

理事長	常務理事	事務長	係

法人単位貸借対照表

法人合計

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	240,953,521	268,472,374	-27,518,853	【流動負債】	68,433,345	67,222,216	1,211,129
現金預金	108,991,322	139,884,664	-30,893,342	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,110,304	13,373,562	-1,263,258
事業未収金	131,704,563	128,569,635	3,134,928	その他の未払金	9,249,766	9,613,518	-363,752
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	9,088,000	7,000,000	2,088,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,048,000	9,688,000	1,360,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用			
医薬品				預り金			
診療・療養費等材料				職員預り金	7,129,271	7,450,979	-321,708
給食用材料				前受金	2,770,000	2,624,000	146,000
商品・製品				前受収益			
仕掛品				仮受金	70,078	81,077	-10,999
原材料				賞与引当金	16,967,926	17,391,080	-423,154
立替金				その他の流動負債			
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金	257,636	18,075	239,561				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,261,016,206	1,279,746,686	-18,730,480	【固定負債】	166,169,545	166,015,580	153,965
(基本財産)	924,250,232	933,786,564	-9,536,332	設備資金借入金	36,390,000	21,000,000	15,390,000
土地	394,276,622	394,276,622		長期運営資金借入金	35,848,000	47,576,000	-11,728,000
建物	529,973,610	539,509,942	-9,536,332	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	77,875,545	80,349,580	-2,474,035
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金	1,506,000	1,430,000	76,000
				その他の固定負債	14,550,000	15,660,000	-1,110,000
(その他固定資産)	336,765,974	345,960,122	-9,194,148	負債の部合計	234,602,890	233,237,796	1,365,094
土地	66,000,000	66,000,000		純資産の部			
建物	163,717,548	168,241,545	-4,523,997	【基本金】	281,347,897	281,347,897	
構築物	4,017,337	5,118,844	-1,101,507	【国庫補助金等特別積立金】	240,645,127	253,885,991	-13,240,864
機械及び装置	4	4		【その他の積立金】			
車両運搬具	10,410,378	12,850,757	-2,440,379	その他の積立金			
器具及び備品	13,622,592	10,820,700	2,801,892	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	1,122,570	2,578,692	-1,456,122	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	745,373,813	779,747,376	-34,373,563
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	745,373,813	779,747,376	-34,373,563
退職給付引当資産	77,875,545	80,349,580	-2,474,035	(うち当期活動増減差額)	-34,373,563	-42,688,253	8,314,690
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,267,366,837	1,314,981,264	-47,614,427
資産の部合計	1,501,969,727	1,548,219,060	-46,249,333	負債及び純資産の部合計	1,501,969,727	1,548,219,060	-46,249,333

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表内訳表

法人合計

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	234,799,961	6,153,560	240,953,521		240,953,521
現金預金	108,991,322		108,991,322		108,991,322
有価証券					
事業未収金	125,551,003	6,153,560	131,704,563		131,704,563
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金	257,636		257,636		257,636
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	791,027,609	469,988,597	1,261,016,206		1,261,016,206
(基本財産)	690,523,497	233,726,735	924,250,232		924,250,232
土地	275,550,000	118,726,622	394,276,622		394,276,622
建物	414,973,497	115,000,113	529,973,610		529,973,610
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	100,504,112	236,261,862	336,765,974		336,765,974
土地		66,000,000	66,000,000		66,000,000
建物		163,717,548	163,717,548		163,717,548
構築物	1,012,989	3,004,348	4,017,337		4,017,337
機械及び装置	4		4		4
車両運搬具	10,314,544	95,834	10,410,378		10,410,378
器具及び備品	13,194,324	428,268	13,622,592		13,622,592
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	1,122,570		1,122,570		1,122,570
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	74,859,681	3,015,864	77,875,545		77,875,545
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	1,025,827,570	476,142,157	1,501,969,727		1,501,969,727

