

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	261,905,095	364,077,140	-102,172,045	流動負債	87,376,612	94,053,688	-6,677,076
現金預金	185,926,068	289,024,053	-103,097,985	事業未払金	11,578,537	10,069,962	1,508,575
事業未収金	74,230,226	68,978,089	5,252,137	その他の未払金	312,740	2,335,407	-2,022,667
未収金	1,453,817	5,780,014	-4,326,197	1年以内返済予定設備資金借入金	41,450,000	41,450,000	
前払費用	294,984	294,984		未払費用	21,764,720	26,291,660	-4,526,940
固定資産	1,574,411,913	1,549,862,646	24,549,267	職員預り金	920,615	1,606,659	-686,044
基本財産	1,459,661,642	1,394,861,064	64,800,578	賞与引当金	11,350,000	12,300,000	-950,000
土地	334,914,739	325,850,333	9,064,406	固定負債	13,847,250	57,170,650	-43,323,400
建物	1,123,746,903	1,068,010,731	55,736,172	設備資金借入金		41,450,000	-41,450,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	12,392,250	13,954,650	-1,562,400
その他の固定資産	114,750,271	155,001,582	-40,251,311	長期預り金	1,455,000	1,766,000	-311,000
土地		9,064,406	-9,064,406	負債の部合計	101,223,862	151,224,338	-50,000,476
構築物	3,125,734	1,781,525	1,344,209	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,334,606	3,542,462	-1,207,856	基本金	419,722,000	419,722,000	
器具及び備品	27,787,230	34,439,664	-6,652,434	基本金	419,722,000	419,722,000	
建設仮勘定		3,240,000	-3,240,000	国庫補助金等特別積立金	701,285,156	712,677,401	-11,392,245
権利	393,919	424,816	-30,897	国庫補助金等特別積立金	701,285,156	712,677,401	-11,392,245
ソフトウェア	752,441		752,441	その他の積立金	67,500,000	87,500,000	-20,000,000
退職給付引当資産	12,392,250	13,954,650	-1,562,400	修繕費積立金	40,500,000	60,500,000	-20,000,000
修繕費積立資産	40,500,000	60,500,000	-20,000,000	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000		施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	546,585,990	542,816,047	3,769,943
差入保証金	9,000	9,000		次期繰越活動増減差額	546,585,990	542,816,047	3,769,943
長期前払費用	225,771	815,739	-589,968	(うち当期活動増減差額)	-16,230,057	31,396,526	-47,626,583
その他の固定資産	229,320	229,320		純資産の部合計	1,735,093,146	1,762,715,448	-27,622,302
資産の部合計	1,836,317,008	1,913,939,786	-77,622,778	負債及び純資産の部合計	1,836,317,008	1,913,939,786	-77,622,778

