

南会津会本部 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	4,340,054	4,026,529	313,525	流動負債	2,830,717	2,510,192	320,525
現金預金	4,340,054	4,000,549	339,505	事業未払金	297,892	192,871	105,021
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	1,358,215	1,151,481	206,734
立替金			0	職員預り金	60,610	58,840	1,770
前払金		25,980	-25,980	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,114,000	1,107,000	7,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	22,773,418	22,618,019	155,399	固定負債	2,177,164	1,942,224	234,940
基本財産	20,000,000	20,000,000	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	2,177,164	1,942,224	234,940
建物			0	負債の部合計	5,007,881	4,452,416	555,465
預金	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	2,773,418	2,618,019	155,399	純資産の部			
建物	596,253	670,016	-73,763	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	22,105,591	22,192,132	-86,541
器具及び備品	1	5,779	-5,778	(うち当期活動増減差額)	-86,541	-161,105	74,564
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	2,177,164	1,942,224	234,940				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	22,105,591	22,192,132	-86,541
資産の部合計	27,113,472	26,644,548	468,924	負債及び純資産の部合計	27,113,472	26,644,548	468,924

下郷ホーム 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	69,816,892	79,507,749	-9,690,857	流動負債	21,726,910	19,650,341	2,076,569
現金預金	34,740,755	43,258,890	-8,518,135	事業未払金	10,490,635	11,026,437	-535,802
事業未収金	34,830,018	35,878,471	-1,048,453	その他の未払金			0
未収金		3,323	-3,323	1年以内返済予定リース債務	1,048,491	1,004,469	44,022
未収補助金		110,000	-110,000	預り金			0
立替金	146,807	157,753	-10,946	職員預り金	1,957,784	141,435	1,816,349
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	99,312	99,312	0	賞与引当金	8,230,000	7,478,000	752,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	202,582,643	216,829,029	-14,246,386	固定負債	31,066,998	29,193,171	1,873,827
基本財産	124,617,172	136,539,277	-11,922,105	リース債務	2,926,250	3,974,741	-1,048,491
土地			0	退職給付引当金	28,140,748	25,218,430	2,922,318
建物	124,617,172	136,539,277	-11,922,105	負債の部合計	52,793,908	48,843,512	3,950,396
預金			0				
その他の固定資産	77,965,471	80,289,752	-2,324,281	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金	55,651,765	64,602,950	-8,951,185
構築物	84,740	112,984	-28,244	その他の積立金	24,946,105	26,182,597	-1,236,492
機械及び装置	15,622,902	17,237,905	-1,615,003	移行時特別積立金	24,946,105	26,182,597	-1,236,492
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	139,007,757	156,707,719	-17,699,962
器具及び備品	6,063,716	7,222,164	-1,158,448	(うち当期活動増減差額)	-18,936,454	-16,890,701	-2,045,753
有形リース資産	3,107,259	4,315,671	-1,208,412				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	28,140,748	25,218,430	2,922,318				
移行時特別積立資産	24,946,105	26,182,597	-1,236,492	純資産の部合計	219,605,627	247,493,266	-27,887,639
資産の部合計	272,399,535	296,336,778	-23,937,243	負債及び純資産の部合計	272,399,535	296,336,778	-23,937,243

伊南ホーム 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	62,295,809	64,739,823	-2,444,014	流動負債	17,655,912	14,523,779	3,132,133
現金預金	31,307,732	34,469,797	-3,162,065	事業未払金	8,929,791	7,787,734	1,142,057
事業未収金	30,735,266	30,004,007	731,259	その他の未払金			0
未収金	2,889	2,978	-89	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金			0
立替金	146,807	157,753	-10,946	職員預り金	1,289,121	227,045	1,062,076
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	103,115	105,288	-2,173	賞与引当金	7,437,000	6,509,000	928,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	169,499,778	183,423,048	-13,923,270	固定負債	21,728,942	23,431,284	-1,702,342
基本財産	82,536,065	93,373,063	-10,836,998	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	21,728,942	23,431,284	-1,702,342
建物	82,536,065	93,373,063	-10,836,998	負債の部合計	39,384,854	37,955,063	1,429,791
預金			0				
その他の固定資産	86,963,713	90,049,985	-3,086,272	純資産の部			
建物	2,070,000	2,250,000	-180,000	国庫補助金等特別積立金	78,268,044	88,001,549	-9,733,505
構築物	3	3	0	その他の積立金	6,916,057	6,916,057	0
機械及び装置	816,565	1,090,179	-273,614	移行時特別積立金	6,916,057	6,916,057	0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	107,226,632	115,290,202	-8,063,570
器具及び備品	5,477,254	6,399,184	-921,930	(うち当期活動増減差額)	-8,063,570	-8,266,605	203,035
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券	49,954,892	49,963,278	-8,386				
退職給付引当資産	21,728,942	23,431,284	-1,702,342				
移行時特別積立資産	6,916,057	6,916,057	0	純資産の部合計	192,410,733	210,207,808	-17,797,075
資産の部合計	231,795,587	248,162,871	-16,367,284	負債及び純資産の部合計	231,795,587	248,162,871	-16,367,284

