

法人本部 貸借対照表  
平成29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         | 79,536,315 | 79,767,662 | -231,347   | 流動負債            | 14,987,653 | 15,234,510 | -246,857  |
| 現金預金         | 40,582,510 | 34,368,240 | 6,214,270  | 事業未払金           | 10,350,130 | 11,213,079 | -862,949  |
| 事業未収金        |            |            | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金 |            |            | 0         |
| 未収補助金        |            | 120,000    | -120,000   | 預り金             | 5,105      | 27,105     | -22,000   |
| 立替金          |            | 1,630      | -1,630     | 職員預り金           | 4,160,349  | 3,951,731  | 208,618   |
| 前払費用         | 731,495    | 627,021    | 104,474    | 拠点区分間借入金        |            |            | 0         |
| 拠点区分間貸付金     | 38,222,310 | 44,650,771 | -6,428,461 | 仮受金             | 472,069    | 42,595     | 429,474   |
| 固定資産         | 1,456,887  | 87,693     | 1,369,194  | 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          | 退職給付引当金         |            |            | 0         |
| 建物           |            |            | 0          | 負債の部合計          | 14,987,653 | 15,234,510 | -246,857  |
| その他の固定資産     | 1,456,887  | 87,693     | 1,369,194  | 純資産の部           |            |            |           |
| 建物附属設備       |            |            | 0          | 基本金             | 0          | 0          | 0         |
| 車輌運搬具        |            |            | 0          | 第1号基本金          |            |            | 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         | 0          | 0          | 0         |
| 退職給付引当資産     |            |            | 0          | 施設・設備整備積立金      |            |            | 0         |
| 施設整備等積立資産    |            |            | 0          | 空調設備改修積立金       |            |            | 0         |
| 空調設備改修積立資産   |            |            | 0          | その他の設備改修積立金     |            |            | 0         |
| その他の設備改修積立資産 |            |            | 0          | 職員処遇積立金         |            |            | 0         |
| 職員処遇積立資産     |            |            | 0          | 次期繰越活動増減差額      | 66,005,549 | 64,620,845 | 1,384,704 |
| 長期前払費用       | 1,456,887  | 87,693     | 1,369,194  | (うち当期活動増減差額)    | 1,384,704  | 563,386    | 821,318   |
| その他の固定資産     |            |            | 0          | 純資産の部合計         | 66,005,549 | 64,620,845 | 1,384,704 |
| 資産の部合計       | 80,993,202 | 79,855,355 | 1,137,847  | 負債及び純資産の部合計     | 80,993,202 | 79,855,355 | 1,137,847 |

小川ホーム 貸借対照表  
平成29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                |
| <b>流動資産</b>     | <b>274,586,702</b>   | <b>280,979,732</b>   | <b>-6,393,030</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>39,827,824</b>    | <b>46,209,372</b>    | <b>-6,381,548</b> |
| 現金預金            | 186,841,048          | 192,661,383          | -5,820,335         | 事業未払金              |                      |                      | 0                 |
| 事業未収金           | 84,413,814           | 87,952,143           | -3,538,329         | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 1,605,514            | 1,558,601            | 46,913            |
| 未収補助金           | 2,979,000            | 352,840              | 2,979,000          | 預り金                |                      |                      | 0                 |
| 立替金             |                      |                      | -13,366            | 職員預り金              |                      |                      | 0                 |
| 前払費用            |                      |                      | 0                  | 拠点区分間借入金           |                      |                      | -6,428,461        |
| 拠点区分間貸付金        |                      |                      | 0                  | 仮受金                |                      |                      | 0                 |
| <b>固定資産</b>     | <b>1,395,424,568</b> | <b>1,343,234,494</b> | <b>52,190,074</b>  | <b>固定負債</b>        | <b>44,616,510</b>    | <b>43,608,131</b>    | <b>1,008,379</b>  |
| <b>基本財産</b>     | <b>1,231,168,540</b> | <b>1,143,679,763</b> | <b>87,488,777</b>  | <b>設備資金借入金</b>     | <b>10,632,480</b>    | <b>12,244,031</b>    | <b>-1,611,551</b> |
| 土地              | 652,741,740          | 652,741,740          | 0                  | 退職給付引当金            | 33,984,030           | 31,364,100           | 2,619,930         |
| 建物              | 578,426,800          | 490,938,023          | 87,488,777         | <b>負債の部合計</b>      | <b>84,444,334</b>    | <b>89,817,503</b>    | <b>-5,373,169</b> |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>164,256,028</b>   | <b>199,554,731</b>   | <b>-35,298,703</b> | <b>純資産の部</b>       |                      |                      |                   |
| 建物附属設備          | 776,913              | 1,358,583            | -581,670           | 基本金                | 44,660,740           | 44,660,740           | 0                 |
| 車輛運搬具           | 1,024,176            | 1,929,177            | -905,001           | 第1号基本金             | 44,660,740           | 44,660,740           | 0                 |
| 器具及び備品          | 17,855,853           | 16,929,955           | 925,898            | 国庫補助金等特別積立金        | 1,095,308,022        | 1,068,413,603        | 26,894,419        |
| 建設仮勘定           |                      | 4,080,000            | -4,080,000         | その他積立金             | 110,348,736          | 143,614,096          | -33,265,360       |
| 退職給付引当資産        | 33,984,030           | 33,984,030           | 0                  | 施設・設備整備積立金         | 106,348,736          | 143,494,096          | -37,145,360       |
| 施設整備等積立資産       | 106,348,736          | 143,494,096          | -37,145,360        | 空調設備改修積立金          |                      | 80,000               | -80,000           |
| 空調設備改修積立資産      |                      | 80,000               | -80,000            | その他の設備改修積立金        |                      | 40,000               | -40,000           |
| その他の設備改修積立資産    |                      | 40,000               | -40,000            | 職員処遇積立金            | 4,000,000            |                      | 4,000,000         |
| 職員処遇積立資産        | 4,000,000            | 4,000,000            | 0                  | 次期繰越活動増減差額         | 335,249,438          | 277,708,284          | 57,541,154        |
| 長期前払費用          |                      |                      | 0                  | (△当期活動増減差額)        | 24,275,794           | 13,718,637           | 10,557,157        |
| その他の固定資産        | 266,320              | 31,642,920           | -31,376,600        | <b>純資産の部合計</b>     | <b>1,585,566,936</b> | <b>1,534,396,723</b> | <b>51,170,213</b> |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>1,670,011,270</b> | <b>1,624,214,226</b> | <b>45,797,044</b>  | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>1,670,011,270</b> | <b>1,624,214,226</b> | <b>45,797,044</b> |