

社会福祉法人松本ハイランド本部 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	1,597,170	21,882,633	-20,285,463	流動負債	1,597,170	21,882,633	-20,285,463
現金預金	172,650	20,683,883	-20,511,233	事業未払金	1,597,170	2,037,000	-439,830
事業未収金			0	未払法人税等			0
未収金	1,374,214	1,137,126	237,088	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	拠点区分間借入金		19,845,633	-19,845,633
前払金		17,333	-17,333	賞与引当金			0
前払費用			0	未払法人税等			0
拠点区分間貸付金	50,306	44,291	6,015	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	設備資金借入金			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,597,170	21,882,633	-20,285,463
土地			0				
建物			0				
その他の固定資産	0	0	0				
建物			0	基本金	300,000	300,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	修繕費積立金			0
器具及び備品			0	施設整備等積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-300,000	-300,000	0
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）		-34,419	34,419
修繕積立資産			0	純資産の部合計	0	0	0
施設整備等積立資産			0				
資産の部合計	1,597,170	21,882,633	-20,285,463	負債及び純資産の部合計	1,597,170	21,882,633	-20,285,463

ゆめの里和田 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	470,772,663	278,686,918	192,085,745	流動負債	136,855,875	102,368,377	34,487,498
現金預金	112,098,812	56,839,335	55,259,477	事業未払金	72,020,257	72,206,138	-185,881
事業未収金	72,796,206	70,467,262	2,328,944	未払法人税等			0
未収金	1,850,635		1,850,635	1年以内返済予定設備資金借入金	2,580,000	2,580,000	0
未収補助金	265,096	274,780	-9,684	職員預り金	7,969,557	8,295,517	-325,960
貯蔵品	337,898	388,811	-50,913	前受金		145,642	-145,642
立替金	457,628	373,171	84,457	拠点区分間借入金	34,756,755	1,028,040	33,728,715
前払金	155,242	166,599	-11,357	賞与引当金	19,529,306	18,113,040	1,416,266
前払費用	1,611,236	1,653,196	-41,960	未払法人税等			0
拠点区分間貸付金	281,199,910	148,523,764	132,676,146	固定負債	12,900,000	15,480,000	-2,580,000
固定資産	700,608,954	826,812,475	-126,203,521	設備資金借入金	12,900,000	15,480,000	-2,580,000
基本財産	474,204,077	491,121,091	-16,917,014	負債の部合計	149,755,875	117,848,377	31,907,498
土地			0				
建物	474,204,077	491,121,091	-16,917,014				
その他の固定資産	226,404,877	335,691,384	-109,286,507				
建物	5,013,199	3,579,746	1,433,453	純資産の部			
構築物	5,095,853	5,494,568	-398,715	基本金	329,489,942	329,489,942	0
機械及び装置	45,809,625	62,036,071	-16,226,446	国庫補助金等特別積立金	301,388,614	325,776,225	-24,387,611
車輛運搬具	9,153,624	176,059	8,977,565	その他の積立金	139,000,000	247,000,000	-108,000,000
器具及び備品	21,721,782	16,417,426	5,304,356	修繕費積立金	139,000,000	139,000,000	0
権利	144,000	187,200	-43,200	施設整備等積立金		108,000,000	-108,000,000
ソフトウェア	466,794	800,314	-333,520	次期繰越活動増減差額	251,747,186	85,384,849	166,362,337
修繕積立資産	139,000,000	139,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	58,362,337	9,045,064	49,317,273
施設整備等積立資産		108,000,000	-108,000,000	純資産の部合計	1,021,625,742	987,651,016	33,974,726
資産の部合計	1,171,381,617	1,105,499,393	65,882,224	負債及び純資産の部合計	1,171,381,617	1,105,499,393	65,882,224

