

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なごみ苑拠点 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	1,033,935,281	1,087,358,618	-53,423,337	流動負債	35,769,236	22,890,208	12,879,028
現金預金	932,103,232	983,256,183	-51,152,951	事業未払金	22,997,146	15,051,008	7,946,138
事業未収金	101,984,479	104,215,890	-2,231,411	未払費用	8,000		8,000
医薬品	357,644	334,458	23,186	預り金	1,022,530	1,020,000	2,530
商品・製品	62,478	63,335	-857	職員預り金	11,741,560	6,819,200	4,922,360
立替金		106,300	-106,300	前受金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	未払法人税等			0
仮払金	38,448	7,452	30,996	未払消費税等			0
徴収不能引当金	-611,000	-625,000	14,000				
固定資産	842,878,201	780,104,276	62,773,925	固定負債	124,633,933	130,492,138	-5,858,205
基本財産	438,719,562	401,687,116	37,032,446	設備資金借入金	7,418,000	24,554,000	-17,136,000
土地	81,026,974	25,198,000	55,828,974	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,403,983,409	1,403,346,209	637,200	退職給付引当金	117,215,933	105,938,138	11,277,795
基本財産減価償却累計額	-1,046,290,821	-1,026,857,093	-19,433,728	負債の部合計	160,403,169	153,382,346	7,020,823
その他の固定資産	404,158,639	378,417,160	25,741,479	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	186,893,867	186,893,867	0
構築物	76,644,456	76,644,456	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	23,958,330	23,958,330	0	積立金			0
車両運搬具	36,342,860	36,633,653	-290,793	次期繰越活動増減差額	1,529,516,446	1,527,186,681	2,329,765
器具及び備品	129,286,498	120,166,168	9,120,330	(うち当期活動増減差額)	2,329,765	11,281,803	-8,952,038
権利	629,064	629,064	0				
ソフトウェア	7,473,060	7,473,060	0				
拠点区分間長期貸付金	371,035,246	345,395,366	25,639,880				
積立資産			0				
差入保証金	158,460	158,460	0				
図書			0				
施設利用権			0				
その他固定資産減価償却累計額	-241,369,335	-232,641,397	-8,727,938	純資産の部合計	1,716,410,313	1,714,080,548	2,329,765
資産の部合計	1,876,813,482	1,867,462,894	9,350,588	負債及び純資産の部合計	1,876,813,482	1,867,462,894	9,350,588

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

滑川倶楽部拠点 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	24,470,788	46,869,759	-22,398,971	流動負債	882,549	485,911	396,638
現金預金	15,382,822	38,867,917	-23,485,095	事業未払金	868,087	485,911	382,176
事業未収金	6,109,600	4,881,084	1,228,516	未払費用	-8,000		-8,000
医薬品			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	22,462		22,462
立替金			0	前受金			0
前払金	2,978,366	3,120,758	-142,392	仮受金			0
前払費用			0	未払法人税等			0
仮払金			0	未払消費税等			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	103,781,569	106,444,849	-2,663,280	固定負債	142,805,207	166,177,139	-23,371,932
基本財産	98,767,333	100,017,325	-1,249,992	設備資金借入金			0
土地	74,309,418	74,309,418	0	拠点区分間長期借入金	142,805,207	166,177,139	-23,371,932
建物	79,340,864	79,340,864	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-54,882,949	-53,632,957	-1,249,992	負債の部合計	143,687,756	166,663,050	-22,975,294
その他の固定資産	5,014,236	6,427,524	-1,413,288	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	積立金			0
車輛運搬具	4,488,344	4,488,344	0	次期繰越活動増減差額	-15,435,399	-13,348,442	-2,086,957
器具及び備品	3,574,230	3,574,230	0	(うち当期活動増減差額)	-2,086,957	-2,251,797	164,840
権利			0				
ソフトウェア	1,177,200	1,177,200	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
その他固定資産減価償却累計額	-4,225,538	-2,812,250	-1,413,288	純資産の部合計	-15,435,399	-13,348,442	-2,086,957
資産の部合計	128,252,357	153,314,608	-25,062,251	負債及び純資産の部合計	128,252,357	153,314,608	-25,062,251

