

社会福祉法人松本ハイランド本部 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	9,163,991	1,597,170	7,566,821	流動負債	7,237,461	1,597,170	5,640,291
現金預金	1,890,497	172,650	1,717,847	事業未払金	19,548	1,597,170	△ 1,577,622
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	7,219,783	1,374,214	5,845,569	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	7,217,913		7,217,913
前払費用			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	53,711	50,306	3,405				
固定資産	296,356	0	296,356	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	7,237,461	1,597,170	5,640,291
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	296,356	0	296,356	基本金	300,000	300,000	0
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	修繕費積立金			0
車輛運搬具			0	施設整備等積立金			0
器具及び備品	131,548		131,548	次期繰越活動増減差額	1,922,886	△ 300,000	2,222,886
権利			0	（うち当期活動増減差額）	2,222,886		2,222,886
ソフトウェア	164,808		164,808				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	2,222,886	0	2,222,886
資産の部合計	9,460,347	1,597,170	7,863,177	負債及び純資産の部合計	9,460,347	1,597,170	7,863,177

ゆめの里和田 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	491,335,137	470,772,663	20,562,474	流動負債	134,535,262	136,855,875	△ 2,320,613
現金預金	67,093,857	112,098,812	△ 45,004,955	事業未払金	76,069,764	72,020,257	4,049,507
事業未収金	74,244,270	72,796,206	1,448,064	その他の未払金			0
未収金	2,929,046	1,850,635	1,078,411	未払法人税等			0
未収補助金	682,536	265,096	417,440	1年以内返済予定設備資金借入金	2,580,000	2,580,000	0
貯蔵品	97,679	337,898	△ 240,219	未払費用	1,217,913		1,217,913
立替金	397,492	457,628	△ 60,136	職員預り金	8,073,532	7,969,557	103,975
前払金	27,612	155,242	△ 127,630	拠点区分間借入金	15,145,755	34,756,755	△ 19,611,000
前払費用	1,591,894	1,611,236	△ 19,342	賞与引当金	31,448,298	19,529,306	11,918,992
拠点区分間貸付金	344,270,751	281,199,910	63,070,841				
固定資産	663,251,732	700,608,954	△ 37,357,222	固定負債	10,320,000	12,900,000	△ 2,580,000
基本財産	457,287,062	474,204,077	△ 16,917,015	設備資金借入金	10,320,000	12,900,000	△ 2,580,000
土地	457,287,062	474,204,077	△ 16,917,015	負債の部合計	144,855,262	149,755,875	△ 4,900,613
建物			0				
その他の固定資産	205,964,670	226,404,877	△ 20,440,207	純資産の部			
建物	4,332,729	5,013,199	△ 680,470	基本金	329,489,942	329,489,942	0
構築物	4,697,138	5,095,853	△ 398,715	国庫補助金等特別積立金	286,620,931	301,388,614	△ 14,767,683
機械及び装置	26,595,671	45,809,625	△ 19,213,954	その他の積立金	139,000,000	139,000,000	0
車輛運搬具	8,263,209	9,153,624	△ 890,415	修繕費積立金	139,000,000	139,000,000	0
器具及び備品	22,869,983	21,721,782	1,148,201	施設整備等積立金			0
権利	144,000	144,000	0	次期繰越活動増減差額	254,620,734	251,747,186	2,873,548
ソフトウェア	61,940	466,794	△ 404,854	（うち当期活動増減差額）	2,873,548	58,362,337	△ 55,488,789
修繕積立資産	139,000,000	139,000,000	0	純資産の部合計	1,009,731,607	1,021,625,742	△ 11,894,135
資産の部合計	1,154,586,869	1,171,381,617	△ 16,794,748	負債及び純資産の部合計	1,154,586,869	1,171,381,617	△ 16,794,748