ゆめの里新村宅幼老所 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	46,223,938	43,151,454	3,072,484	流動負債	1,303,703	1,127,133	176,570
現金預金	24,678,029	36,101,033	-11,423,004	事業未払金	244,100	192,421	51,679
事業未収金	5,176,229	5,047,668	128,561	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	拠点区分間借入金	3,474		3,474
前払金	457,500	457,500	0	賞与引当金	1,056,129	934,712	121,417
前払費用			0	未払法人税等			0
拠点区分間貸付金	15,912,180	1,545,253	14,366,927	固定負債	0	0	0
固定資産	5,007,632	5,620,876	-613,244	設備資金借入金			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,303,703	1,127,133	176,570
土地			0				
建物			0				
その他の固定資産	5,007,632	5,620,876	-613,244				
建物	3,844,687	4,196,748	-352,061	純資産の部			
構築物	47,485	63,314	-15,829	基本金			0
機械及び装置	654,777	829,304	-174,527	国庫補助金等特別積立金	2,558,523	2,907,490	-348,967
車輛運搬具	1		1	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	431,074	476,229	-45,155	修繕費積立金			0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	29,608	55,281	-25,673	次期繰越活動増減差額	47,369,344	44,737,707	2,631,637
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,631,637	2,456,342	175,295
施設整備等積立資産			0	純資産の部合計	49,927,867	47,645,197	2,282,670
資産の部合計	51,231,570	48,772,330	2,459,240	負債及び純資産の部合計	51,231,570	48,772,330	2,459,240

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松風園 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	115,439,155	104,810,570	10,628,585	流動負債	26,933,721	39,616,573	-12,682,852
現金預金	100,075,995	84,080,402	15,995,593	事業未払金	15,186,374	12,706,287	2,480,087
事業未収金	14,777,718	19,661,580	-4,883,862	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		640,500	-640,500	職員預り金			0
貯蔵品	585,442	414,622	170,820	前受金			0
立替金			0	拠点区分間借入金	1,979,606	15,292,706	-13,313,100
前払金			0	賞与引当金	9,767,741	11,617,580	-1,849,839
前払費用			0	未払法人税等			0
拠点区分間貸付金		13,466	-13,466	固定負債	0	0	0
固定資産	24,649,643	25,394,162	-744,519	設備資金借入金			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	26,933,721	39,616,573	-12,682,852
土地			0				
建物			0				
その他の固定資産	24,649,643	25,394,162	-744,519				
建物	1,303,711	1,464,980	-161,269	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置	454,218		454,218	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具	993,539	1,568,034	-574,495	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	321,560	376,658	-55,098	修繕費積立金	21,000,000	21,000,000	0
権利	576,615	984,490	-407,875	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	92,155,077	69,588,159	22,566,918
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	22,566,918	11,472,715	11,094,203
施設整備等積立資産			0	純資産の部合計	113,155,077	90,588,159	22,566,918
資産の部合計	140,088,798	130,204,732	9,884,066	負債及び純資産の部合計	140,088,798	130,204,732	9,884,066

ゆめの里朝日 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	32,266,571	32,222,909	43,662	流動負債	39,313,801	39,833,181	-519,380
現金預金	4,752,660	4,621,523	131,137	事業未払金	5,413,366	5,452,732	-39,366
事業未収金	27,421,461	27,354,573	66,888	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品			0	前受金			0
立替金	92,450	107,923	-15,473	拠点区分間借入金	25,131,768	26,510,284	-1,378,516
前払金		138,890	-138,890	賞与引当金	8,768,667	7,870,165	898,502
前払費用			0	未払法人税等			0
拠点区分間貸付金			0	固定負債	0	0	0
固定資産	265,132,371	282,091,229	-16,958,858	設備資金借入金			0
基本財産	193,590,293	202,091,905	-8,501,612	負債の部合計	39,313,801	39,833,181	-519,380
土地	18,700,000	18,700,000	0				
建物	174,890,293	183,391,905	-8,501,612				
その他の固定資産	71,542,078	79,999,324	-8,457,246				
建物	114,000	133,000	-19,000				
構築物	716,100	1,074,150	-358,050	純資産の部			
機械及び装置	64,704,095	74,047,145	-9,343,050	基本金	315,400,000	315,400,000	0
車輛運搬具	3,277,508	49,387	3,228,121	国庫補助金等特別積立金	53,577,023	57,260,520	-3,683,497
器具及び備品	1,700,954	3,393,024	-1,692,070	その他の積立金	0	0	0
権利	858,384	982,336	-123,952	修繕費積立金			0
ソフトウェア	171,037	320,282	-149,245	施設整備等積立金			0
修繕積立資産	0		0	次期繰越活動増減差額	-110,891,882	-98,179,563	-12,712,319
施設整備等積立資産	0		0	（うち当期活動増減差額）	-12,712,319	-7,119,933	-5,592,386
資産の部合計	297,398,942	314,314,138	-16,915,196	純資産の部合計	258,085,141	274,480,957	-16,395,816
				負債及び純資産の部合計	297,398,942	314,314,138	-16,915,196

