

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	890,348,855	807,000,555	83,348,300	流動負債	109,443,637	69,372,123	40,071,514
現金預金	664,808,022	582,856,491	81,951,531	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	28,047,444	25,069,630	2,977,814
事業未収金	200,073,705	196,994,830	3,078,875	その他の未払金	975,746	3,800,000	-2,824,254
未収金	24,600,000	25,200,000	-600,000	支払手形			0
未収補助金	203,100	1,698,000	-1,494,900	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	36,960,000	36,960,000	0
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	264,088	0	264,088	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	349,760	0	349,760	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料		0	0	未払費用			0
原材料			0	預り金	142,816	32,449	110,367
立替金	40,180	241,234	-201,054	職員預り金	3,451,793	3,510,044	-58,251
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	39,865,838	0	39,865,838
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,920,506,370	1,979,109,670	-58,603,300	固定負債	276,725,120	307,983,320	-31,258,200
基本財産	1,439,979,128	1,506,609,541	-66,630,413	設備資金借入金	212,540,000	249,500,000	-36,960,000
土地	199,341,303	199,341,303	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,240,637,825	1,307,268,238	-66,630,413	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	64,185,120	58,483,320	5,701,800
その他の固定資産	480,527,242	472,500,129	8,027,113	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	30,177,630	30,723,584	-545,954	その他の固定負債			0
構築物	19,479,562	20,825,068	-1,345,506	負債の部合計	386,168,757	377,355,443	8,813,314
機械及び装置			0	純資産の部			
車輪運搬具	8,093,336	6,501,260	1,592,076	基本金	579,805,602	579,805,602	0
器具及び備品	42,299,075	39,315,235	2,983,840	国庫補助金等特別積立金	393,720,003	422,593,524	-28,873,521
建設仮勘定			0	その他の積立金	300,000,000	300,000,000	0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,151,160,863	1,106,355,656	44,805,207
権利	836,070	836,070	0	(うち当期活動増減差額)	47,259,807	48,993,256	-1,733,449
ソフトウェア	820,514	1,179,657	-359,143				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	64,185,120	58,483,320	5,701,800				
長期預り金積立資産		300,000,000	-300,000,000				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	313,635,935	13,635,935	300,000,000	純資産の部合計	2,424,686,468	2,408,754,782	15,931,686
資産の部合計	2,810,855,225	2,786,110,225	24,745,000	負債及び純資産の部合計	2,810,855,225	2,786,110,225	24,745,000

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	694,973,893	195,424,596	0	890,398,489	-49,634	890,448,123
現金預金	558,669,999	106,138,023	0	664,808,022		664,808,022
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	136,010,370	64,063,335	0	200,073,705		200,073,705
未収金	0	24,600,000	0	24,600,000		24,600,000
未収補助金	203,100	0	0	203,100		203,100
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	264,088	0	264,088		264,088
診療・療養費等材料	0	349,760	0	349,760		349,760
給食用材料	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	40,180	0	0	40,180		40,180
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	40,244	9,390	0	49,634	-49,634	99,268
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	1,262,452,302	658,054,068	0	1,920,506,370	0	1,920,506,370
<b>基本財産</b>	835,163,482	604,815,646	0	1,439,979,128	0	1,439,979,128
土地	65,341,303	134,000,000	0	199,341,303		199,341,303
建物	769,822,179	470,815,646	0	1,240,637,825		1,240,637,825
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	427,288,820	53,238,422	0	480,527,242	0	480,527,242
土地	0	0	0	0		0
建物	27,334,530	2,843,100	0	30,177,630		30,177,630
構築物	17,814,332	1,665,230	0	19,479,562		19,479,562
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輦運搬具	8,093,333	3	0	8,093,336		8,093,336
器具及び備品	34,574,301	7,724,774	0	42,299,075		42,299,075
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	570,000	266,070	0	836,070		836,070
ソフトウェア	684,434	136,080	0	820,514		820,514
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	38,046,640	26,138,480	0	64,185,120		64,185,120
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	300,171,250	13,464,685	0	313,635,935		313,635,935
<b>資産の部合計</b>	1,957,426,195	853,478,664	0	2,810,904,859	-49,634	2,810,954,493
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	57,161,546	52,331,725	0	109,493,271	-49,634	109,542,905
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	21,110,591	6,936,853	0	28,047,444		28,047,444
その他の未払金	975,746	0	0	975,746		975,746
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	30,960,000	0	36,960,000		36,960,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	100,000	42,816	0	142,816		142,816
職員預り金	1,419,725	2,032,068	0	3,451,793		3,451,793
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	9,390	40,244	0	49,634	-49,634	99,268
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	27,546,094	12,319,744	0	39,865,838		39,865,838
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	88,046,640	188,678,480	0	276,725,120	0	276,725,120
設備資金借入金	50,000,000	162,540,000	0	212,540,000		212,540,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	38,046,640	26,138,480	0	64,185,120		64,185,120
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	145,208,186	241,010,205	0	386,218,391	-49,634	386,268,025
<b>純資産の部</b>						
基本金	474,401,113	105,404,489	0	579,805,602		579,805,602
国庫補助金等特別積立金	393,720,003	0	0	393,720,003		393,720,003
その他の積立金	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
次期繰越活動増減差額	644,096,893	507,063,970	0	1,151,160,863		1,151,160,863
(うち当期活動増減差額)	38,486,122	8,773,685	0	47,259,807		47,259,807
<b>純資産の部合計</b>	1,812,218,009	612,468,459	0	2,424,686,468	0	2,424,686,468
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,957,426,195	853,478,664	0	2,810,904,859	-49,634	2,810,954,493

