

法人単位貸借対照表

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	491,216,089	469,783,532	21,432,557	流動負債	35,719,815	22,928,866	12,790,949
現金預金	418,614,852	396,713,033	21,901,819	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,739,983	21,337,312	-2,597,329
事業未収金	69,132,061	69,048,330	83,731	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,015,000		2,015,000	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	1,450,000	1,450,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	127,166	56,490	70,676
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	183,966	188,879	-4,913	前受収益			0
前払金	1,270,210	1,282,290	-12,080	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	15,402,666		15,402,666
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債		85,064	-85,064
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産		2,551,000	-2,551,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,032,870,249	1,041,379,830	-8,509,581	固定負債	41,491,143	41,776,927	-285,784
基本財産	598,277,025	610,236,832	-11,959,807	設備資金借入金	2,900,000	4,350,000	-1,450,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	597,277,025	609,236,832	-11,959,807	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	38,591,143	37,426,927	1,164,216
その他の固定資産	434,593,224	431,142,998	3,450,226	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	4,024,389	8,036,027	-4,011,638	その他の固定負債			0
構築物	4	14,955	-14,951	負債の部合計	77,210,958	64,705,793	12,505,165
機械及び装置			0				
車輜運搬具	9	9	0	純資産の部			
器具及び備品	3,708,899	4,476,300	-767,401	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	569,655,176	584,884,548	-15,229,372
有形リース資産			0	その他の積立金	387,818,876	380,738,876	7,080,000
権利	449,904	449,904	0	積立金	111,721,000	104,641,000	7,080,000
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	6,561,348	6,561,348	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金	9,536,528	9,536,528	0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備積立金	260,000,000	260,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	488,401,328	479,834,145	8,567,183
積立資産積立	118,282,348	111,202,348	7,080,000	(うち当期活動増減差額)	15,647,183	33,373,787	-17,726,604
修繕積立			0				
備品等購入積立			0				
移行時特別積立	9,536,528	9,536,528	0				
移行時減価償却特別積立			0				
施設整備積立	260,000,000	260,000,000	0				
その他の積立			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	38,591,143	37,426,927	1,164,216	純資産の部合計	1,446,875,380	1,446,457,569	417,811
資産の部合計	1,524,086,338	1,511,163,362	12,922,976	負債及び純資産の部合計	1,524,086,338	1,511,163,362	12,922,976

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	491,216,089	0	0	491,216,089	0	491,216,089
現金預金	418,614,852	0	0	418,614,852		418,614,852
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	69,132,061	0	0	69,132,061		69,132,061
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,015,000	0	0	2,015,000		2,015,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	183,966	0	0	183,966		183,966
前払金	1,270,210	0	0	1,270,210		1,270,210
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,032,870,249	0	0	1,032,870,249	0	1,032,870,249
基本財産	598,277,025	0	0	598,277,025	0	598,277,025
土地	0	0	0	0		0
建物	597,277,025	0	0	597,277,025		597,277,025
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	434,593,224	0	0	434,593,224	0	434,593,224
土地	0	0	0	0		0
建物	4,024,389	0	0	4,024,389		4,024,389
構築物	4	0	0	4		4
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	9	0	0	9		9
器具及び備品	3,708,899	0	0	3,708,899		3,708,899
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	449,904	0	0	449,904		449,904
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
積立資産積立	118,282,348	0	0	118,282,348		118,282,348
修繕積立	0	0	0	0		0
備品等購入積立	0	0	0	0		0
移行時特別積立	9,536,528	0	0	9,536,528		9,536,528
移行時減価償却特別積立	0	0	0	0		0
施設整備積立	260,000,000	0	0	260,000,000		260,000,000
その他の積立	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	38,591,143	0	0	38,591,143		38,591,143
資産の部合計	1,524,086,338	0	0	1,524,086,338	0	1,524,086,338
負債の部						
流動負債	35,719,815	0	0	35,719,815	0	35,719,815
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,739,983	0	0	18,739,983		18,739,983
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,450,000	0	0	1,450,000		1,450,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	127,166	0	0	127,166		127,166
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	15,402,666	0	0	15,402,666		15,402,666
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	41,491,143	0	0	41,491,143	0	41,491,143
設備資金借入金	2,900,000	0	0	2,900,000		2,900,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	38,591,143	0	0	38,591,143		38,591,143
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	77,210,958	0	0	77,210,958	0	77,210,958
純資産の部						

基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	569,655,176	0	0	569,655,176		569,655,176
その他の積立金	387,818,876	0	0	387,818,876	0	387,818,876
積立金	111,721,000	0	0	111,721,000		111,721,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	6,561,348	0	0	6,561,348		6,561,348
移行時特別積立金	9,536,528	0	0	9,536,528		9,536,528
移行時減価償却積立金	0	0	0	0		0
施設整備積立金	260,000,000	0	0	260,000,000		260,000,000
次期繰越活動増減差額	488,401,328	0	0	488,401,328		488,401,328
(うち当期活動増減差額)	15,647,183	0	0	15,647,183		15,647,183
純資産の部合計	1,446,875,380	0	0	1,446,875,380	0	1,446,875,380
負債及び純資産の部合計	1,524,086,338	0	0	1,524,086,338	0	1,524,086,338

