

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点 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	182,538,114	188,321,210	-5,783,096	流動負債	1,545,155	6,257,392	-4,712,237
現金預金	182,538,114	188,321,210	-5,783,096	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	194,457	6,246,969	-6,052,512
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定定期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	47,152	10,423	36,729
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,303,546		1,303,546
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,431,675,601	4,501,221,921	-69,546,320	固定負債	0	0	0
基本財産	358,025,180	370,977,530	-12,952,350	設備資金借入金			0
土地	134,995,975	134,995,975	0	長期運営資金借入金			0
建物	212,999,205	225,951,555	-12,952,350	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産特定積立資産	30,000	30,000	0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	4,073,650,421	4,130,244,391	-56,593,970	役員退職慰労引当金			0
土地	569,624,055	569,624,055	0	長期未払金			0
建物	278,639,921	293,393,884	-14,753,963	長期預り金			0
構築物	365,734,079	391,341,418	-25,607,339	その他の固定負債			0
機械及び装置	122,764,501	141,065,357	-18,300,856	負債の部合計	1,545,155	6,257,392	-4,712,237
車輦運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	2,269,215	2,811,087	-541,872	基本金	74,222,222	74,222,222	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	44,963,568	50,876,657	-5,913,089
有形リース資産			0	その他の積立金	2,734,648,650	2,732,038,590	2,610,060
権利			0	修繕積立金	330,102,117	330,102,117	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	154,920,597	154,920,597	0
無形リース資産			0	人件費積立金	71,617,219	71,617,219	0
投資有価証券			0	事業運営積立金	17,429,533	17,429,533	0
長期貸付金			0	新規事業等積立金	2,147,002,828	2,146,942,984	59,844
事業区分間長期貸付金			0	基本財産特定積立金	30,000	30,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	工資変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	保険料積立金	13,546,356	10,996,140	2,550,216
その他の積立資産	2,721,072,294	2,721,012,450	59,844	次期繰越活動増減差額	1,758,834,120	1,826,148,270	-67,314,150
修繕積立資産	330,102,117	330,102,117	0	(うち当期活動増減差額)	-64,704,090	-45,401,687	-19,302,403
備品等購入積立資産	154,920,597	154,920,597	0				
人件費積立資産	71,617,219	71,617,219	0				
事業運営積立資産	17,429,533	17,429,533	0				
新規事業等整備積立資産	2,147,002,828	2,146,942,984	59,844				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	13,546,356	10,996,140	2,550,216				
保険料積立資産	13,546,356	10,996,140	2,550,216				
自動車リサイクル預託金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,612,668,560	4,683,285,739	-70,617,179
資産の部合計	4,614,213,715	4,689,543,131	-75,329,416	負債及び純資産の部合計	4,614,213,715	4,689,543,131	-75,329,416

