

本部拠点区分拠点区分 貸借対照表  
平成30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	162,214,102	145,042,741	17,171,361	流動負債	13,197,679	12,736,333	461,346
現金預金	76,079,848	71,077,504	5,002,344	事業未払金	4,487,282	4,918,281	△ 430,999
事業未収金	36,229,941	33,564,081	2,665,860	1年以内返済予定設備資金借入金	5,713,920	5,713,920	0
未収補助金	258,920	42,920	216,000	預り金	2,457,355	0	2,457,355
立替金	229,351	536,864	△ 307,513	職員預り金	55,282	2,104,132	△ 2,048,850
前払費用	116,042	115,272	770	仮受金	483,840	0	483,840
拠点区分貸付金	49,300,000	39,700,000	9,600,000				
仮払金	0	6,100	△ 6,100				
固定資産	266,263,513	285,070,514	△ 18,807,001	固定負債	32,113,557	36,413,409	△ 4,299,852
基本財産	121,924,681	133,315,764	△ 11,391,083	設備資金借入金	22,834,880	28,072,640	△ 5,237,760
土地	35,129,198	35,129,198	0	退職給付引当金	9,278,677	8,340,769	937,908
建物	86,015,108	97,406,191	△ 11,391,083	負債の部合計	45,311,236	49,149,742	△ 3,838,506
定期預金	780,375	780,375	0				
その他の固定資産	144,338,832	151,754,750	△ 7,415,918	純資産の部			
建物	61,265,774	68,967,992	△ 7,702,218	基本金	52,850,663	52,850,663	0
構築物	780,350	926,134	△ 145,784	第1号基本金	39,377,766	39,377,766	0
車輛運搬具	39,750	506,224	△ 466,474	第2号基本金	4,852,000	4,852,000	0
器具及び備品	2,429,201	2,468,391	△ 39,190	第3号基本金	8,620,897	8,620,897	0
権利	544,440	544,440	0	国庫補助金等特別積立金	62,808,584	72,874,037	△ 10,065,453
投資有価証券	70,000,640	70,000,800	△ 160	次期繰越活動増減差額	267,507,132	255,238,813	12,268,319
退職給付引当資産	9,278,677	8,340,769	937,908	(うち当期活動増減差額)	12,268,319	15,039,184	△ 2,770,865
資産の部合計	428,477,615	430,113,255	△ 1,635,640	純資産の部合計	383,166,379	380,963,513	2,202,866
				負債及び純資産の部合計	428,477,615	430,113,255	△ 1,635,640

ドリームの郷拠点区分拠点区分 貸借対照表  
平成30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	54,990,979	56,498,764	△ 1,507,785	流動負債	53,816,575	47,063,209	6,753,366
現金預金	28,028,941	29,959,363	△ 1,930,422	事業未払金	3,280,417	3,590,060	△ 309,643
事業未収金	26,125,736	25,968,327	157,409	1年以内返済予定設備資金借入金	7,136,080	7,136,080	0
未収補助金	11,600	10,440	1,160	預り金	78	8,333	△ 8,255
立替金	195,876	243,812	△ 47,936	職員預り金	0	2,028,736	△ 2,028,736
前払費用	144,986	316,822	△ 171,836	拠点区分間借入金	43,400,000	34,300,000	9,100,000
仮払金	483,840	0	483,840				
固定資産	215,388,545	230,863,695	△ 15,475,150	固定負債	74,274,579	79,887,643	△ 5,613,064
基本財産	190,926,800	203,972,961	△ 13,046,161	設備資金借入金	62,212,720	68,864,960	△ 6,652,240
建物	190,926,800	203,972,961	△ 13,046,161	退職給付引当金	12,061,859	11,022,683	1,039,176
その他の固定資産	24,461,745	26,890,734	△ 2,428,989	負債の部合計	128,091,154	126,950,852	1,140,302
建物	6,317,959	8,765,879	△ 2,447,920				
構築物	4,415,459	5,035,571	△ 620,112	純資産の部			
車輛運搬具	219,062	338,312	△ 119,250	国庫補助金等特別積立金	98,372,380	107,927,831	△ 9,555,451
器具及び備品	1,447,406	1,728,289	△ 280,883	次期繰越活動増減差額	43,915,990	52,483,776	△ 8,567,786
退職給付引当資産	12,061,859	11,022,683	1,039,176	(うち当期活動増減差額)	△ 8,567,786	△ 11,194,880	2,627,094
資産の部合計	270,379,524	287,362,459	△ 16,982,935	純資産の部合計	142,288,370	160,411,607	△ 18,123,237
				負債及び純資産の部合計	270,379,524	287,362,459	△ 16,982,935

