

宝塚 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	158,648,897	224,204,402	-65,555,505	流動負債	30,854,286	58,317,578	-27,463,292
現金預金	50,273,800	36,165,035	14,108,765	未払費用	27,616,275	39,807,957	-12,191,682
事業未収金	105,475,756	180,022,913	-74,547,157	預り金	2,845,143	2,887,645	-42,502
医薬品	392,868	621,976	-229,108	その他の流動負債	392,868	15,621,976	-15,229,108
立替金	2,424,150	1,857,688	566,462				
前払金	0	0	0				
仮払金	82,323	5,536,790	-5,454,467				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	717,686,048	751,534,738	-33,848,690	固定負債	463,995,686	472,459,927	-8,463,231
基本財産	586,307,459	598,823,838	-12,516,379	設備資金借入金	382,599,000	438,947,000	-56,348,000
土地	260,349,825	260,349,825	0	長期運営資金借入金	79,402,800	30,000,000	49,402,800
建物	325,957,634	338,474,013	-12,516,379	退職給付引当金	1,994,896	3,071,834	-1,076,938
その他の固定資産	131,378,589	152,710,900	-21,332,311	その他の固定負債	0	441,093	-441,093
建物	30,287,114	50,590,201	-20,303,087	負債の部合計	494,850,982	530,777,505	-35,926,523
構築物	39,019,693	41,080,627	-2,060,934				
機械及び装置	15,817,766	17,036,918	-1,219,152	純資産の部			
車輛運搬具	222,191	653,900	-430,899	基本金	366,034,380	366,034,380	0
器具及び備品	4,054,825	5,781,646	-1,726,821	国庫補助金等特別積立金	32,354,400	33,833,800	-1,479,400
権利	506,940	506,940	0	次期繰越活動増減差額	-16,904,817	44,962,942	-61,867,759
ソフトウェア	-93,858	1,153,831	-1,247,689	(うち当期活動増減差額)	103,023,527	-224,383,595	327,407,122
退職給付引当資産	35,615,168	32,907,647	2,707,521				
差入保証金	3,948,750	3,000,000	948,750	純資産の部合計	381,483,963	444,831,122	-63,347,159
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	876,334,945	975,608,627	-99,273,682
資産の部合計	876,334,945	975,739,140	-99,404,195				

江坂 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	51,311,419	49,022,065	2,289,354	流動負債	14,530,727	15,272,423	-741,696
現金預金	11,177,696	1,879,270	9,298,426	未払費用	14,224,616	14,534,143	-309,527
事業未収金	39,724,857	46,548,594	-6,824,737	預り金	306,111	738,280	-432,169
医薬品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	408,866	349,606	59,260				
前払金	0	243,595	-243,595				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	394,614,384	410,689,785	-16,075,401	固定負債	275,302,500	264,330,000	10,972,500
基本財産	269,378,508	276,090,372	-6,711,864	設備資金借入金	254,718,000	264,330,000	-9,612,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	20,584,500	20,584,500	0
建物	269,378,508	276,090,372	-6,711,864	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	125,235,876	134,599,413	-9,363,537	その他の固定負債	0	0	0
建物	101,796,387	109,557,458	-7,761,071	負債の部合計	289,833,227	279,602,423	10,230,804
構築物	7,050,444	7,184,596	-134,152				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	279,033	509,380	-230,347	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,843,105	4,785,513	-942,408	国庫補助金等特別積立金	130,896,558	135,931,041	-5,034,483
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,196,018	44,176,386	-18,982,368
ソフトウェア	1,139,964	2,249,821	-1,109,857	(うち当期活動増減差額)	-18,982,368	121,881,774	-140,864,142
退職給付引当資産	681,631	312,645	368,986				
差入保証金	10,395,312	10,000,000	395,312	純資産の部合計	156,092,576	180,109,427	-24,016,851
その他の固定資産	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	445,925,803	459,711,850	-13,786,047
資産の部合計	445,925,803	459,711,850	-13,786,047				

