

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
のんびりーす拠点区分 貸借対照表
平成30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 | 36,070,522 | 32,886,020 | 3,184,502 | 流動負債 | 2,908,248 | 2,446,520 | 461,728 |
| 現金預金 | 24,752,004 | 18,891,683 | 5,860,321 | 事業未払金 | 913,898 | 1,029,724 | -115,826 |
| 事業未収金 | 11,317,998 | 13,248,337 | -1,930,339 | 未払費用 | 379,158 | 240,986 | 138,172 |
| 未収金 | | | 0 | 預り金 | | 1,080,000 | -1,080,000 |
| 未収補助金 | | 746,000 | -746,000 | 預り敷金 | 1,322,000 | | 1,322,000 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 293,192 | 95,810 | 197,382 |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | 520 | | 520 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 7,145,871 | 2,578,723 | 4,567,148 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 負債の部合計 | 2,908,248 | 2,446,520 | 461,728 |
| その他の固定資産 | 7,145,871 | 2,578,723 | 4,567,148 | 純資産の部 | | | |
| 建物付帯設備 | 5,425,861 | | 5,425,861 | 基本金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,495,731 | 2,056,557 | -560,826 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 38,812,414 | 36,095,304 | 2,717,110 |
| 器具及び備品 | 1,720,010 | 2,578,723 | -858,713 | (うち当期活動増減差額) | 2,717,110 | 4,434,158 | -1,717,048 |
| 敷金 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 40,308,145 | 38,151,861 | 2,156,284 |
| 資産の部合計 | 43,216,393 | 35,464,743 | 7,751,650 | 負債及び純資産の部合計 | 43,216,393 | 40,598,381 | 2,618,012 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
のんびりーす等々力拠点区分 貸借対照表
平成30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 | 19,746,903 | 21,661,169 | -1,914,266 | 流動負債 | 6,229,435 | 5,663,748 | 565,687 |
| 現金預金 | 3,947,801 | 8,486,600 | -4,538,799 | 事業未払金 | 866,997 | 1,545,869 | -678,872 |
| 事業未収金 | 15,782,402 | 12,661,569 | 3,120,833 | 未払費用 | 296,899 | 145,169 | 151,730 |
| 未収金 | | | 0 | 預り金 | | 3,874,000 | -3,874,000 |
| 未収補助金 | | 513,000 | -513,000 | 預り敷金 | 4,768,000 | | 4,768,000 |
| 立替金 | 16,700 | | 16,700 | 職員預り金 | 297,539 | 98,710 | 198,829 |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 8,029,987 | 2,056,459 | 5,973,528 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 負債の部合計 | 6,229,435 | 5,663,748 | 565,687 |
| その他の固定資産 | 8,029,987 | 2,056,459 | 5,973,528 | 純資産の部 | | | |
| 建物付帯設備 | 1,258,328 | | 1,258,328 | 基本金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 685,831 | 1,028,230 | -342,399 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 20,861,624 | 23,877,008 | -3,015,384 |
| 器具及び備品 | 1,371,659 | 2,056,459 | -684,800 | (うち当期活動増減差額) | -3,015,384 | -2,340,807 | -674,577 |
| 敷金 | 5,400,000 | | 5,400,000 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 21,547,455 | 24,905,238 | -3,357,783 |
| 資産の部合計 | 27,776,890 | 23,717,628 | 4,059,262 | 負債及び純資産の部合計 | 27,776,890 | 30,568,986 | -2,792,096 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
デイサービス新丸子拠点区分 貸借対照表
平成30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 | 3,805,743 | -3,805,743 | 流動負債 | 0 | 145,175 | -145,175 |
| 現金預金 | | 1,035,770 | -1,035,770 | 事業未払金 | | 59,520 | -59,520 |
| 事業未収金 | | 2,769,973 | -2,769,973 | 未払費用 | | 63,355 | -63,355 |
| 未収金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 預り敷金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | | 22,300 | -22,300 |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 0 | 1 | -1 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 負債の部合計 | 0 | 145,175 | -145,175 |
| その他の固定資産 | 0 | 1 | -1 | 純資産の部 | | | |
| 建物付帯設備 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | 1 | -1 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | | 4,680,996 | -4,680,996 |
| 器具及び備品 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -4,680,996 | 193,980 | -4,874,976 |
| 敷金 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 0 | 4,680,996 | -4,680,996 |
| 資産の部合計 | 0 | 3,805,744 | -3,805,744 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 4,826,171 | -4,826,171 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ケアプランセンター拠点区分 貸借対照表

平成30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 | 7,460,599 | 7,302,354 | 158,245 | 流動負債 | 147,757 | 123,721 | 24,036 |
| 現金預金 | 7,115,624 | 5,887,883 | 1,227,741 | 事業未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 344,975 | 1,414,471 | -1,069,496 | 未払費用 | 90,205 | 87,491 | 2,714 |
| 未収金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 預り敷金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 57,552 | 36,230 | 21,322 |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 負債の部合計 | 147,757 | 123,721 | 24,036 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建物付帯設備 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | | | 0 | 基本金 | 50 | 50 | 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 | 7,312,792 | 7,178,583 | 134,209 |
| 敷金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 134,209 | 2,700,935 | -2,566,726 |
| その他の固定資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 7,312,842 | 7,178,633 | 134,209 |
| 資産の部合計 | 7,460,599 | 7,302,354 | 158,245 | 負債及び純資産の部合計 | 7,460,599 | 7,302,354 | 158,245 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 貸借対照表

平成30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 | 17,783,942 | 14,218,493 | 3,565,449 | 流動負債 | 1,014,042 | 462,349 | 551,693 |
| 現金預金 | 17,557,980 | 13,841,496 | 3,716,484 | 事業未払金 | 145,800 | 145,800 | 0 |
| 事業未収金 | | | 0 | 未払費用 | 414,956 | 203,383 | 211,573 |
| 未収金 | | | 0 | 預り金 | 13,402 | 7,276 | 6,126 |
| 未収補助金 | | | 0 | 預り敷金 | | | 0 |
| 立替金 | 225,962 | 198,431 | 27,531 | 職員預り金 | 439,884 | 105,890 | 333,994 |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | 178,566 | -178,566 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 10,534,004 | 10,124,003 | 410,001 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 1,014,042 | 462,349 | 551,693 |
| その他の固定資産 | 534,004 | 124,003 | 410,001 | | | | |
| 建物付帯設備 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 1 | | 1 | 基本金 | 25,010,527 | 25,010,527 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 2 | 2 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 2,293,377 | -720,379 | 3,013,756 |
| 敷金 | 410,000 | | 410,000 | (うち当期活動増減差額) | 3,013,756 | -940,506 | 3,954,262 |
| その他の固定資産 | 124,000 | 124,000 | 0 | 純資産の部合計 | 27,303,904 | 24,290,148 | 3,013,756 |
| 資産の部合計 | 28,317,946 | 24,342,496 | 3,975,450 | 負債及び純資産の部合計 | 28,317,946 | 24,752,497 | 3,565,449 |