

法人本部 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	13,982,025	13,814,241	167,784	流動負債	229,300	103,700	125,600
現金預金	13,847,930	13,814,241	33,689	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	134,095		134,095	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	229,300	103,700	125,600
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,000,000	2,000,000	0	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	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	229,300	103,700	125,600
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	13,752,725	13,710,541	42,184
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	42,184	-8,258	50,442
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	15,752,725	15,710,541	42,184
資産の部合計	15,982,025	15,814,241	167,784	負債及び純資産の部合計	15,982,025	15,814,241	167,784

悠久の郷 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	148,881,842	234,338,260	-85,456,418	流動負債	38,679,109	46,080,564	-7,401,455
現金預金	113,581,587	198,750,127	-85,168,540	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,558,523	23,556,606	-14,998,083
事業未収金	33,534,470	30,650,860	2,883,610	その他の未払金	6,128,855	3,578,649	2,550,206
未収金	102,982	123,366	-20,384	支払手形			0
未収補助金		3,000,000	-3,000,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	978,879	978,879	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	16,744,548	16,504,876	239,672
原材料			0	預り金	1,844,127	635,794	1,208,333
立替金	44,540	239,240	-194,700	職員預り金	5,403,056	1,804,639	3,598,417
前払金			0	前受金			0
前払費用	639,384	595,788	43,596	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	753,670,096	672,952,995	80,717,101	固定負債	53,268,857	52,435,741	833,116
基本財産	294,735,048	311,535,912	-16,800,864	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	254,632,611	271,433,475	-16,800,864	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	458,935,048	361,417,083	97,517,965	拠点区分間長期借入金			0
土地	17,502,750	17,502,750	0	退職給付引当金	53,268,857	52,435,741	833,116
建物	27,598,182	30,747,881	-3,149,699	役員退職慰労引当金			0
構築物	19,126,430	21,919,261	-2,792,831	長期未払金			0
機械及び装置	2,564,953	3,014,691	-449,738	長期預り金			0
車輛運搬具	12	164,595	-164,583	その他の固定負債			0
器具及び備品	15,440,467	10,126,181	5,314,286	負債の部合計	91,947,966	98,516,305	-6,568,339
建設仮勘定		6,804,000	-6,804,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	202,718,660	202,718,660	0
権利	485,328	515,568	-30,240	国庫補助金等特別積立金	183,713,324	195,391,715	-11,678,391
ソフトウェア	704,592	1,056,888	-352,296	その他の積立金	257,650,000	152,650,000	105,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	137,650,000	137,650,000	0
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0	施設整備等積立金	120,000,000	15,000,000	105,000,000
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	166,521,988	258,014,575	-91,492,587
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	13,507,413	37,246,698	-23,739,285
退職給付引当資産	47,351,400	45,893,400	1,458,000				
人件費積立資産	137,650,000	137,650,000	0	純資産の部合計	810,603,972	808,774,950	1,829,022
施設整備等積立資産	120,000,000	15,000,000	105,000,000	負債及び純資産の部合計	902,551,938	907,291,255	-4,739,317
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	510,934	1,021,868	-510,934				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	902,551,938	907,291,255	-4,739,317				

悠久の杜 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	185,855,678	159,612,193	26,243,485	流動負債	20,559,292	20,102,302	456,990
現金預金	141,860,848	117,733,964	24,126,884	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,291,758	2,896,126	395,632
事業未収金	43,594,035	41,477,434	2,116,601	その他の未払金			0
未収金	21,700	21,700	0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,340,000	7,340,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	9,927,534	9,866,176	61,358
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	379,095	379,095	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	314,165,454	321,825,239	-7,659,785	固定負債	39,370,990	49,545,238	-10,174,248
基本財産	187,566,067	197,361,896	-9,795,829	設備資金借入金	14,680,000	22,020,000	-7,340,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	187,566,067	197,361,896	-9,795,829	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	126,599,387	124,463,343	2,136,044	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	24,690,990	27,525,238	-2,834,248
建物	143,606	148,759	-5,153	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,067,528	1,130,135	-62,607	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	233,557	569,866	-336,309	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,487,070	2,238,213	-751,143	負債の部合計	59,930,282	69,647,540	-9,717,258
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	60,311,556	60,311,556	0
権利	715,433	824,741	-109,308	国庫補助金等特別積立金	156,076,833	159,073,818	-2,996,985
ソフトウェア			0	その他の積立金	100,946,815	95,946,815	5,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	33,936,815	30,936,815	3,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	67,010,000	65,010,000	2,000,000
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	122,755,646	96,457,703	26,297,943
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	31,297,943	33,684,204	-2,386,261
退職給付引当資産	21,329,940	22,555,573	-1,225,633				
人件費積立資産	33,936,815	30,936,815	3,000,000				
施設整備等積立資産	67,010,000	65,010,000	2,000,000				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	655,438	1,029,241	-373,803				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	440,090,850	411,789,892	28,300,958
資産の部合計	500,021,132	481,437,432	18,583,700	負債及び純資産の部合計	500,021,132	481,437,432	18,583,700