

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	春菊荘	見付山めぐみの里	利用者運送事業	介護職員養成研修	訪問看護ステーション静華	福祉用具事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	19,264,254	14,252,260	8,779,032	21,906	13,664,101	5,113,834	61,095,387	0	61,095,387
現金預金	18,768,949	5,415,319	8,779,000	21,906	10,126,844	4,124,822	47,236,840	0	47,236,840
有価証券							0	0	0
事業未収金	48,610	7,429,556	32		2,163,447	942,601	10,584,246	0	10,584,246
未収金	392,058	1,392,373			1,350,576	46,411	3,181,418	0	3,181,418
未収補助金							0	0	0
未収収益							0	0	0
受取手形							0	0	0
貯蔵品							0	0	0
医薬品							0	0	0
診療・療養費等材料							0	0	0
給食材料							0	0	0
商品・製品							0	0	0
仕掛品							0	0	0
原材料							0	0	0
立替金							0	0	0
前払金	14,892	15,012			23,234		53,138	0	53,138
前払費用	39,745						39,745	0	39,745
1年以内回収予定長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金							0	0	0
短期貸付金							0	0	0
事業区分借付金							0	0	0
拠点区分借付金							0	0	0
仮払金							0	0	0
その他の流動資産							0	0	0
徴収不能引当金							0	0	0
固定資産	17,400,025	348,590,456	1	0	7,094,310	7,030,077	380,114,869	0	380,114,869
基本財産	4,375,671	335,696,918	0	0	5,517,549	5,007,685	350,597,823	0	350,597,823
土地							0	0	0
建物	4,375,671	335,696,918			5,517,549	5,007,685	350,597,823	0	350,597,823
定期預金							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
その他の固定資産	13,024,354	12,893,538	1	0	1,576,761	2,022,392	29,517,046	0	29,517,046
土地							0	0	0
建物	10,728,214						10,728,214	0	10,728,214
構築物							0	0	0
機械及び装置							0	0	0
車輦運搬具			1		173,835		173,836	0	173,836
器具及び備品	2,112,552	10,337,985			611,911	1,027,045	14,089,493	0	14,089,493
建設仮増定							0	0	0
有形リース資産							0	0	0
権利		1,522,133					1,522,133	0	1,522,133
ソフトウェア	18,647	269,640			514,095	433,297	1,235,679	0	1,235,679
無形リース資産							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
長期貸付金							0	0	0
事業区分長期貸付金							0	0	0
拠点区分長期貸付金							0	0	0
退職給付引当資産	148,380	763,780			276,920	562,050	1,751,130	0	1,751,130
長期預り金積立資産							0	0	0
差入保証金							0	0	0
差入保証金	16,561						16,561	0	16,561
長期前払費用							0	0	0
その他の固定資産							0	0	0
資産の部合計	36,664,279	362,842,716	8,779,033	21,906	20,758,411	12,143,911	441,210,256	0	441,210,256
負債の部									
流動負債	1,535,602	14,549,182	3,050	0	1,528,491	1,059,619	18,675,944	0	18,675,944
短期運営資金借入金							0	0	0
事業未払金	1,277,602	3,477,081	3,050		761,391	490,317	6,009,441	0	6,009,441
その他の未払金		1,503,300			100	39,900	1,543,300	0	1,543,300
支払手形							0	0	0
役員等短期借入金							0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定リース債務							0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							0	0	0
1年以内支払予定長期未払金							0	0	0
未払費用							0	0	0
預り金		5,501,071					5,542,473	0	5,542,473
職員預り金							41,402	0	41,402
前受金		3,044,730					0	0	3,044,730
前受収益							0	0	0
事業区分借入金							0	0	0
拠点区分借入金							0	0	0
仮受金							0	0	0
賞与引当金	258,000	1,023,000			767,000	488,000	2,536,000	0	2,536,000
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	88,088	356,870,625	0	0	42,546,712	26,298,462	425,803,887	0	425,803,887
設備資金借入金							0	0	0
長期運営資金借入金							0	0	0
リース債務							0	0	0
役員等長期借入金							0	0	0
事業区分長期借入金		355,605,019			42,405,412	25,693,112	423,703,543	0	423,703,543
拠点区分長期借入金							0	0	0
退職給付引当金	88,088	1,265,606			141,300	605,350	2,100,344	0	2,100,344
長期未払金							0	0	0
長期預り金							0	0	0
その他の固定負債							0	0	0
負債の部合計	1,623,690	371,419,807	3,050	0	44,075,203	27,358,081	444,479,831	0	444,479,831
純資産の部									
基本金	100,368,071						100,368,071	0	100,368,071
国庫補助金等特別積立金	1,055,783	27,366,859					28,422,642	0	28,422,642
その他の積立金							0	0	0
次期繰越活動増減差額	-66,383,265	-35,943,950	8,775,983	21,906	-23,316,792	-15,214,170	-132,060,288	0	-132,060,288
(うち当期活動増減差額)	-18,824,382	-10,617,475	1,990,641	1	-10,362,512	-11,365,998	-49,179,725	0	-49,179,725
純資産の部合計	35,040,589	-8,577,091	8,775,983	21,906	-23,316,792	-15,214,170	-3,269,575	0	-3,269,575
負債及び純資産の部合計	36,664,279	362,842,716	8,779,033	21,906	20,758,411	12,143,911	441,210,256	0	441,210,256

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ローズハイツ	福祉用具貸与業等	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	168,769,159	2,086,926	170,856,085	0	170,856,085
現金預金	164,441,063	1,917,022	166,358,085		166,358,085
有価証券	50,000		50,000		50,000
事業未収金	852,020	169,904	1,021,924		1,021,924
未収金	3,417,732		3,417,732		3,417,732
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金	8,344		8,344		8,344
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	421,426,018	102,186	421,528,204	0	421,528,204
基本財産	408,582,825	0	408,582,825	0	408,582,825
土地	352,499,400		352,499,400		352,499,400
建物	56,083,425		56,083,425		56,083,425
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	12,843,193	102,186	12,945,379	0	12,945,379
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	516,803	51,786	568,589		568,589
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	149,174	50,400	199,574		199,574
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	24,096		24,096		24,096
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用	2,153,120		2,153,120		2,153,120
その他の固定資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
資産の部合計	590,195,177	2,189,112	592,384,289	0	592,384,289
負債の部					
流動負債	7,548,928	370,687	7,919,615	0	7,919,615
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	505,368	304,087	809,455		809,455
その他の未払金	2,763,580	66,600	2,830,180		2,830,180
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	73,000		73,000		73,000
職員預り金			0		0
前受金	4,206,980		4,206,980		4,206,980
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	3,200,000	4,000,000	7,200,000	0	7,200,000
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0

役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金		4,000,000	4,000,000		4,000,000
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金	3,200,000		3,200,000		3,200,000
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	10,748,928	4,370,687	15,119,615	0	15,119,615
純資産の部					
基本金	265,440,031		265,440,031		265,440,031
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	221,350,000		221,350,000		221,350,000
次期繰越活動増減差額	92,656,218	-2,181,575	90,474,643		90,474,643
(うち当期活動増減差額)	19,452,691	427,985	19,880,676		19,880,676
純資産の部合計	579,446,249	-2,181,575	577,264,674	0	577,264,674
負債及び純資産の部合計	590,195,177	2,189,112	592,384,289	0	592,384,289