退職給付引当金	3,482,501	3,517,357	△ 34,856
土地	29,760,993	29,760,993	0	負債の部合計	10,981,647	14,336,306	△ 3,354,659
建物	29,889,834	30,414,109	△ 524,275	純資産の部			
その他の固定資産	19,510,095	25,738,282	△ 6,228,187	基本金	144,518,406	144,518,406	0
建物	10,308,193	15,786,626	△ 5,478,433	第1号基本金	47,524,993	47,524,993	0
構築物	1,197,360	1,313,136	△ 115,776	第2号基本金	95,788,029	95,788,029	0
車輛運搬具	591,791	631,540	△ 39,749	第3号基本金	1,205,384	1,205,384	0
器具及び備品	3,237,150	3,859,623	△ 622,473	国庫補助金等特別積立金	23,834,807	28,864,173	△ 5,029,366
権利	80,000	80,000	0	その他の積立金	550,000	550,000	0
退職給付引当資産	3,482,501	3,517,357	△ 34,856	修繕積立金(措置)	550,000	550,000	0
修繕積立資産(措置)	550,000	550,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 90,090,060	△ 87,479,781	△ 2,610,279
長期前払費用	63,100		63,100	(うち当期活動増減差額)	△ 2,610,279	869,032	△ 3,479,311
				純資産の部合計	78,813,153	86,452,798	△ 7,639,645
資産の部合計	89,794,800	100,789,104	△ 10,994,304	負債及び純資産の部合計	89,794,800	100,789,104	△ 10,994,304