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30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	2,014,661	2,048,693	△ 34,032	流動負債	6,113,642	5,892,788	220,854
現金預金	382,821	361,363	21,458	事業未払金	213,642	261,566	△ 47,924
事業未収金	1,631,840	1,687,330	△ 55,490	職員預り金	0	231,222	△ 231,222
				拠点区分間借入金	5,900,000	5,400,000	500,000
固定資産	25,426,542	27,364,507	△ 1,937,965	固定負債	16,492,460	16,467,176	25,284
基本財産	23,692,464	24,998,129	△ 1,305,665	設備資金借入金	16,312,400	16,312,400	0
建物	23,692,464	24,998,129	△ 1,305,665	退職給付引当金	180,060	154,776	25,284
その他の固定資産	1,734,078	2,366,378	△ 632,300	負債の部合計	22,606,102	22,359,964	246,138
建物	946,321	1,543,996	△ 597,675	純資産の部			
構築物	593,732	653,641	△ 59,909	国庫補助金等特別積立金	10,958,248	11,955,989	△ 997,741
器具及び備品	13,965	13,965	0	次期繰越活動増減差額	△ 6,123,147	△ 4,902,753	△ 1,220,394
退職給付引当資産	180,060	154,776	25,284	(うち当期活動増減差額)	△ 1,220,394	△ 2,034,236	813,842
				純資産の部合計	4,835,101	7,053,236	△ 2,218,135
資産の部合計	27,441,203	29,413,200	△ 1,971,997	負債及び純資産の部合計	27,441,203	29,413,200	△ 1,971,997

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30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	14,875,720	12,270,578	2,605,142	流動負債	10,818,949	7,883,037	2,935,912
現金預金	10,885,337	10,499,858	385,479	事業未払金	9,438,514	6,724,872	2,713,642
事業未収金	3,299,592	1,152,025	2,147,567	預り金	251,115	209,005	42,110
未収補助金	64,978	64,569	409	前受金	1,129,320	949,160	180,160
貯蔵品	40,761	40,761	0				
立替金	518,781	443,310	75,471				
前払費用	66,271	58,775	7,496				
仮払金	0	11,280	△ 11,280				
固定資産	85,913,384	89,554,087	△ 3,640,703	固定負債	3,517,357	3,270,823	246,534
基本財産	60,175,102	60,779,959	△ 604,857	退職給付引当金	3,517,357	3,270,823	246,534
土地	29,760,993	29,760,993	0	負債の部合計	14,336,306	11,153,860	3,182,446
建物	30,414,109	31,018,966	△ 604,857	純資産の部			
その他の固定資産	25,738,282	28,774,128	△ 3,035,846	基本金	144,518,406	144,518,406	0
建物	15,786,626	19,800,498	△ 4,013,872	第1号基本金	47,524,993	47,524,993	0
構築物	1,313,136	1,428,912	△ 115,776	第2号基本金	95,788,029	95,788,029	0
車輛運搬具	631,540	691,165	△ 59,625	第3号基本金	1,205,384	1,205,384	0
器具及び備品	3,859,623	2,952,730	906,893	国庫補助金等特別積立金	28,864,173	33,951,212	△ 5,087,039
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	3,517,357	3,270,823	246,534	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	△ 87,479,781	△ 88,348,813	869,032
				(うち当期活動増減差額)	869,032	△ 1,426,961	2,295,993
				純資産の部合計	86,452,798	90,670,805	△ 4,218,007
資産の部合計	100,789,104	101,824,665	△ 1,035,561	負債及び純資産の部合計	100,789,104	101,824,665	△ 1,035,561