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表内訳表

法人合計 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日 (単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	57,140,645	11,292,700	68,433,345		68,433,345
短期運営資金借入金					
事業未払金	10,134,224	1,976,080	12,110,304		12,110,304
その他の未払金	9,249,766		9,249,766		9,249,766
1年以内返済予定設備資金借入金	3,068,000	6,020,000	9,088,000		9,088,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,048,000		11,048,000		11,048,000
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	7,129,271		7,129,271		7,129,271
前受金		2,770,000	2,770,000		2,770,000
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金	70,078		70,078		70,078
賞与引当金	16,441,306	526,620	16,967,926		16,967,926
その他の流動負債					
固定負債	149,831,681	16,337,864	166,169,545		166,169,545
設備資金借入金	24,574,000	11,816,000	36,390,000		36,390,000
長期運営資金借入金	35,848,000		35,848,000		35,848,000
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	74,859,681	3,015,864	77,875,545		77,875,545
長期未払金					
長期預り金		1,506,000	1,506,000		1,506,000
その他の固定負債	14,550,000		14,550,000		14,550,000
負債の部合計	206,972,326	27,630,564	234,602,890		234,602,890
基本金	281,347,897		281,347,897		281,347,897
国庫補助金等特別積立金	191,774,280	48,870,847	240,645,127		240,645,127
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	345,733,067	399,640,746	745,373,813		745,373,813
うち当期活動増減差額	-32,057,093	-2,316,470	-34,373,563		-34,373,563
純資産の部合計	818,855,244	448,511,593	1,267,366,837		1,267,366,837
負債及び純資産の部	1,025,827,570	476,142,157	1,501,969,727		1,501,969,727

理事長	常務理事	事務長	係

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社福)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	67,101,783	118,100,304	35,950,710	13,647,164	234,799,961		234,799,961
現金預金	66,773,343	42,217,979			108,991,322		108,991,322
有価証券							
事業未収金	328,440	75,624,689	35,950,710	13,647,164	125,551,003		125,551,003
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金		257,636			257,636		257,636
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
拠点区分間貸付金							
固定資産		566,906,747	170,928,077	53,192,785	791,027,609		791,027,609
基本財産		504,070,369	148,050,246	38,402,882	690,523,497		690,523,497
土地		245,190,000	30,360,000		275,550,000		275,550,000
建物		258,880,369	117,690,246	38,402,882	414,973,497		414,973,497
定期預金							
投資有価証券							
その他固定資産		62,836,378	22,877,831	14,789,903	100,504,112		100,504,112
土地							
建物							
構築物		596,010	1	416,978	1,012,989		1,012,989
機械及び装置		4			4		4
車両運搬具		5,022,021	2,654,587	2,637,936	10,314,544		10,314,544
器具及び備品		10,553,518	2,161,080	479,726	13,194,324		13,194,324
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア		901,440	221,130		1,122,570		1,122,570
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産		45,763,385	17,841,033	11,255,263	74,859,681		74,859,681
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	67,101,783	685,007,051	206,878,787	66,839,949	1,025,827,570		1,025,827,570

理事長	常務理事	事務長	係

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社福)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	13,906,894	34,983,945	5,728,871	2,520,935	57,140,645		57,140,645
短期運営資金借入金							
事業未払金	720,370	7,410,726	1,567,128	436,000	10,134,224		10,134,224
その他の未払金		9,249,766			9,249,766		9,249,766
1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	980,000			3,068,000		3,068,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,048,000				11,048,000		11,048,000
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金							
職員預り金		7,129,271			7,129,271		7,129,271
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金		70,078			70,078		70,078
賞与引当金	50,524	10,144,104	4,161,743	2,084,935	16,441,306		16,441,306
その他の流動負債							
固定負債	72,788,000	47,947,385	17,841,033	11,255,263	149,831,681		149,831,681
設備資金借入金	22,390,000	2,184,000			24,574,000		24,574,000
長期運営資金借入金	35,848,000				35,848,000		35,848,000
リース債務							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金		45,763,385	17,841,033	11,255,263	74,859,681		74,859,681
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債	14,550,000				14,550,000		14,550,000
負債の部合計	86,694,894	82,931,330	23,569,904	13,776,198	206,972,326		206,972,326
基本金		281,347,897			281,347,897		281,347,897
国庫補助金等特別積立金		191,774,280			191,774,280		191,774,280
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	-19,593,111	128,953,544	183,308,883	53,063,751	345,733,067		345,733,067
うち当期活動増減差額	-45,087,014	-1,730,013	15,653,087	-893,153	-32,057,093		-32,057,093
純資産の部合計	-19,593,111	602,075,721	183,308,883	53,063,751	818,855,244		818,855,244
負債及び純資産の部	67,101,783	685,007,051	206,878,787	66,839,949	1,025,827,570		1,025,827,570

