

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	223,201,151	240,804,453	△ 17,603,302	流動負債	90,615,494	90,627,089	△ 11,595
現金預金	133,428,822	148,283,358	△ 14,854,536	事業未払金	11,528,996	11,594,169	△ 65,173
事業未収金	87,087,024	87,621,425	△ 534,401	1年以内返済予定設備資金借入金	49,680,000	30,216,000	19,464,000
未収補助金	0	2,044,980	△ 2,044,980	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	19,464,000	△ 19,464,000
貯蔵品	306,199	288,267	17,932	1年以内返済予定リース債務	2,900,408	2,781,297	119,111
医薬品	1,047,351	1,141,878	△ 94,527	未払費用	10,890	13,090	△ 2,200
給食用材料	215,042	266,613	△ 51,571	職員預り金	1,395,200	1,188,533	206,667
前払費用	1,116,713	1,157,932	△ 41,219	賞与引当金	25,100,000	25,370,000	△ 270,000
固定資産	1,134,114,105	1,127,657,477	6,456,628	固定負債	413,269,250	465,849,658	△ 52,580,408
基本財産	1,056,309,311	1,080,108,100	△ 23,798,789	設備資金借入金	409,110,242	135,929,242	273,181,000
土地	441,435,000	441,435,000	0	長期運営資金借入金	0	322,861,000	△ 322,861,000
建物	534,874,311	558,673,100	△ 23,798,789	リース債務	4,159,008	7,059,416	△ 2,900,408
定期預金	80,000,000	80,000,000	0	負債の部合計	503,884,744	556,476,747	△ 52,592,003
その他の固定資産	77,804,794	47,549,377	30,255,417				
建物	31,627,274	31,627,274	0	基本金	80,000,000	80,000,000	0
建物附属設備	23,118,431	25,459,261	△ 2,340,830	第1号基本金	80,000,000	80,000,000	0
構築物	2,051,244	2,170,340	△ 119,096	国庫補助金等特別積立金	54,453,496	53,959,603	493,893
器具及び備品	14,700,608	9,823,240	4,877,368	次期繰越活動増減差額	718,977,016	678,025,580	40,951,436
権利	172,392	187,480	△ 15,088	(うち当期活動増減差額)	40,951,436	23,913,842	17,037,594
ソフトウェア	134,612		134,612				
有形リース資産(車輛)	2,592,302	4,368,302	△ 1,776,000				
有形リース資産(器具及び備品)	2,893,907	4,366,486	△ 1,472,579				
差入保証金	40,000		40,000				
長期前払費用	464,174	1,124,418	△ 660,244				
その他の固定資産	9,850	9,850	0				
資産の部合計	1,357,315,256	1,368,461,930	△ 11,146,674	純資産の部合計	853,430,512	811,985,183	41,445,329
				負債及び純資産の部合計	1,357,315,256	1,368,461,930	△ 11,146,674