ゆめの里新村宅幼老所 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	47,790,581	46,223,938	1,566,643	流動負債	2,967,901	1,303,703	1,664,198
現金預金	33,298,239	24,678,029	8,620,210	事業未払金	153,163	244,100	△ 90,937
事業未収金	3,805,414	5,176,229	△ 1,370,815	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	未払費用	1,000,000		1,000,000
立替金			0	職員預り金			0
前払金	457,500	457,500	0	拠点区分間借入金	2,137	3,474	△ 1,337
前払費用			0	賞与引当金	1,812,601	1,056,129	756,472
拠点区分間貸付金	10,229,428	15,912,180	△ 5,682,752				
固定資産	7,164,364	5,007,632	2,156,732	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	2,967,901	1,303,703	1,664,198
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	7,164,364	5,007,632	2,156,732	基本金			0
建物	3,492,626	3,844,687	△ 352,061	国庫補助金等特別積立金	2,209,556	2,558,523	△ 348,967
構築物	31,656	47,485	△ 15,829	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	480,250	654,777	△ 174,527	修繕費積立金			0
車輛運搬具	2,176,000	1	2,175,999	施設整備等積立金			0
器具及び備品	979,895	431,074	548,821	次期繰越活動増減差額	49,777,488	47,369,344	2,408,144
権利			0	（うち当期活動増減差額）	2,408,144	2,631,637	△ 223,493
ソフトウェア	3,937	29,608	△ 25,671				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	51,987,044	49,927,867	2,059,177
資産の部合計	54,954,945	51,231,570	3,723,375	負債及び純資産の部合計	54,954,945	51,231,570	3,723,375

松風園 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	164,555,119	115,439,155	49,115,964	流動負債	55,941,224	26,933,721	29,007,503
現金預金	148,109,985	100,075,995	48,033,990	事業未払金	18,633,381	15,186,374	3,447,007
事業未収金	15,978,543	14,777,718	1,200,825	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	340,575		340,575	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	126,016	585,442	△ 459,426	未払費用	2,000,000		2,000,000
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	21,967,419	1,979,606	19,987,813
前払費用			0	賞与引当金	13,340,424	9,767,741	3,572,683
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	23,788,677	24,649,643	△ 860,966	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	55,941,224	26,933,721	29,007,503
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	23,788,677	24,649,643	△ 860,966	基本金			0
建物	1,142,442	1,303,711	△ 161,269	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
機械及び装置	396,843	454,218	△ 57,375	修繕費積立金	21,000,000	21,000,000	0
車輛運搬具	441,250	993,539	△ 552,289	施設整備等積立金			0
器具及び備品	639,400	321,560	317,840	次期繰越活動増減差額	111,402,572	92,155,077	19,247,495
権利	168,742	576,615	△ 407,873	（うち当期活動増減差額）	19,247,495	22,566,918	△ 3,319,423
ソフトウェア			0				
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0	純資産の部合計	132,402,572	113,155,077	19,247,495
資産の部合計	188,343,796	140,088,798	48,254,998	負債及び純資産の部合計	188,343,796	140,088,798	48,254,998

ゆめの里朝日 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	41,613,957	32,266,571	9,347,386	流動負債	38,974,223	39,313,801	△ 339,578
現金預金	14,918,137	4,752,660	10,165,477	事業未払金	5,360,804	5,413,366	△ 52,562
事業未収金	26,301,170	27,421,461	△ 1,120,291	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
立替金	108,730	92,450	16,280	職員預り金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	21,239,005	25,131,768	△ 3,892,763
前払費用			0	賞与引当金	12,374,414	8,768,667	3,605,747
拠点区分間貸付金	285,920		285,920				
固定資産	245,592,496	265,132,371	△ 19,539,875	固定負債	0	0	0
基本財産	185,088,681	193,590,293	△ 8,501,612	設備資金借入金			0
土地	18,700,000	18,700,000	0	負債の部合計	38,974,223	39,313,801	△ 339,578
建物	166,388,681	174,890,293	△ 8,501,612	純資産の部			
その他の固定資産	60,503,815	71,542,078	△ 11,038,263	基本金	315,400,000	315,400,000	0
建物	95,000	114,000	△ 19,000	国庫補助金等特別積立金	50,118,702	53,577,023	△ 3,458,321
構築物	358,050	716,100	△ 358,050	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	55,361,045	64,704,095	△ 9,343,050	修繕費積立金			0
車輛運搬具	2,587,508	3,277,508	△ 690,000	施設整備等積立金			0
器具及び備品	1,345,982	1,700,954	△ 354,972	次期繰越活動増減差額	△ 117,286,472	△ 110,891,882	△ 6,394,590
権利	734,432	858,384	△ 123,952	（うち当期活動増減差額）	△ 6,394,590	△ 12,712,319	6,317,729
ソフトウェア	21,798	171,037	△ 149,239				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	248,232,230	258,085,141	△ 9,852,911
資産の部合計	287,206,453	297,398,942	△ 10,192,489	負債及び純資産の部合計	287,206,453	297,398,942	△ 10,192,489

