

法人本部拠点区分拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式 (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	127,637,338	128,489,783	-852,445	流動負債	15,949,093	13,511,538	2,437,555
現金預金	115,075,781	109,653,701	5,422,080	事業未払金	618,696	1,669,907	-1,051,211
小口現金	100,000	200,000	-100,000	事業未払金(繰振)	5,250	1,050	4,200
預金(み 本526)	101,932,395	96,410,883	5,521,512	事業未払金(その他)	613,446	1,668,857	-1,055,411
預金(三井 普863)	2,543,386	2,542,818	568	その他の未払金	3,358,876	0	3,358,876
預金(三井 定503)	10,000,000	10,000,000	0	預り金	14,761	11,585	3,176
預金(郵 本041)	500,000	500,000	0	預り金(所得税)	14,761	11,585	3,176
事業未収金	29,150	26,980	2,170	前受収益	15,000	22,500	-7,500
事業未収金(その他)	29,150	26,980	2,170	仮受金	11,941,760	11,807,546	134,214
未収金	11,647,444	14,577,902	-2,930,458	負債の部合計	15,949,093	13,511,538	2,437,555
未収金(その他)	11,647,444	14,577,902	-2,930,458				
未収収益	13,272	13,272	0				
立替金	121,691	13,080	108,611	純資産の部			
立替金(その他)	121,691	13,080	108,611	次期繰越活動増減差額	201,148,254	195,128,553	6,019,701
前払費用	0	164,848	-164,848	次期繰越活動増減差額	201,148,254	195,128,553	6,019,701
前払費用(資金)	0	164,848	-164,848	(うち当期活動増減差額)	6,019,701	4,013,959	2,005,742
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	750,000	4,040,000	-3,290,000				
固定資産	89,460,009	80,150,308	9,309,701				
その他の固定資産	89,460,009	80,150,308	9,309,701				
構築物	5	5	0				
器具及び備品	12	14	-2				
事業区分間長期貸付金	27,805,464	25,815,464	1,990,000				
拠点区分間長期貸付金	61,654,528	54,334,825	7,319,703	純資産の部合計	201,148,254	195,128,553	6,019,701
資産の部合計	217,097,347	208,640,091	8,457,256	負債及び純資産の部合計	217,097,347	208,640,091	8,457,256

特養拠点区分拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式 (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	170,773,904	168,233,038	2,540,866	流動負債	32,091,373	28,844,855	3,246,518
現金預金	111,500,695	113,575,242	-2,074,547	事業未払金	8,096,857	7,985,077	111,780
預金(み 特集267)	94,146,486	95,828,817	-1,682,331	事業未払金(総振)	5,203,360	5,713,067	-509,707
預金(み 特集909)	7,354,209	7,746,425	-392,216	事業未払金(その他)	2,892,497	2,272,010	620,487
預金(み 特定104)	10,000,000	10,000,000	0	その他の未払金	1,979,134	0	1,979,134
事業未収金	57,839,086	52,844,110	4,994,976	1年以内支払予定長期未払金	916,992	916,992	0
事業未収金(国保・施)	39,843,865	39,931,733	-87,868	未払費用	7,241,651	6,797,626	444,025
事業未収金(利用者・施)	7,942,255	7,668,419	273,836	賞与引当金	13,857,739	13,146,160	712,579
事業未収金(国保・シ)	3,963,513	3,766,640	196,873	固定負債	28,887,540	26,535,800	2,351,740
事業未収金(利用者・シ)	804,936	836,125	-31,189	退職給付引当金	26,837,752	23,569,020	3,268,732
事業未収金(クリアバス)	609,455	306,039	303,416	長期未払金	2,049,788	2,966,780	-916,992
事業未収金(その他)	4,675,062	335,154	4,339,908	負債の部合計	60,978,913	56,380,655	5,598,258
未収補助金	150,000	150,000	0				
未収補助金(西東京市)	150,000	150,000	0				
立替金	533,609	558,495	-24,886				