田島ホーム 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	158,781,782	176,623,179	-17,841,397	流動負債	20,033,050	19,534,732	498,318
現金預金	114,641,906	131,415,270	-16,773,364	事業未払金	10,440,537	9,867,783	572,754
事業未収金	38,775,788	39,068,185	-292,397	その他の未払金			0
未収金	8,837	4,759	4,078	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	53,000	927,000	-874,000	預り金	1,213		1,213
立替金	5,252,383	4,944,797	307,586	職員預り金	578,300	687,949	-109,649
前払金	49,868	263,168	-213,300	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	9,013,000	8,979,000	34,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	704,206,583	743,413,862	-39,207,279	固定負債	30,876,327	31,681,949	-805,622
基本財産	537,719,651	557,328,923	-19,609,272	リース債務			0
土地	123,332,838	123,332,838	0	退職給付引当金	30,876,327	31,681,949	-805,622
建物	414,386,813	433,996,085	-19,609,272	負債の部合計	50,909,377	51,216,681	-307,304
預金			0				
その他の固定資産	166,486,932	186,084,939	-19,598,007	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金	541,208,150	558,256,942	-17,048,792
構築物	2	2	0	その他の積立金	20,674,400	50,849,600	-30,175,200
機械及び装置			0	移行時特別積立金	20,674,400	50,849,600	-30,175,200
車輛運搬具		486,668	-365,000	次期繰越活動増減差額	250,196,438	259,713,818	-9,517,380
器具及び備品	14,998,234	3,222,475	11,775,759	(うち当期活動増減差額)	-39,692,580	-2,385,913	-37,306,667
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券	99,816,301	99,844,245	-27,944				
退職給付引当資産	30,876,327	31,681,949	-805,622				
移行時特別積立資産	20,674,400	50,849,600	-30,175,200	純資産の部合計	812,078,988	868,820,360	-56,741,372
資産の部合計	862,988,365	920,037,041	-57,048,676	負債及び純資産の部合計	862,988,365	920,037,041	-57,048,676

南郷ホーム 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	57,437,879	79,101,925	-21,664,046	流動負債	18,966,156	15,812,401	3,153,755
現金預金	23,874,349	45,995,040	-22,120,691	事業未払金	10,530,668	8,793,549	1,737,119
事業未収金	32,058,147	31,200,940	857,207	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	73,000		73,000	預り金			0
立替金	229,807	157,753	72,054	職員預り金	1,193,488	184,852	1,008,636
前払金		94,650	-94,650	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,202,576	1,653,542	-450,966	賞与引当金	7,242,000	6,834,000	408,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	478,624,503	484,485,435	-5,860,932	固定負債	21,607,915	19,706,154	1,901,761
基本財産	383,983,010	400,301,278	-16,318,268	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	21,607,915	19,706,154	1,901,761
建物	383,983,010	400,301,278	-16,318,268	負債の部合計	40,574,071	35,518,555	5,055,516
預金			0				
その他の固定資産	94,641,493	84,184,157	10,457,336	純資産の部			
建物	2	3,571	-3,569	国庫補助金等特別積立金	387,993,199	400,480,562	-12,487,363
構築物	21,777	45,477	-23,700	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	2,685,882	3,729,020	-1,043,138	移行時特別積立金			0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	107,495,112	127,588,243	-20,093,131
器具及び備品	20,294,584	10,660,216	9,634,368	（うち当期活動増減差額）	-20,093,131	-9,665,895	-10,427,236
有形リース資産			0				
権利	76,440	76,440	0				
投資有価証券	49,954,892	49,963,278	-8,386	純資産の部合計	495,488,311	528,068,805	-32,580,494
退職給付引当資産	21,607,915	19,706,154	1,901,761	負債及び純資産の部合計	536,062,382	563,587,360	-27,524,978
移行時特別積立資産			0				
資産の部合計	536,062,382	563,587,360	-27,524,978				