松本市河西部西地域包括支援センター 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	6,165,805	6,983,440	△ 817,635	流動負債	5,823,777	3,619,548	2,204,229
現金預金	3,423,488	4,485,044	△ 1,061,556	事業未払金	1,561,374	2,848,059	△ 1,286,685
事業未収金	2,742,317	2,498,396	243,921	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	未払費用	2,930,890		2,930,890
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,331,513	771,489	560,024
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	1,812,813	2,511,977	△ 699,164	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	5,823,777	3,619,548	2,204,229
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	1,812,813	2,511,977	△ 699,164	基本金			0
建物	557,665	634,245	△ 76,580	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	修繕費積立金			0
車輛運搬具	352,083	825,086	△ 473,003	施設整備等積立金			0
器具及び備品	903,065	1,052,646	△ 149,581	次期繰越活動増減差額	2,154,841	5,875,869	△ 3,721,028
権利			0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,721,028	△ 853,278	△ 2,867,750
ソフトウェア			0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	2,154,841	5,875,869	△ 3,721,028
資産の部合計	7,978,618	9,495,417	△ 1,516,799	負債及び純資産の部合計	7,978,618	9,495,417	△ 1,516,799

ゆめの里ヘルパーステーション 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	88,190,871	63,343,977	24,846,894	流動負債	6,200,972	2,302,736	3,898,236
現金預金	70,015,965	33,927,379	36,088,586	事業未払金	99,270	192,022	△ 92,752
事業未収金	13,258,579	10,567,067	2,691,512	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金		4,956	△ 4,956	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	未払費用	3,000,000		3,000,000
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	4,544	5,668	△ 1,124
前払費用			0	賞与引当金	3,097,158	2,105,046	992,112
拠点区分間貸付金	4,916,327	18,844,575	△ 13,928,248				
固定資産	3,469,190	3,554,381	△ 85,191	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	6,200,972	2,302,736	3,898,236
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	3,469,190	3,554,381	△ 85,191	基本金			0
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	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置			0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	3	43,075	△ 43,072	施設整備等積立金			0
器具及び備品	461,505	455,421	6,084	次期繰越活動増減差額	82,459,089	61,595,622	20,863,467
権利			0	(うち当期活動増減差額)	20,863,467	△ 18,020,574	38,884,041
ソフトウェア	7,682	55,885	△ 48,203				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	85,459,089	64,595,622	20,863,467
資産の部合計	91,660,061	66,898,358	24,761,703	負債及び純資産の部合計	91,660,061	66,898,358	24,761,703