荻野 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	37,043,089	29,612,270	7,430,819	流動負債	11,436,418	11,259,475	176,943
現金預金	6,438,435	1,058,524	5,379,911	未払費用	11,077,209	10,832,575	244,634
事業未収金	29,623,485	28,154,131	1,469,354	預り金	359,209	426,900	-67,691
医薬品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	982,266	399,615	582,651				
前払金	0	0	0				
仮払金	-1,097	0	-1,097				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	363,102,401	377,274,740	-14,172,339	固定負債	252,919,364	258,427,873	-5,508,509
基本財産	252,762,685	258,877,911	-6,115,226	設備資金借入金	227,919,000	235,000,000	-7,081,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	26,504,700	24,162,000	2,342,700
建物	252,762,685	258,877,911	-6,115,226	退職給付引当金	-1,504,336	-734,127	-770,209
その他の固定資産	110,339,716	118,396,829	-8,057,113	その他の固定負債	0	0	0
建物	89,316,882	96,095,450	-6,778,568	負債の部合計	264,355,782	269,687,348	-5,331,566
構築物	4,378,559	4,460,316	-81,757				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	439,948	744,526	-304,578	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,031,807	4,988,309	-966,502	国庫補助金等特別積立金	110,051,282	113,025,641	-2,974,359
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,738,426	24,174,021	1,564,405
ソフトウェア	2,229,642	3,172,728	-943,086	(うち当期活動増減差額)	1,564,405	81,196,649	-79,632,244
退職給付引当資産	2,675,690	1,944,500	731,190				
差入保証金	7,217,188	6,980,000	237,188	純資産の部合計	135,789,708	137,199,662	-1,409,954
その他の固定資産	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	400,145,490	406,887,010	-6,741,520
資産の部合計	400,145,490	406,887,010	-6,741,520				

居宅 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	3,698,169	-8,502,598	12,200,767	流動負債	0	0	0
現金預金	858,802	180,470	678,332	未払費用	0	0	0

事業未収金	2,839,267	-8,683,068	11,522,335	預り金				0
医薬品			0	その他の流動負債				0
立替金			0					
前払金			0					
仮払金	100		100					
その他の流動資産			0					
固定資産	122,805	0	122,805	固定負債		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	退職給付引当金				0
その他の固定資産	122,805	0	122,805	その他の固定負債				0
建物			0	負債の部合計		0		0
構築物			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
権利			0	次期繰越活動増減差額	3,820,974	-8,502,598		12,323,572
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	11,340,839	-2,343,461		13,684,300
退職給付引当資産	122,805		122,805	純資産の部合計	3,820,974	-8,502,598		12,323,572
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	3,820,974	-8,502,598		12,323,572
その他の固定資産			0					
資産の部合計	3,820,974	-8,502,598	12,323,572					

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

訪問看護 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	28,899,087	-54,866,814	81,765,901	流動負債	0	60,876	-60,876
現金預金	7,566,466	870,489	6,695,977	未払費用		60,876	-60,876
事業未収金	19,145,621	-55,860,823	75,005,444	預り金			0
医薬品			0	その他の流動負債			0
立替金	187,000	123,520	63,480				
前払金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	1,433,419	734,000	699,419	固定負債	8,000,000	9,500,000	-1,500,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	8,000,000	9,500,000	-1,500,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,433,419	734,000	699,419	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	8,000,000	9,560,876	-1,560,876
構築物	140,000	140,000	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	20,332,506	-63,693,690	84,026,196
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-79,882,357	21,830,751	-101,713,108
ソフトウェア	594,000	594,000	0	純資産の部合計	20,332,506	-63,693,690	84,026,196
退職給付引当資産	699,419		699,419	負債及び純資産の部合計	28,332,506	-54,132,814	82,465,320
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	28,332,506	-54,132,814	82,465,320				