只見ホーム 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	90,283,240	103,209,905	-12,926,665	流動負債	18,902,541	18,116,200	786,341
現金預金	36,568,234	67,902,250	-31,334,016	事業未払金	10,885,391	10,074,707	810,684
事業未収金	33,062,968	33,482,113	-419,145	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	199,382	990,042	-790,660	預り金			0
立替金	163,097	294,853	-131,756	職員預り金	28,150	113,493	-85,343
前払金	32,187	104,149	-71,962	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,257,372	436,498	820,874	賞与引当金	7,989,000	7,928,000	61,000
拠点区分間貸付金	19,000,000		19,000,000				
固定資産	642,868,259	677,840,023	-34,971,764	固定負債	21,480,241	20,490,806	989,435
基本財産	537,954,395	572,909,452	-34,955,057	リース債務			0
土地	81,027,283	81,027,283	0	退職給付引当金	21,480,241	20,490,806	989,435
建物	456,927,112	491,882,169	-34,955,057	負債の部合計	40,382,782	38,607,006	1,775,776
預金			0				
その他の固定資産	104,913,864	104,930,571	-16,707	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金	538,875,434	573,931,761	-35,056,327
構築物	207,614	359,919	-152,305	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輛運搬具	293,544	716,849	-423,305	次期繰越活動増減差額	153,893,283	168,511,161	-14,617,878
器具及び備品	3,119,431	3,527,619	-408,188	(うち当期活動増減差額)	-14,617,878	-2,211,088	-12,406,790
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券	79,813,034	79,835,378	-22,344				
退職給付引当資産	21,480,241	20,490,806	989,435				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	692,768,717	742,442,922	-49,674,205
資産の部合計	733,151,499	781,049,928	-47,898,429	負債及び純資産の部合計	733,151,499	781,049,928	-47,898,429

あさくさホーム 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	37,469,838	33,947,422	3,522,416	流動負債	31,528,927	15,524,154	16,004,773
現金預金	17,431,698	8,924,649	8,507,049	事業未払金	5,305,590	4,044,414	1,261,176
事業未収金	19,494,863	18,385,844	1,109,019	その他の未払金		4,942,740	-4,942,740
未収金	2,624	18,210	-15,586	1年以内返済予定リース債務	1,188,000	1,188,000	0
未収補助金		6,057,000	-6,057,000	預り金			0
立替金	122,114	130,600	-8,486	職員預り金	839,337		839,337
前払金	5,796	29,610	-23,814	拠点区分間借入金	19,000,000		19,000,000
前払費用	412,743	401,509	11,234	賞与引当金	5,196,000	5,349,000	-153,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	588,018,641	618,984,369	-30,965,728	固定負債	12,377,639	12,395,955	-18,316
基本財産	508,718,802	529,894,254	-21,175,452	リース債務	1,980,000	3,168,000	-1,188,000
土地			0	退職給付引当金	10,397,639	9,227,955	1,169,684
建物	508,718,802	529,894,254	-21,175,452	負債の部合計	43,906,566	27,920,109	15,986,457
預金			0				
その他の固定資産	79,299,839	89,090,115	-9,790,276	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金	535,689,811	561,525,595	-25,835,784
構築物	46,739,186	52,902,594	-6,163,408	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輛運搬具	2,515,144	3,217,044	-701,900	次期繰越活動増減差額	45,892,102	63,486,087	-17,593,985
器具及び備品	16,479,867	19,386,520	-2,906,653	（うち当期活動増減差額）	-17,593,985	-5,861,259	-11,732,726
有形リース資産	3,168,003	4,356,002	-1,187,999				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	10,397,639	9,227,955	1,169,684				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	581,581,913	625,011,682	-43,429,769
資産の部合計	625,488,479	652,931,791	-27,443,312	負債及び純資産の部合計	625,488,479	652,931,791	-27,443,312