社会福祉事業 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	本部	ルビナス拠点	ルビナス神川ホーム	ルビナス鴻巣ホーム	かみさとナーシングステーション	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	14,077,693	246,714,903	324,892,378	92,161,236	17,145,743	694,991,953	-18,060	695,010,013
現金預金	14,009,389	194,796,317	279,838,455	53,742,368	16,283,470	558,669,999		558,669,999
有価証券	10,000					10,000		10,000
事業未収金		51,878,406	44,850,823	38,418,868	862,273	136,010,370		136,010,370
未収金						0		0
未収補助金			203,100			203,100		203,100
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
原材料						0		0
立替金		40,180				40,180		40,180
前払金						0		0
前払費用						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金	40,244					40,244		40,244
拠点区分間貸付金	18,060					18,060	-18,060	36,120
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	7,986,950	598,226,270	218,465,659	436,076,847	1,696,576	1,262,452,302	0	1,262,452,302
基本財産	0	235,413,465	178,240,762	421,509,255	0	835,163,482	0	835,163,482
土地		32,319,983		33,021,320		65,341,303		65,341,303
建物		203,093,482	178,240,762	388,487,935		769,822,179		769,822,179
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	7,986,950	362,812,805	40,224,897	14,567,592	1,696,576	427,288,820	0	427,288,820
土地						0		0
建物		27,122,057	212,473			27,334,530		27,334,530
構築物	1	4,044,561	13,686,601	83,169		17,814,332		17,814,332
機械及び装置						0		0
車輪運搬具	1,201,881	1,786,930	441,572	4,662,944	6	8,093,333		8,093,333
器具及び備品	736,508	12,531,543	14,959,661	6,346,589		34,574,301		34,574,301
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利	100,000	470,000				570,000		570,000
ソフトウェア		251,894	290,790	141,750		684,434		684,434
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産	5,935,440	16,522,360	10,633,800	3,285,040	1,670,000	38,046,640		38,046,640
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産	13,120	300,083,460		48,100	26,570	300,171,250		300,171,250

資産の部合計	22,064,643	844,941,173	543,358,037	528,238,083	18,842,319	1,957,444,255	-18,060	1,957,462,315
負債の部								
流動負債	3,443,649	20,111,971	15,740,014	17,415,318	468,654	57,179,606	-18,060	57,197,666
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	821,101	10,129,350	5,363,826	4,796,314		21,110,591		21,110,591
その他の未払金			975,746			975,746		975,746
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				6,000,000		6,000,000		6,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金				100,000		100,000		100,000
職員預り金		327,691	928,370	163,664		1,419,725		1,419,725
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金					9,390	9,390		9,390
拠点区分間借入金		5,160	5,160	7,740		18,060	-18,060	36,120
仮受金						0		0
賞与引当金	2,622,548	9,649,770	8,466,912	6,347,600	459,264	27,546,094		27,546,094
その他の流動負債						0		0
固定負債	5,935,440	16,522,360	10,633,800	53,285,040	1,670,000	88,046,640	0	88,046,640
設備資金借入金				50,000,000		50,000,000		50,000,000
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	5,935,440	16,522,360	10,633,800	3,285,040	1,670,000	38,046,640		38,046,640
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	9,379,089	36,634,331	26,373,814	70,700,358	2,138,654	145,226,246	-18,060	145,244,306
純資産の部								
基本金		164,836,271	86,150,303	223,414,539		474,401,113		474,401,113
国庫補助金等特別積立金		126,467,557	106,139,148	161,113,298		393,720,003		393,720,003
その他の積立金		300,000,000				300,000,000		300,000,000
次期繰越活動増減差額	12,685,554	217,003,014	324,694,772	73,009,888	16,703,665	644,096,893		644,096,893
(うち当期活動増減差額)	-5,997,654	3,904,790	28,484,975	13,750,083	-1,656,072	38,486,122		38,486,122
純資産の部合計	12,685,554	808,306,842	516,984,223	457,537,725	16,703,665	1,812,218,009	0	1,812,218,009
負債及び純資産の部合計	22,064,643	844,941,173	543,358,037	528,238,083	18,842,319	1,957,444,255	-18,060	1,957,462,315

