

## 貸借対照表

平成29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	305,794,963	306,134,983	-340,020	流動負債	38,926,069	40,570,074	-1,644,005
現金	100,000	53,525	46,475	事業未払金	23,066,443	26,355,865	-3,289,422
小口現金	100,000	53,525	46,475	1年以内返済予定設備資金借入金	12,924,000	12,924,000	
預 金	180,740,601	183,140,174	-2,399,573	預り金	28,926	290,209	-261,283
普通預金	105,433,474	97,825,042	7,608,432	仮受金	2,906,700	1,000,000	1,906,700
定期預金	75,234,503	85,245,480	-10,010,977	固定負債	253,550,022	265,607,907	-12,057,885
郵便振替貯金	72,624	69,652	2,972	設備資金借入金	229,676,000	242,600,000	-12,924,000
有価証券	54,317,944	54,317,931	13	退職給付引当金	23,874,022	23,007,907	866,115
事業未収金	64,586,697	67,524,216	-2,937,519	負債の部合計	292,476,091	306,177,981	-13,701,890
未収補助金	3,000,000		3,000,000				
立替金	183,590		183,590	純 資 産 の 部			
前払金	198,077	109,920	88,157	基本金	3,000,000	3,000,000	
仮払金	2,668,054	989,217	1,678,837	基本金	3,000,000	3,000,000	
固定資産	764,094,152	788,178,079	-24,083,927	国庫補助金等特別積立金	4,838,202	2,209,169	2,629,033
基本財産	580,125,957	604,085,276	-23,959,319	国庫補助金等特別積立金	4,838,202	2,209,169	2,629,033
土地	72,246,141	72,246,141		その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
建物	504,879,816	528,839,135	-23,959,319	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000		次期繰越活動増減差額	719,574,822	732,925,912	-13,351,090
その他の固定資産	183,968,195	184,092,803	-124,608	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	719,574,822 -13,351,090	732,925,912 5,197,902	-13,351,090 -18,548,992
土地	36,000,000	36,000,000					
建物	9,806,579	10,444,288	-637,709	純資産の部合計	777,413,024	788,135,081	-10,722,057
構築物	34,581,755	38,854,493	-4,272,738	負債及び純資産の部合計	1,069,889,115	1,094,313,062	-24,423,947
車輛運搬具	817,569	1,192,167	-374,598				
器具及び備品	25,404,910	22,188,385	3,216,525				
権利	147,784	147,784					
ソフトウェア	486,182	951,420	-465,238				
退職給付引当資産	23,874,022	23,007,907	866,115				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000					
保険積立金	2,849,394	1,306,359	1,543,035				
資産の部合計	1,069,889,115	1,094,313,062	-24,423,947				

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

### 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部	特別養老ホーム光秀園	光秀園ショートステイ支援事業	光秀園デイサービスセンター	生きがい活動生活支援通所事業	居宅介護支援事業所	高齢者健康増進事業	高齢者健康増進事業	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	8935452	66006527	87241410	120150125	5572151	11132204	7557094			305794963		305794963
0256 現金		100000								100000		100000
0258 預金	2817508	30211231	78210615	54851930	5535071	8917126	197120			180740601		180740601
1121 有価証券	4317944			50000000						54317944		54317944
1131 事業未収金		32555803	8013719	15177595	37080	2110580	6691920			64586697		64586697
1133 未収補助金		3000000								3000000		3000000
1161 立替金		57530		22700		103360				183590		183590
1162 前払金		81963	17076	97900						198077		198077
1181 仮払金	1000000		1000000				668054			2668054		2668054
0002 固定資産	3000001	501185865	92077027	164948055		2883204				764094152		764094152
0003 基本財産	3000000	419971740	87714061	66831090		2609066				580125957		580125957
1211 土地		52557572	11132509	8556060						72246141		72246141
1212 建物		367414168	76581552	58275030		2609066				504879816		504879816
1221 定期預金	3000000									3000000		3000000
0004 その他の固定資産		1	81214125	4362966	98116965		274138			183968195		183968195
1311 土地				36000000						36000000		36000000
1312 建物		2266588	677510	6862480						9806579		9806579
1313 構築物		18870262	1957904	13709492		44097				34581755		34581755
1315 車輛運搬具		2		817565						817569		817569
1316 器具及び備品	1	20393750	1471969	3539190						25404910		25404910
1321 権利		147784								147784		147784
1322 ソフトウェア		486182								486182		486182
1329 退職給付引当資産		17233759		6640263						23874022		23874022
1332 修繕積立資産		20000000		30000000						50000000		50000000
1341 保険積立金		1815798	255583	547975		230038				2849394		2849394
資産の部合計	11135453	567192392	179318437	285098180	5572151	14015408	7557094			1069889115		1069889115
0006 流動負債	1380398	23866926	4459601	6833959	27837	820463	1536885			38926069		38926069
2112 事業未払金	126750	12758228	2908721	4887559	27837	820463	1536885			23066443		23066443
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		9434520	1550880	1938600						12924000		12924000
2132 預り金	15002	6124		7800						28926		28926
2151 仮受金	1238646	1668054								2906700		2906700
0007 固定負債		184897239	34839120	33813563						253550022		253550022
2311 設備資金借入金		167663480	34839120	27173400						229676000		229676000
2321 退職給付引当金		17233759		6640263						23874022		23874022
負債の部合計	1380398	208764165	39298721	40647622	27837	820463	1536885			292476091		292476091
0009 基本金	3000000									3000000		3000000
3111 基本金	3000000									3000000		3000000
0010 国庫補助金等特別積立金		4141084	229842	467276						4838202		4838202
3211 国庫補助金等特別積立金		4141084	229842	467276						4838202		4838202
0011 その他の積立金		20000000		30000000						50000000		50000000
3221 修繕積立金		20000000		30000000						50000000		50000000
0012 次期繰越活動増減差額	-1344945	264287143	172889874	243983282	5544314	28194945	6020209			719574822		719574822
3311 次期繰越活動増減差額	-1344945	264287143	172889874	243983282	5544314	28194945	6020209			719574822		719574822
3312（うち当期活動増減差額）	-2589691	-31822128	6413715	10232590	9012	-1614797	6020209			-13351090		-13351090
純資産の部合計	1655055	288428227	173119716	274450558	5544314	28194945	6020209			777413024		777413024
負債及び純資産の部合計	3035453	497192392	212418437	315098180	5572151	29015408	7557094			1069889115		1069889115