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉			合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム 建国ビハーク	ケアハウス ビハーク	建国建国ビハーク けんまん			
流動資産	180,939,304	14,031,752	67,063,639	262,034,695	-129,600	261,905,095
現金預金	124,619,466	11,295,775	50,010,827	185,926,068		185,926,068
事業未収金	54,866,021	2,606,377	16,757,828	74,230,226		74,230,226
未収金	1,453,817			1,453,817		1,453,817
前払費用			294,984	294,984		294,984
拠点区分間貸付金		129,600		129,600	-129,600	
固定資産	984,986,452	400,773,585	206,651,876	1,592,411,913	-18,000,000	1,574,411,913
基本財産	878,475,148	391,414,123	189,772,371	1,459,661,642		1,459,661,642
土地	190,821,610	88,919,729	55,173,400	334,914,739		334,914,739
建物	686,653,538	302,494,394	134,598,971	1,123,746,903		1,123,746,903
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	106,511,304	9,359,462	16,879,505	132,750,271	-18,000,000	114,750,271
構築物	739,952	16,502	2,369,280	3,125,734		3,125,734
車輜運搬具	455,478		1,879,128	2,334,606		2,334,606
器具及び備品	9,533,453	8,533,860	9,719,917	27,787,230		27,787,230
権利			393,919	393,919		393,919
ソフトウェア	752,441			752,441		752,441
拠点区分間長期貸付金	18,000,000			18,000,000	-18,000,000	
退職給付引当資産	9,290,700	809,100	2,292,450	12,392,250		12,392,250
修繕費積立資産	40,500,000			40,500,000		40,500,000
備品等購入積立資産	17,000,000			17,000,000		17,000,000
施設整備積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
差入保証金			9,000	9,000		9,000
長期前払費用	9,960		215,811	225,771		225,771
その他の固定資産	229,320			229,320		229,320
資産の部合計	1,165,925,756	414,805,337	273,715,515	1,854,446,608	-18,129,600	1,836,317,008
流動負債	58,327,868	20,304,784	8,873,560	87,506,212	-129,600	87,376,612
事業未払金	8,130,318	1,719,743	1,728,476	11,578,537		11,578,537
その他の未払金		312,740		312,740		312,740
1年以内返済予定設備資金借入金	25,414,800	16,035,200		41,450,000		41,450,000
未払費用	15,577,535	1,482,101	4,705,084	21,764,720		21,764,720
職員預り金	920,615			920,615		920,615
拠点区分間借入金	129,600			129,600	-129,600	
賞与引当金	8,155,000	755,000	2,440,000	11,350,000		11,350,000
固定負債	9,290,700	20,264,100	2,292,450	31,847,250	-18,000,000	13,847,250
拠点区分間長期借入金		18,000,000		18,000,000	-18,000,000	
退職給付引当金	9,290,700	809,100	2,292,450	12,392,250		12,392,250
長期預り金		1,455,000		1,455,000		1,455,000
負債の部合計	67,618,568	40,568,884	11,166,010	119,353,462	-18,129,600	101,223,862
基本金	280,239,961	139,482,039		419,722,000		419,722,000
基本金	280,239,961	139,482,039		419,722,000		419,722,000
国庫補助金等特別積立金	437,167,603	228,788,090	35,329,463	701,285,156		701,285,156
国庫補助金等特別積立金	437,167,603	228,788,090	35,329,463	701,285,156		701,285,156
その他の積立金	67,500,000			67,500,000		67,500,000
修繕費積立金	40,500,000			40,500,000		40,500,000
備品等購入積立金	17,000,000			17,000,000		17,000,000
施設整備積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	313,399,624	5,966,324	227,220,042	546,585,990		546,585,990
次期繰越活動増減差額	313,399,624	5,966,324	227,220,042	546,585,990		546,585,990
(うち当期活動増減差額)	-30,709,498	9,410,172	5,069,269	-16,230,057		-16,230,057
純資産の部合計	1,098,307,188	374,236,453	262,549,505	1,735,093,146		1,735,093,146
負債及び純資産の部合計	1,165,925,756	414,805,337	273,715,515	1,854,446,608	-18,129,600	1,836,317,008

特別養護老人ホーム 建国ビハラー拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第二)

(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	180,939,304	294,359,379	-113,420,075	流動負債	58,327,868	62,415,061	-4,087,193
現金預金	124,619,466	236,960,981	-112,341,515	事業未払金	8,130,318	8,387,656	-257,338
事業未収金	54,866,021	51,753,772	3,112,249	1年以内返済予定設備資金借入金	25,414,800	25,414,800	
未収金	1,453,817	5,644,626	-4,190,809	未払費用	15,577,535	18,260,946	-2,683,411
固定資産	984,986,452	939,034,775	45,951,677	職員預り金	920,615	1,606,659	-686,044
基本財産	878,475,148	813,193,271	65,281,877	拠点区分間借入金	129,600		129,600
土地	190,821,610	181,757,204	9,064,406	賞与引当金	8,155,000	8,745,000	-590,000
建物	686,653,538	630,436,067	56,217,471	固定負債	9,290,700	35,649,450	-26,358,750
定期預金	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金		25,414,800	-25,414,800
その他の固定資産	106,511,304	125,841,504	-19,330,200	退職給付引当金	9,290,700	10,234,650	-943,950
土地		9,064,406	-9,064,406	負債の部合計	67,618,568	98,064,511	-30,445,943
構築物	739,952	984,707	-244,755	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	455,478	1,004,873	-549,395	基本金	280,239,961	280,239,961	
器具及び備品	9,533,453	13,573,588	-4,040,135	基本金	280,239,961	280,239,961	
建設仮勘定		3,240,000	-3,240,000	国庫補助金等特別積立金	437,167,603	443,480,560	-6,312,957
ソフトウェア	752,441		752,441	国庫補助金等特別積立金	437,167,603	443,480,560	-6,312,957
拠点区分間長期貸付金	18,000,000		18,000,000	その他の積立金	67,500,000	87,500,000	-20,000,000
退職給付引当資産	9,290,700	10,234,650	-943,950	修繕費積立金	40,500,000	60,500,000	-20,000,000
修繕費積立資産	40,500,000	60,500,000	-20,000,000	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000		施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	313,399,624	324,109,122	-10,709,498
長期前払費用	9,960	9,960		次期繰越活動増減差額	313,399,624	324,109,122	-10,709,498
その他の固定資産	229,320	229,320		(うち当期活動増減差額)	-30,709,498	23,179,297	-53,888,795
資産の部合計	1,165,925,756	1,233,394,154	-67,468,398	純資産の部合計	1,098,307,188	1,135,329,643	-37,022,455
				負債及び純資産の部合計	1,165,925,756	1,233,394,154	-67,468,398