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 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	かみさとナーシングホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	195,424,596	195,424,596	0	195,424,596
現金預金	106,138,023	106,138,023		106,138,023
有価証券		0		0
事業未収金	64,063,335	64,063,335		64,063,335
未収金	24,600,000	24,600,000		24,600,000
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品	264,088	264,088		264,088
診療・療養費等材料	349,760	349,760		349,760
給食用材料		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金	9,390	9,390		9,390
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>固定資産</b>	658,054,068	658,054,068	0	658,054,068
<b>基本財産</b>	604,815,646	604,815,646	0	604,815,646
土地	134,000,000	134,000,000		134,000,000
建物	470,815,646	470,815,646		470,815,646
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	53,238,422	53,238,422	0	53,238,422
土地		0		0
建物	2,843,100	2,843,100		2,843,100
構築物	1,665,230	1,665,230		1,665,230
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	3	3		3
器具及び備品	7,724,774	7,724,774		7,724,774
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	266,070	266,070		266,070
ソフトウェア	136,080	136,080		136,080
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	26,138,480	26,138,480		26,138,480
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	13,464,685	13,464,685		13,464,685
<b>資産の部合計</b>	853,478,664	853,478,664	0	853,478,664
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	52,331,725	52,331,725	0	52,331,725
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	6,936,853	6,936,853		6,936,853
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	30,960,000	30,960,000		30,960,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	42,816	42,816		42,816
職員預り金	2,032,068	2,032,068		2,032,068
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	40,244	40,244		40,244
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	12,319,744	12,319,744		12,319,744

その他の流動負債		0		0
固定負債	188,678,480	188,678,480	0	188,678,480
設備資金借入金	162,540,000	162,540,000		162,540,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	26,138,480	26,138,480		26,138,480
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	241,010,205	241,010,205	0	241,010,205
純資産の部				
基本金	105,404,489	105,404,489		105,404,489
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	507,063,970	507,063,970		507,063,970
(うち当期活動増減差額)	8,773,685	8,773,685		8,773,685
純資産の部合計	612,468,459	612,468,459	0	612,468,459
負債及び純資産の部合計	853,478,664	853,478,664	0	853,478,664