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

粹交舎滑川拠点 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	50,978,661	25,520,547	25,458,114	流動負債	2,025,860	1,868,696	157,164
現金預金	45,152,516	19,487,092	25,665,424	事業未払金	2,003,398	1,868,696	134,702
事業未収金	5,151,155	5,337,765	-186,610	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	22,462		22,462
立替金			0	前受金			0
前払金	662,400	683,100	-20,700	仮受金			0
前払費用			0	未払法人税等			0
仮払金	12,590	12,590	0	未払消費税等			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	122,311,342	122,754,776	-443,434	固定負債	50,757,562	26,950,627	23,806,935
基本財産	33,786,322	35,493,845	-1,707,523	設備資金借入金			0
土地	8,581,220	8,581,220	0	拠点区分間長期借入金	50,757,562	26,950,627	23,806,935
建物	63,577,210	63,577,210	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-38,372,108	-36,664,585	-1,707,523	負債の部合計	52,783,422	28,819,323	23,964,099
その他の固定資産	88,525,020	87,260,931	1,264,089	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	44,000,000	44,000,000	0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	積立金			0
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	76,506,581	75,456,000	1,050,581
器具及び備品	6,960,220	6,312,220	648,000	(うち当期活動増減差額)	1,050,581	6,079,402	-5,028,821
権利	40,840	40,840	0				
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金	87,214,525	86,216,610	997,915				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
その他固定資産減価償却累計額	-5,690,565	-5,308,739	-381,826	純資産の部合計	120,506,581	119,456,000	1,050,581
資産の部合計	173,290,003	148,275,323	25,014,680	負債及び純資産の部合計	173,290,003	148,275,323	25,014,680

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

やなぎはら保育園拠点 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	31,244,683	24,592,807	6,651,876	流動負債	4,891,722	3,783,448	1,108,274
現金預金	24,371,411	17,799,853	6,571,558	事業未払金	3,807,597	3,125,188	682,409
事業未収金	6,603,640	3,292,954	3,310,686	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	1,084,125	658,260	425,865
立替金			0	前受金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	269,632		269,632	未払法人税等			0
仮払金		3,500,000	-3,500,000	未払消費税等			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	237,754,978	207,368,411	30,386,567	固定負債	0	0	0
基本財産	123,384,536	74,499,707	48,884,829	設備資金借入金			0
土地	53,897,480		53,897,480	拠点区分間長期借入金			0
建物	107,366,401	107,366,401	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-37,879,345	-32,866,694	-5,012,651	負債の部合計	4,891,722	3,783,448	1,108,274
その他の固定資産	114,370,442	132,868,704	-18,498,262	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	51,998,814	55,976,381	-3,977,567
構築物	7,342,680	3,035,400	4,307,280	その他の積立金	104,234,054	127,900,000	-23,665,946
機械及び装置			0	積立金	104,234,054	127,900,000	-23,665,946
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	107,875,071	44,301,389	63,573,682
器具及び備品	8,443,587	6,456,830	1,986,757	(うち当期活動増減差額)	39,907,736	32,206,061	7,701,675
権利			0				
ソフトウェア	1,304,220	1,304,220	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産	104,234,054	127,900,000	-23,665,946	純資産の部合計	264,107,939	228,177,770	35,930,169
差入保証金			0				
図書			0	負債及び純資産の部合計	268,999,661	231,961,218	37,038,443
施設利用権			0				
その他固定資産減価償却累計額	-6,954,099	-5,827,746	-1,126,353				
資産の部合計	268,999,661	231,961,218	37,038,443				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部会計拠点 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	19,508,303	14,278,214	5,230,089	流動負債	608,800	648,000	-39,200
現金預金	7,390,277	6,985,527	404,750	事業未払金			0
事業未収金	9,018,026	4,827,387	4,190,639	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	未払法人税等		648,000	-648,000
仮払金	3,100,000	2,465,300	634,700	未払消費税等	608,800		608,800
徴収不能引当金			0				
固定資産	221,084,193	222,589,439	-1,505,246	固定負債	169,285,696	165,521,653	3,764,043
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	169,285,696	165,521,653	3,764,043
建物			0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額			0	負債の部合計	169,894,496	166,169,653	3,724,843
その他の固定資産	221,084,193	222,589,439	-1,505,246	純資産の部			
土地	195,357,715	195,357,715	0	基本金	70,698,000	70,698,000	0
建物	26,868,708	26,868,708	0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	積立金			0
車両運搬具			0	次期繰越活動増減差額			0
器具及び備品	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)			0
権利			0				
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金	174,868	809,568	-634,700				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
その他固定資産減価償却累計額	-11,317,098	-10,446,552	-870,546	純資産の部合計	70,698,000	70,698,000	0
資産の部合計	240,592,496	236,867,653	3,724,843	負債及び純資産の部合計	240,592,496	236,867,653	3,724,843