理事長	常務理事	事務長	係

公益事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業	自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日			(単位：円)	
勘定科目	かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,273,212	4,880,348	6,153,560		6,153,560
現金預金					
有価証券					
事業未収金	1,273,212	4,880,348	6,153,560		6,153,560
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
拠点区分間貸付金					
固定資産	232,541,614	237,446,983	469,988,597		469,988,597
基本財産		233,726,735	233,726,735		233,726,735
土 地		118,726,622	118,726,622		118,726,622
建 物		115,000,113	115,000,113		115,000,113
定期預金					
投資有価証券					
その他固定資産	232,541,614	3,720,248	236,261,862		236,261,862
土 地	66,000,000		66,000,000		66,000,000
建 物	163,717,548		163,717,548		163,717,548
構 築 物	1,777,643	1,226,705	3,004,348		3,004,348
機械及び装置					
車両運搬具	1	95,833	95,834		95,834
器具及び備品	391,016	37,252	428,268		428,268
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	655,406	2,360,458	3,015,864		3,015,864
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	233,814,826	242,327,331	476,142,157		476,142,157

理事長	常務理事	事務長	係

公益事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	4,101,220	7,191,480	11,292,700		11,292,700
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,136,280	839,800	1,976,080		1,976,080
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金		6,020,000	6,020,000		6,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金	2,770,000		2,770,000		2,770,000
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	194,940	331,680	526,620		526,620
その他の流動負債					
固定負債	2,161,406	14,176,458	16,337,864		16,337,864
設備資金借入金		11,816,000	11,816,000		11,816,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	655,406	2,360,458	3,015,864		3,015,864
長期未払金					
長期預り金	1,506,000		1,506,000		1,506,000
その他の固定負債					
負債の部合計	6,262,626	21,367,938	27,630,564		27,630,564
基本金					
国庫補助金等特別積立金		48,870,847	48,870,847		48,870,847
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	227,552,200	172,088,546	399,640,746		399,640,746
うち当期活動増減差額	-4,395,323	2,078,853	-2,316,470		-2,316,470
純資産の部合計	227,552,200	220,959,393	448,511,593		448,511,593
負債及び純資産の部	233,814,826	242,327,331	476,142,157		476,142,157

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在
(単位：円)

法人本部

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	67,101,783	99,278,124	-32,176,341	【流動負債】	13,906,894	10,548,221	3,358,673
現金預金	66,773,343	96,740,061	-29,966,718	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	720,370	741,421	-21,051
事業未収金	328,440	2,538,063	-2,209,623	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000		2,088,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,048,000	9,688,000	1,360,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	50,524	118,800	-68,276
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】				【固定負債】	72,788,000	63,236,000	9,552,000
(基本財産)				設備資金借入金	22,390,000		22,390,000
土地				長期運営資金借入金	35,848,000	47,576,000	-11,728,000
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債	14,550,000	15,660,000	-1,110,000
(その他固定資産)				負債の部合計	86,694,894	73,784,221	12,910,673
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	-19,593,111	25,493,903	-45,087,014
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-19,593,111	25,493,903	-45,087,014
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-45,087,014	-32,500,555	-12,586,459
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	-19,593,111	25,493,903	-45,087,014
資産の部合計	67,101,783	99,278,124	-32,176,341	負債及び純資産の部合計	67,101,783	99,278,124	-32,176,341

