第3号の1様式

貸借対照表

平成 28 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	582,667,267			流動負債	200,245,028		
現金預金	387,024,636			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	87,660,339		
事業未収金	190,028,873			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	111,698,282		
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年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	886,407		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	5,613,758			賞与引当金	0		
１年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	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	1,838,412,518			固定負債	687,485,767		
基本財産	1,725,382,578			設備資金借入金	629,571,715		
土地	149,474,870			長期運営資金借入金	0		
建物	1,574,907,708			リース債務	0		
定期預金	1,000,000			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	57,487,040		
				長期未払金	427,012		
その他の固定資産	113,029,940			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	9,303,413						
構築物	3,581,725						
機械及び装置	11,626,847			負債の部合計	887,730,795		
車輌運搬具	1,474,101			純資産の部			
器具及び備品	37,062,446			基本金	243,804,000		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	666,023,048		
有形リース資産	0			その他の積立金	0		
権利	0			措置施設繰越特定積立金	0		
ソフトウェア	3,424,368			人件費積立金	0		
無形リース資産	0			修繕費積立金	0		
投資有価証券	0			備品等購入積立金	0		
長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
退職給付引当資産	46,557,040			次期繰越活動増減差額	623,521,942		
長期預り金積立資産	0			（うち当期活動増減差額）	121,609,071		
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	0						
保育所施設・設備整備積立資産	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	1,533,348,990		
資産の部合計	2,421,079,785			負債及び純資産の部合計	2,421,079,785		

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成 28 年　3 月 31 日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	566,094,759	16,572,508	0	582,667,267	0	582,667,267
現金預金	376,276,334	10,748,302	0	387,024,636	0	387,024,636
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	184,316,336	5,712,537	0	190,028,873	0	190,028,873
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	5,502,089	111,669	0	5,613,758	0	5,613,758
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,815,568,428	22,844,090	0	1,838,412,518	0	1,838,412,518
基本財産	1,712,364,520	13,018,058	0	1,725,382,578	0	1,725,382,578
土地	148,589,951	884,919	0	149,474,870	0	149,474,870
建物	1,562,774,569	12,133,139	0	1,574,907,708	0	1,574,907,708
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	103,203,908	9,826,032	0	113,029,940	0	113,029,940
土地	0	0	0	0	0	0
建物	3,865,278	5,438,135	0	9,303,413	0	9,303,413
構築物	3,581,725	0	0	3,581,725	0	3,581,725
機械及び装置	11,626,847	0	0	11,626,847	0	11,626,847
車輌運搬具	651,302	822,799	0	1,474,101	0	1,474,101
器具及び備品	36,717,504	344,942	0	37,062,446	0	37,062,446
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	3,217,412	206,956	0	3,424,368	0	3,424,368
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	43,543,840	3,013,200	0	46,557,040	0	46,557,040
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0

その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,381,663,187	39,416,598	0	2,421,079,785	0	2,421,079,785
流動負債	194,475,575	5,769,453	0	200,245,028	0	200,245,028
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	81,949,275	5,711,064	0	87,660,339	0	87,660,339
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	111,698,282	0	0	111,698,282	0	111,698,282
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	828,018	58,389	0	886,407	0	886,407
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	684,472,567	3,013,200	0	687,485,767	0	687,485,767
設備資金借入金	629,571,715	0	0	629,571,715	0	629,571,715
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	54,473,840	3,013,200	0	57,487,040	0	57,487,040
長期未払金	427,012	0	0	427,012	0	427,012
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	878,948,142	8,782,653	0	887,730,795	0	887,730,795
基本金	233,665,081	10,138,919	0	243,804,000	0	243,804,000
国庫補助金等特別積立金	658,018,013	8,005,035	0	666,023,048	0	666,023,048
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	611,031,951	12,489,991	0	623,521,942	0	623,521,942
（うち当期活動増減差額）	122,178,120	△ 569,049	0	121,609,071	0	121,609,071
純資産の部合計	1,502,715,045	30,633,945	0	1,533,348,990	0	1,533,348,990
負債及び純資産の部合計	2,381,663,187	39,416,598	0	2,421,079,785	0	2,421,079,785

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

勘定科目	公益　弥生王寿園	公益　幸王寿園	公益　王寿園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,696,184	4,876,324	0	16,572,508	0	16,572,508
現金預金	6,900,323	3,847,979	0	10,748,302	0	10,748,302
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,747,276	965,261	0	5,712,537	0	5,712,537
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	48,585	63,084	0	111,669	0	111,669
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,206,980	6,619,052	13,018,058	22,844,090	0	22,844,090
基本財産	0	0	13,018,058	13,018,058	0	13,018,058
土地	0	0	884,919	884,919	0	884,919
建物	0	0	12,133,139	12,133,139	0	12,133,139
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,206,980	6,619,052	0	9,826,032	0	9,826,032
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	5,438,135	0	5,438,135	0	5,438,135
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	541,023	281,776	0	822,799	0	822,799
器具及び備品	113,106	231,836	0	344,942	0	344,942
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1	206,955	0	206,956	0	206,956
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,552,850	460,350	0	3,013,200	0	3,013,200
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0