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

富山医療福祉専門学校拠点 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	102,964,427	162,594,164	-59,629,737	流動負債	182,300,391	205,272,736	-22,972,345
現金預金	96,301,133	158,369,860	-62,068,727	事業未払金	7,576,164	4,099,969	3,476,195
事業未収金	2,258,169	2,719,552	-461,383	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	2,821,227	3,054,587	-233,360
立替金			0	前受金	171,900,000	198,020,000	-26,120,000
前払金			0	仮受金	3,000	98,180	-95,180
前払費用			0	未払法人税等			0
仮払金	4,405,125	1,504,752	2,900,373	未払消費税等			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	747,086,508	775,554,933	-28,468,425	固定負債	0	0	0
基本財産	649,245,313	679,344,381	-30,099,068	設備資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,608,189,718	1,608,189,718	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-958,944,405	-928,845,337	-30,099,068	負債の部合計	182,300,391	205,272,736	-22,972,345
その他の固定資産	97,841,195	96,210,552	1,630,643	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	8,444,220	8,444,220	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	421,543,553	416,897,501	4,646,052	積立金			0
車輛運搬具	2,190,200	2,190,200	0	次期繰越活動増減差額	667,750,544	732,876,361	-65,125,817
器具及び備品	20,778,142	19,959,502	818,640	(うち当期活動増減差額)	-65,125,817	-48,496,626	-16,629,191
権利	791,334	791,334	0				
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書	78,608,091	77,245,716	1,362,375				
施設利用権	976,600	976,600	0				
その他固定資産減価償却累計額	-435,490,945	-430,294,521	-5,196,424	純資産の部合計	667,750,544	732,876,361	-65,125,817
資産の部合計	850,050,935	938,149,097	-88,098,162	負債及び純資産の部合計	850,050,935	938,149,097	-88,098,162

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なごみいきいきセンター拠点 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	27,153,560	13,282,264	13,871,296	流動負債	33,610	6,592	27,018
現金預金	24,961,240	11,128,734	13,832,506	事業未払金	33,610	6,592	27,018
事業未収金	2,192,320	2,153,530	38,790	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	未払法人税等			0
仮払金			0	未払消費税等			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	324,299	965,582	-641,283	固定負債	35,463,862	21,773,982	13,689,880
基本財産	2,882,025	3,100,627	-218,602	設備資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	35,463,862	21,773,982	13,689,880
建物	8,038,590	8,038,590	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-5,156,565	-4,937,963	-218,602	負債の部合計	35,497,472	21,780,574	13,716,898
その他の固定資産	-2,557,726	-2,135,045	-422,681	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	積立金			0
車輛運搬具	4,320,170	4,320,170	0	次期繰越活動増減差額	-8,019,613	-7,532,728	-486,885
器具及び備品	1,563,450	1,563,450	0	(うち当期活動増減差額)	-486,885	-2,047,318	1,560,433
権利	81,680	81,680	0				
ソフトウェア	750,600	750,600	0				
拠点区分間長期貸付金	-3,644,173	-3,644,173	0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
その他固定資産減価償却累計額	-5,629,453	-5,206,772	-422,681	純資産の部合計	-8,019,613	-7,532,728	-486,885
資産の部合計	27,477,859	14,247,846	13,230,013	負債及び純資産の部合計	27,477,859	14,247,846	13,230,013

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生活支援ハウスなじみ拠点 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	23,908,956	12,835,565	11,073,391	流動負債	499,543	8,368	491,175
現金預金	22,890,116	11,159,265	11,730,851	事業未払金	499,543	8,368	491,175
事業未収金	1,018,840	1,041,600	-22,760	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	未払法人税等			0
仮払金		634,700	-634,700	未払消費税等			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	-58,686,574	-56,408,900	-2,277,674	固定負債	-27,277,081	-35,028,035	7,750,954
基本財産	24,982,868	26,880,126	-1,897,258	設備資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	-27,277,081	-35,028,035	7,750,954
建物	69,600,800	69,600,800	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-44,617,932	-42,720,674	-1,897,258	負債の部合計	-26,777,538	-35,019,667	8,242,129
その他の固定資産	-83,669,442	-83,289,026	-380,416	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	積立金			0
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-8,000,080	-8,553,668	553,588
器具及び備品	3,419,600	3,419,600	0	(うち当期活動増減差額)	553,588	-152,698	706,286
権利			0				
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金	-83,745,220	-83,382,005	-363,215				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
その他固定資産減価償却累計額	-3,343,822	-3,326,621	-17,201	純資産の部合計	-8,000,080	-8,553,668	553,588
資産の部合計	-34,777,618	-43,573,335	8,795,717	負債及び純資産の部合計	-34,777,618	-43,573,335	8,795,717