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・あつべつ

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	118,100,304	117,216,656	883,648	【流動負債】	34,983,945	36,634,464	-1,650,519
現金預金	42,217,979	43,140,287	-922,308	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,410,726	7,478,396	-67,670
事業未収金	75,624,689	74,058,294	1,566,395	その他の未払金	9,249,766	9,613,518	-363,752
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	980,000	980,000	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	7,129,271	7,450,979	-321,708
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金	70,078	81,077	-10,999
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	10,144,104	11,030,494	-886,390
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金	257,636	18,075	239,561				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	566,906,747	583,824,641	-16,917,894	【固定負債】	47,947,385	49,704,199	-1,756,814
(基本財産)	504,070,369	520,505,461	-16,435,092	設備資金借入金	2,184,000	3,164,000	-980,000
土地	245,190,000	245,190,000		長期運営資金借入金			
建物	258,880,369	275,315,461	-16,435,092	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	45,763,385	46,540,199	-776,814
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	62,836,378	63,319,180	-482,802	負債の部合計	82,931,330	86,338,663	-3,407,333
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	281,347,897	281,347,897	
構築物	596,010	721,629	-125,619	【国庫補助金等特別積立金】	191,774,280	202,671,180	-10,896,900
機械及び装置	4	4		【その他の積立金】			
車両運搬具	5,022,021	6,701,519	-1,679,498	その他の積立金			
器具及び備品	10,553,518	7,389,058	3,164,460	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	901,440	1,966,771	-1,065,331	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	128,953,544	130,683,557	-1,730,013
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	128,953,544	130,683,557	-1,730,013
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-1,730,013	-2,020,537	290,524
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	45,763,385	46,540,199	-776,814				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	602,075,721	614,702,634	-12,626,913
資産の部合計	685,007,051	701,041,297	-16,034,246	負債及び純資産の部合計	685,007,051	701,041,297	-16,034,246

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・あつべつ「特別養護老人ホーム」

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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	93,332,311	90,219,192	3,113,119	【流動負債】	29,328,470	31,016,371	-1,687,901
現金預金	40,231,869	39,110,282	1,121,587	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,441,340	6,656,966	-215,626
事業未収金	52,842,806	51,090,835	1,751,971	その他の未払金	9,249,766	9,613,518	-363,752
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	7,129,271	7,450,979	-321,708
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金	70,078	81,077	-10,999
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	6,438,015	7,213,831	-775,816
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金	257,636	18,075	239,561				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	486,686,305	500,469,826	-13,783,521	【固定負債】	27,966,906	30,515,050	-2,548,144
(基本財産)	447,011,602	460,254,028	-13,242,426	設備資金借入金			
土地	245,190,000	245,190,000		長期運営資金借入金			
建物	201,821,602	215,064,028	-13,242,426	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	27,966,906	30,515,050	-2,548,144
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	39,674,703	40,215,798	-541,095	負債の部合計	57,295,376	61,531,421	-4,236,045
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	281,347,897	281,347,897	
構築物	222,515	259,008	-36,493	【国庫補助金等特別積立金】	155,489,082	164,475,711	-8,986,629
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	883,125	1,275,626	-392,501	その他の積立金			
器具及び備品	9,755,666	6,521,947	3,233,719	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	846,491	1,644,167	-797,676	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	85,886,261	83,333,989	2,552,272
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	85,886,261	83,333,989	2,552,272
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	160,959,270	158,815,436	181,288
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	27,966,906	30,515,050	-2,548,144				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用				純資産の部合計	522,723,240	529,157,597	-6,434,357
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	580,018,616	590,689,018	-10,670,402
資産の部合計	580,018,616	590,689,018	-10,670,402				

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在
(単位：円)

かりふ・あつべつ〔短期入所生活介護〕

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	4,323,389	4,265,155	58,234	【流動負債】	737,167	825,092	-87,925
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	21,832	23,556	-1,724
事業未収金	4,323,389	4,265,155	58,234	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	715,335	801,536	-86,201
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	9,636,971	10,526,121	-889,150	【固定負債】	320,021	352,042	-32,021
(基本財産)	9,070,634	9,665,799	-595,165	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	9,070,634	9,665,799	-595,165	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	320,021	352,042	-32,021
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	566,337	860,322	-293,985	負債の部合計	1,057,188	1,177,134	-119,946
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物	10,001	11,641	-1,640	【国庫補助金等特別積立金】	17,276,565	18,275,079	-998,514
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	200,987	401,975	-200,988	その他の積立金			
器具及び備品	27,696	49,858	-22,162	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	7,632	44,806	-37,174	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	-4,373,393	-4,660,937	287,544
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-4,373,393	-4,660,937	287,544
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-22,874,161	-25,621,184	1,036,667
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	320,021	352,042	-32,021				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	12,903,172	13,614,142	-710,970
資産の部合計	13,960,360	14,791,276	-830,916	負債及び純資産の部合計	13,960,360	14,791,276	-830,916

