

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	1,460,991	193,557	1,267,434	流動負債	236,400	150,000	86,400
現金預金 立替金	209,866 1,251,125	193,557 0	16,309 1,251,125	未払費用	236,400	150,000	86,400
固定資産	27,735,000	29,235,000	-1,500,000	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	236,400	150,000	86,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		純資産の部		
その他の固定資産	26,735,000	28,235,000	-1,500,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	5,000	-5,000	次期繰越活動増減差額	27,959,591	28,278,557	-318,966
拠点区分間長期貸付金	26,730,000	28,230,000	-1,500,000	(うち当期活動増減差額)	-318,966	5,063,433	-5,382,399
その他の固定資産	5,000	0	5,000	純資産の部合計	28,959,591	29,278,557	-318,966
資産の部合計	29,195,991	29,428,557	-232,566	負債及び純資産の部合計	29,195,991	29,428,557	-232,566

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者支援施設さざなみ学園拠点区分 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	194,263,467	175,934,807	18,328,660	流動負債	30,528,252	26,067,766	4,460,486
現金預金	129,730,987	118,623,528	11,107,459	事業未払金	6,179,556	6,412,008	-232,452
事業未収金	53,954,595	55,230,008	-1,275,413	1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	0
未収金	277,240	280,920	-3,680	1年以内返済予定リース債務	693,360	0	693,360
未収補助金	5,407,000	0	5,407,000	未払費用	8,000,536	7,038,958	961,578
前払費用	4,893,645	1,800,351	3,093,294	前受収益	388,800	388,800	0
				賞与引当金	13,286,000	10,248,000	3,038,000
固定資産	500,671,686	480,720,026	19,951,660	固定負債	54,355,396	51,782,776	2,572,620
基本財産	134,559,717	146,428,689	-11,868,972	設備資金借入金	27,720,000	29,700,000	-1,980,000
建物	134,559,717	146,428,689	-11,868,972	リース債務	2,657,880	0	2,657,880
その他の固定資産	366,111,969	334,291,337	31,820,632	退職給付引当金	23,977,516	22,082,776	1,894,740
建物	6,005,180	4,376,558	1,628,622	負債の部合計	84,883,648	77,850,542	7,033,106
構築物	4,055,275	7,373,003	-3,317,728				
機械及び装置	70,017	3,256,951	-3,186,934	純資産の部			
車輌運搬具	8,964,530	8,674,563	289,967	基本金	127,161,000	127,161,000	0
器具及び備品	12,453,811	11,293,086	1,160,725	国庫補助金等特別積立金	70,477,574	78,436,025	-7,958,451
権利	234,400	234,400	0	その他の積立金	307,000,000	277,000,000	30,000,000
無形リース資産	3,351,240	0	3,351,240	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	23,977,516	22,082,776	1,894,740	修繕費積立金	127,000,000	127,000,000	0
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	建設積立金	55,000,000	25,000,000	30,000,000
修繕費積立資産	127,000,000	127,000,000	0	減価償却積立金	106,000,000	106,000,000	0
建設積立資産	55,000,000	25,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	105,412,931	96,207,266	9,205,665
減価償却費積立資産	106,000,000	106,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,205,665	48,766,528	-9,560,863
資産の部合計	694,935,153	656,654,833	38,280,320	純資産の部合計	610,051,505	578,804,291	31,247,214
				負債及び純資産の部合計	694,935,153	656,654,833	38,280,320

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分 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	4,700,131	4,384,274	315,857	流動負債	61,794	117,925	-56,131
現金預金	3,539,901	3,201,724	338,177	事業未払金	61,794	117,925	-56,131
事業未収金	956,230	978,550	-22,320				
前払費用	120,000	120,000	0				
仮払金	84,000	84,000	0				
固定資産	7,620,000	6,520,000	1,100,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	61,794	117,925	-56,131
その他の固定資産	7,620,000	6,520,000	1,100,000	純資産の部			
備品等購入積立資産	5,320,000	5,320,000	0	その他の積立金	7,620,000	6,520,000	1,100,000
建設積立資産	2,300,000	1,200,000	1,100,000	備品等購入積立金	5,320,000	5,320,000	0
				建設積立金	2,300,000	1,200,000	1,100,000
				次期繰越活動増減差額	4,638,337	4,266,349	371,988
				(うち当期活動増減差額)	1,471,988	1,430,699	41,289
				純資産の部合計	12,258,337	10,786,349	1,471,988
資産の部合計	12,320,131	10,904,274	1,415,857	負債及び純資産の部合計	12,320,131	10,904,274	1,415,857

