

### 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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	215,354,413	203,131,774	108,393,902	104,059,371	4,334,531
1111 現金	119,201,278	107,890,212	34,500,000	34,999,000	-499,000
0001 現金	45,773	66,861	34,500,000	34,999,000	-499,000
0002 当座預金	118,424,048	107,008,385	26,643,627	22,047,655	4,595,972
0003 普通預金	1,118	1,118	35,800,000	35,800,000	
0004 普通預金	686,067	743,677	10,153,512	10,153,512	
0005 当座預金	44,272	70,171	1,296,263	1,059,204	237,059
1131 事業未収	95,695,297	95,026,394	500,779	391,120	109,659
1133 未収補助金	457,838	215,168	4,084	4,084	
0002 固定資産	813,540,630	842,337,512	678,900	590,500	88,400
0003 基本財産	724,808,422	751,010,290	112,500	73,500	39,000
1211 土地	22,647,172	22,647,172	500	500	500
1212 建物	702,161,250	728,363,118	222,321,068	268,274,580	-45,953,512
0004 その他固定資産	88,732,208	91,327,222	179,000,000	214,800,000	-35,800,000
1312 建物	477,219	560,250	43,321,068	53,474,580	-10,153,512
1313 構築物	12,934,074	12,785,714	330,714,970	372,333,951	-41,618,981
1315 車両運搬具	2	2			
1316 器具及び備品	5,809,260	4,745,239			
負債の部合計					
純資産の部					

### 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
1319 有形リース資産	69,453,903	73,178,267	219,014,409	219,014,409	
1321 権 利	57,750	57,750	219,014,409	219,014,409	
			123,014,409	123,014,409	
			96,000,000	96,000,000	
			271,973,828	284,138,363	-12,164,535
			207,191,836	169,982,563	37,209,273
			207,191,836	169,982,563	37,209,273
			37,209,273	33,927,785	3,281,488
純 資 産 の 部 合 計			698,180,073	673,135,335	25,044,738
負 債 の 部 合 計			1,028,895,043	1,045,469,286	-16,574,243
資 産 の 部 合 計	1,028,895,043	1,045,469,286	1,028,895,043	1,045,469,286	-16,574,243

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額



拠点区分貸借対照表

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		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
3311 次期繰越活動 増減差額			207,191,836	169,982,563	37,209,273
3312 (うち当期活動 増減差額)			37,209,273	33,927,785	3,281,488
純資産の部合計			698,180,073	673,135,335	25,044,738
負債及び 純資産の部合計			1,028,895,043	1,045,469,286	-16,574,243
資 産 の 部 合 計	1,028,895,043	1,045,469,286			

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30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	ジョイント	デパートビル	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	47,635,601	266,705,682	3,724,694	-103,380,532	668,968	215,354,413		215,354,413
現金預金		118,991,128		210,150		119,201,278		119,201,278
現金		45,773				45,773		45,773
当座預金		118,424,048				118,424,048		118,424,048
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		475,917		210,150		686,067		686,067
当座預金 北越銀行新潟駅前支店		44,272				44,272		44,272
事業未収金		78,698,177	7,796,696	8,785,192	415,232	95,695,297		95,695,297
未収補助金		457,838				457,838		457,838
共通経理区分振替勘定	47,635,601	68,558,539	-4,072,002	-112,375,874	253,736	813,540,630		813,540,630
固定資産		734,303,810	6,365,380	72,871,440		724,808,422		724,808,422
基本財産		657,922,062		66,886,360		724,808,422		724,808,422
土地		21,107,376		1,539,796		22,647,172		22,647,172
建物		636,814,686		65,346,564		702,161,250		702,161,250
その他の固定資産		76,381,748	6,365,380	5,985,080		88,732,208		88,732,208
建物		477,219				477,219		477,219
構築物		11,831,525	55,040	1,047,509		12,934,074		12,934,074
車輦運搬具		2				2		2
器具及び備品		5,559,757	123,740	125,763		5,809,260		5,809,260
有形リース資産		58,455,495	6,186,600	4,811,808		69,453,903		69,453,903
権利		57,750				57,750		57,750
資産の部合計	47,635,601	1,001,009,492	10,090,074	-30,509,092	668,968	1,028,895,043		1,028,895,043
流動負債	167,427	97,476,322	4,497,028	6,028,265	224,860	108,393,902		108,393,902
短期運営資金借入金		33,375,000	360,000	765,000		34,500,000		34,500,000
会計区分外借入金短期		33,375,000	360,000	765,000		34,500,000		34,500,000
事業未払金		23,626,368	894,232	1,913,817	209,210	26,643,627		26,643,627
1年以内返済予定設備資金借入金		30,900,000	2,350,000	2,550,000		35,800,000		35,800,000
1年以内返済予定リース債務		8,567,208	892,296	694,008		10,153,512		10,153,512
職員預り金	167,427	1,007,746		105,440	15,650	1,296,263		1,296,263
職員預り金(所得税)	167,427	301,662		26,440	5,250	500,779		500,779
職員預り金(源泉所得税)		4,084				4,084		4,084
職員預り金(住民税)		592,500		77,500	8,900	678,900		678,900
職員預り金(退職金掛金)		109,500	500	1,500	1,500	112,500		112,500
仮受金						500		500
固定負債		288,947,084	-31,383,384	-35,242,632		222,321,068		222,321,068
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
負債の部合計	167,427	386,423,406	-26,886,356	-29,214,367	224,860	330,714,970		330,714,970
基本金		198,536,562		20,477,847		219,014,409		219,014,409

## 貸借対照表内訳表

平成30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	シフトステイ	子育てステーション	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
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		238,534,794		33,439,034		271,973,828		271,973,828
次期繰越活動増減差額	47,468,174	177,514,730	36,976,430	-55,211,606	444,108	207,191,836		207,191,836
次期繰越活動増減差額	47,468,174	177,514,730	36,976,430	-55,211,606	444,108	207,191,836		207,191,836
(うち当期活動増減差額)	-7,180,240	45,735,960	7,756,586	-9,547,141	444,108	37,209,273		37,209,273
純資産の部合計	47,468,174	614,586,086	36,976,430	-1,294,725	444,108	698,180,073		698,180,073
負債及び純資産の部合計	47,635,601	1,001,009,492	10,090,074	-30,509,092	668,968	1,028,895,043		1,028,895,043