ケアハウス 建国ビハーク拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第二

（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	14,031,752	12,831,095	1,200,657	流動負債	20,304,784	22,771,819	-2,467,035
現金預金	11,295,775	10,221,524	1,074,251	事業未払金	1,719,743	1,134,125	585,618
事業未収金	2,606,377	2,609,571	-3,194	その他の未払金	312,740	2,253,510	-1,940,770
拠点区分間貸付金	129,600		129,600	1年以内返済予定設備資金借入金	16,035,200	16,035,200	
固定資産	400,773,585	395,236,347	5,537,238	未払費用	1,482,101	2,613,984	-1,131,883
基本財産	391,414,123	385,426,607	5,987,516	賞与引当金	755,000	735,000	20,000
土地	88,919,729	88,919,729		固定負債	20,264,100	18,415,000	1,849,100
建物	302,494,394	296,506,878	5,987,516	設備資金借入金		16,035,200	-16,035,200
その他の固定資産	9,359,462	9,809,740	-450,278	拠点区分間長期借入金	18,000,000		18,000,000
構築物	16,502	22,001	-5,499	退職給付引当金	809,100	613,800	195,300
器具及び備品	8,533,860	9,173,939	-640,079	長期預り金	1,455,000	1,766,000	-311,000
退職給付引当資産	809,100	613,800	195,300	負債の部合計	40,568,884	41,186,819	-617,935
				純 資 産 の 部			
				基本金	139,482,039	139,482,039	
				基本金	139,482,039	139,482,039	
				国庫補助金等特別積立金	228,788,090	230,842,432	-2,054,342
				国庫補助金等特別積立金	228,788,090	230,842,432	-2,054,342
				次期繰越活動増減差額	5,966,324	-3,443,848	9,410,172
				次期繰越活動増減差額	5,966,324	-3,443,848	9,410,172
				（うち当期活動増減差額）	9,410,172	6,612,047	2,798,125
				純資産の部合計	374,236,453	366,880,623	7,355,830
資産の部合計	414,805,337	408,067,442	6,737,895	負債及び純資産の部合計	414,805,337	408,067,442	6,737,895

建国ビハーラ てんまん拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第二）
 （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	67,063,639	56,886,666	10,176,973	流動負債	8,873,560	8,866,808	6,752
現金預金	50,010,827	41,841,548	8,169,279	事業未払金	1,728,476	548,181	1,180,295
事業未収金	16,757,828	14,614,746	2,143,082	その他の未払金		81,897	-81,897
未収金		135,388	-135,388	未払費用	4,705,084	5,416,730	-711,646
前払費用	294,984	294,984		賞与引当金	2,440,000	2,820,000	-380,000
固定資産	206,651,876	215,591,524	-8,939,648	固定負債	2,292,450	3,106,200	-813,750
基本財産	189,772,371	196,241,186	-6,468,815	退職給付引当金	2,292,450	3,106,200	-813,750
土地	55,173,400	55,173,400		負債の部合計	11,166,010	11,973,008	-806,998
建物	134,598,971	141,067,786	-6,468,815				
その他の固定資産	16,879,505	19,350,338	-2,470,833				
構築物	2,369,280	774,817	1,594,463				
車輛運搬具	1,879,128	2,537,589	-658,461	純資産の部			
器具及び備品	9,719,917	11,692,137	-1,972,220	国庫補助金等特別積立金	35,329,463	38,354,409	-3,024,946
権利	393,919	424,816	-30,897	国庫補助金等特別積立金	35,329,463	38,354,409	-3,024,946
退職給付引当資産	2,292,450	3,106,200	-813,750	次期繰越活動増減差額	227,220,042	222,150,773	5,069,269
差入保証金	9,000	9,000		次期繰越活動増減差額	227,220,042	222,150,773	5,069,269
長期前払費用	215,811	805,779	-589,968	（うち当期活動増減差額）	5,069,269	1,605,182	3,464,087
資産の部合計	273,715,515	272,478,190	1,237,325	純資産の部合計	262,549,505	260,505,182	2,044,323
				負債及び純資産の部合計	273,715,515	272,478,190	1,237,325

建国ビハーラ てんまん拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第十
(単位: 円))