立替金(利用者)	533,609	507,435	26,174				
立替金(その他)	0	51,060	-51,060				
前払金	35,271	49,568	-14,297				
前払費用	715,243	1,055,623	-340,380				
前払費用(資金)	431,548	778,855	-347,307				
前払費用(非資金)	283,695	276,768	6,927				
固定資産	398,810,070	406,177,932	-7,367,862				
基本財産	303,285,240	320,013,619	-16,728,379				
土地	7,826,043	7,826,043	0				
建物	295,459,197	312,187,576	-16,728,379				
その他の固定資産	95,524,830	86,164,313	9,360,517				
構築物	1,393,315	1,849,718	-456,403				
機械及び装置	182,473	279,977	-97,504				
車両運搬具	2,802,373	3,459,664	-657,291				
器具及び備品	10,547,501	13,009,360	-2,461,859				
権利	198,329	217,727	-19,398				
退職給付引当資産	26,837,752	23,569,020	3,268,732				
人件費積立資産	71,103	71,103	0				
人件費積立資産(特養)	71,103	71,103	0				
修繕費積立資産	49,402,528	39,395,647	10,006,881				
修繕費積立資産(特養)	49,402,528	39,395,647	10,006,881				
備品等購入積立資産	4,048,982	4,048,982	0				
備品等購入積立資産(特養)	4,048,982	4,048,982	0				
長期前払費用	40,474	263,115	-222,641				
資産の部合計	569,583,974	574,410,970	-4,826,996				
				純資産の部			
				基本金	276,878,757	276,878,757	0
				基本金	276,878,757	276,878,757	0
				国庫補助金等特別積立金	148,695,994	160,188,902	-11,492,908
				国庫補助金等特別積立金	148,695,994	160,188,902	-11,492,908
				その他の積立金	53,522,613	43,515,732	10,006,881
				人件費積立金	71,103	71,103	0
				人件費積立金(特養)	71,103	71,103	0
				修繕費積立金	49,402,528	39,395,647	10,006,881
				修繕費積立金(特養)	49,402,528	39,395,647	10,006,881
				備品等購入積立金	4,048,982	4,048,982	0
				備品等購入積立金(特養)	4,048,982	4,048,982	0
				次期繰越活動増減差額	29,507,697	38,446,924	-8,939,227
				次期繰越活動増減差額	29,507,697	38,446,924	-8,939,227
				(うち当期活動増減差額)	1,067,654	-1,480,486	2,548,140
				純資産の部合計	508,606,061	519,030,315	-10,425,254
				負債及び純資産の部合計	569,583,974	574,410,970	-4,826,996

軽費拠点区分拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式 (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	28,443,023	28,377,630	65,393	流動負債	16,211,018	15,506,858	704,160
現金預金	4,810,374	11,012,746	-6,202,372	事業未払金	5,634,846	5,654,174	-19,328
預金(み 軽488)	4,810,374	11,012,746	-6,202,372	事業未払金(総振)	4,582,466	4,708,513	-126,047
事業未収金	23,270,374	16,704,531	6,565,843	事業未払金(その他)	1,052,380	945,661	106,719
事業未収金(利用者)	8,414,283	8,273,786	140,497	1年以内支払予定長期未払金	1,135,452	1,118,172	17,280
事業未収金(クリアバス)	8,070,635	8,044,017	26,618	未払費用	2,894,464	2,814,034	80,430
事業未収金(その他)	6,785,456	386,728	6,398,728	仮受金	0	308	-308
立替金	2,760	1,390	1,370	賞与引当金	6,546,256	5,920,170	626,086
立替金(利用者)	2,760	1,390	1,370	固定負債	16,607,234	16,931,890	-324,656
前払金	6,807	19,871	-13,064	退職給付引当金	14,585,976	13,775,180	810,796
前払費用	352,708	639,092	-286,384	長期未払金	2,021,258	3,156,710	-1,135,452
前払費用(資金)	88,622	379,605	-290,983	負債の部合計	32,818,252	32,438,748	379,504
前払費用(非資金)	264,086	269,487	4,599				