只見町介護老人保健施設こぶし苑 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	21,952,513	13,166,212	8,786,301	流動負債	28,600,513	19,686,212	8,914,301
現金預金	21,481,479	12,746,478	8,735,001	事業未払金	9,737,212	7,468,827	2,268,385
事業未収金	88,479	76,670	11,809	その他の未払金			0
未収金	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	0		0	預り金	11,093,943	5,504,742	5,589,201
立替金	146,807	157,753	-10,946	職員預り金	1,121,358	192,643	928,715
前払金	85,242	34,805	50,437	拠点区分間借入金			0
前払費用	150,506	150,506	0	賞与引当金	6,648,000	6,520,000	128,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	18,881,004	20,794,832	-1,913,828	固定負債	18,881,004	20,794,832	-1,913,828
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	18,881,004	20,794,832	-1,913,828
建物			0	負債の部合計	47,481,517	40,481,044	7,000,473
預金			0				
その他の固定資産	18,881,004	20,794,832	-1,913,828	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-6,648,000	-6,520,000	-128,000
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-128,000	143,000	-271,000
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	18,881,004	20,794,832	-1,913,828				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	-6,648,000	-6,520,000	-128,000
資産の部合計	40,833,517	33,961,044	6,872,473	負債及び純資産の部合計	40,833,517	33,961,044	6,872,473

南会津町老人デイサービスセンター七峰 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	8,903,340	10,333,345	-1,430,005	流動負債	5,069,343	8,651,220	-3,581,877
現金預金	4,926,738	6,149,876	-1,223,138	事業未払金	800,363	830,740	-30,377
事業未収金	3,956,559	4,063,043	-106,484	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	3,780,000	7,317,000	-3,537,000
立替金	20,043	5,757	14,286	職員預り金	59,980	78,480	-18,500
前払金		114,669	-114,669	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	429,000	425,000	4,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	1,988,003	2,572,465	-584,462	固定負債	1,376,744	1,284,720	92,024
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	1,376,744	1,284,720	92,024
建物			0	負債の部合計	6,446,087	9,935,940	-3,489,853
預金			0				
その他の固定資産	1,988,003	2,572,465	-584,462	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金	371,250	776,250	-405,000
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輦運搬具	611,256	1,278,083	-666,827	次期繰越活動増減差額	4,074,006	2,193,620	1,880,386
器具及び備品	3	9,662	-9,659	(うち当期活動増減差額)	1,880,386	1,831,638	48,748
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	1,376,744	1,284,720	92,024				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	4,445,256	2,969,870	1,475,386
資産の部合計	10,891,343	12,905,810	-2,014,467	負債及び純資産の部合計	10,891,343	12,905,810	-2,014,467

南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型 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	11,778,154	6,073,429	5,704,725	流動負債	13,384,154	5,604,862	7,779,292
現金預金	5,818,322	1,638,218	4,180,104	事業未払金	3,856,685	3,577,601	279,084
事業未収金	5,877,106	4,349,067	1,528,039	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	7,824,419	7,824,419	0
立替金	46,723	9,212	37,511	職員預り金	97,050	171,261	-74,211
前払金	36,003	76,932	-40,929	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	1,606,000	1,856,000	-250,000
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	48,213,384	49,889,927	-1,676,543	固定負債	5,647,052	5,480,884	166,168
基本財産	42,528,517	44,062,835	-1,534,318	リース債務	0	0	0
土地	10,120,049	10,120,049	0	退職給付引当金	5,647,052	5,480,884	166,168
建物	32,408,468	33,942,786	-1,534,318	負債の部合計	19,031,206	11,085,746	7,945,460
預金	0	0	0				
その他の固定資産	5,684,867	5,827,092	-142,225	純資産の部			
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	42,528,510	44,062,830	-1,534,320
構築物	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
車輦運搬具	1	293,719	-293,718	次期繰越活動増減差額	-1,568,178	814,780	-2,382,958
器具及び備品	37,813	52,488	-14,675	(うち当期活動増減差額)	-2,382,958	-986,671	-1,396,287
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	5,647,052	5,480,884	166,168				
移行時特別積立資産	0	0	0	純資産の部合計	40,960,332	44,877,610	-3,917,278
資産の部合計	59,991,538	55,963,356	4,028,182	負債及び純資産の部合計	59,991,538	55,963,356	4,028,182

