

事務局 貸借対照表
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
流動資産	55,051,632	62,177,298	-7,125,666	流動負債	5,933,046	5,768,530	164,516
現金預金	44,119,639	50,756,505	-6,636,866	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,302,411	3,282,339	20,072
事業未収金	10,351,938	10,804,914	-452,976	その他の未払金			0
未収金			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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	110,648		110,648	未返還金			0
前払金	419,407	563,879	-144,472	預り金	1,104,539	1,018,495	86,044
前払費用			0	職員預り金	1,371,641	1,369,126	2,515
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	3,000	6,000	-3,000
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金	151,455	92,570	58,885
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	50,000	52,000	-2,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	73,610,097	71,073,334	2,536,763	固定負債	32,745,300	29,352,080	3,393,220
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	72,610,097	70,073,334	2,536,763	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	32,745,300	29,352,080	3,393,220
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具	392,471	820,613	-428,142	長期預り金			0
器具及び備品	729,031	1,091,381	-362,350	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	38,678,346	35,120,610	3,557,736
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基金	37,305,585	37,302,510	3,075
長期貸付金	1,437,710	1,506,750	-69,040	福祉基金	37,305,585	37,302,510	3,075
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	51,677,798	59,827,512	-8,149,714
退職手当積立基金預け金	28,492,100	25,478,880	3,013,220	(うち当期活動増減差額)	-8,149,714	-629,878	-7,519,836
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	4,253,200	3,873,200	380,000				
福祉基金積立資産	37,305,585	37,302,510	3,075				
職員退職積立資産			0				
長期預り金積立資産			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	89,983,383	98,130,022	-8,146,639
資産の部合計	128,661,729	133,250,632	-4,588,903	負債及び純資産の部合計	128,661,729	133,250,632	-4,588,903

ありの実館 貸借対照表
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
流動資産	13,466,715	10,939,294	2,527,421	流動負債	5,990,443	6,064,995	-74,552
現金預金	8,528,710	5,435,910	3,092,800	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,990,443	6,064,995	-74,552
事業未収金	4,932,281	5,497,660	-565,379	その他の未払金			0
未収金			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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金	5,724	5,724	0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	26,645,504	24,639,829	2,005,675	固定負債	26,190,877	24,349,001	1,841,876
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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	26,645,504	24,639,829	2,005,675	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	26,190,877	24,349,001	1,841,876
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	434,627	270,828	163,799	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	32,181,320	30,413,996	1,767,324
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	福祉基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			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	7,930,899	5,165,127	2,765,772
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,765,772	2,956,432	-190,660
退職手当積立基金預け金	22,546,890	20,875,420	1,671,470				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	3,001,600	2,831,200	170,400				
福祉基金積立資産			0				
職員退職積立資産	642,387	642,381	6				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	20,000	20,000	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	7,930,899	5,165,127	2,765,772
資産の部合計	40,112,219	35,579,123	4,533,096	負債及び純資産の部合計	40,112,219	35,579,123	4,533,096

東ありの実館 貸借対照表
平成31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	30,130,210	30,315,312	-185,102	流動負債	1,107,585	1,076,748	30,837
現金預金	24,779,279	24,556,058	223,221	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,107,585	1,076,748	30,837
事業未収金	5,345,207	5,753,530	-408,323	その他の未払金			0
未収金			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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金	5,724	5,724	0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	26,351,923	23,926,782	2,425,141	固定負債	25,560,500	23,045,050	2,515,450
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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	26,351,923	23,926,782	2,425,141	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0		25,560,500	23,045,050	2,515,450
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	771,423	861,732	-90,309	長期預り金			0
建設仮勘定			0	退職共済預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	26,668,085	24,121,798	2,546,287
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	基金	0	0	0
長期貸付金			0	福祉基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	29,814,048	30,120,296	-306,248
退職手当積立基金預け金	22,507,700	20,222,650	2,285,050	(うち当期活動増減差額)	-306,248	3,067,657	-3,373,905
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	3,052,800	2,822,400	230,400				
福祉基金積立資産			0				
職員退職積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	20,000	20,000	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	29,814,048	30,120,296	-306,248
資産の部合計	56,482,133	54,242,094	2,240,039	負債及び純資産の部合計	56,482,133	54,242,094	2,240,039

自動販売機設置事業 貸借対照表
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
流動資産	177,126	164,574	12,552	流動負債	177,126	164,574	12,552
現金預金	14,689		14,689	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	177,126	164,574	12,552
事業未収金	162,437	164,574	-2,137	その他の未払金			0
未収金			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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	0	0	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	177,126	164,574	12,552
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	福祉基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			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			0
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）			0
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
福祉基金積立資産			0				
職員退職積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	0	0
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	177,126	164,574	12,552
資産の部合計	177,126	164,574	12,552				