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

(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	214,705,881	8,495,270	223,201,151		223,201,151
現金預金	129,943,854	3,484,968	133,428,822		133,428,822
事業未収金	82,723,204	4,363,820	87,087,024		87,087,024
貯蔵品	306,199		306,199		306,199
医薬品	1,047,351		1,047,351		1,047,351
給食用材料	195,410	19,632	215,042		215,042
前払費用	489,863	626,850	1,116,713		1,116,713
固定資産	829,336,267	304,777,838	1,134,114,105		1,134,114,105
基本財産	755,770,723	300,538,588	1,056,309,311		1,056,309,311
土地	408,975,000	32,460,000	441,435,000		441,435,000
建物	266,795,723	268,078,588	534,874,311		534,874,311
定期預金	80,000,000		80,000,000		80,000,000
その他の固定資産	73,565,544	4,239,250	77,804,794		77,804,794
建物	31,627,274		31,627,274		31,627,274
建物附属設備	21,492,985	1,625,446	23,118,431		23,118,431
構築物	1,880,619	170,625	2,051,244		2,051,244
器具及び備品	12,589,871	2,110,737	14,700,608		14,700,608
権利		172,392	172,392		172,392
ソフトウェア	134,612		134,612		134,612
有形リース資産(車両)	2,592,302	0	2,592,302		2,592,302
有形リース資産(器具及び備品)	2,893,907	0	2,893,907		2,893,907
差入保証金	20,000	20,000	40,000		40,000
長期前払費用	324,124	140,050	464,174		464,174
その他の固定資産	9,850	0	9,850		9,850
資産の部合計	1,044,042,148	313,273,108	1,357,315,256		1,357,315,256
流動負債	66,848,560	23,766,934	90,615,494		90,615,494
事業未払金	9,966,062	1,562,934	11,528,996		11,528,996
1年以内返済予定設備資金借入金	30,216,000	19,464,000	49,680,000		49,680,000
1年以内返済予定リース債務	2,900,408	0	2,900,408		2,900,408
未払費用	10,890	0	10,890		10,890
職員預り金	1,395,200		1,395,200		1,395,200
賞与引当金	22,360,000	2,740,000	25,100,000		25,100,000
固定負債	109,872,250	303,397,000	413,269,250		413,269,250
設備資金借入金	105,713,242	303,397,000	409,110,242		409,110,242
リース債務	4,159,008	0	4,159,008		4,159,008
負債の部合計	176,720,810	327,163,934	503,884,744		503,884,744
基本金	80,000,000		80,000,000		80,000,000
第1号基本金	80,000,000		80,000,000		80,000,000
国庫補助金等特別積立金	54,453,496		54,453,496		54,453,496
次期繰越活動増減差額	732,867,842	△ 13,890,826	718,977,016	0	718,977,016
(うち当期活動増減差額)	32,641,517	8,309,919	40,951,436	0	40,951,436
純資産の部合計	867,321,338	△ 13,890,826	853,430,512	0	853,430,512
負債及び純資産の部合計	1,044,042,148	313,273,108	1,357,315,256	0	1,357,315,256

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人みちのく白寿会	みちのく在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	214,705,881	0	214,705,881		214,705,881
現金預金	129,943,854	0	129,943,854		129,943,854
事業未収金	82,723,204	0	82,723,204		82,723,204
貯蔵品	306,199		306,199		306,199
医薬品	1,047,351		1,047,351		1,047,351
給食用材料	195,410		195,410		195,410
前払費用	489,863	0	489,863		489,863
固定資産	829,336,267	0	829,336,267		829,336,267
基本財産	755,770,723		755,770,723		755,770,723
土地	408,975,000		408,975,000		408,975,000
建物	266,795,723		266,795,723		266,795,723
定期預金	80,000,000		80,000,000		80,000,000
その他の固定資産	73,565,544	0	73,565,544		73,565,544
建物	31,627,274		31,627,274		31,627,274
建物附属設備	21,492,985		21,492,985		21,492,985
構築物	1,880,619		1,880,619		1,880,619
器具及び備品	12,589,871	0	12,589,871		12,589,871
ソフトウェア	134,612		134,612		134,612
有形リース資産 (車輛)	2,592,302		2,592,302		2,592,302
有形リース資産 (器具及び備品)	2,893,907		2,893,907		2,893,907
差入保証金	20,000		20,000		20,000
長期前払費用	324,124		324,124		324,124
その他の固定資産	9,850		9,850		9,850
資産の部合計	1,044,042,148	0	1,044,042,148		1,044,042,148
流動負債	66,848,560	0	66,848,560		66,848,560
事業未払金	9,966,062	0	9,966,062		9,966,062
1年以内返済予定設備資金借入金	30,216,000		30,216,000		30,216,000
1年以内返済予定リース債務	2,900,408		2,900,408		2,900,408
未払費用	10,890		10,890		10,890
職員預り金	1,395,200		1,395,200		1,395,200
賞与引当金	22,360,000		22,360,000		22,360,000
固定負債	109,872,250		109,872,250		109,872,250
設備資金借入金	105,713,242		105,713,242		105,713,242
リース債務	4,159,008		4,159,008		4,159,008
負債の部合計	176,720,810	0	176,720,810		176,720,810
基本金	80,000,000		80,000,000		80,000,000
第1号基本金	80,000,000		80,000,000		80,000,000
国庫補助金等特別積立金	54,453,496		54,453,496		54,453,496
次期繰越活動増減差額	732,867,842	0	732,867,842	0	732,867,842
(うち当期活動増減差額)	32,642,342	△ 825	32,641,517	0	32,641,517
純資産の部合計	867,321,338	0	867,321,338	0	867,321,338
負債及び純資産の部合計	1,044,042,148	0	1,044,042,148	0	1,044,042,148