障害者支援施設にじ拠点 貸借対照表
平成30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	29,361,207	43,579,200	-14,217,993	流動負債	22,566,089	32,338,406	-9,772,317
現金預金	1,559,293	163,264	1,396,029	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,762,619	25,941,037	-15,178,418
事業未収金	27,194,099	27,696,425	-502,326	その他の未払金	5,605,200		5,605,200
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		15,068,000	-15,068,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	114,460	116,528	-2,068	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	29,021	70,649	-41,628	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	63,223	69,162	-5,939
前払金			0	前受金			0
前払費用	464,334	464,334	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,135,047	6,328,207	-193,160
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,298,877,964	3,448,790,002	-149,912,038	固定負債	9,553,103	11,199,789	-1,646,686
基本財産	3,159,367,090	3,315,933,276	-156,566,186	設備資金借入金			0
土地	620,437,828	620,437,828	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,538,929,262	2,695,495,448	-156,566,186	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産特定積立資産			0	退職給付引当金	9,553,103	11,199,789	-1,646,686
その他の固定資産	139,510,874	132,856,726	6,654,148	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	35,734,697	41,737,719	-6,003,022	その他の固定負債			0
機械及び装置	8,404,663	8,882,976	-478,313	負債の部合計	32,119,192	43,538,195	-11,419,003
車輦運搬具	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	18,456,088	5,841,081	12,615,007	基本金	666,955,870	666,955,870	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	66,054,804	63,423,308	2,631,496
権利	88,825	88,825	0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	11,593,818	9,947,132	1,646,686
投資有価証券			0	事業運営積立金			0
長期貸付金			0	新規事業等積立金	39,000,000	39,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	基本財産特定積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工資変動積立金			0
退職給付引当資産	9,553,103	11,199,789	-1,646,686	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	保険料積立金	6,460,986	5,476,176	984,810
その他の積立資産	59,593,818	57,947,132	1,646,686	次期繰越活動増減差額	2,563,109,305	2,718,451,829	-155,342,524
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-152,711,028	-166,985,087	14,274,059
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
人件費積立資産	11,593,818	9,947,132	1,646,686				
事業運営積立資産			0				
新規事業等整備積立資産	39,000,000	39,000,000	0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,199,530	1,663,864	-464,334				
その他の固定資産	6,480,146	5,495,336	984,810				
保険料積立資産	6,460,986	5,476,176	984,810				
自動車リサイクル預託金	19,160	19,160	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,296,119,979	3,448,831,007	-152,711,028
資産の部合計	3,328,239,171	3,492,369,202	-164,130,031	負債及び純資産の部合計	3,328,239,171	3,492,369,202	-164,130,031

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者生活支援センター拠点 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	2,705,007	4,415,820	-1,710,813	流動負債	1,567,705	2,105,729	-538,024
現金預金		1,815,110	-1,815,110	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	355,561	700,004	-344,443
事業未収金	2,700,920	2,596,860	104,060	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	4,087	3,850	237	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	15,638	10,077	5,561
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,196,506	1,395,648	-199,142
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,439,354	2,411,740	27,614	固定負債	1,400,087	1,787,075	-386,988
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産特定積立資産			0	退職給付引当金	1,400,087	1,787,075	-386,988
その他の固定資産	2,439,354	2,411,740	27,614	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,967,792	3,892,804	-925,012
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	140,154		140,154	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	824,129	549,681	274,448
権利	74,984	74,984	0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	824,129	549,681	274,448
投資有価証券			0	事業運営積立金			0
長期貸付金			0	新規事業等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	基本財産特定積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工資変動積立金			0
退職給付引当資産	1,400,087	1,787,075	-386,988	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	保険料積立金			0
その他の積立資産	824,129	549,681	274,448	次期繰越活動増減差額	1,352,440	2,385,075	-1,032,635
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-758,187	-7,687,590	6,929,403
備品等購入積立資産			0				
人件費積立資産	824,129	549,681	274,448				
事業運営積立資産			0				
新規事業等整備積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
保険料積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,176,569	2,934,756	-758,187
資産の部合計	5,144,361	6,827,560	-1,683,199	負債及び純資産の部合計	5,144,361	6,827,560	-1,683,199