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分 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	308,204,598	301,210,450	6,994,148	流動負債	43,626,982	39,562,716	4,064,266
現金預金	236,764,618	243,359,058	-6,594,440	事業未払金	8,370,870	11,555,023	-3,184,153
事業未収金	65,676,447	54,253,868	11,422,579	1年以内返済予定設備資金借入金	14,400,000	14,400,000	0
未収金	310,987	277,381	33,606	1年以内返済予定リース債務	771,120	0	771,120
未収補助金	510,216	598,810	-88,594	未払費用	6,829,110	3,462,693	3,366,417
立替金	2,301,895	2,323,177	-21,282	賞与引当金	13,255,882	10,145,000	3,110,882
前払費用	2,640,435	398,156	2,242,279				
固定資産	662,574,481	685,780,947	-23,206,466	固定負債	39,632,378	49,425,018	-9,792,640
基本財産	628,354,153	655,822,132	-27,467,979	設備資金借入金	14,400,000	28,800,000	-14,400,000
建物	628,354,153	655,822,132	-27,467,979	リース債務	2,955,960	0	2,955,960
その他の固定資産	34,220,328	29,958,815	4,261,513	退職給付引当金	22,276,418	20,625,018	1,651,400
建物	342,960	0	342,960	負債の部合計	83,259,360	88,987,734	-5,728,374
構築物	3,621,291	4,325,927	-704,636				
車輌運搬具	5	6	-1	純資産の部			
器具及び備品	3,159,483	4,282,864	-1,123,381	基本金	40,500,000	39,000,000	1,500,000
権利	150,000	150,000	0	国庫補助金等特別積立金	540,761,423	559,174,128	-18,412,705
無形リース資産	3,727,080	0	3,727,080	その他の積立金	575,000	575,000	0
退職給付引当資産	22,276,418	20,625,018	1,651,400	修繕費積立金	575,000	575,000	0
修繕費積立資産	575,000	575,000	0	次期繰越活動増減差額	305,683,296	299,254,535	6,428,761
長期前払費用	368,091	0	368,091	(うち当期活動増減差額)	6,428,761	18,383,384	-11,954,623
資産の部合計	970,779,079	986,991,397	-16,212,318	純資産の部合計	887,519,719	898,003,663	-10,483,944
				負債及び純資産の部合計	970,779,079	986,991,397	-16,212,318

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

軽費老人ホームなつなし拠点区分 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	4,078,960	5,152,831	-1,073,871	流動負債	11,508,337	10,821,490	686,847
現金預金	1,472,245	2,003,757	-531,512	事業未払金	4,626,617	4,036,485	590,132
事業未収金	2,254,374	171,157	2,083,217	1年以内返済予定設備資金借入金	5,600,000	5,600,000	0
未収金	7,680	9,120	-1,440	未払費用	66,919	93,005	-26,086
未収補助金	57,000	2,910,000	-2,853,000	貰与引当金	1,214,801	1,092,000	122,801
立替金	0	12,000	-12,000				
前払費用	287,661	46,797	240,864				
固定資産	209,027,564	217,172,530	-8,144,966	固定負債	9,752,472	15,131,672	-5,379,200
基本財産	187,715,046	196,262,105	-8,547,059	設備資金借入金	5,600,000	11,200,000	-5,600,000
建物	187,715,046	196,262,105	-8,547,059	退職給付引当金	4,152,472	3,931,672	220,800
その他の固定資産	21,312,518	20,910,425	402,093	負債の部合計	21,260,809	25,953,162	-4,692,353
器具及び備品	2	5	-3	純資産の部			
権利	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	103,812,716	111,607,085	-7,794,369
退職給付引当資産	4,152,472	3,931,672	220,800	その他の積立金	16,928,748	16,928,748	0
管理費積立資産	16,928,748	16,928,748	0	管理費積立金	16,928,748	16,928,748	0
長期前払費用	181,296	0	181,296	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	71,104,251 3,267,885	67,836,366 6,241,102	3,267,885 -2,973,217
資産の部合計	213,106,524	222,325,361	-9,218,837	純資産の部合計	191,845,715	196,372,199	-4,526,484
				負債及び純資産の部合計	213,106,524	222,325,361	-9,218,837

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分 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	158,646,877	150,322,904	8,323,973	流動負債	166,782,740	144,041,138	22,741,602
現金預金	19,147,393	18,381,517	765,876	事業未払金	21,356,678	26,760,068	-5,403,390
事業未収金	123,045,623	128,162,371	-5,116,748	その他の未払金	1,557,125	0	1,557,125
未収金	927,381	1,579,242	-651,861	1年以内返済予定設備資金借入金	51,712,500	51,712,500	0
未収補助金	764,000	200,000	564,000	未払費用	39,819,962	31,944,683	7,875,279
貯蔵品	2,567,749	0	2,567,749	職員預り金	22,373,615	9,363,887	13,009,728
立替金	1,479,430	0	1,479,430	拠点区分間借入金	3,800,000	0	3,800,000
前払金	36,000	528,400	-492,400	賞与引当金	26,162,860	24,260,000	1,902,860
前払費用	6,879,301	1,471,374	5,407,927				
拠点区分間貸付金	3,800,000	0	3,800,000				
固定資産	1,994,816,429	2,057,279,641	-62,463,212	固定負債	720,119,399	771,624,425	-51,505,026
基本財産	1,948,701,270	2,010,640,429	-61,939,159	設備資金借入金	671,410,833	723,123,333	-51,712,500
建物	1,948,701,270	2,010,640,429	-61,939,159	拠点区分間長期借入金	26,730,000	28,230,000	-1,500,000
その他の固定資産	46,115,159	46,639,212	-524,053	退職給付引当金	21,978,566	20,271,092	1,707,474
構築物	5,471,904	5,716,053	-244,149	負債の部合計	886,902,139	915,665,563	-28,763,424
機械及び装置	3,364,119	2,614,300	749,819	純資産の部			
車輌運搬具	1,056,130	1,543,573	-487,443	国庫補助金等特別積立金	1,188,963,000	1,226,754,000	-37,791,000
器具及び備品	3,884,208	6,748,588	-2,864,380	次期繰越活動増減差額	77,598,167	65,182,982	12,415,185
ソフトウェア	857,500	1,151,500	-294,000	(うち当期活動増減差額)	13,465,185	-12,837,467	26,302,652
退職給付引当資産	21,978,566	20,271,092	1,707,474				
差入保証金	6,560,000	4,180,000	2,380,000	純資産の部合計	1,266,561,167	1,291,936,982	-25,375,815
長期前払費用	2,942,732	4,414,106	-1,471,374	負債及び純資産の部合計	2,153,463,306	2,207,602,545	-54,139,239
資産の部合計	2,153,463,306	2,207,602,545	-54,139,239				