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・あつべつ〔特別養護老人ホーム医務室〕

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	1,462,839	2,739,658	-1,276,819	【流動負債】	369,147	265,552	103,595
現金預金	840,393	1,526,849	-686,456	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	369,147	265,552	103,595
事業未収金	622,446	1,212,809	-590,363	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	6,810,480	7,258,085	-447,605	【固定負債】			
(基本財産)	6,802,975	7,249,349	-446,374	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	6,802,975	7,249,349	-446,374	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	7,505	8,736	-1,231	負債の部合計	369,147	265,552	103,595
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物	7,500	8,731	-1,231	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置	4	4		【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	1	1		人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	7,904,172	9,732,191	-1,828,019
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	7,904,172	9,732,191	-1,828,019
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-17,876,888	-10,301,612	-2,150,539
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	7,904,172	9,732,191	-1,828,019
資産の部合計	8,273,319	9,997,743	-1,724,424	負債及び純資産の部合計	8,273,319	9,997,743	-1,724,424

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・あつべつ〔通所介護〕

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	7,551,806	8,042,691	-490,885	【流動負債】	2,441,084	2,404,922	36,162
現金預金	1	600,211	-600,210	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	395,782	337,138	58,644
事業未収金	7,551,805	7,442,480	109,325	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	980,000	980,000	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	1,065,302	1,087,784	-22,482
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	39,800,967	41,867,887	-2,066,920	【固定負債】	7,731,450	8,002,662	-271,212
(基本財産)	32,114,524	33,670,487	-1,555,963	設備資金借入金	2,184,000	3,164,000	-980,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	32,114,524	33,670,487	-1,555,963	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	5,547,450	4,838,662	708,788
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	7,686,443	8,197,400	-510,957	負債の部合計	10,172,534	10,407,584	-235,050
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物	345,994	430,609	-84,615	【国庫補助金等特別積立金】	19,008,633	19,920,390	-911,757
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	1,040,369	2,036,785	-996,416	その他の積立金			
器具及び備品	726,682	739,003	-12,321	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	25,948	152,341	-126,393	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	18,171,606	19,582,604	-1,410,998
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	18,171,606	19,582,604	-1,410,998
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-57,952,290	-60,026,403	1,551,280
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	5,547,450	4,838,662	708,788				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	37,180,239	39,502,994	-2,322,755
資産の部合計	47,352,773	49,910,578	-2,557,805	負債及び純資産の部合計	47,352,773	49,910,578	-2,557,805

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・あつべつ〔訪問看護〕

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	6,765,533	7,373,452	-607,919	【流動負債】	1,017,508	1,041,384	-23,876
現金預金	1,145,716	1,902,945	-757,229	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	90,538	103,765	-13,227
事業未収金	5,619,817	5,470,507	149,310	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	926,970	937,619	-10,649
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	11,740,538	12,996,254	-1,255,716	【固定負債】	6,347,041	5,811,328	535,713
(基本財産)	4,535,317	4,832,899	-297,582	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	4,535,317	4,832,899	-297,582	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	6,347,041	5,811,328	535,713
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	7,205,221	8,163,355	-958,134	負債の部合計	7,364,549	6,852,712	511,837
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物	5,000	5,820	-820	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	811,496	2,215,253	-1,403,757	その他の積立金			
器具及び備品	27,947	50,303	-22,356	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	13,737	80,651	-66,914	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	11,141,522	13,516,994	-2,375,472
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	11,141,522	13,516,994	-2,375,472
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-32,783,514	-33,623,284	-1,265,365
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	6,347,041	5,811,328	535,713				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	11,141,522	13,516,994	-2,375,472
資産の部合計	18,506,071	20,369,706	-1,863,635	負債及び純資産の部合計	18,506,071	20,369,706	-1,863,635

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・あつべつ〔居宅介護支援〕

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	4,664,426	4,576,508	87,918	【流動負債】	1,090,569	1,081,143	9,426
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	92,087	91,419	668
事業未収金	4,664,426	4,576,508	87,918	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	998,482	989,724	8,758
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	12,231,486	10,706,468	1,525,018	【固定負債】	5,581,967	5,023,117	558,850
(基本財産)	4,535,317	4,832,899	-297,582	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	4,535,317	4,832,899	-297,582	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	5,581,967	5,023,117	558,850
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	7,696,169	5,873,569	1,822,600	負債の部合計	6,672,536	6,104,260	568,276
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物	5,000	5,820	-820	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	2,086,044	771,880	1,314,164	その他の積立金			
器具及び備品	15,526	27,946	-12,420	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	7,632	44,806	-37,174	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	10,223,376	9,178,716	1,044,660
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	10,223,376	9,178,716	1,044,660
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-30,893,746	-30,959,283	937,193
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	5,581,967	5,023,117	558,850				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	16,895,912	15,282,976	1,612,936	純資産の部合計	10,223,376	9,178,716	1,044,660
				負債及び純資産の部合計	16,895,912	15,282,976	1,612,936