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者サービス事業所みのり拠点 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	27,770,894	57,882,028	-30,111,134	流動負債	9,683,184	11,139,221	-1,456,037
現金預金	12,031,678	30,769,284	-18,737,606	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,870,120	8,212,729	-2,342,609
事業未収金	13,864,550	14,726,878	-862,328	その他の未払金			0
未収金		852,592	-852,592	支払手形			0
未収補助金		10,851,000	-10,851,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	18,234	16,273	1,961	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定定期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	1,627,730	1,289,891	337,839	預り金			0
立替金			0	職員預り金	36,044	44,495	-8,451
前払金			0	前受金			0
前払費用	228,702	228,702	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,777,020	2,881,997	895,023
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-852,592	852,592				
固定資産	633,391,915	662,328,985	-28,937,070	固定負債	6,133,215	8,054,349	-1,921,134
基本財産	464,695,466	505,782,195	-41,086,729	設備資金借入金			0
土地	95,964,840	95,964,840	0	長期運営資金借入金			0
建物	368,730,626	409,817,355	-41,086,729	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産特定積立資産			0	退職給付引当金	6,133,215	8,054,349	-1,921,134
その他の固定資産	168,696,449	156,546,790	12,149,659	役員退職慰労引当金			0
土地	4,898,458	4,898,458	0	長期未払金			0
建物	116,074	124,890	-8,816	長期預り金			0
構築物	14,625,538	16,160,088	-1,534,550	その他の固定負債			0
機械及び装置	593,037	2,338,834	-1,745,797	負債の部合計	15,816,399	19,193,570	-3,377,171
車輪運搬具	5	6	-1	純資産の部			
器具及び備品	2,603,407	1,284,670	1,318,737	基本金	105,868,101	105,868,101	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	10,357,596	10,768,802	-411,206
有形リース資産			0	その他の積立金	137,438,933	122,439,643	14,999,290
権利	350,707	363,307	-12,600	修繕積立金			0
ソフトウェア	1,294,682		1,294,682	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	16,668,903	14,747,769	1,921,134
投資有価証券			0	事業運営積立金			0
長期貸付金			0	新規事業等積立金	78,936,907	70,544,139	8,392,768
事業区分間長期貸付金			0	基本財産特定積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工資変動積立金	2,080,035	2,080,035	0
退職給付引当資産	6,133,215	8,054,349	-1,921,134	設備等整備積立金	9,161,919	9,161,919	0
長期預り金積立資産			0	保険料積立金	30,591,169	25,905,781	4,685,388
その他の積立資産	106,847,764	96,533,862	10,313,902	次期繰越活動増減差額	391,681,780	461,940,897	-70,259,117
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-55,259,827	-19,476,764	-35,783,063
備品等購入積立資産			0				
人件費積立資産	16,668,903	14,747,769	1,921,134				
事業運営積立資産			0				
新規事業等整備積立資産	78,936,907	70,544,139	8,392,768				
工資変動積立資産	2,080,035	2,080,035	0				
設備等整備積立資産	9,161,919	9,161,919	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	590,813	819,515	-228,702				
その他の固定資産	30,642,749	25,968,811	4,673,938				
保険料積立資産	30,591,169	25,905,781	4,685,388				
自動車リサイクル預託金	51,580	63,030	-11,450				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	645,346,410	701,017,443	-55,671,033
資産の部合計	661,162,809	720,211,013	-59,048,204	負債及び純資産の部合計	661,162,809	720,211,013	-59,048,204

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

病院拠点 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	514,999,686	466,851,235	48,148,451	流動負債	130,105,951	136,321,710	-6,215,759
現金預金	237,122,077	170,702,702	66,419,375	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	37,943,093	62,387,070	-24,443,977
事業未収金	275,043,180	283,067,918	-8,024,738	その他の未払金	17,442,000	864,000	16,578,000
未収金	73,553		73,553	支払手形			0
未収補助金		10,327,000	-10,327,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	218,626	201,246	17,380	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	691,132	797,534	-106,402	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	1,474,614	1,347,355	127,259	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	140,254	177,980	-37,726	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	7,657	7,657	0
立替金			0	職員預り金	803,751	1,025,636	-221,885
前払金			0	前受金			0
前払費用	236,250	229,500	6,750	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	73,909,450	72,037,347	1,872,103
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,483,877,171	2,518,565,699	-34,688,528	固定負債	39,360,720	60,074,938	-20,714,218
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産特定積立資産			0	退職給付引当金	39,360,720	60,074,938	-20,714,218
その他の固定資産	2,483,877,171	2,518,565,699	-34,688,528	役員退職慰労引当金			0
土地	45,435,864	45,435,864	0	長期未払金			0
建物	1,725,583,163	1,827,513,473	-101,930,310	長期預り金			0
構築物	21,754,996	23,308,925	-1,553,929	その他の固定負債			0
機械及び装置	13,934,773	15,261,272	-1,326,499	負債の部合計	169,466,671	196,396,648	-26,929,977
車輦運搬具	974,854	2,873,628	-1,898,774	純資産の部			
器具及び備品	83,462,560	41,883,658	41,578,902	基本金	427,604,924	427,604,924	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	531,304,099	498,739,452	32,564,647
権利	803,398	803,398	0	修繕積立金	312,897,883	312,897,883	0
ソフトウェア	20,549,619	1,713,386	18,836,233	備品等購入積立金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	163,406,216	145,841,569	17,564,647
投資有価証券			0	事業運営積立金	15,000,000		15,000,000
長期貸付金			0	新規事業等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	基本財産特定積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工資変動積立金			0
退職給付引当資産	39,360,720	60,074,938	-20,714,218	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	保険料積立金			0
その他の積立資産	531,304,099	498,739,452	32,564,647	次期繰越活動増減差額	1,870,501,163	1,862,675,910	7,825,253
修繕積立資産	312,897,883	312,897,883	0	（うち当期活動増減差額）	40,389,900	16,694,808	23,695,092
備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
人件費積立資産	163,406,216	145,841,569	17,564,647				
事業運営積立資産	15,000,000		15,000,000				
新規事業等整備積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	670,275	906,525	-236,250				
その他の固定資産	42,850	51,180	-8,330				
保険料積立資産			0				
自動車リサイクル預託金	42,850	51,180	-8,330				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,998,876,857	2,985,416,934	13,459,923	純資産の部合計	2,829,410,186	2,789,020,286	40,389,900
				負債及び純資産の部合計	2,998,876,857	2,985,416,934	13,459,923

