

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31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	756,220,106	1,033,935,281	-277,715,175	流動負債	35,497,531	35,769,236	-271,705
現金預金	652,868,911	932,103,232	-279,234,321	事業未払金	25,325,037	22,997,146	2,327,891
事業未収金	103,378,165	101,984,479	1,393,686	未払費用		8,000	-8,000
医薬品	472,410	357,644	114,766	預り金	1,022,950	1,022,530	420
商品・製品	59,563	62,478	-2,915	職員預り金	9,149,544	11,741,560	-2,592,016
立替金	52,057		52,057	前受金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	未払消費税等			0
仮払金		38,448	-38,448				
徴収不能引当金	-611,000	-611,000	0				
固定資産	1,142,396,856	842,878,201	299,518,655	固定負債	120,822,086	124,633,933	-3,811,847
基本財産	422,131,109	438,719,562	-16,588,453	設備資金借入金		7,418,000	-7,418,000
土地	81,026,974	81,026,974	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,405,933,889	1,403,983,409	1,950,480	拠点区分間長期借入金			0
基本財産減価償却累計額	-1,064,829,754	-1,046,290,821	-18,538,933	退職給付引当金	120,822,086	117,215,933	3,606,153
その他の固定資産	720,265,747	404,158,639	316,107,108	負債の部合計	156,319,617	160,403,169	-4,083,552
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物	76,644,456	76,644,456	0	国庫補助金等特別積立金	186,893,867	186,893,867	0
機械及び装置	23,958,330	23,958,330	0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	32,775,360	36,342,860	-3,567,500	積立金			0
器具及び備品	131,184,058	129,286,498	1,897,560	次期繰越活動増減差額	1,555,403,478	1,529,516,446	25,887,032
権利	629,064	629,064	0	(うち当期活動増減差額)	25,887,032	2,329,765	23,557,267
ソフトウェア	838,126	1,575,827	-737,701				
拠点区分間長期貸付金	693,895,357	371,035,246	322,860,111				
積立資産			0				
差入保証金	158,460	158,460	0				
図書			0				
有形固定資産減価償却累計額	-239,817,464	-235,472,102	-4,345,362				
施設利用権			0	純資産の部合計	1,742,297,345	1,716,410,313	25,887,032
資産の部合計	1,898,616,962	1,876,813,482	21,803,480	負債及び純資産の部合計	1,898,616,962	1,876,813,482	21,803,480

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31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	59,072,320	24,470,788	34,601,532	流動負債	913,346	882,549	30,797
現金預金	50,037,997	15,382,822	34,655,175	事業未払金	913,346	868,087	45,259
事業未収金	6,198,349	6,109,600	88,749	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	2,835,974	2,978,366	-142,392	仮受金			0
前払費用			0	未払消費税等			0
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	101,118,290	103,781,569	-2,663,279	固定負債	174,687,043	142,805,207	31,881,836
基本財産	97,517,341	98,767,333	-1,249,992	設備資金借入金			0
土地	74,309,418	74,309,418	0	長期運営資金借入金			0
建物	79,340,864	79,340,864	0	拠点区分間長期借入金	174,687,043	142,805,207	31,881,836
基本財産減価償却累計額	-56,132,941	-54,882,949	-1,249,992	退職給付引当金			0
その他の固定資産	3,600,949	5,014,236	-1,413,287	負債の部合計	175,600,389	143,687,756	31,912,633
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	4,488,344	4,488,344	0	積立金			0
器具及び備品	3,574,230	3,574,230	0	次期繰越活動増減差額	-15,409,779	-15,435,399	25,620
権利			0	(うち当期活動増減差額)	25,620	-2,086,957	2,112,577
ソフトウェア	255,060	490,500	-235,440				
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				
有形固定資産減価償却累計額	-4,716,685	-3,538,838	-1,177,847	純資産の部合計	-15,409,779	-15,435,399	25,620
施設利用権			0	負債及び純資産の部合計	160,190,610	128,252,357	31,938,253
資産の部合計	160,190,610	128,252,357	31,938,253				