南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型 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	9,346,094	3,383,698	5,962,396	流動負債	10,515,094	7,813,007
現金預金	6,322,739	666,175	5,656,564	事業未払金	3,418,834	1,930,807
事業未収金	2,979,608	2,632,708	346,900	その他の未払金		0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	744,000	744,000
未収補助金			0	預り金	5,875,000	5,875,000
立替金	20,043	5,757	14,286	職員預り金	52,260	53,060
前払金	23,704	79,058	-55,354	拠点区分間借入金		0
前払費用			0	賞与引当金	425,000	417,000
拠点区分間貸付金			0			8,000
固定資産	19,849,656	22,580,942	-2,731,286	固定負債	4,323,460	6,482,192
基本財産	14,687,277	15,217,374	-530,097	リース債務	1,860,000	2,604,000
土地	3,490,155	3,490,155	0	退職給付引当金	2,463,460	3,878,192
建物	11,197,122	11,727,219	-530,097	負債の部合計	14,838,554	9,184,279
預金			0			
その他の固定資産	5,162,379	7,363,568	-2,201,189	純資産の部		
建物			0	国庫補助金等特別積立金	14,687,272	15,217,369
構築物	1	1	0	その他の積立金	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金		0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-330,076	1,562,992
器具及び備品	94,918	137,375	-42,457	(うち当期活動増減差額)	-1,893,068	-9,728,928
有形リース資産	2,604,000	3,348,000	-744,000			
権利			0			
投資有価証券			0			
退職給付引当資産	2,463,460	3,878,192	-1,414,732			
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	14,357,196	16,780,361
資産の部合計	29,195,750	25,964,640	3,231,110	負債及び純資産の部合計	29,195,750	25,964,640

南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘 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	8,056,004	6,657,292	1,398,712	流動負債	10,716,004	9,762,292	953,712
現金預金	4,386,423	1,165,666	3,220,757	事業未払金	1,881,457	1,452,086	429,371
事業未収金	3,614,360	5,427,255	-1,812,895	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	5,732,283	5,029,526	702,757
立替金	55,221	53,715	1,506	職員預り金	442,264	175,680	266,584
前払金	0	10,656	-10,656	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	2,660,000	3,105,000	-445,000
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	13,556,433	12,840,949	715,484	固定負債	13,555,771	12,816,707	739,064
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	13,555,771	12,816,707	739,064
建物	0	0	0	負債の部合計	24,271,775	22,578,999	1,692,776
預金	0	0	0				
その他の固定資産	13,556,433	12,840,949	715,484	純資産の部			
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	移行時特別積立金			0
車輦運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	-2,659,338	-3,080,758	421,420
器具及び備品	660	24,240	-23,580	(うち当期活動増減差額)	421,420	-48,580	470,000
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	13,555,771	12,816,707	739,064				
移行時特別積立資産	0	0	0	純資産の部合計	-2,659,338	-3,080,758	421,420
資産の部合計	21,612,437	19,498,241	2,114,196	負債及び純資産の部合計	21,612,437	19,498,241	2,114,196

南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘 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	6,285,794	6,517,066	-231,272	流動負債	8,072,794	8,270,066	-197,272
現金預金	2,297,406	2,737,912	-440,506	事業未払金	1,335,928	1,111,065	224,863
事業未収金	3,934,551	3,771,094	163,457	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	4,689,111	5,406,001	-716,890
立替金	39,953	8,060	31,893	職員預り金	260,755		260,755
前払金	13,884		13,884	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,787,000	1,753,000	34,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	7,444,569	7,760,080	-315,511	固定負債	7,444,568	7,058,920	385,648
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	7,444,568	7,058,920	385,648
建物			0	負債の部合計	15,517,362	15,328,986	188,376
預金			0				
その他の固定資産	7,444,569	7,760,080	-315,511	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輦運搬具	1	701,160	-701,159	次期繰越活動増減差額	-1,786,999	-1,051,840	-735,159
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-735,159	-735,653	494
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	7,444,568	7,058,920	385,648				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	-1,786,999	-1,051,840	-735,159
資産の部合計	13,730,363	14,277,146	-546,783	負債及び純資産の部合計	13,730,363	14,277,146	-546,783