クリニック拠点 貸借対照表
平成30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	2,172,539	3,177,182	-1,004,643	流動負債	2,791,662	4,127,264	-1,335,602
現金預金		572,751	-572,751	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,515,551	2,963,371	-1,447,820
事業未収金	2,144,489	2,409,802	-265,313	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	11,634	192,729	-181,095	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	16,416	1,900	14,516	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定定期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	5,982	5,982	0
立替金			0	職員預り金	18,109	24,396	-6,287
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,252,020	1,133,515	118,505
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	378,916,755	393,048,684	-14,131,929	固定負債	11,125,857	11,811,447	-685,590
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産特定積立資産			0	退職給付引当金	11,125,857	11,811,447	-685,590
その他の固定資産	378,916,755	393,048,684	-14,131,929	役員退職慰労引当金			0
土地	197,441,160	197,441,160	0	長期未払金			0
建物	158,191,835	170,359,350	-12,167,515	長期預り金			0
構築物	8,573,422	10,716,775	-2,143,353	その他の固定負債			0
機械及び装置	3	3	0	負債の部合計	13,917,519	15,938,711	-2,021,192
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	740,573	424,939	315,634	基本金	68,998,985	68,998,985	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	2,747,620	2,198,725	548,895
権利	96,285	96,285	0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	2,747,620	2,198,725	548,895
投資有価証券			0	事業運営積立金			0
長期貸付金			0	新規事業等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	基本財産特定積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工資変動積立金			0
退職給付引当資産	11,125,857	11,811,447	-685,590	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	保険料積立金			0
その他の積立資産	2,747,620	2,198,725	548,895	次期繰越活動増減差額	295,425,170	309,089,445	-13,664,275
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-13,115,380	-14,917,498	1,802,118
備品等購入積立資産			0				
人件費積立資産	2,747,620	2,198,725	548,895				
事業運営積立資産			0				
新規事業等整備積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
保険料積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	367,171,775	380,287,155	-13,115,380
資産の部合計	381,089,294	396,225,866	-15,136,572	負債及び純資産の部合計	381,089,294	396,225,866	-15,136,572