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31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	28,720,811	50,978,661	-22,257,850	流動負債	1,975,912	2,025,860	-49,948
現金預金	22,488,864	45,152,516	-22,663,652	事業未払金	1,975,912	2,003,398	-27,486
事業未収金	5,577,657	5,151,155	426,502	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	641,700	662,400	-20,700	仮受金			0
前払費用			0	未払消費税等			0
仮払金	12,590	12,590	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	121,776,259	122,311,342	-535,083	固定負債	24,117,381	50,757,562	-26,640,181
基本財産	32,597,659	33,786,322	-1,188,663	設備資金借入金			0
土地	8,581,220	8,581,220	0	長期運営資金借入金			0
建物	63,577,210	63,577,210	0	拠点区分間長期借入金	24,117,381	50,757,562	-26,640,181
基本財産減価償却累計額	-39,560,771	-38,372,108	-1,188,663	退職給付引当金			0
その他の固定資産	89,178,600	88,525,020	653,580	負債の部合計	26,093,293	52,783,422	-26,690,129
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	44,000,000	44,000,000	0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	積立金			0
器具及び備品	6,960,220	6,960,220	0	次期繰越活動増減差額	80,403,777	76,506,581	3,897,196
権利	40,840	40,840	0	(うち当期活動増減差額)	3,897,196	1,050,581	2,846,615
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金	88,308,412	87,214,525	1,093,887				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
有形固定資産減価償却累計額	-6,130,872	-5,690,565	-440,307				
施設利用権			0	純資産の部合計	124,403,777	120,506,581	3,897,196
資産の部合計	150,497,070	173,290,003	-22,792,933	負債及び純資産の部合計	150,497,070	173,290,003	-22,792,933

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31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	29,178,601	31,244,683	-2,066,082	流動負債	4,411,405	4,891,722	-480,317
現金預金	28,696,137	24,371,411	4,324,726	事業未払金	3,352,831	3,807,597	-454,766
事業未収金	280,240	6,603,640	-6,323,400	未払費用			0
医薬品			0	預り金	22,214		22,214
商品・製品			0	職員預り金	1,036,360	1,084,125	-47,765
立替金			0	前受金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	202,224	269,632	-67,408	未払消費税等			0
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	269,153,462	237,754,978	31,398,484	固定負債	0	0	0
基本財産	140,731,035	123,384,536	17,346,499	設備資金借入金			0
土地	53,897,480	53,897,480	0	長期運営資金借入金			0
建物	130,176,001	107,366,401	22,809,600	拠点区分間長期借入金			0
基本財産減価償却累計額	-43,342,446	-37,879,345	-5,463,101	退職給付引当金			0
その他の固定資産	128,422,427	114,370,442	14,051,985	負債の部合計	4,411,405	4,891,722	-480,317
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物	7,342,680	7,342,680	0	国庫補助金等特別積立金	48,021,247	51,998,814	-3,977,567
機械及び装置			0	その他の積立金	119,423,806	104,234,054	15,189,752
車輜運搬具			0	積立金	119,423,806	104,234,054	15,189,752
器具及び備品	8,920,691	8,443,587	477,104	次期繰越活動増減差額	126,475,605	107,875,071	18,600,534
権利			0	(うち当期活動増減差額)	33,790,286	39,907,736	-6,117,450
ソフトウェア	611,100	820,620	-209,520				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産	119,423,806	104,234,054	15,189,752	純資産の部合計	293,920,658	264,107,939	29,812,719
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	298,332,063	268,999,661	29,332,402
図書			0				
有形固定資産減価償却累計額	-7,875,850	-6,470,499	-1,405,351				
施設利用権			0				
資産の部合計	298,332,063	268,999,661	29,332,402				