只見町高齢者生活福祉センター 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	9,616,151	7,507,793	2,108,358	流動負債	11,708,055	9,580,697	2,127,358
現金預金	4,150,207	2,078,124	2,072,083	事業未払金	3,727,254	3,369,030	358,224
事業未収金	5,439,397	5,329,748	109,649	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	488,904	488,904	0
未収補助金			0	預り金	5,609,795	4,138,763	1,471,032
立替金	26,547	45,779	-19,232	職員預り金	279,102		279,102
前払金		54,142	-54,142	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,603,000	1,584,000	19,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	6,684,525	6,720,041	-35,516	固定負債	6,195,620	6,231,136	-35,516
基本財産	0	0	0	リース債務	162,968	651,872	-488,904
土地			0	退職給付引当金	6,032,652	5,579,264	453,388
建物			0	負債の部合計	17,903,675	15,811,833	2,091,842
預金			0				
その他の固定資産	6,684,525	6,720,041	-35,516	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-1,602,999	-1,583,999	-19,000
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	-19,000	67,000	-86,000
有形リース資産	651,872	1,140,776	-488,904				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	6,032,652	5,579,264	453,388				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	-1,602,999	-1,583,999	-19,000
資産の部合計	16,300,676	14,227,834	2,072,842	負債及び純資産の部合計	16,300,676	14,227,834	2,072,842

南会津町館岩高齢者生活福祉センター高夕 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	7,279,979	8,782,193	-1,502,214	流動負債	9,765,979	11,238,193	-1,472,214
現金預金	3,002,343	4,851,996	-1,849,653	事業未払金	3,029,245	2,789,146	240,099
事業未収金	4,230,568	3,918,845	311,723	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	3,940,814	5,939,619	-1,998,805
立替金	46,723	9,212	37,511	職員預り金	309,920	53,428	256,492
前払金	345	2,140	-1,795	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	2,486,000	2,456,000	30,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	9,551,739	9,289,255	262,484	固定負債	9,337,086	9,052,586	284,500
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	9,337,086	9,052,586	284,500
建物			0	負債の部合計	19,103,065	20,290,779	-1,187,714
預金			0				
その他の固定資産	9,551,739	9,289,255	262,484	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	214,652	236,667	-22,015	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輦運搬具	1	2	-1	次期繰越活動増減差額	-2,271,347	-2,219,331	-52,016
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-52,016	-454,828	402,812
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	9,337,086	9,052,586	284,500				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	-2,271,347	-2,219,331	-52,016
資産の部合計	16,831,718	18,071,448	-1,239,730	負債及び純資産の部合計	16,831,718	18,071,448	-1,239,730

南会津町田島在宅介護支援センター 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	3,703,577	4,062,373	-358,796	流動負債	4,488,577	4,844,373	-355,796
現金預金	1,519,766	1,988,970	-469,204	事業未払金	911,044	850,513	60,531
事業未収金	2,155,140	2,016,720	138,420	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	2,689,221	3,139,790	-450,569
立替金	20,043	5,757	14,286	職員預り金	103,312	72,070	31,242
前払金	8,628	50,926	-42,298	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	785,000	782,000	3,000
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	16,003,561	18,239,640	-2,236,079	固定負債	2,480,024	4,228,472	-1,748,448
基本財産	13,523,536	14,011,167	-487,631	リース債務	0	0	0
土地	3,223,838	3,223,838	0	退職給付引当金	2,480,024	4,228,472	-1,748,448
建物	10,299,698	10,787,329	-487,631	負債の部合計	6,968,601	9,072,845	-2,104,244
預金	0	0	0				
その他の固定資産	2,480,025	4,228,473	-1,748,448	純資産の部			
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,523,531	14,011,162	-487,631
構築物	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-784,994	-781,994	-3,000
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,000	245,002	-248,002
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	2,480,024	4,228,472	-1,748,448				
移行時特別積立資産	0	0	0	純資産の部合計	12,738,537	13,229,168	-490,631
資産の部合計	19,707,138	22,302,013	-2,594,875	負債及び純資産の部合計	19,707,138	22,302,013	-2,594,875