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	有料老人ホーム	青森市地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,619,770	1,875,500	8,495,270		8,495,270
現金預金	3,484,968	0	3,484,968		3,484,968
事業未収金	2,494,320	1,869,500	4,363,820		4,363,820
給食用材料	19,632		19,632		19,632
前払費用	620,850	6,000	626,850		626,850
固定資産	304,777,837	1	304,777,838		304,777,838
基本財産	300,538,588		300,538,588		300,538,588
土地	32,460,000		32,460,000		32,460,000
建物	268,078,588		268,078,588		268,078,588
その他の固定資産	4,239,249	1	4,239,250		4,239,250
建物附属設備	1,625,446		1,625,446		1,625,446
構築物	170,625		170,625		170,625
器具及び備品	2,110,736	1	2,110,737		2,110,737
権利	172,392		172,392		172,392
差入保証金	20,000		20,000		20,000
長期前払費用	140,050		140,050		140,050
資産の部合計	311,397,607	1,875,501	313,273,108		313,273,108
流動負債	22,094,296	1,672,638	23,766,934		23,766,934
事業未払金	1,090,296	472,638	1,562,934		1,562,934
1年以内返済予定設備資金借入金	19,464,000		19,464,000		19,464,000
賞与引当金	1,540,000	1,200,000	2,740,000		2,740,000
固定負債	303,397,000		303,397,000		303,397,000
設備資金借入金	303,397,000		303,397,000		303,397,000
負債の部合計	325,491,296	1,672,638	327,163,934		327,163,934
次期繰越活動増減差額	△ 14,093,689	202,863	△ 13,890,826		△ 13,890,826
(うち当期活動増減差額)	8,017,573	292,346	8,309,919		8,309,919
純資産の部合計	△ 14,093,689	202,863	△ 13,890,826		△ 13,890,826
負債及び純資産の部合計	311,397,607	1,875,501	313,273,108		313,273,108

(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	214,705,881	231,641,254	△ 16,935,373	流動負債	66,848,560	66,655,234	193,326
現金預金	129,943,854	143,699,797	△ 13,755,943	事業未払金	9,966,062	9,934,754	31,308
事業未収金	82,723,204	83,744,437	△ 1,021,233	1年以内返済予定設備資金借入金	30,216,000	30,216,000	0
未収補助金	0	2,044,980	△ 2,044,980	1年以内返済予定リース債務	2,900,408	2,781,297	119,111
貯蔵品	306,199	288,267	17,932	未払費用	10,890	13,090	△ 2,200
医薬品	1,047,351	1,141,878	△ 94,527	職員預り金	1,385,200	1,188,533	206,667
給食用材料	195,410	228,810	△ 33,400	賞与引当金	22,360,000	22,521,560	△ 161,560
前払費用	489,863	493,085	△ 3,222				
固定資産	829,336,267	812,187,741	17,148,526	固定負債	109,872,250	142,988,658	△ 33,116,408
基本財産	755,770,723	768,965,394	△ 13,194,671	設備資金借入金	105,713,242	135,929,242	△ 30,216,000
土地	408,975,000	408,975,000	0	リース債務	4,159,008	7,059,416	△ 2,900,408
建物	266,795,723	279,990,394	△ 13,194,671	負債の部合計	176,720,810	209,643,892	△ 32,923,082
定期預金	80,000,000	80,000,000	0				
その他の固定資産	73,565,544	43,222,347	30,343,197	純資産の部			
建物	31,627,274	31,627,274	0	基本金	80,000,000	80,000,000	0
建物附属設備	21,492,985	23,645,638	△ 2,152,653	第1号基本金	80,000,000	80,000,000	0
構築物	1,880,619	1,973,465	△ 92,846	国庫補助金等特別積立金	54,453,496	53,959,603	493,893
器具及び備品	12,589,871	8,190,358	4,399,513	次期繰越活動増減差額	732,867,842	700,225,500	32,642,342
ソフトウェア	134,612		134,612	(うち当期活動増減差額)	32,642,342	38,397,084	△ 5,754,742
有形リース資産(車輛)	2,592,302	4,368,302	△ 1,776,000				
有形リース資産(器具及び備品)	2,893,907	4,366,486	△ 1,472,579				
差入保証金	20,000		20,000				
長期前払費用	324,124	648,248	△ 324,124				
その他の固定資産	9,850	9,850	0	純資産の部合計	867,321,338	834,185,103	33,136,235
資産の部合計	1,044,042,148	1,043,828,995	213,153	負債及び純資産の部合計	1,044,042,148	1,043,828,995	213,153