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・あつべつ〔生活支援事業〕

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】				【流動負債】			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】				【固定負債】			
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)				負債の部合計			
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額			
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-308,684	-304,207	
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・もみじ台

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	35,950,710	33,615,815	2,334,895	【流動負債】	5,728,871	5,664,173	64,698
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,567,128	1,771,130	-204,002
事業未収金	35,950,710	33,615,815	2,334,895	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	4,161,743	3,893,043	268,700
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	170,928,077	156,424,695	14,503,382	【固定負債】	17,841,033	16,720,541	1,120,492
(基本財産)	148,050,246	134,498,936	13,551,310	設備資金借入金			
土地	30,360,000	30,360,000		長期運営資金借入金			
建物	117,690,246	104,138,936	13,551,310	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	17,841,033	16,720,541	1,120,492
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	22,877,831	21,925,759	952,072	負債の部合計	23,569,904	22,384,714	1,185,190
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物	1	16,506	-16,505	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	2,654,587	2,369,587	285,000	その他の積立金			
器具及び備品	2,161,080	2,293,823	-132,743	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	221,130	525,302	-304,172	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	183,308,883	167,655,796	15,653,087
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	183,308,883	167,655,796	15,653,087
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	15,653,087	-3,378,950	19,032,037
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	17,841,033	16,720,541	1,120,492				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	183,308,883	167,655,796	15,653,087
資産の部合計	206,878,787	190,040,510	16,838,277	負債及び純資産の部合計	206,878,787	190,040,510	16,838,277

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・もみじ台[短期入所生活介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	13,849,182	13,159,260	689,922	【流動負債】	3,004,585	2,740,412	264,173
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,131,331	1,157,185	-25,854
事業未収金	13,849,182	13,159,260	689,922	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	1,873,254	1,583,227	290,027
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	126,675,396	115,682,405	10,992,991	【固定負債】	6,847,147	5,610,271	1,236,876
(基本財産)	118,627,685	108,464,202	10,163,483	設備資金借入金			
土地	30,360,000	30,360,000		長期運営資金借入金			
建物	88,267,685	78,104,202	10,163,483	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	6,847,147	5,610,271	1,236,876
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	8,047,711	7,218,203	829,508	負債の部合計	9,851,732	8,350,683	1,501,049
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物	1	12,380	-12,379	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	1	1		その他の積立金			
器具及び備品	1,156,336	1,438,517	-282,181	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	44,226	157,034	-112,808	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	130,672,846	120,490,982	10,181,864
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	130,672,846	120,490,982	10,181,864
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	12,917,700	1,086,520	12,402,554
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	6,847,147	5,610,271	1,236,876	純資産の部合計	130,672,846	120,490,982	10,181,864
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	140,524,578	128,841,665	11,682,913
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	140,524,578	128,841,665	11,682,913				

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護]

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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	5,604,749	6,490,016	-885,267	【流動負債】	794,832	766,570	28,262
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	233,280	239,045	-5,765
事業未収金	5,604,749	6,490,016	-885,267	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	561,552	527,525	34,027
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	29,259,680	25,253,454	4,006,226	【固定負債】	3,190,585	2,400,704	789,881
(基本財産)	23,538,049	20,827,787	2,710,262	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	23,538,049	20,827,787	2,710,262	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	3,190,585	2,400,704	789,881
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	5,721,631	4,425,667	1,295,964	負債の部合計	3,985,417	3,167,274	818,143
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物		3,301	-3,301	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	2,024,376	1,271,876	752,500	その他の積立金			
器具及び備品	418,218	574,314	-156,096	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	88,452	175,472	-87,020	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	30,879,012	28,576,196	2,302,816
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	30,879,012	28,576,196	2,302,816
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	250,932	-2,996,748	2,769,979
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,190,585	2,400,704	789,881				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	34,864,429	31,743,470	3,120,959	純資産の部合計	30,879,012	28,576,196	2,302,816
				負債及び純資産の部合計	34,864,429	31,743,470	3,120,959