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部 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	14,077,693	21,014,838	-6,937,145	流動負債	3,443,649	4,495,880	-1,052,231
現金預金	14,009,389	20,696,338	-6,686,949	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	821,101	124,848	696,253
事業未収金			0	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			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金		3,250	-3,250
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金	40,244	198,450	-158,206	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	18,060	110,050	-91,990	仮受金		4,367,782	-4,367,782
仮払金			0	賞与引当金		2,622,548	2,622,548
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,986,950	7,741,290	245,660	固定負債	5,935,440	5,577,040	358,400
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	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,986,950	7,741,290	245,660	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		5,577,040	358,400
建物			0	長期未払金			0
構築物	1	1	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,201,881	1,781,606	-579,725	負債の部合計	9,379,089	10,072,920	-693,831
器具及び備品	736,508	269,523	466,985	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	100,000	100,000	0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額		18,683,208	-5,997,654
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)		4,976,194	-10,973,848
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	12,685,554	18,683,208	-5,997,654
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	22,064,643	28,756,128	-6,691,485
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,935,440	5,577,040	358,400				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	13,120	13,120	0				
資産の部合計	22,064,643	28,756,128	-6,691,485				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ルピナス拠点 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	
<b>流動資産</b>	<b>246,714,903</b>	<b>224,058,084</b>	<b>22,656,819</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,111,971</b>	<b>8,220,139</b>	<b>11,891,832</b>
現金預金	194,796,317	172,007,431	22,788,886	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,129,350	6,692,932	3,436,418
事業未収金	51,878,406	51,252,095	626,311	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			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	40,180	208,634	-168,454	未払費用			0
前払金			0	預り金		13,273	-13,273
前払費用			0	職員預り金	327,691	1,513,934	-1,186,243
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	5,160		5,160
拠点区分間貸付金		589,924	-589,924	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	9,649,770		9,649,770
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>598,226,270</b>	<b>611,965,873</b>	<b>-13,739,603</b>	<b>固定負債</b>	<b>16,522,360</b>	<b>15,368,280</b>	<b>1,154,080</b>
基本財産	235,413,465	245,374,391	-9,960,926	設備資金借入金			0
土地	32,319,983	32,319,983	0	長期運営資金借入金			0
建物	203,093,482	213,054,408	-9,960,926	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	362,812,805	366,591,482	-3,778,677	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	16,522,360	15,368,280	1,154,080
建物	27,122,057	30,487,843	-3,365,786	長期未払金			0
構築物	4,044,561	4,622,624	-578,063	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,786,930	1,856,111	-69,181				0
器具及び備品	12,531,543	13,292,737	-761,194	<b>負債の部合計</b>	<b>36,634,331</b>	<b>23,588,419</b>	<b>13,045,912</b>
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	164,836,271	164,836,271	0
権利	470,000	470,000	0	国庫補助金等特別積立金	126,467,557	134,501,043	-8,033,486
ソフトウェア	251,894	410,427	-158,533	その他の積立金	300,000,000	300,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	217,003,014	213,098,224	3,904,790
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	3,904,790	1,844,605	2,060,185
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>808,306,842</b>	<b>812,435,538</b>	<b>-4,128,696</b>
拠点区分間長期貸付金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>844,941,173</b>	<b>836,023,957</b>	<b>8,917,216</b>
退職給付引当資産	16,522,360	15,368,280	1,154,080				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	300,083,460	300,083,460	0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>844,941,173</b>	<b>836,023,957</b>	<b>8,917,216</b>				0



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ルピナス神川ホーム 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	324,892,378	282,919,622	41,972,756	流動負債	15,740,014	9,831,420	5,908,594
現金預金	279,838,455	236,645,914	43,192,541	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,363,826	5,354,176	9,650
事業未収金	44,850,823	42,495,850	2,354,973	その他の未払金	975,746	3,800,000	-2,824,254
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	203,100		203,100	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			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金		7,247	-7,247
前払費用			0	職員預り金	928,370	669,997	258,373
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	5,160		5,160
拠点区分間貸付金	3,777,858		-3,777,858	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	8,466,912		8,466,912
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	218,465,659	237,806,519	-19,340,860	固定負債	10,633,800	9,717,400	916,400
基本財産	178,240,762	195,927,619	-17,686,857	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	178,240,762	195,927,619	-17,686,857	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	40,224,897	41,878,900	-1,654,003	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,633,800	9,717,400	916,400
建物	212,473	235,741	-23,268	長期未払金			0
構築物	13,686,601	14,217,627	-531,026	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	441,572	798,240	-356,668				0
器具及び備品	14,959,661	16,554,572	-1,594,911	負債の部合計	26,373,814	19,548,820	6,824,994
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	86,150,303	86,150,303	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	106,139,148	118,817,221	-12,678,073
ソフトウェア	290,790	355,320	-64,530	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	324,694,772	296,209,797	28,484,975
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	28,484,975	30,156,909	-1,671,934
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	516,984,223	501,177,321	15,806,902
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	543,358,037	520,726,141	22,631,896
退職給付引当資産	10,633,800	9,717,400	916,400				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	543,358,037	520,726,141	22,631,896				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ルピナス鴻巣ホーム 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	92,161,236	72,015,620	20,145,616	流動負債	17,415,318	10,405,356	7,009,962
現金預金	53,742,368	33,002,030	20,740,338	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,796,314	3,976,683	819,631
事業未収金	38,418,868	39,013,590	-594,722	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	6,000,000	6,000,000	0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金	100,000	8,679	91,321
前払費用			0	職員預り金	163,664	309,944	-146,280
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	7,740	110,050	-102,310
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	6,347,600		6,347,600
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	436,076,847	448,694,180	-12,617,333	固定負債	53,285,040	58,354,840	-5,069,800
基本財産	421,509,255	440,273,287	-18,764,032	設備資金借入金	50,000,000	56,000,000	-6,000,000
土地	33,021,320	33,021,320	0	長期運営資金借入金			0
建物	388,487,935	407,251,967	-18,764,032	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,567,592	8,420,893	6,146,699	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,285,040	2,354,840	930,200
建物			0	長期未払金			0
構築物	83,169	111,755	-28,586	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4,662,944	2,065,294	2,597,650	負債の部合計	70,700,358	68,760,196	1,940,162
器具及び備品	6,346,589	3,631,114	2,715,475	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	223,414,539	223,414,539	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	161,113,298	169,275,260	-8,161,962
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	141,750	209,790	-68,040	次期繰越活動増減差額	73,009,888	59,259,805	13,750,083
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,750,083	10,775,697	2,974,386
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,285,040	2,354,840	930,200				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	48,100	48,100	0	純資産の部合計	457,537,725	451,949,604	5,588,121
資産の部合計	528,238,083	520,709,800	7,528,283	負債及び純資産の部合計	528,238,083	520,709,800	7,528,283