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31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	23,077,558	19,508,303	3,569,255	流動負債	602,800	608,800	-6,000
現金預金	8,336,444	7,390,277	946,167	事業未払金			0
事業未収金	14,741,114	9,018,026	5,723,088	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	未払消費税等	602,800	608,800	-6,000
仮払金		3,100,000	-3,100,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	180,252,583	221,084,193	-40,831,610	固定負債	176,960,951	169,285,696	7,675,255
基本財産	0	0	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	拠点区分間長期借入金	176,960,951	169,285,696	7,675,255
基本財産減価償却累計額			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	180,252,583	221,084,193	-40,831,610	負債の部合計	177,563,751	169,894,496	7,669,255
土地	72,589,270	195,357,715	-122,768,445	純資産の部			
建物		26,868,708	-26,868,708	基本金	70,698,000	70,698,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	積立金			0
器具及び備品		10,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	-44,931,610		-44,931,610
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-44,931,610		-44,931,610
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金	107,663,313	174,868	107,488,445				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
有形固定資産減価償却累計額		-11,317,098	11,317,098				
施設利用権			0	純資産の部合計	25,766,390	70,698,000	-44,931,610
資産の部合計	203,330,141	240,592,496	-37,262,355	負債及び純資産の部合計	203,330,141	240,592,496	-37,262,355

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31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	110,655,046	102,964,427	7,690,619	流動負債	170,611,234	182,300,391	-11,689,157
現金預金	107,822,564	96,301,133	11,521,431	事業未払金	7,612,710	7,576,164	36,546
事業未収金	1,938,700	2,258,169	-319,469	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	3,078,524	2,821,227	257,297
立替金			0	前受金	159,920,000	171,900,000	-11,980,000
前払金			0	仮受金		3,000	-3,000
前払費用			0	未払消費税等			0
仮払金	893,782	4,405,125	-3,511,343				
徴収不能引当金			0				
固定資産	715,784,463	747,086,508	-31,302,045	固定負債	38,002,000	0	38,002,000
基本財産	619,151,220	649,245,313	-30,094,093	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	38,002,000		38,002,000
建物	1,608,189,718	1,608,189,718	0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産減価償却累計額	-989,038,498	-958,944,405	-30,094,093	退職給付引当金			0
その他の固定資産	96,633,243	97,841,195	-1,207,952	負債の部合計	208,613,234	182,300,391	26,312,843
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物	8,444,220	8,444,220	0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置	425,605,518	421,543,553	4,061,965	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具	2,190,200	2,190,200	0	積立金			0
器具及び備品	20,932,042	20,778,142	153,900	次期繰越活動増減差額	617,826,275	667,750,544	-49,924,269
権利	791,334	791,334	0	（うち当期活動増減差額）	-49,924,269	-65,125,817	15,201,548
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	78,860,954	78,608,091	252,863	純資産の部合計	617,826,275	667,750,544	-49,924,269
有形固定資産減価償却累計額	-440,191,027	-434,514,347	-5,676,680	負債及び純資産の部合計	826,439,509	850,050,935	-23,611,426
施設利用権	2	2	0				
資産の部合計	826,439,509	850,050,935	-23,611,426				