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入	103,400,000	101,169,956	-2,230,044
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	65,000,000	65,578,196	578,196
	介護報酬収入	60,000,000	59,372,083	-627,917
	介護予防報酬収入	5,000,000	6,206,113	1,206,113
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,100,000	8,179,216	-920,784
	介護負担金収入(一般)	8,500,000	7,470,813	-1,029,187
	介護予防負担金収入(公費)	300,000	0	-300,000
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	708,403	408,403
	利用者等利用料収入	29,250,000	27,375,464	-1,874,536
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,200,000	3,077,900	-122,100
	食費収入(一般)	11,000,000	10,569,000	-431,000
	居住費収入(一般)	13,000,000	12,199,200	-800,800
	その他の利用料収入	2,050,000	1,529,364	-520,636
	その他の事業収入	50,000	37,080	-12,920
	受託事業収入	50,000	37,080	-12,920
	受取利息配当金収入	20,000	600	-19,400
	受取利息配当金収入	20,000	600	-19,400
	その他の収入	210,000	368,020	158,020
	利用者等外給食費収入	60,000	21,120	-38,880
	雑収入	150,000	346,900	196,900
	事業活動収入計(1)	103,630,000	101,538,576	-2,091,424
活動	人件費支出	78,400,000	73,960,170	4,439,830
	職員給料支出	44,500,000	42,953,391	1,546,609
	職員賞与支出	9,200,000	8,744,200	455,800
	非常勤職員給与支出	10,000,000	8,420,898	1,579,102
	派遣職員費支出	4,500,000	4,053,464	446,536
	退職給付支出	1,700,000	1,531,650	168,350
	法定福利費支出	8,500,000	8,256,567	243,433
	事業費支出	12,510,000	10,998,722	1,511,278
	給食費支出	4,450,000	4,426,659	23,341
	介護用品費支出	1,000,000	827,107	172,893
	保健衛生費支出	100,000	28,512	71,488
	被服費支出	520,000	519,404	596
	教養娯楽費支出	200,000	150,844	49,156
	日用品費支出	320,000	314,138	5,862
	水道光熱費支出	3,610,000	3,556,441	53,559
	消耗器具備品費支出	960,000	412,923	547,077
	保険料支出	350,000	271,204	78,796
	賃借料支出	500,000	42,580	457,420
	車輛費支出	500,000	448,910	51,090
	事務費支出	7,830,000	5,466,025	2,363,975
	福利厚生費支出	350,000	291,196	58,804
	旅費交通費支出	20,000	12,010	7,990
	研修研究費支出	150,000	46,990	103,010
	事務消耗品費支出	550,000	388,401	161,599
	修繕費支出	250,000	192,970	57,030
	通信運搬費支出	350,000	284,279	65,721
広報費支出	560,000	553,277	6,723	
業務委託費支出	700,000	636,191	63,809	
手数料支出	3,230,000	1,910,325	1,319,675	
土地・建物賃借料支出	1,100,000	652,000	448,000	
租税公課支出	60,000	46,268	13,732	
保守料支出	410,000	401,544	8,456	

建国ビハーラ てんまん拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第十
(単位: 円))

勘定科目		予算	決算	差異
	諸会費支出	40,000	21,800	18,200
	雑支出	60,000	28,774	31,226
	その他の支出	410,000	282,170	127,830
	利用者等外給食費支出	10,000	2,230	7,770
	雑支出	400,000	279,940	120,060
	事業活動支出計(2)	99,150,000	90,707,087	8,442,913
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,480,000	10,831,489	6,351,489
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	30,000	589,968	559,968
	その他の収入	30,000	589,968	559,968
	施設整備等収入計(4)	30,000	589,968	559,968
	支出			
	固定資産取得支出	2,650,000	2,305,486	344,514
建物取得支出	350,000	282,646	67,354	
器具及び備品取得支出	300,000	294,840	5,160	
その他の取得支出	2,000,000	1,728,000	272,000	
	施設整備等支出計(5)	2,650,000	2,305,486	344,514
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,620,000	-1,715,518	904,482
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,576,350	1,576,350
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,576,350	1,576,350
	その他の活動による収入計(7)	0	1,576,350	1,576,350
	支出			
	積立資産支出	900,000	902,100	-2,100
退職給付引当資産支出	900,000	902,100	-2,100	
	その他の活動支出計(8)	900,000	902,100	-2,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-900,000	674,250	1,574,250
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	960,000	9,790,221	8,830,221
	前期末支払資金残高(12)	50,839,858	50,839,858	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,799,858	60,630,079	8,830,221