

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

晴和苑 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	294,781,821	290,482,550	4,299,271	流動負債	87,674,257	82,166,390	5,507,867
現金預金	215,834,206	215,133,237	700,969	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	46,170,031	43,258,199	2,911,832
事業未収金	78,023,330	74,921,658	3,101,672	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,800,000	5,800,000	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	3,350,526	2,621,447	729,079
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	1,694,400		1,694,400
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	3,698,752	3,580,752	118,000
立替金			0	職員預り金	549,834	495,278	54,556
前払金	2,024,064	1,527,434	496,630	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	20,807,238	20,807,238	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	5,603,476	5,603,476	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	-1,099,779	-1,099,779	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	2,353,157,597	2,387,086,403	-33,928,806	固定負債	79,763,985	83,877,298	-4,113,313
基本財産	2,259,802,475	2,295,362,679	-35,560,204	設備資金借入金	30,471,760	36,271,760	-5,800,000
土地	1,646,952,000	1,646,952,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	612,850,475	648,410,679	-35,560,204	リース債務	21,371,645	18,889,558	2,482,087
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
その他の固定資産	93,355,122	91,723,724	1,631,398	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	23,402,180	20,808,780	2,593,400
建物	5,475,862	6,272,128	-796,266	役員退職慰労引当金			0
構築物	59,064	160,314	-101,250	長期未払金	4,518,400	7,907,200	-3,388,800
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	6,812,543	8,874,162	-2,061,619	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,307,364	14,503,731	-1,196,367	負債の部合計	167,438,242	166,043,688	1,394,554
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	24,577,702	21,384,202	3,193,500	基本金	1,676,952,000	1,676,952,000	0
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	521,082,156	550,435,202	-29,353,046
ソフトウェア			0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	262,467,020	264,138,063	-1,671,043
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,671,043	1,495,334	-3,166,377
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	22,969,707	20,376,307	2,593,400				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,480,501,176	2,511,525,265	-31,024,089
資産の部合計	2,647,939,418	2,677,568,953	-29,629,535	負債及び純資産の部合計	2,647,939,418	2,677,568,953	-29,629,535

晴和苑 居宅支援・地域包括 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	-62,739,071	-62,305,693	-433,378	流動負債	-20,717,982	-20,945,192	227,210
現金預金	-64,335,192	-68,315,215	3,980,023	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,033,091	3,811,718	221,373
事業未収金	3,224,265	7,658,636	-4,434,371	その他の未払金			0
未収金	-2,830,249	-2,830,249	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	139,602	109,225	30,377
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	1,755,059	1,754,059	1,000
立替金			0	職員預り金	-235,020	-209,480	-25,540
前払金	102,326	81,356	20,970	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	-20,807,238	-20,807,238	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	-5,603,476	-5,603,476	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	1,099,779	1,099,779	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	-5,053,877	-4,179,895	-873,982	固定負債	6,994,323	7,362,090	-367,767
基本財産	-11,313,984	-10,813,882	-500,102	設備資金借入金	528,240	528,240	0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	-11,313,984	-10,813,882	-500,102	リース債務	890,503	787,070	103,433
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
その他の固定資産	6,260,107	6,633,987	-373,880	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,575,580	6,046,780	-471,200
建物	-716,972	-714,378	-2,594	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	123,549	123,549	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	-178,593	-145,443	-33,150	負債の部合計	-13,723,659	-13,583,102	-140,557
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,024,070	891,006	133,064	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	-10,625,658	-10,273,870	-351,788
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-43,443,631	-42,628,616	-815,015
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-815,015	-3,517,808	2,702,793
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,557,840	6,029,040	-471,200				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立預金			0				
備品等購入積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	450,213	450,213	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	-67,792,948	-66,485,588	-1,307,360	純資産の部合計	-54,069,289	-52,902,486	-1,166,803
				負債及び純資産の部合計	-67,792,948	-66,485,588	-1,307,360