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31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	41,188,871	27,153,560	14,035,311	流動負債	91,431	33,610	57,821
現金預金	39,084,361	24,961,240	14,123,121	事業未払金	91,431	33,610	57,821
事業未収金	2,104,510	2,192,320	-87,810	未払費用	0	0	0
医薬品	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,616,684	324,299	3,292,385	固定負債	54,459,361	35,463,862	18,995,499
基本財産	2,730,881	2,882,025	-151,144	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	8,038,590	8,038,590	0	拠点区分間長期借入金	54,459,361	35,463,862	18,995,499
基本財産減価償却累計額	-5,307,709	-5,156,565	-151,144	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	885,803	-2,557,726	3,443,529	負債の部合計	54,550,792	35,497,472	19,053,320
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	4,320,170	4,320,170	0	積立金	0	0	0
器具及び備品	1,730,850	1,563,450	167,400	次期繰越活動増減差額	-9,745,237	-8,019,613	-1,725,624
権利	81,680	81,680	0	(うち当期活動増減差額)	-1,725,624	-486,885	-1,238,739
ソフトウェア	200,160	350,280	-150,120				
拠点区分間長期貸付金	0	-3,644,173	3,644,173				
積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
図書	0	0	0				
有形固定資産減価償却累計額	-5,447,057	-5,229,133	-217,924	純資産の部合計	-9,745,237	-8,019,613	-1,725,624
施設利用権	0	0	0	負債及び純資産の部合計	44,805,555	27,477,859	17,327,696
資産の部合計	44,805,555	27,477,859	17,327,696				

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31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	13,666,750	23,908,956	-10,242,206	流動負債	1,042,991	499,543	543,448
現金預金	12,567,330	22,890,116	-10,322,786	事業未払金	1,042,991	499,543	543,448
事業未収金	1,099,420	1,018,840	80,580	未払費用	0	0	0
医薬品	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	23,727,127	-58,686,574	82,413,701	固定負債	42,654,278	-27,277,081	69,931,359
基本財産	23,668,550	24,982,868	-1,314,318	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	69,600,800	69,600,800	0	拠点区分間長期借入金	42,654,278	-27,277,081	69,931,359
基本財産減価償却累計額	-45,932,250	-44,617,932	-1,314,318	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	58,577	-83,669,442	83,728,019	負債の部合計	43,697,269	-26,777,538	70,474,807
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	積立金	0	0	0
器具及び備品	3,419,600	3,419,600	0	次期繰越活動増減差額	-6,303,392	-8,000,080	1,696,688
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,696,688	553,588	1,143,100
ソフトウェア	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	-83,745,220	83,745,220				
積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
図書	0	0	0				
有形固定資産減価償却累計額	-3,361,023	-3,343,822	-17,201	純資産の部合計	-6,303,392	-8,000,080	1,696,688
施設利用権	0	0	0	負債及び純資産の部合計	37,393,877	-34,777,618	72,171,495
資産の部合計	37,393,877	-34,777,618	72,171,495				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

早月の郷拠点 貸借対照表
平成31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	289,200,223	0	289,200,223	流動負債	0	0	0
現金預金	21,621,202		21,621,202	事業未払金			0
事業未収金			0	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	未払消費税等			0
仮払金	267,579,021		267,579,021				
徴収不能引当金			0				
固定資産	122,768,445	0	122,768,445	固定負債	411,968,668	0	411,968,668
基本財産	122,768,445	0	122,768,445	設備資金借入金			0
土地	122,768,445		122,768,445	長期運営資金借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	411,968,668		411,968,668
基本財産減価償却累計額			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	411,968,668	0	411,968,668
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額			0
権利			0	(うち当期活動増減差額)			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			0				
有形固定資産減価償却累計額			0				
施設利用権			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	411,968,668	0	411,968,668	負債及び純資産の部合計	411,968,668	0	411,968,668

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

カフェ コフレッカ拠点 貸借対照表
平成31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	5,116,731	0	5,116,731	流動負債	97,331	0	97,331
現金預金	3,569,063		3,569,063	事業未払金	97,331		97,331
事業未収金			0	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	未払消費税等			0
仮払金	1,547,668		1,547,668				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	5,019,400	0	5,019,400
基本財産	0	0	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	拠点区分間長期借入金	5,019,400		5,019,400
基本財産減価償却累計額			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	5,116,731	0	5,116,731
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額			0
権利			0	(うち当期活動増減差額)			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			0				
有形固定資産減価償却累計額			0				
施設利用権			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	5,116,731	0	5,116,731	負債及び純資産の部合計	5,116,731	0	5,116,731