ゆめの里入山辺 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	25,224,391	19,370,648	5,853,743	流動負債	151,001,051	153,558,052	△ 2,557,001
現金預金	12,453,017	7,142,283	5,310,734	事業未払金	721,011	541,709	179,302
事業未収金	12,599,636	12,054,110	545,526	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品		55,194	△ 55,194	未払費用			0
立替金	171,738	119,061	52,677	職員預り金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	146,419,232	149,241,704	△ 2,822,472
前払費用			0	賞与引当金	3,860,808	3,774,639	86,169
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	165,894,288	175,505,142	△ 9,610,854	固定負債	0	0	0
基本財産	160,153,902	168,445,095	△ 8,291,193	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	151,001,051	153,558,052	△ 2,557,001
建物	160,153,902	168,445,095	△ 8,291,193	純資産の部			
その他の固定資産	5,740,386	7,060,047	△ 1,319,661	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	28,847,528	30,609,124	△ 1,761,596
構築物	1,916,345	2,075,787	△ 159,442	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	修繕費積立金			0
車輛運搬具	876,545	1,178,314	△ 301,769	施設整備等積立金			0
器具及び備品	2,129,394	2,748,842	△ 619,448	次期繰越活動増減差額	11,270,100	10,708,614	561,486
権利	431,360	468,572	△ 37,212	（うち当期活動増減差額）	561,486	8,211,778	△ 7,650,292
ソフトウェア	386,742	588,532	△ 201,790				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	40,117,628	41,317,738	△ 1,200,110
資産の部合計	191,118,679	194,875,790	△ 3,757,111	負債及び純資産の部合計	191,118,679	194,875,790	△ 3,757,111



太陽光発電売電事業 ゆめの里朝日 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	155,863	162,501	△ 6,638	流動負債	6,523,326	8,221,926	△ 1,698,600
現金預金	155,863	162,501	△ 6,638	事業未払金		26	△ 26
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等	23,300	21,900	1,400
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	8,200,000	△ 1,700,000
貯蔵品			0	未払費用	26		26
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	190	295	△ 105	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	6,523,326	8,221,926	△ 1,698,600
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	190	295	△ 105	基本金			0
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	修繕費積立金			0
車輛運搬具			0	施設整備等積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	△ 6,367,273	△ 8,059,130	1,691,857
権利			0	(うち当期活動増減差額)	1,691,857	1,571,343	120,514
ソフトウェア	190	295	△ 105	純資産の部合計	△ 6,367,273	△ 8,059,130	1,691,857
修繕積立資産			0				
資産の部合計	156,053	162,796	△ 6,743	負債及び純資産の部合計	156,053	162,796	△ 6,743

ゆめの里今井 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	33,224,507	153,967,897	△ 120,743,390	流動負債	206,653,254	296,523,629	△ 89,870,375
現金預金	8,084,521	12,128,897	△ 4,044,376	事業未払金	4,108,394	19,523,589	△ 15,415,195
事業未収金	24,996,466		24,996,466	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金		141,839,000	△ 141,839,000	1年以内返済予定設備資金借入金	45,000,000	165,000,000	△ 120,000,000
貯蔵品			0	未払費用			0
立替金	143,520		143,520	職員預り金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	147,760,132	104,887,996	42,872,136
前払費用			0	賞与引当金	9,784,728	7,112,044	2,672,684
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	482,480,831	496,563,948	△ 14,083,117	固定負債	165,000,000	210,000,000	△ 45,000,000
基本財産	436,728,232	460,545,624	△ 23,817,392	設備資金借入金	165,000,000	210,000,000	△ 45,000,000
土地			0	負債の部合計	371,653,254	506,523,629	△ 134,870,375
建物	436,728,232	460,545,624	△ 23,817,392	純資産の部			
その他の固定資産	45,752,599	36,018,324	9,734,275	基本金			0
建物	13,139,928		13,139,928	国庫補助金等特別積立金	131,018,698	140,392,178	△ 9,373,480
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	修繕費積立金			0
車輛運搬具	3,765,415	1,752,707	2,012,708	施設整備等積立金			0
器具及び備品	28,847,256	34,265,617	△ 5,418,361	次期繰越活動増減差額	13,033,386	3,616,038	9,417,348
権利			0	（うち当期活動増減差額）	9,417,348	3,616,038	5,801,310
ソフトウェア			0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	144,052,084	144,008,216	43,868
資産の部合計	515,705,338	650,531,845	△ 134,826,507	負債及び純資産の部合計	515,705,338	650,531,845	△ 134,826,507