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・もみじ台[居宅介護支援]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	4,581,939	4,728,921	-146,982	【流動負債】	1,064,818	1,189,750	-124,932
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	87,458	84,761	2,697
事業未収金	4,581,939	4,728,921	-146,982	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	977,360	1,104,989	-127,629
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	10,195,728	11,525,378	-1,329,650	【固定負債】	4,209,957	6,072,710	-1,862,753
(基本財産)	5,884,512	5,206,947	677,565	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	5,884,512	5,206,947	677,565	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	4,209,957	6,072,710	-1,862,753
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,311,216	6,318,431	-2,007,215	負債の部合計	5,274,775	7,262,460	-1,987,685
土地				純 資 産 の 部			
建物				【基本金】			
構築物		825	-825	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	12,807	89,635	-76,828	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	88,452	155,261	-66,809	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	9,502,892	8,991,839	511,053
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	9,502,892	8,991,839	511,053
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-172,899	-1,251,721	985,149
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,209,957	6,072,710	-1,862,753				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	9,502,892	8,991,839	511,053
資産の部合計	14,777,667	16,254,299	-1,476,632	負債及び純資産の部合計	14,777,667	16,254,299	-1,476,632

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・もみじ台[訪問介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	11,914,840	9,237,618	2,677,222	【流動負債】	864,636	967,441	-102,805
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	115,059	290,139	-175,080
事業未収金	11,914,840	9,237,618	2,677,222	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	749,577	677,302	72,275
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	4,797,273	3,963,458	833,815	【固定負債】	3,593,344	2,636,856	956,488
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	3,593,344	2,636,856	956,488
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,797,273	3,963,458	833,815	負債の部合計	4,457,980	3,604,297	853,683
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	630,210	1,097,710	-467,500	その他の積立金			
器具及び備品	573,719	191,357	382,362	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア		37,535	-37,535	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	12,254,133	9,596,779	2,657,354
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	12,254,133	9,596,779	2,657,354
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	2,657,354	-217,001	2,874,355
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,593,344	2,636,856	956,488				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	12,254,133	9,596,779	2,657,354
資産の部合計	16,712,113	13,201,076	3,511,037	負債及び純資産の部合計	16,712,113	13,201,076	3,511,037

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・上野幌 (社福)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	13,647,164	12,189,845	1,457,319	【流動負債】	2,520,935	2,499,765	21,170
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	436,000	482,298	-46,298
事業未収金	13,647,164	12,189,845	1,457,319	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	2,084,935	2,017,467	67,468
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	53,192,785	57,864,914	-4,672,129	【固定負債】	11,255,263	13,598,090	-2,342,827
(基本財産)	38,402,882	39,464,066	-1,061,184	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	38,402,882	39,464,066	-1,061,184	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	11,255,263	13,598,090	-2,342,827
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	14,789,903	18,400,848	-3,610,945	負債の部合計	13,776,198	16,097,855	-2,321,657
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物	416,978	542,261	-125,283	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	2,637,936	3,453,817	-815,881	その他の積立金			
器具及び備品	479,726	720,061	-240,335	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア		86,619	-86,619	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	53,063,751	53,956,904	-893,153
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	53,063,751	53,956,904	-893,153
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-893,153	-856,896	-36,257
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	11,255,263	13,598,090	-2,342,827				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	53,063,751	53,956,904	-893,153
資産の部合計	66,839,949	70,054,759	-3,214,810	負債及び純資産の部合計	66,839,949	70,054,759	-3,214,810

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・上野幌(社福) [通所介護]

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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	3,768,366	3,993,409	-225,043	【流動負債】	617,811	507,841	109,970
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	195,409	241,299	-45,890
事業未収金	3,768,366	3,993,409	-225,043	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	422,402	266,542	155,860
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	26,624,705	27,801,053	-1,176,348	【固定負債】	3,555,262	3,262,399	292,863
(基本財産)	20,212,043	20,770,561	-558,518	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	20,212,043	20,770,561	-558,518	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	3,555,262	3,262,399	292,863
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	6,412,662	7,030,492	-617,830	負債の部合計	4,173,073	3,770,240	402,833
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物	219,462	285,401	-65,939	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	2,637,935	3,453,816	-815,881	その他の積立金			
器具及び備品	3	3		人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア		28,873	-28,873	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	26,219,998	28,024,222	-1,804,224
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	26,219,998	28,024,222	-1,804,224
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-1,804,224	1,807,662	-3,611,886
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,555,262	3,262,399	292,863				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	30,393,071	31,794,462	-1,401,391	純資産の部合計	26,219,998	28,024,222	-1,804,224
				負債及び純資産の部合計	30,393,071	31,794,462	-1,401,391

