

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31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
0001 流 動 資 産	200,967,658	215,354,413	-14,386,755	0006 流 動 負 債	39,448,406	108,393,902	-68,945,496
1111 現 金 預 金	107,112,958	119,201,278	-12,088,320	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	23,000,000	34,500,000	-11,500,000
0001 現 金	77,349	45,773	31,576	0002 会 計 区 分 外 借 入 金 短 期	23,000,000	34,500,000	-11,500,000
0002 当 座 預 金	106,414,006	118,424,048	-12,010,042	2112 事 業 未 払 金	15,148,028	26,643,627	-11,495,599
0003 普 通 預 金 第 四 銀 行 松 浜 支 店	1,118	1,118		2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金		35,800,000	-35,800,000
0004 普 通 預 金 確 定 拠 出 年 金	542,221	686,067	-143,846	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金		10,153,512	-10,153,512
0005 当 座 預 金 北 越 銀 行 新 潟 駅 前 支 店	78,264	44,272	33,992	2133 職 員 預 り 金	1,300,378	1,296,263	4,115
1131 事 業 未 収 金	93,854,700	95,695,297	-1,840,597	0001 職 員 預 り 金 (社 会 保 険 料)	-27,930		-27,930
1133 未 収 補 助 金		457,838	-457,838	0002 職 員 預 り 金 (所 得 税)	395,922	500,779	-104,857
0002 固 定 資 産	785,109,972	813,540,630	-28,430,658	0003 職 員 預 り 金 (源 泉 所 得 税)	4,084	4,084	
0003 基 本 財 産	698,764,659	724,808,422	-26,043,763	0004 職 員 預 り 金 (雇 用 保 険 料)	108,422		108,422
1211 土 地	22,647,172	22,647,172		0005 職 員 預 り 金 (住 民 税)	563,900	678,900	-115,000
1212 建 物	676,117,487	702,161,250	-26,043,763	0006 職 員 預 り 金 (そ の 他)	171,980		171,980
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	86,345,313	88,732,208	-2,386,895	0008 職 員 預 り 金 (退 職 金 掛 金)	84,000	112,500	-28,500
1312 建 物	394,188	477,219	-83,031	2151 仮 受 金		500	-500
1313 構 築 物	11,345,101	12,934,074	-1,588,973	0007 固 定 負 債	226,179,098	222,321,068	3,858,030
1315 車 輛 運 搬 具	2	2		2311 設 備 資 金 借 入 金	179,000,000	179,000,000	
1316 器 具 及 び 備 品	8,818,733	5,809,260	3,009,473	2313 リ ー ス 債 務	43,321,068	43,321,068	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31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
1319 有形リース資産				2322 長期未払金			
	65,729,539	69,453,903	-3,724,364		3,858,030		3,858,030
1321 権利				負債の部合計			
	57,750	57,750			265,627,504	330,714,970	-65,087,466
				純資産の部			
				0009 基本金	219,014,409	219,014,409	
				3111 基本金	219,014,409	219,014,409	
				0001 1号基本金	123,014,409	123,014,409	
				0003 3号基本金	96,000,000	96,000,000	
				3211 国庫補助金等 特別積立金	259,913,629	271,973,828	-12,060,199
				0012 次期繰越活動 増減差額	241,522,088	207,191,836	34,330,252
				3311 次期繰越活動 増減差額	241,522,088	207,191,836	34,330,252
				3312 (うち当期活動 増減差額)	34,330,252	37,209,273	-2,879,021
				純資産の部合計	720,450,126	698,180,073	22,270,053
資産の部合計	986,077,630	1,028,895,043	-42,817,413	負債及び 純資産の部合計	986,077,630	1,028,895,043	-42,817,413

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

平成31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
0001 流 動 資 産	200,967,658	215,354,413	-14,386,755	0006 流 動 負 債	39,448,406	108,393,902	-68,945,496
1111 現 金 預 金	107,112,958	119,201,278	-12,088,320	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	23,000,000	34,500,000	-11,500,000
1131 事 業 未 収 金	93,854,700	95,695,297	-1,840,597	2112 事 業 未 払 金	15,148,028	26,643,627	-11,495,599
1133 未 収 補 助 金		457,838	-457,838	2122 1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金		35,800,000	-35,800,000
0002 固 定 資 産	785,109,972	813,540,630	-28,430,658	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金		10,153,512	-10,153,512
0003 基 本 財 産	698,764,659	724,808,422	-26,043,763	2133 職 員 預 り 金	1,300,378	1,296,263	4,115
1211 土 地	22,647,172	22,647,172		2151 仮 受 金		500	-500
1212 建 物	676,117,487	702,161,250	-26,043,763	0007 固 定 負 債	226,179,098	222,321,068	3,858,030
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	86,345,313	88,732,208	-2,386,895	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	179,000,000	179,000,000	
1312 建 物	394,188	477,219	-83,031	2313 リ ー ス 債 務	43,321,068	43,321,068	
1313 構 築 物	11,345,101	12,934,074	-1,588,973	2322 長 期 未 払 金	3,858,030		3,858,030
1315 車 輛 運 搬 具	2	2		負 債 の 部 合 計	265,627,504	330,714,970	-65,087,466
1316 器 具 及 び 備 品	8,818,733	5,809,260	3,009,473	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	65,729,539	69,453,903	-3,724,364	0009 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
1321 権 利	57,750	57,750		3111 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	259,913,629	271,973,828	-12,060,199
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	241,522,088	207,191,836	34,330,252