固定資産	354,054,740	364,597,189	-10,542,449				
基本財産	276,752,693	292,924,205	-16,171,512	純 資 産 の 部			
土地	7,700,075	7,700,075	0	基本金	136,380,611	136,380,611	0
建物	269,052,618	285,224,130	-16,171,512	基本金	136,380,611	136,380,611	0
その他の固定資産	77,302,047	71,672,984	5,629,063	国庫補助金等特別積立金	145,203,369	157,139,292	-11,935,923
構築物	1,475,589	1,971,188	-495,599	国庫補助金等特別積立金	145,203,369	157,139,292	-11,935,923
機械及び装置	259,436	379,138	-119,702	その他の積立金	49,345,974	41,395,743	7,950,231
車輛運搬具	2,786,750	3,637,910	-851,160	人件費積立金	10,431,355	10,431,355	0
器具及び備品	8,646,286	10,052,769	-1,406,483	人件費積立金(軽費)	10,431,355	10,431,355	0
権利	181,125	198,840	-17,715	施設整備等積立金	38,914,619	30,964,388	7,950,231
退職給付引当資産	14,585,976	13,775,180	810,796	施設整備等積立金(軽費)	38,914,619	30,964,388	7,950,231
人件費積立資産	10,431,355	10,431,355	0	次期繰越活動増減差額	18,749,557	25,620,425	-6,870,868
人件費積立資産(軽費)	10,431,355	10,431,355	0	次期繰越活動増減差額	18,749,557	25,620,425	-6,870,868
施設整備等積立資産	38,914,619	30,964,388	7,950,231	(うち当期活動増減差額)	1,079,363	-232,752	1,312,115
施設整備等積立資産(軽費)	38,914,619	30,964,388	7,950,231				
長期前払費用	20,911	262,216	-241,305	純資産の部合計	349,679,611	360,536,071	-10,856,560
資産の部合計	382,497,763	392,974,819	-10,477,056	負債及び純資産の部合計	382,497,763	392,974,819	-10,477,056

介護拠点区分拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式 (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	27,371,816	24,162,397	3,209,419	流動負債	9,842,078	6,339,539	3,502,539
現金預金	14,306,073	9,710,344	4,595,729	事業未払金	4,720,123	299,060	4,421,063
預金(み 介966)	12,459,319	7,879,504	4,579,815	事業未払金(総振)	79,048	221,947	-142,899
預金(み 介集977)	716,984	766,742	-49,758	事業未払金(その他)	4,641,075	77,113	4,563,962
預金(郵 介011)	1,129,770	1,064,098	65,672	その他の未払金	0	667,649	-667,649
事業未収金	12,869,724	14,203,199	-1,333,475	1年以内返済予定リース債務	339,912	339,912	0
事業未収金(国保)	11,351,009	12,492,681	-1,141,672	1年以内支払予定長期未払金	484,704	0	484,704
事業未収金(利用者)	818,096	952,034	-133,938	未払費用	2,786,939	3,331,584	-544,645
事業未収金(クリアバス)	700,003	758,484	-58,481	賞与引当金	1,510,400	1,701,334	-190,934
事業未収金(その他)	616	0	616	固定負債	6,309,092	4,742,800	1,566,292
未収補助金	150,000	150,000	0	リース債務	736,476	1,076,388	-339,912
未収補助金(西東京市)	150,000	150,000	0	退職給付引当金	4,078,112	3,666,412	411,700
前払費用	46,019	98,854	-52,835	長期未払金	1,494,504	0	1,494,504
前払費用(資金)	43,499	96,984	-53,485	負債の部合計	16,161,170	11,082,339	5,068,831
前払費用(非資金)	2,520	1,870	650				
固定資産	23,384,035	24,070,840	-686,805				
基本財産	10,682,981	11,322,774	-639,793	純資産の部			
建物	10,682,981	11,322,774	-639,793	その他の積立金	5,458,693	7,381,061	-1,922,368
その他の固定資産	12,701,054	12,748,066	-47,012	人件費積立金	2,711,949	4,634,317	-1,922,368
建物	38,782	47,087	-8,305	人件費積立金(介護)	2,711,949	4,634,317	-1,922,368
車輛運搬具	1,876,713	60,073	1,816,640	備品等購入積立金	2,746,744	2,746,744	0