社会福祉事業 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	ユーアイホーム	せせらぎ荘	館山荘	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	392,479,995	38,283,213	54,538,062	5,914,819	491,216,089	0	491,216,089
現金預金	334,855,303	31,291,973	46,552,757	5,914,819	418,614,852		418,614,852
有価証券					0		0
事業未収金	54,689,282	6,580,974	7,861,805		69,132,061		69,132,061
未収金					0		0
未収補助金	2,015,000				2,015,000		2,015,000
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		183,966			183,966		183,966
前払金	920,410	226,300	123,500		1,270,210		1,270,210
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	755,604,596	262,079,017	14,186,636	1,000,000	1,032,870,249	0	1,032,870,249
基本財産	455,970,269	141,306,756	0	1,000,000	598,277,025	0	598,277,025
土地					0		0
建物	455,970,269	141,306,756			597,277,025		597,277,025
定期預金				1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	299,634,327	120,772,261	14,186,636	0	434,593,224	0	434,593,224
土地					0		0
建物	444,295	3,580,094			4,024,389		4,024,389
構築物	4				4		4
機械及び装置					0		0
車両運搬具	8	1			9		9
器具及び備品	3,032,202	676,696	1		3,708,899		3,708,899
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利	374,920	74,984			449,904		449,904
ソフトウェア					0		0
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					0		0
長期預り金積立資産					0		0
積立資産積立	6,561,348	111,721,000			118,282,348		118,282,348
修繕積立					0		0
備品等購入積立					0		0
移行時特別積立	9,536,528				9,536,528		9,536,528
移行時減価償却特別積立					0		0
施設整備積立	252,000,000		8,000,000		260,000,000		260,000,000
その他の積立					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産	27,685,022	4,719,486	6,186,635		38,591,143		38,591,143
資産の部合計	1,148,084,591	300,362,230	68,724,698	6,914,819	1,524,086,338	0	1,524,086,338
負債の部							
流動負債	27,463,442	3,829,363	4,427,010	0	35,719,815	0	35,719,815
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	13,218,143	2,583,763	2,938,077		18,739,983		18,739,983
その他の未払金					0		0
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	1,450,000				1,450,000		1,450,000
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	127,166				127,166		127,166
職員預り金					0		0
前受金					0		0
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	12,668,133	1,245,600	1,488,933		15,402,666		15,402,666
その他の流動負債					0		0
固定負債	30,585,022	4,719,486	6,186,635	0	41,491,143	0	41,491,143
設備資金借入金	2,900,000				2,900,000		2,900,000
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					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	27,685,022	4,719,486	6,186,635		38,591,143		38,591,143
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	58,048,464	8,548,849	10,613,645	0	77,210,958	0	77,210,958
純資産の部							
基本金				1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	429,076,070	140,579,106			569,655,176		569,655,176
その他の積立金	268,097,876	111,721,000	8,000,000	0	387,818,876	0	387,818,876
積立金		111,721,000			111,721,000		111,721,000
修繕積立金					0		0
備品等購入積立金	6,561,348				6,561,348		6,561,348
移行時特別積立金	9,536,528				9,536,528		9,536,528
移行時減価償却積立金					0		0
施設整備積立金	252,000,000		8,000,000		260,000,000		260,000,000
次期繰越活動増減差額	392,862,181	39,513,275	50,111,053	5,914,819	488,401,328		488,401,328
(うち当期活動増減差額)	1,458,644	4,624,782	9,227,240	336,517	15,647,183		15,647,183

純資産の部合計	1,090,036,127	291,813,381	58,111,053	6,914,819	1,446,875,380	0	1,446,875,380
負債及び純資産の部合計	1,148,084,591	300,362,230	68,724,698	6,914,819	1,524,086,338	0	1,524,086,338

本部 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	5,914,819	5,581,802	333,017	流動負債	0	3,500	-3,500
現金預金	5,914,819	5,581,802	333,017	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		3,500	-3,500
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			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			0
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	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	0	3,500	-3,500
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産			0	移行時減価償却積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設整備積立金			0
積立資産積立			0	次期繰越活動増減差額	5,914,819	5,578,302	336,517
修繕積立			0	(うち当期活動増減差額)	336,517	586,159	-249,642
備品等購入積立			0				
移行時特別積立			0				
移行時減価償却特別積立			0				
施設整備積立			0				
その他の積立			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	6,914,819	6,581,802	333,017	純資産の部合計	6,914,819	6,578,302	336,517
				負債及び純資産の部合計	6,914,819	6,581,802	333,017