

### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（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	191,917,111	143,263,277	48,653,834	流動負債	89,741,728	63,533,658	26,208,070
現金預金	129,285,813	82,520,817	46,764,996	事業未払金	9,631,669	6,216,617	3,415,052
事業未収金	60,582,420	57,035,234	3,547,186	その他の未払金	16,340,211	13,666,821	2,673,390
未収補助金		782,000	-782,000	1年以内返済予定設備資金借入金	36,980,000	24,644,000	12,336,000
立替金	316,570	405,118	-88,548	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000	2,040,000	
前払費用	1,732,308	2,520,108	-787,800	未払費用	13,778,018	12,838,649	939,369
固定資産	1,122,283,009	1,185,019,286	-62,736,277	預り金	461,245	329,410	131,835
基本財産	875,705,462	916,482,586	-40,777,124	職員預り金	3,942,585	3,798,161	144,424
土地	97,651,594	97,651,594		賞与引当金	6,568,000		6,568,000
建物	778,053,868	818,830,992	-40,777,124	固定負債	904,115,000	941,581,000	-37,466,000
その他の固定資産	246,577,547	268,536,700	-21,959,153	設備資金借入金	859,275,000	894,871,000	-35,596,000
建物	169,665,848	180,221,147	-10,555,299	長期運営資金借入金	44,840,000	46,710,000	-1,870,000
構築物	45,593,460	51,023,011	-5,429,551	負債の部合計	993,856,728	1,005,114,658	-11,257,930
機械及び装置	7,985,702	8,606,392	-620,690	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3	380,055	-380,052	基本金	118,505,000	118,505,000	
器具及び備品	21,822,945	26,258,320	-4,435,375	基本金	118,505,000	118,505,000	
ソフトウェア	1,490,019	2,028,205	-538,186	国庫補助金等特別積立金	193,304,624	204,356,659	-11,052,035
その他の固定資産	19,570	19,570		国庫補助金等特別積立金	193,304,624	204,356,659	-11,052,035
資産の部合計	1,314,200,120	1,328,282,563	-14,082,443	次期繰越活動増減差額	8,533,768	306,246	8,227,522
				次期繰越活動増減差額	8,533,768	306,246	8,227,522
				(うち当期活動増減差額)	8,227,522	-1,106,459	9,333,981
				純資産の部合計	320,343,392	323,167,905	-2,824,513
				負債及び純資産の部合計	1,314,200,120	1,328,282,563	-14,082,443

脚注

1. 減価償却費の累計額 214,015,673円

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	182575975	19293719	201869694	-9952583	191917111
現金預金	113976976	15308837	129285813		129285813
小口現金	223864	35914	259778		259778
普通預金	117811615	11490257	129301872		129301872
普通預金（売電用）		3782666	3782666		3782666
普通預金（第2特養 1539922）	-4058503		-4058503		-4058503
事業未収金	56995685	3586735	60582420		60582420
国保連	48304221		48304221		48304221
利用者	8522664	3586735	12109399		12109399
包括支援センター	168800		168800		168800
立替金	227001	89569	316570		316570
前払費用	1423730	308578	1732308		1732308
事業区分間貸付金	9952583		9952583	-9952583	
固定資産	946927288	175355721	1122283009		1122283009
基本財産	875705462		875705462		875705462
土地	97651594		97651594		97651594
建物	778053868		778053868		778053868
その他の固定資産	71221826	175355721	246577547		246577547
建物	9733063	159932785	169665848		169665848
通常時	9733063	159932785	169665848		169665848
構築物	39554757	6038703	45593460		45593460
通常時	8175804	6038703	14214507		14214507
設立時	31378953		31378953		31378953
機械及び装置		7985702	7985702		7985702
車輛運搬具	3		3		3
通常時	-866440		-866440		-866440
設立時	866443		866443		866443
器具及び備品	20424414	1398531	21822945		21822945
通常時	6658333	1398531	8056864		8056864
設立時	13766081		13766081		13766081
ソフトウェア	1490019		1490019		1490019
通常時	-790031		-790031		-790031
設立時	2280050		2280050		2280050
その他の固定資産	19570		19570		19570
通常時	9790		9790		9790