南会津町南郷在宅介護支援センター 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	2,245,098	2,352,875	-107,777	流動負債	2,995,098	3,089,285	-94,187
現金預金	1,035,885	1,059,319	-23,434	事業未払金	292,360	238,603	53,757
事業未収金	1,195,940	1,279,360	-83,420	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	1,869,298	2,070,732	-201,434
立替金	13,273	4,606	8,667	職員預り金	83,440	33,950	49,490
前払金		9,590	-9,590	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	750,000	746,000	4,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	2,503,740	2,336,224	167,516	固定負債	2,503,740	2,336,224	167,516
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	2,503,740	2,336,224	167,516
建物			0	負債の部合計	5,498,838	5,425,509	73,329
預金			0				
その他の固定資産	2,503,740	2,336,224	167,516	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-750,000	-746,000	-4,000
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-4,000	-1,000	-3,000
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	2,503,740	2,336,224	167,516	純資産の部合計	-750,000	-746,000	-4,000
移行時特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	4,748,838	4,679,509	69,329
資産の部合計	4,748,838	4,689,099	59,739				

南会津町伊南在宅介護支援センター 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	1,681,899	2,362,328	-680,429	流動負債	2,516,899	3,176,328	-659,429
現金預金	529,406	1,215,722	-686,316	事業未払金	288,839	291,118	-2,279
事業未収金	1,139,220	1,142,000	-2,780	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	1,294,720	2,017,783	-723,063
立替金	13,273	4,606	8,667	職員預り金	98,340	53,427	44,913
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	835,000	814,000	21,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	2,589,460	1,930,064	659,396	固定負債	2,589,460	1,930,064	659,396
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	2,589,460	1,930,064	659,396
建物			0	負債の部合計	5,106,359	5,106,392	-33
預金			0				
その他の固定資産	2,589,460	1,930,064	659,396	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-835,000	-814,000	-21,000
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-21,000	-25,000	4,000
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	2,589,460	1,930,064	659,396				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	-835,000	-814,000	-21,000
資産の部合計	4,271,359	4,292,392	-21,033	負債及び純資産の部合計	4,271,359	4,292,392	-21,033

只見町在宅介護支援センター 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	6,938,008	7,544,292	-606,284	流動負債	7,760,008	8,343,292	-583,284
現金預金	4,027,149	4,785,945	-758,796	事業未払金	411,587	281,525	130,062
事業未収金	2,833,660	2,740,620	93,040	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	6,378,111	7,262,767	-884,656
立替金	26,547	17,727	8,820	職員預り金	148,310	0	148,310
前払金	50,652	0	50,652	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	822,000	799,000	23,000
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	2,546,960	2,372,040	174,920	固定負債	2,546,960	2,372,040	174,920
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,546,960	2,372,040	174,920
建物	0	0	0	負債の部合計	10,306,968	10,715,332	-408,364
預金	0	0	0				
その他の固定資産	2,546,960	2,372,040	174,920	純資産の部			
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-822,000	-799,000	-23,000
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-23,000	-7,000	-16,000
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	2,546,960	2,372,040	174,920				
移行時特別積立資産	0	0	0	純資産の部合計	-822,000	-799,000	-23,000
資産の部合計	9,484,968	9,916,332	-431,364	負債及び純資産の部合計	9,484,968	9,916,332	-431,364

南会津町館岩在宅介護支援センター 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	2,094,666	1,764,497	330,169	流動負債	2,945,666	2,541,497	404,169
現金預金	582,373	384,171	198,202	事業未払金	340,957	231,586	109,371
事業未収金	1,499,020	1,375,720	123,300	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	1,632,581	1,476,515	156,066
立替金	13,273	4,606	8,667	職員預り金	121,128	56,396	64,732
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	851,000	777,000	74,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	2,664,736	2,974,940	-310,204	固定負債	2,664,736	2,974,940	-310,204
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	2,664,736	2,974,940	-310,204
建物			0	負債の部合計	5,610,402	5,516,437	93,965
預金			0				
その他の固定資産	2,664,736	2,974,940	-310,204	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-851,000	-777,000	-74,000
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-74,000	-5,000	-69,000
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	2,664,736	2,974,940	-310,204				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	-851,000	-777,000	-74,000
資産の部合計	4,759,402	4,739,437	19,965	負債及び純資産の部合計	4,759,402	4,739,437	19,965