器具及び備品	144,350	167,380	-23,030	備品等購入積立金(介護)	2,746,744	2,746,744	0
権利	9,489	9,753	-264	次期繰越活動増減差額	29,145,988	29,769,837	-623,849
無形リース資産	1,076,388	1,416,300	-339,912	次期繰越活動増減差額	29,145,988	29,769,837	-623,849
退職給付引当資産	4,078,112	3,666,412	411,700	(うち当期活動増減差額)	-2,546,217	-654,634	-1,891,583
人件費積立資産	2,711,949	4,634,317	-1,922,368				
人件費積立資産(介護)	2,711,949	4,634,317	-1,922,368				
備品等購入積立資産	2,746,744	2,746,744	0				
備品等購入積立資産(介護)	2,746,744	2,746,744	0				
長期前払費用	2,947	0	2,947				
預託金	15,580	0	15,580	純資産の部合計	34,604,681	37,150,898	-2,546,217
資産の部合計	50,755,851	48,233,237	2,522,614	負債及び純資産の部合計	50,755,851	48,233,237	2,522,614

デイ拠点区分拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式 (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	6,713,508	6,191,043	522,465	流動負債	5,231,990	4,390,436	841,554
現金預金	556,790	1,454,408	-897,618	事業未払金	3,356,117	384,511	2,971,606
預金(み デ246)	556,790	1,454,408	-897,618	事業未払金(総振)	3,184	11,597	-8,413
事業未収金	3,993,400	4,296,173	-302,773	事業未払金(その他)	3,352,933	372,914	2,980,019
事業未収金(国保)	3,338,733	3,592,150	-253,417	その他の未払金	0	2,528,679	-2,528,679
事業未収金(利用者)	345,119	399,782	-54,663	未払費用	374,606	231,658	142,948
事業未収金(クリアパス)	309,548	304,241	5,307	賞与引当金	1,501,267	1,245,588	255,679
未収金	1,819,703	0	1,819,703	固定負債	63,315,128	55,357,405	7,957,723
未収金(その他)	1,819,703	0	1,819,703	拠点区分間長期借入金	61,654,528	54,334,825	7,319,703
未収補助金	150,000	150,000	0	退職給付引当金	1,660,600	1,022,580	638,020
未収補助金(西東京市)	150,000	150,000	0	負債の部合計	68,547,118	59,747,841	8,799,277
前払費用	193,615	290,462	-96,847	純 資 産 の 部			
前払費用(資金)	191,935	225,372	-33,437	次期繰越活動増減差額	-51,828,965	-43,102,568	-8,726,397
前払費用(非資金)	1,680	65,090	-63,410	次期繰越活動増減差額	-51,828,965	-43,102,568	-8,726,397
固定資産	10,004,645	10,454,230	-449,585	(うち当期活動増減差額)	-8,726,397	-6,978,403	-1,747,994
その他の固定資産	10,004,645	10,454,230	-449,585				
建物	6,283,638	6,721,683	-438,045				
車輛運搬具	621,613	1,064,135	-442,522				
器具及び備品	374,639	583,642	-209,003				
退職給付引当資産	1,660,600	1,022,580	638,020				
差入保証金	1,050,000	1,050,000	0				
長期前払費用	1,965	0	1,965				
預託金	12,190	12,190	0	純資産の部合計	-51,828,965	-43,102,568	-8,726,397
資産の部合計	16,718,153	16,645,273	72,880	負債及び純資産の部合計	16,718,153	16,645,273	72,880

居宅・訪看拠点区分拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式(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	53,519,057	47,512,307	6,006,750	流動負債	12,543,651	14,641,898	-2,098,247
現金預金	40,230,928	31,551,508	8,679,420	事業未払金	5,473,080	138,129	5,334,951
預金(み 居710)	17,458,417	11,400,927	6,057,490	事業未払金(総振)	48,848	86,578	-37,730
預金(み 訪889)	22,772,511	20,150,581	2,621,930	事業未払金(その他)	5,424,232	51,551	5,372,681
事業未収金	12,904,063	15,493,048	-2,588,985	その他の未払金	1,300,000	4,300,000	-3,000,000
