

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	209,866	193,557	16,309	未払費用	236,400	150,000	86,400
立替金	1,251,125	0	1,251,125				
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				
その他の固定資産	26,735,000	28,235,000	-1,500,000	純資産の部			
投資有価証券	0	5,000	-5,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	26,730,000	28,230,000	-1,500,000	次期繰越活動増減差額	27,959,591	28,278,557	-318,966
その他の固定資産	5,000	0	5,000	（うち当期活動増減差額）	-318,966	5,063,433	-5,382,399
資産の部合計	29,195,991	29,428,557	-232,566	純資産の部合計	28,959,591	29,278,557	-318,966
				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	純資産の部			
機械及び装置	70,017	3,256,951	-3,186,934	基本金	127,161,000	127,161,000	0
車輛運搬具	8,964,530	8,674,563	289,967	国庫補助金等特別積立金	70,477,574	78,436,025	-7,958,451
器具及び備品	12,453,811	11,293,086	1,160,725	その他の積立金	307,000,000	277,000,000	30,000,000
権利	234,400	234,400	0	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
無形リース資産	3,351,240	0	3,351,240	修繕費積立金	127,000,000	127,000,000	0
退職給付引当資産	23,977,516	22,082,776	1,894,740	建設積立金	55,000,000	25,000,000	30,000,000
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	減価償却積立金	106,000,000	106,000,000	0
修繕費積立資産	127,000,000	127,000,000	0	次期繰越活動増減差額	105,412,931	96,207,266	9,205,665
建設積立資産	55,000,000	25,000,000	30,000,000	（うち当期活動増減差額）	39,205,665	48,766,528	-9,560,863
減価償却費積立資産	106,000,000	106,000,000	0	純資産の部合計	610,051,505	578,804,291	31,247,214
資産の部合計	694,935,153	656,654,833	38,280,320	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	純資産の部			
車輛運搬具	5	6	-1	基本金	40,500,000	39,000,000	1,500,000
器具及び備品	3,159,483	4,282,864	-1,123,381	国庫補助金等特別積立金	540,761,423	559,174,128	-18,412,705
権利	150,000	150,000	0	その他の積立金	575,000	575,000	0
無形リース資産	3,727,080	0	3,727,080	修繕費積立金	575,000	575,000	0
退職給付引当資産	22,276,418	20,625,018	1,651,400	次期繰越活動増減差額	305,683,296	299,254,535	6,428,761
修繕費積立資産	575,000	575,000	0	（うち当期活動増減差額）	6,428,761	18,383,384	-11,954,623
長期前払費用	368,091	0	368,091	純資産の部合計	887,519,719	898,003,663	-10,483,944
資産の部合計	970,779,079	986,991,397	-16,212,318	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	賞与引当金	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	71,104,251	67,836,366	3,267,885
				（うち当期活動増減差額）	3,267,885	6,241,102	-2,973,217
				純資産の部合計	191,845,715	196,372,199	-4,526,484
資産の部合計	213,106,524	222,325,361	-9,218,837	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			
車輛運搬具	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	147,663,527	148,565,735	-902,208
器具及び備品	2,998,781	4,351,888	-1,353,107	（うち当期活動増減差額）	-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				
差入保証金	1,950,000	1,950,000	0				
長期前払費用	976,156	1,464,234	-488,078	純資産の部合計	568,923,711	583,215,607	-14,291,896
資産の部合計	778,969,130	800,037,984	-21,068,854	負債及び純資産の部合計	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	純資産の部			
退職給付引当資産	6,672,502	6,308,550	363,952	国庫補助金等特別積立金	80,500,000	83,500,000	-3,000,000
長期前払費用	175,017	0	175,017	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