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・上野幌（社福）【小規模多機能型居宅介護】

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	9,878,798	8,196,436	1,682,362	【流動負債】	1,903,124	1,991,924	-88,800
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	240,591	240,999	-408
事業未収金	9,878,798	8,196,436	1,682,362	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	1,662,533	1,750,925	-88,392
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	26,568,080	30,063,861	-3,495,781	【固定負債】	7,700,001	10,335,691	-2,635,690
(基本財産)	18,190,839	18,693,505	-502,666	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	18,190,839	18,693,505	-502,666	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	7,700,001	10,335,691	-2,635,690
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	8,377,241	11,370,356	-2,993,115	負債の部合計	9,603,125	12,327,615	-2,724,490
土地				純 資 産 の 部			
建物				【基本金】			
構築物	197,516	256,860	-59,344	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	1	1		その他の積立金			
器具及び備品	479,723	720,058	-240,335	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア		57,746	-57,746	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	26,843,753	25,932,682	911,071
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	26,843,753	25,932,682	911,071
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	911,071	-2,664,558	3,575,629
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	7,700,001	10,335,691	-2,635,690				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	36,446,878	38,260,297	-1,813,419	純資産の部合計	26,843,753	25,932,682	911,071
				負債及び純資産の部合計	36,446,878	38,260,297	-1,813,419

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・上野幌（公益）[サービス付高齢者住宅]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	1,273,212	1,284,444	-11,232	【流動負債】	4,101,220	4,830,322	-729,102
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,136,280	2,094,884	-958,604
事業未収金	1,273,212	1,284,444	-11,232	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金	2,770,000	2,624,000	146,000
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	194,940	111,438	83,502
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	232,541,614	237,362,360	-4,820,746	【固定負債】	2,161,406	1,868,959	292,447
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	655,406	438,959	216,447
				長期未払金	1,506,000	1,430,000	76,000
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	232,541,614	237,362,360	-4,820,746	負債の部合計	6,262,626	6,699,281	-436,655
土地	66,000,000	66,000,000		純 資 産 の 部			
建物	163,717,548	168,241,545	-4,523,997	【基本金】			
構築物	1,777,643	2,311,744	-534,101	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	1	1		その他の積立金			
器具及び備品	391,016	370,111	20,905	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	227,552,200	231,947,523	-4,395,323
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	227,552,200	231,947,523	-4,395,323
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-4,395,323	-8,111,636	3,716,313
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	655,406	438,959	216,447				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	227,552,200	231,947,523	-4,395,323
資産の部合計	233,814,826	238,646,804	-4,831,978	負債及び純資産の部合計	233,814,826	238,646,804	-4,831,978

理事長	常務理事	事務長	係

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在
(単位：円)

支援ハウス[介護予防センター]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	4,508,333	4,517,650	-9,317	【流動負債】	341,645	184,351	157,294
現金預金		4,316	-4,316	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	76,216	31,680	44,536
事業未収金	4,508,333	4,513,334	-5,001	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	265,429	152,671	112,758
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	3,372,645	3,422,142	-49,497	【固定負債】	2,137,284	1,882,012	255,272
(基本財産)	1,139,527	1,214,296	-74,769	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	1,139,527	1,214,296	-74,769	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	2,137,284	1,882,012	255,272
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	2,233,118	2,207,846	25,272	負債の部合計	2,478,929	2,066,363	412,566
土地				純 資 産 の 部			
建物				【基本金】			
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	95,833	325,833	-230,000	その他の積立金			
器具及び備品	1	1		人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	5,402,049	5,873,429	-471,380
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	5,402,049	5,873,429	-471,380
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-471,380	1,470,060	-1,941,440
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,137,284	1,882,012	255,272				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	7,880,978	7,939,792	-58,814	純資産の部合計	5,402,049	5,873,429	-471,380
				負債及び純資産の部合計	7,880,978	7,939,792	-58,814