事業未収金(国保)	11,101,585	13,637,885	-2,536,300	1年以内返済予定リース債務	374,184	374,184	0
事業未収金(利用者)	349,784	500,214	-150,430	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	750,000	4,040,000	-3,290,000
事業未収金(クリアパス)	218,138	319,660	-101,522	未払費用	1,271,320	1,370,472	-99,152
事業未収金(その他)	214,506	267,300	-52,794	賞与引当金	3,375,067	4,419,113	-1,044,046
事業未収金(社保)	1,020,050	767,989	252,061	固定負債	31,570,040	30,693,812	876,228
未収補助金	300,000	300,000	0	リース債務	810,732	1,184,916	-374,184
未収補助金(西東京市)	300,000	300,000	0	事業区分間長期借入金	27,805,464	25,815,464	1,990,000
前払金	4,111	4,112	-1	退職給付引当金	2,953,844	3,693,432	-739,588
前払費用	79,955	163,639	-83,684	負債の部合計	44,113,691	45,335,710	-1,222,019
前払費用(資金)	73,655	159,902	-86,247				
前払費用(非資金)	6,300	3,737	2,563				
固定資産	27,922,232	30,563,670	-2,641,438				
基本財産	22,524,608	23,872,963	-1,348,355	純資産の部			
建物	22,524,608	23,872,963	-1,348,355	次期繰越活動増減差額	37,327,598	32,740,267	4,587,331
その他の固定資産	5,397,624	6,690,707	-1,293,083	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,587,331	5,219,122	-631,791
建物	189,094	202,175	-13,081				
車両運搬具	214,543	145,889	68,654				
器具及び備品	838,519	1,079,863	-241,344				
権利	9,339	10,248	-909				
無形リース資産	1,184,916	1,559,100	-374,184				
退職給付引当資産	2,953,844	3,693,432	-739,588				
長期前払費用	7,369	0	7,369	純資産の部合計	37,327,598	32,740,267	4,587,331
資産の部合計	81,441,289	78,075,977	3,365,312	負債及び純資産の部合計	81,441,289	78,075,977	3,365,312

包括拠点区分拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式 (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	2,586,967	2,235,806	351,161	流動負債	3,887,781	3,672,340	215,441
現金預金	618,266	1,616,357	-998,091	事業未払金	2,094,685	1,600,221	494,464
預金(み 包996)	618,266	1,616,357	-998,091	事業未払金(総振)	0	390	-390
事業未収金	421,510	590,575	-169,065	事業未払金(その他)	2,094,685	1,599,831	494,854
事業未収金(国保)	408,550	590,575	-182,025	未払費用	444,642	635,585	-190,943
事業未収金(その他)	12,960	0	12,960	職員預り金	45,120	0	45,120
未収金	1,539,173	0	1,539,173	職員預り金(健保)	15,840	0	15,840
未収金(その他)	1,539,173	0	1,539,173	職員預り金(厚生)	29,280	0	29,280
立替金	540	0	540	賞与引当金	1,303,334	1,436,534	-133,200
立替金(その他)	540	0	540	固定負債	1,392,236	1,659,956	-267,720
前払費用	7,478	28,874	-21,396	退職給付引当金	1,392,236	1,659,956	-267,720
前払費用(資金)	4,958	28,874	-23,916	負債の部合計	5,280,017	5,332,296	-52,279
前払費用(非資金)	2,520	0	2,520				
固定資産	1,395,183	1,659,956	-264,773	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,395,183	1,659,956	-264,773	次期繰越活動増減差額	-1,297,867	-1,436,534	138,667
退職給付引当資産	1,392,236	1,659,956	-267,720	次期繰越活動増減差額	-1,297,867	-1,436,534	138,667
長期前払費用	2,947	0	2,947	(うち当期活動増減差額)	138,667	575,067	-436,400
				純資産の部合計	-1,297,867	-1,436,534	138,667
資産の部合計	3,982,150	3,895,762	86,388	負債及び純資産の部合計	3,982,150	3,895,762	86,388