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				3311 次期繰越活動 増減差額	241,522,088	207,191,836	34,330,252
				3312 (うち当期活動 増減差額)	34,330,252	37,209,273	-2,879,021
				純資産の部合計	720,450,126	698,180,073	22,270,053
資産の部合計	986,077,630	1,028,895,043	-42,817,413	負債及び 純資産の部合計	986,077,630	1,028,895,043	-42,817,413

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	43,372,078	273,575,932	5,126,394	-121,400,762	294,016	200,967,658		200,967,658
現金預金	-3,954,327	91,133,836	14,196,642	6,494,112	-757,305	107,112,958		107,112,958
現金	-30,000	249,657	-12,800	-128,508	-1,000	77,349		77,349
当座預金	-3,924,327	90,422,376	14,209,442	6,435,670	-729,155	106,414,006		106,414,006
普通預金第四銀行松浜支店		1,118				1,118		1,118
普通預金確定拠出年金用		382,421		186,950	-27,150	542,221		542,221
当座預金北越銀行新潟駅前支店		78,264				78,264		78,264
事業未収金		76,076,284	8,109,991	8,714,785	953,640	93,854,700		93,854,700
共通経理区分振替勘定	47,326,405	106,365,812	-17,180,239	-136,609,659	97,681			
固定資産		709,059,802	6,022,008	70,028,162		785,109,972		785,109,972
基本財産		634,300,897		64,463,762		698,764,659		698,764,659
土地		21,107,376		1,539,796		22,647,172		22,647,172
建物		613,193,521		62,923,966		676,117,487		676,117,487
その他の固定資産		74,758,905	6,022,008	5,564,400		86,345,313		86,345,313
建物		394,188				394,188		394,188
構築物		10,375,333	55,040	914,728		11,345,101		11,345,101
車輛運搬具		2				2		2
器具及び備品		8,636,493	97,624	84,616		8,818,733		8,818,733
有形リース資産		55,295,139	5,869,344	4,565,056		65,729,539		65,729,539
権利		57,750				57,750		57,750
資産の部合計	43,372,078	982,635,734	11,148,402	-51,372,600	294,016	986,077,630		986,077,630
流動負債	57,700	35,597,067	1,095,040	2,598,513	100,086	39,448,406		39,448,406
短期運営資金借入金		20,050,000	1,040,000	1,910,000		23,000,000		23,000,000
会計区分外借入金短期		20,050,000	1,040,000	1,910,000		23,000,000		23,000,000
事業未払金		14,433,215	55,040	582,319	77,454	15,148,028		15,148,028
職員預り金	57,700	1,113,852		106,194	22,632	1,300,378		1,300,378
職員預り金(社会保険料)		-27,930				-27,930		-27,930
職員預り金(所得税)	57,700	306,622		26,240	5,360	395,922		395,922
職員預り金(源泉所得税)		4,084				4,084		4,084
職員預り金(雇用保険料)		95,936		10,914	1,572	108,422		108,422
職員預り金(住民税)		503,400		48,300	12,200	563,900		563,900
職員預り金(その他)		149,240		19,240	3,500	171,980		171,980
職員預り金(退職金掛金)		82,500		1,500		84,000		84,000
固定負債		292,805,114	-31,383,384	-35,242,632		226,179,098		226,179,098
設備資金借入金		252,500,000	-35,250,000	-38,250,000		179,000,000		179,000,000
リース債務		36,447,084	3,866,616	3,007,368		43,321,068		43,321,068
長期未払金		3,858,030				3,858,030		3,858,030
負債の部合計	57,700	328,402,181	-30,288,344	-32,644,119	100,086	265,627,504		265,627,504

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
基本金		198,536,562		20,477,847		219,014,409		219,014,409
基本金		198,536,562		20,477,847		219,014,409		219,014,409
1号基本金		111,512,562		11,501,847		123,014,409		123,014,409
3号基本金		87,024,000		8,976,000		96,000,000		96,000,000
国庫補助金等特別積立金		227,979,096		31,934,533		259,913,629		259,913,629
次期繰越活動増減差額	43,314,378	227,717,895	41,436,746	-71,140,861	193,930	241,522,088		241,522,088
次期繰越活動増減差額	43,314,378	227,717,895	41,436,746	-71,140,861	193,930	241,522,088		241,522,088
(うち当期活動増減差額)	-4,153,796	50,203,165	4,460,316	-15,929,255	-250,178	34,330,252		34,330,252
純資産の部合計	43,314,378	654,233,553	41,436,746	-18,728,481	193,930	720,450,126		720,450,126
負債及び純資産の部合計	43,372,078	982,635,734	11,148,402	-51,372,600	294,016	986,077,630		986,077,630