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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
設立時	9780		9780		9780
資産の部合計	1129503263	194649440	1324152703	-9952583	1314200120
流動負債	76136025	23558286	99694311	-9952583	89741728
事業未払金	9085687	545982	9631669		9631669
その他の未払金	13582611	2757600	16340211		16340211
1年以内返済予定設備資金借入金	28412000	8568000	36980000		36980000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2040000		2040000		2040000
未払費用	12826622	951396	13778018		13778018
預り金	340709	120536	461245		461245
職員預り金	3723396	219189	3942585		3942585
社会保険料	748923	52821	801744		801744
厚生年金	1189867	76250	1266117		1266117
雇用保険料	84607	5571	90178		90178
所得税	1047376	26770	1074146		1074146
住民税	612782	52618	665400		665400
その他	39841	5159	45000		45000
事業区分間借入金		9952583	9952583	-9952583	
賞与引当金	6125000	443000	6568000		6568000
固定負債	719273000	184842000	904115000		904115000
設備資金借入金	674433000	184842000	859275000		859275000
独立行政法人福祉医療機構	539019000		539019000		539019000
福岡銀行	98039000	184842000	282881000		282881000
福岡銀行（第2特養追加工事159964）	37375000		37375000		37375000
長期運営資金借入金	44840000		44840000		44840000
負債の部合計	795409025	208400286	1003809311	-9952583	993856728
基本金	118505000		118505000		118505000
基本金	118505000		118505000		118505000
国庫補助金等特別積立金	177866203	15438421	193304624		193304624
国庫補助金等特別積立金	177866203	15438421	193304624		193304624
次期繰越活動増減差額	37723035	-29189267	8533768		8533768
次期繰越活動増減差額	37723035	-29189267	8533768		8533768
（うち当期活動増減差額）	7153309	1074213	8227522		8227522
純資産の部合計	334094238	-13750846	320343392		320343392
負債及び純資産の部合計	1129503263	194649440	1324152703	-9952583	1314200120

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

### 脚注

1. 減価償却費の累計額 214,015,673円

## 拠点区分貸借対照表

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	201,869,694	164,186,970	37,682,724	流動負債	99,694,311	84,457,351	15,236,960
現金預金	129,285,813	82,520,817	46,764,996	事業未払金	9,631,669	6,216,617	3,415,052
事業未収金	60,582,420	57,035,234	3,547,186	その他の未払金	16,340,211	13,666,821	2,673,390
未収補助金		782,000	-782,000	1年以内返済予定設備資金借入金	36,980,000	24,644,000	12,336,000
立替金	316,570	405,118	-88,548	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000	2,040,000	
前払費用	1,732,308	2,520,108	-787,800	未払費用	13,778,018	12,838,649	939,369
事業区分間貸付金	9,952,583	20,923,693	-10,971,110	預り金	461,245	329,410	131,835
固定資産	1,122,283,009	1,185,019,286	-62,736,277	職員預り金	3,942,585	3,798,161	144,424
基本財産	875,705,462	916,482,586	-40,777,124	事業区分間借入金	9,952,583	20,923,693	-10,971,110
土地	97,651,594	97,651,594		賞与引当金	6,568,000		6,568,000
建物	778,053,868	818,830,992	-40,777,124	固定負債	904,115,000	941,581,000	-37,466,000
その他の固定資産	246,577,547	268,536,700	-21,959,153	設備資金借入金	859,275,000	894,871,000	-35,596,000
建物	169,665,848	180,221,147	-10,555,299	長期運営資金借入金	44,840,000	46,710,000	-1,870,000
構築物	45,593,460	51,023,011	-5,429,551	負債の部合計	1,003,809,311	1,026,038,351	-22,229,040
機械及び装置	7,985,702	8,606,392	-620,690				
車輛運搬具	3	380,055	-380,052	純 資 産 の 部			
器具及び備品	21,822,945	26,258,320	-4,435,375	基本金	118,505,000	118,505,000	
ソフトウェア	1,490,019	2,028,205	-538,186	基本金	118,505,000	118,505,000	
その他の固定資産	19,570	19,570		国庫補助金等特別積立金	193,304,624	204,356,659	-11,052,035
資産の部合計	1,324,152,703	1,349,206,256	-25,053,553	国庫補助金等特別積立金	193,304,624	204,356,659	-11,052,035
				次期繰越活動増減差額	8,533,768	306,246	8,227,522
				次期繰越活動増減差額	8,533,768	306,246	8,227,522
				(うち当期活動増減差額)	8,227,522	-1,106,459	9,333,981
				純資産の部合計	320,343,392	323,167,905	-2,824,513
				負債及び純資産の部合計	1,324,152,703	1,349,206,256	-25,053,553

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 214,015,673円