みちのく在宅介護支援センター拠点区分 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	0	3,000	△ 3,000	流動負債	0	2,177	△ 2,177
前払費用	0	3,000	△ 3,000	事業未払金	0	2,177	△ 2,177
固定資産	0	2	△ 2	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	2,177	△ 2,177
その他の固定資産	0	2	△ 2	純資産の部			
器具及び備品	0	2	△ 2	次期繰越活動増減差額	0	825	△ 825
				(うち当期活動増減差額)	△ 825	△ 158,577	157,752
				純資産の部合計	0	825	△ 825
資産の部合計	0	3,002	△ 3,002	負債及び純資産の部合計	0	3,002	△ 3,002

有料老人ホーム拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	6,619,770	7,810,361	△ 1,190,591	流動負債	22,094,296	22,530,356	△ 436,060
現金預金	3,484,968	4,583,561	△ 1,098,593	事業未払金	1,090,296	1,337,916	△ 247,620
事業未収金	2,494,320	2,536,150	△ 41,830	1年以内返済予定設備資金借入金	19,464,000		19,464,000
給食用材料	19,632	37,803	△ 18,171	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	19,464,000	△ 19,464,000
前払費用	620,850	652,847	△ 31,997	賞与引当金	1,540,000	1,728,440	△ 188,440
固定資産	304,777,837	315,469,733	△ 10,691,896	固定負債	303,397,000	322,861,000	△ 19,464,000
基本財産	300,538,588	311,142,706	△ 10,604,118	設備資金借入金	303,397,000		303,397,000
土地	32,460,000	32,460,000	0	長期運営資金借入金	0	322,861,000	△ 322,861,000
建物	268,078,588	278,682,706	△ 10,604,118	負債の部合計	325,491,296	345,391,356	△ 19,900,060
その他の固定資産	4,239,249	4,327,027	△ 87,778	純資産の部			
建物附属設備	1,625,446	1,813,623	△ 188,177	次期繰越活動増減差額	△ 14,093,689	△ 22,111,262	8,017,573
構築物	170,625	196,875	△ 26,250	(うち当期活動増減差額)	8,017,573	△ 13,958,581	21,976,154
器具及び備品	2,110,736	1,632,879	477,857				
権利	172,392	187,480	△ 15,088				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	140,050	476,170	△ 336,120	純資産の部合計	△ 14,093,689	△ 22,111,262	8,017,573
資産の部合計	311,397,607	323,280,094	△ 11,882,487	負債及び純資産の部合計	311,397,607	323,280,094	△ 11,882,487

青森市地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	1,875,500	1,349,838	525,662	流動負債	1,672,638	1,439,322	233,316
事業未収金	1,869,500	1,340,838	528,662	事業未払金	472,638	319,322	153,316
前払費用	6,000	9,000	△ 3,000	賞与引当金	1,200,000	1,120,000	80,000
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,672,638	1,439,322	233,316
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	202,863	△ 89,483	292,346
				(うち当期活動増減差額)	292,346	△ 366,084	658,430
				純資産の部合計	202,863	△ 89,483	292,346
資産の部合計	1,875,501	1,349,839	525,662	負債及び純資産の部合計	1,875,501	1,349,839	525,662