

法人本部 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	13,814,241	15,822,499	-2,008,258	流動負債	103,700	103,700	0
現金預金	13,814,241	15,822,499	-2,008,258	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	未払費用	103,700	103,700	0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	2,000,000	0	2,000,000	固定負債	0	0	0
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	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,000,000	0	2,000,000	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	103,700	103,700	0
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	2,000,000		2,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	13,710,541	15,718,799	-2,008,258
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-8,258	36,807	-45,065
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
その他の積立資産	2,000,000		2,000,000				
長期前払費用			0	純資産の部合計	15,710,541	15,718,799	-8,258
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	15,814,241	15,822,499	-8,258
資産の部合計	15,814,241	15,822,499	-8,258				

悠久の郷 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	234,338,260	206,837,296	27,500,964	流動負債	46,080,564	51,209,550	-5,128,986
現金預金	198,750,127	140,487,958	58,262,169	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,556,606	29,422,608	-5,866,002
事業未収金	30,650,860	44,217,921	-13,567,061	その他の未払金	3,578,649		3,578,649
未収金	123,366	31,150	92,216	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	3,000,000	20,457,000	-17,457,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	978,879	978,879		未払費用	16,504,876	19,494,305	-2,989,429
立替金	239,240	68,600	170,640	預り金	635,794	582,448	53,346
前払金			0	職員預り金	1,804,639	1,710,189	94,450
前払費用	595,788	595,788		前受金			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	672,952,995	678,984,965	-6,031,970	固定負債	52,435,741	51,357,943	1,077,798
基本財産	311,535,912	328,449,869	-16,913,957	設備資金借入金			0
土地	40,102,437	40,102,437	0	長期運営資金借入金			0
建物	271,433,475	288,347,432	-16,913,957	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	52,435,741	51,357,943	1,077,798
その他の固定資産	361,417,083	350,535,096	10,881,987	長期未払金			0
土地	17,502,750	16,805,500	697,250	長期預り金			0
建物	30,747,881	33,897,580	-3,149,699	その他の固定負債			0
構築物	21,919,261	15,928,542	5,990,719	負債の部合計	98,516,305	102,567,493	-4,051,188
機械及び装置	3,014,691	3,477,494	-462,803	純資産の部			
車輦運搬具	164,595	646,295	-481,700	基本金	202,718,660	202,718,660	0
器具及び備品	10,126,181	12,709,552	-2,583,371	国庫補助金等特別積立金	195,391,715	207,118,231	-11,726,516
建設仮勘定	6,804,000		6,804,000	その他の積立金	152,650,000	147,650,000	5,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	137,650,000	137,650,000	0
権利	515,568	545,808	-30,240	施設整備等積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
ソフトウェア	1,056,888	1,409,184	-352,296	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	258,014,575	225,767,877	32,246,698
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	37,246,698	5,589,623	31,657,075
退職給付引当資産	45,893,400	45,932,339	-38,939				
人件費積立資産	137,650,000	137,650,000	0				
施設整備等積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
その他の積立資産			0				
長期前払費用	1,021,868	1,532,802	-510,934				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	808,774,950	783,254,768	25,520,182
資産の部合計	907,291,255	885,822,261	21,468,994	負債及び純資産の部合計	907,291,255	885,822,261	21,468,994

悠久の杜 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	159,612,193	135,533,943	24,078,250	流動負債	20,102,302	19,982,219	120,083
現金預金	117,733,964	94,236,980	23,496,984	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,896,126	3,146,151	-250,025
事業未収金	41,477,434	40,896,168	581,266	その他の未払金			0
未収金	21,700	21,700	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,340,000	7,340,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	未払費用	9,866,176	9,496,068	370,108
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	379,095	379,095	0	前受金			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	321,825,239	319,360,817	2,464,422	固定負債	49,545,238	54,289,167	-4,743,929
基本財産	197,361,896	206,677,738	-9,315,842	設備資金借入金	22,020,000	29,360,000	-7,340,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	197,361,896	206,677,738	-9,315,842	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	27,525,238	24,929,167	2,596,071
その他の固定資産	124,463,343	112,683,079	11,780,264	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	148,759	153,912	-5,153	その他の固定負債			0
構築物	1,130,135	1,192,742	-62,607	負債の部合計	69,647,540	74,271,386	-4,623,846
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	569,866	906,175	-336,309	基本金	60,311,556	60,311,556	0
器具及び備品	2,238,213	2,674,769	-436,556	国庫補助金等特別積立金	159,073,818	161,591,504	-2,517,686
建設仮勘定			0	その他の積立金	95,946,815	83,946,815	12,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	30,936,815	24,936,815	6,000,000
権利	824,741	934,049	-109,308	施設整備等積立金	65,010,000	59,010,000	6,000,000
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	96,457,703	74,773,499	21,684,204
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	33,684,204	-16,263,991	49,948,195
退職給付引当資産	22,555,573	21,451,573	1,104,000				
人件費積立資産	30,936,815	24,936,815	6,000,000				
施設整備等積立資産	65,010,000	59,010,000	6,000,000				
その他の積立資産			0				
長期前払費用	1,029,241	1,403,044	-373,803	純資産の部合計	411,789,892	380,623,374	31,166,518
その他の固定資産	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	481,437,432	454,894,760	26,542,672
資産の部合計	481,437,432	454,894,760	26,542,672				