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分 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	186,224,749	189,090,041	-2,865,292	流動負債	54,461,476	51,239,952	3,221,524
現金預金	125,049,688	129,013,189	-3,963,501	事業未払金	7,213,523	7,365,930	-152,407
事業未収金	54,921,285	56,866,329	-1,945,044	1年以内返済予定設備資金借入金	11,427,500	11,427,500	0
未収金	0	18,570	-18,570	未払費用	20,484,453	19,457,230	1,027,223
立替金	406,698	446,860	-40,162	仮受金	0	38,292	-38,292
前払金	4,000	4,000	0	賞与引当金	15,336,000	12,951,000	2,385,000
前払費用	5,523,078	2,361,093	3,161,985				
仮払金	320,000	380,000	-60,000				
固定資産	592,744,381	610,947,943	-18,203,562	固定負債	155,583,943	165,582,425	-9,998,482
基本財産	568,147,903	586,206,393	-18,058,490	設備資金借入金	138,909,167	150,336,667	-11,427,500
建物	568,147,903	586,206,393	-18,058,490	退職給付引当金	16,674,776	15,245,758	1,429,018
その他の固定資産	24,596,478	24,741,550	-145,072	負債の部合計	210,045,419	216,822,377	-6,776,958
構築物	1,613,112	1,685,087	-71,975	純資産の部			
機械及び装置	4	44,582	-44,578	国庫補助金等特別積立金	421,260,184	434,649,872	-13,389,688
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	147,663,527	148,565,735	-902,208
器具及び備品	2,998,781	4,351,888	-1,353,107		-902,208	6,523,655	-7,425,863
ソフトウェア	383,648	0	383,648				
退職給付引当資産	16,674,776	15,245,758	1,429,018	純資産の部合計	568,923,711	583,215,607	-14,291,896
差入保証金	1,950,000	1,950,000	0	負債及び純資産の部合計	778,969,130	800,037,984	-21,068,854
長期前払費用	976,156	1,464,234	-488,078				
資産の部合計	778,969,130	800,037,984	-21,068,854				

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分 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	40,453,817	32,197,141	8,256,676	流動負債	20,329,705	20,290,237	39,468
現金預金	11,140,270	10,576,604	563,666	事業未払金	3,011,227	5,087,101	-2,075,874
事業未収金	28,209,829	21,342,133	6,867,696	1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000	0
未収金	90,063	103,791	-13,728	1年以内返済予定リース債務	330,480	0	330,480
未収補助金	7,097	97,135	-90,038	未払費用	2,222,824	936,136	1,286,688
立替金	740	0	740	賞与引当金	3,765,174	3,267,000	498,174
前払費用	1,005,818	77,478	928,340				
固定資産	226,087,052	233,622,451	-7,535,399	固定負債	84,939,342	94,308,550	-9,369,208
基本財産	216,743,151	226,115,153	-9,372,002	設備資金借入金	77,000,000	88,000,000	-11,000,000
建物	216,743,151	226,115,153	-9,372,002	リース債務	1,266,840	0	1,266,840
その他の固定資産	9,343,901	7,507,298	1,836,603	退職給付引当金	6,672,502	6,308,550	363,952
構築物	899,062	1,198,748	-299,686	負債の部合計	105,269,047	114,598,787	-9,329,740
無形リース資産	1,597,320	0	1,597,320				
退職給付引当資産	6,672,502	6,308,550	363,952	純資産の部			
長期前払費用	175,017	0	175,017	国庫補助金等特別積立金	80,500,000	83,500,000	-3,000,000
				次期繰越活動増減差額	80,771,822	67,720,805	13,051,017
				(うち当期活動増減差額)	13,051,017	12,021,598	1,029,419
				純資産の部合計	161,271,822	151,220,805	10,051,017
資産の部合計	266,540,869	265,819,592	721,277	負債及び純資産の部合計	266,540,869	265,819,592	721,277