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かみさとナーシングステーション 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	17,145,743	19,110,873	-1,965,130	流動負債	468,654	667,312	-198,658
現金預金	16,283,470	17,026,470	-743,000	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	862,273	2,084,403	-1,222,130	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			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金	9,390	667,312	-657,922
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	459,264		459,264
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,696,576	1,586,176	110,400	固定負債	1,670,000	1,559,600	110,400
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	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,696,576	1,586,176	110,400	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,670,000	1,559,600	110,400
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	6	6	0	負債の部合計	2,138,654	2,226,912	-88,258
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	16,703,665	18,470,137	-1,766,472
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,656,072	137,482	-1,793,554
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,670,000	1,559,600	110,400				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	26,570	26,570	0	純資産の部合計	16,703,665	18,470,137	-1,766,472
資産の部合計	18,842,319	20,697,049	-1,854,730	負債及び純資産の部合計	18,842,319	20,697,049	-1,854,730

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かみさとナーシングホーム 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	
<b>流動資産</b>	<b>195,424,596</b>	<b>193,225,112</b>	<b>2,199,484</b>	<b>流動負債</b>	<b>52,331,725</b>	<b>41,095,610</b>	<b>11,236,115</b>
現金預金	106,138,023	103,478,308	2,659,715	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,936,853	8,920,991	-1,984,138
事業未収金	64,063,335	62,148,892	1,914,443	その他の未払金			0
未収金	24,600,000	25,200,000	-600,000	支払手形			0
未収補助金		1,698,000	-1,698,000	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	30,960,000	30,960,000	0
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	264,088		264,088	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	349,760		349,760	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金		32,600	-32,600	未払費用			0
前払金			0	預り金	42,816		42,816
前払費用			0	職員預り金	2,032,068	1,016,169	1,015,899
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金	40,244	198,450	-158,206
事業区分間貸付金	9,390	667,312	-657,922	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	12,319,744		12,319,744
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>658,054,068</b>	<b>671,315,632</b>	<b>-13,261,564</b>	<b>固定負債</b>	<b>188,678,480</b>	<b>217,406,160</b>	<b>-28,727,680</b>
基本財産	604,815,646	625,034,244	-20,218,598	設備資金借入金	162,540,000	193,500,000	-30,960,000
土地	134,000,000	134,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	470,815,646	491,034,244	-20,218,598	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	53,238,422	46,281,388	6,957,034	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	26,138,480	23,906,160	2,232,320
建物	2,843,100		2,843,100	長期未払金			0
構築物	1,665,230	1,873,061	-207,831	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	3	3	0				0
器具及び備品	7,724,774	5,567,289	2,157,485	<b>負債の部合計</b>	<b>241,010,205</b>	<b>258,501,770</b>	<b>-17,491,565</b>
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	105,404,489	105,404,489	0
権利	266,070	266,070	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	136,080	204,120	-68,040	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	507,063,970	500,634,485	6,429,485
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	8,773,685	1,102,369	7,671,316
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>612,468,459</b>	<b>606,038,974</b>	<b>6,429,485</b>
拠点区分間長期貸付金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>853,478,664</b>	<b>864,540,744</b>	<b>-11,062,080</b>
退職給付引当資産	26,138,480	23,906,160	2,232,320				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	13,464,685	13,464,685	0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>853,478,664</b>	<b>864,540,744</b>	<b>-11,062,080</b>				0