その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	14,903,164	11,495,376	13,018,058	39,416,598	0	39,416,598
流動負債	3,909,437	1,860,016	0	5,769,453	0	5,769,453
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,862,944	1,848,120	0	5,711,064	0	5,711,064
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	46,493	11,896	0	58,389	0	58,389
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,552,850	460,350	0	3,013,200	0	3,013,200
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,552,850	460,350	0	3,013,200	0	3,013,200
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,462,287	2,320,366	0	8,782,653	0	8,782,653
基本金	0	0	10,138,919	10,138,919	0	10,138,919
国庫補助金等特別積立金	394,167	0	7,610,868	8,005,035	0	8,005,035
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,046,710	9,175,010	△ 4,731,729	12,489,991	0	12,489,991
（うち当期活動増減差額）	△ 2,586,847	1,881,087	136,711	△ 569,049	0	△ 569,049
純資産の部合計	8,440,877	9,175,010	13,018,058	30,633,945	0	30,633,945
負債及び純資産の部合計	14,903,164	11,495,376	13,018,058	39,416,598	0	39,416,598

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

勘定科目	本部	王寿園	ケアハウスくろしお	弥生王寿園	幸王寿園	高師王寿園
流動資産	169,545,199	201,695,876	14,640,652	52,116,921	81,707,191	53,174,372
現金預金	161,519,921	105,395,819	14,015,794	25,438,284	47,816,633	22,089,883
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,239,826	94,361,656	327,168	24,915,435	33,081,287	30,390,964
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	1,938,401	297,690	1,763,202	809,271	693,525
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,785,452	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	86,290,704	564,278,021	222,827,424	9,628,719	500,311,749	513,657,235
基本財産	1,000,002	535,692,686	219,460,268	0	471,134,569	485,076,995
土地	0	35,961,539	14,049,542	0	69,667,870	28,911,000
建物	2	499,731,147	205,410,726	0	401,466,699	456,165,995
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	85,290,702	28,585,335	3,367,156	9,628,719	29,177,180	28,580,240
土地	0	0	0	0	0	0
建物	3,865,274	2	2	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	3,581,725
機械及び装置	0	0	0	0	11,626,847	0
車輌運搬具	0	2	0	651,300	0	0
器具及び備品	2	8,109,675	1,133,945	602,769	8,446,627	18,424,486
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2	1	143,964	0	1,189,406	1,884,039
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	81,425,424	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	20,475,655	2,089,245	8,374,650	7,914,300	4,689,990
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0

その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	255,835,903	765,973,897	237,468,076	61,745,640	582,018,940	566,831,607
流動負債	89,156,923	36,775,555	4,353,561	8,685,079	32,307,111	29,982,798
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	18,342,641	29,972,116	3,340,714	8,548,343	11,740,156	10,005,305
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	70,814,282	6,333,000	999,000	0	20,460,000	13,092,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	6,785,452
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	470,439	13,847	136,736	106,955	100,041
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	71,496,715	59,324,221	4,741,745	10,574,632	312,771,711	306,988,967
設備資金借入金	71,496,715	33,877,500	2,502,500	0	301,313,000	220,382,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	81,425,424
退職給付引当金	0	25,275,655	2,239,245	10,464,650	11,404,300	5,089,990
長期未払金	0	171,066	0	109,982	54,411	91,553
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	160,653,638	96,099,776	9,095,306	19,259,711	345,078,822	336,971,765
基本金	0	156,706,539	76,958,542	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	331,813,437	97,127,464	490,721	114,087,083	114,499,308
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	95,182,265	181,354,145	54,286,764	41,995,208	122,853,035	115,360,534
（うち当期活動増減差額）	44,141,600	32,732,275	9,255,381	△ 1,016,465	19,125,332	17,939,997
純資産の部合計	95,182,265	669,874,121	228,372,770	42,485,929	236,940,118	229,859,842
負債及び純資産の部合計	255,835,903	765,973,897	237,468,076	61,745,640	582,018,940	566,831,607

第3号の3様式

（単位：円）

合計	内部取引消去	事業区分合計
572,880,211	△ 6,785,452	566,094,759
376,276,334	0	376,276,334
0	0	0
184,316,336	0	184,316,336
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5,502,089	0	5,502,089
0	0	0
0	0	0
6,785,452	△ 6,785,452	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1,896,993,852	△ 81,425,424	1,815,568,428
1,712,364,520	0	1,712,364,520
148,589,951	0	148,589,951
1,562,774,569	0	1,562,774,569
1,000,000	0	1,000,000
0	0	0
184,629,332	△ 81,425,424	103,203,908
0	0	0
3,865,278	0	3,865,278
3,581,725	0	3,581,725
11,626,847	0	11,626,847
651,302	0	651,302
36,717,504	0	36,717,504
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3,217,412	0	3,217,412
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
81,425,424	△ 81,425,424	0
43,543,840	0	43,543,840
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
2,469,874,063	△ 88,210,876	2,381,663,187
201,261,027	△ 6,785,452	194,475,575
0	0	0
81,949,275	0	81,949,275
0	0	0
0	0	0
0	0	0
111,698,282	0	111,698,282
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
6,785,452	△ 6,785,452	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
828,018	0	828,018
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
765,897,991	△ 81,425,424	684,472,567
629,571,715	0	629,571,715
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
81,425,424	△ 81,425,424	0
54,473,840	0	54,473,840
427,012	0	427,012
0	0	0
0	0	0
967,159,018	△ 88,210,876	878,948,142
233,665,081	0	233,665,081
658,018,013	0	658,018,013
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
611,031,951	0	611,031,951
122,178,120	0	122,178,120
1,502,715,045	0	1,502,715,045
2,469,874,063	△ 88,210,876	2,381,663,187