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

病院介護保険拠点 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	88,958,737	83,690,098	5,268,639	流動負債	4,302,949	6,515,750	-2,212,801
現金預金	76,536,078	72,299,307	4,236,771	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,925,650	3,915,548	-1,989,898
事業未収金	12,154,109	11,148,317	1,005,792	その他の未払金			0
未収金	23,960		23,960	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	10,688	8,572	2,116	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	33,624	39,620	-5,996
前払金			0	前受金			0
前払費用	233,902	233,902	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,343,675	2,560,582	-216,907
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	123,766,709	127,316,766	-3,550,057	固定負債	12,589,897	14,511,030	-1,921,133
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産特定積立資産			0	退職給付引当金	12,589,897	14,511,030	-1,921,133
その他の固定資産	123,766,709	127,316,766	-3,550,057	役員退職慰労引当金			0
土地	8,307,572	8,307,572	0	長期未払金			0
建物	74,412,748	77,303,849	-2,891,101	長期預り金			0
構築物	745,501	871,501	-126,000	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	16,892,846	21,026,780	-4,133,934
車輦運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	1,628,186	1,927,240	-299,054	基本金	14,878,723	14,878,723	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	29,479,316	30,649,669	-1,170,353
有形リース資産			0	その他の積立金	25,669,540	23,748,407	1,921,133
権利	237,838	237,838	0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	15,669,540	13,748,407	1,921,133
投資有価証券			0	事業運営積立金			0
長期貸付金			0	新規事業等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	基本財産特定積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工資変動積立金			0
退職給付引当資産	12,589,897	14,511,030	-1,921,133	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	保険料積立金			0
その他の積立資産	25,669,540	23,748,407	1,921,133	次期繰越活動増減差額	125,805,021	120,703,285	5,101,736
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,022,869	-12,519,245	19,542,114
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	15,669,540	13,748,407	1,921,133				
事業運営積立資産			0				
新規事業等整備積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	175,427	409,329	-233,902				
その他の固定資産	0	0	0				
保険料積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	212,725,446	211,006,864	1,718,582	純資産の部合計	195,832,600	189,980,084	5,852,516
				負債及び純資産の部合計	212,725,446	211,006,864	1,718,582

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

クリニック介護保険拠点 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	49,025,539	42,372,175	6,653,364	流動負債	12,992,927	15,556,490	-2,563,563
現金預金	17,045,557	12,070,770	4,974,787	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,021,366	7,807,855	-2,786,489
事業未収金	31,292,960	29,453,059	1,839,901	その他の未払金	322,920		322,920
未収金	156,968		156,968	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	33,012	351,304	-318,292	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	70,878	103,845	-32,967
前払金			0	前受金			0
前払費用	497,042	497,042	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	7,577,763	7,644,790	-67,027
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	479,488,989	504,048,946	-24,559,957	固定負債	12,525,754	16,093,573	-3,567,819
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産特定積立資産			0	退職給付引当金	12,525,754	16,093,573	-3,567,819
その他の固定資産	479,488,989	504,048,946	-24,559,957	役員退職慰労引当金			0
土地	112,115,994	112,115,994	0	長期未払金			0
建物	316,991,848	341,477,889	-24,486,041	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	2	2	0	負債の部合計	25,518,681	31,650,063	-6,131,382
車輦運搬具	1	63,711	-63,710	純資産の部			
器具及び備品	2,655,338	2,150,732	504,606	基本金	100,030,364	100,030,364	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	34,655,717	31,087,898	3,567,819
権利	171,554	171,554	0	修繕積立金			0
ソフトウェア		9,100	-9,100	備品等購入積立金	7,079,403	7,079,403	0
無形リース資産			0	人件費積立金	27,576,314	24,008,495	3,567,819
投資有価証券			0	事業運営積立金			0
長期貸付金			0	新規事業等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	基本財産特定積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工資変動積立金			0
退職給付引当資産	12,525,754	16,093,573	-3,567,819	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	保険料積立金			0
その他の積立資産	34,655,717	31,087,898	3,567,819	次期繰越活動増減差額	368,309,766	383,652,796	-15,343,030
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-11,775,211	-40,948,284	29,173,073
備品等購入積立資産	7,079,403	7,079,403	0				
人件費積立資産	27,576,314	24,008,495	3,567,819				
事業運営積立資産			0				
新規事業等整備積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	372,781	869,823	-497,042				
その他の固定資産	0	8,670	-8,670				
保険料積立資産			0				
自動車リサイクル預託金		8,670	-8,670				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	502,995,847	514,771,058	-11,775,211
資産の部合計	528,514,528	546,421,121	-17,906,593	負債及び純資産の部合計	528,514,528	546,421,121	-17,906,593