松本市河西部西地域包括支援センター 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	6,983,440	4,143,044	2,840,396	流動負債	3,619,548	1,170,659	2,448,889
現金預金	4,485,044	1,113,044	3,372,000	事業未払金	2,848,059	121,522	2,726,537
事業未収金	2,498,396	3,030,000	-531,604	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	賞与引当金	771,489	1,049,137	-277,648
前払費用			0	未払法人税等			0
拠点区分間貸付金			0	固定負債	0	0	0
固定資産	2,511,977	3,756,762	-1,244,785	設備資金借入金			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,619,548	1,170,659	2,448,889
土地			0				
建物			0				
その他の固定資産	2,511,977	3,756,762	-1,244,785				
建物	634,245	710,825	-76,580	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具	825,086	1,815,191	-990,105	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,052,646	1,230,746	-178,100	修繕費積立金			0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	5,875,869	6,729,147	-853,278
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-853,278	6,729,147	-7,582,425
施設整備等積立資産			0	純資産の部合計	5,875,869	6,729,147	-853,278
資産の部合計	9,495,417	7,899,806	1,595,611	負債及び純資産の部合計	9,495,417	7,899,806	1,595,611

ゆめの里ヘルパーステーション 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	63,343,977	100,254,909	-36,910,932	流動負債	2,302,736	25,156,415	-22,853,679
現金預金	33,927,379	69,028,570	-35,101,191	事業未払金	192,022	814,124	-622,102
事業未収金	10,567,067	17,230,646	-6,663,579	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	4,956		4,956	職員預り金			0
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	拠点区分間借入金	5,668	19,927,018	-19,921,350
前払金			0	賞与引当金	2,105,046	4,415,273	-2,310,227
前払費用			0	未払法人税等			0
拠点区分間貸付金	18,844,575	13,995,693	4,848,882	固定負債	0	0	0
固定資産	3,554,381	7,517,702	-3,963,321	設備資金借入金			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,302,736	25,156,415	-22,853,679
土地			0				
建物			0				
その他の固定資産	3,554,381	7,517,702	-3,963,321				
建物		1,828,330	-1,828,330	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具	43,075	389,027	-345,952	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	455,421	1,121,107	-665,686	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	55,885	1,179,238	-1,123,353	次期繰越活動増減差額	61,595,622	79,616,196	-18,020,574
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-18,020,574	9,098,958	-27,119,532
施設整備等積立資産			0	純資産の部合計	64,595,622	82,616,196	-18,020,574
資産の部合計	66,898,358	107,772,611	-40,874,253	負債及び純資産の部合計	66,898,358	107,772,611	-40,874,253

ゆめの里入山辺 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	19,370,648	16,684,580	2,686,068	流動負債	153,558,052	105,986,571	47,571,481
現金預金	7,142,283	4,862,956	2,279,327	事業未払金	541,709	854,039	-312,330
事業未収金	12,054,110	11,620,798	433,312	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		20,000,000	-20,000,000
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	55,194	67,600	-12,406	前受金			0
立替金	119,061	109,760	9,301	拠点区分間借入金	149,241,704	81,532,252	67,709,452
前払金		10,000	-10,000	賞与引当金	3,774,639	3,600,280	174,359
前払費用			0	未払法人税等			0
拠点区分間貸付金		13,466	-13,466	固定負債	0	60,000,000	-60,000,000
固定資産	175,505,142	184,169,547	-8,664,405	設備資金借入金		60,000,000	-60,000,000
基本財産	168,445,095	176,736,288	-8,291,193	負債の部合計	153,558,052	165,986,571	-12,428,519
土地			0				
建物	168,445,095	176,736,288	-8,291,193				
その他の固定資産	7,060,047	7,433,259	-373,212				
建物			0				
構築物	2,075,787	1,288,780	787,007	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	30,609,124	32,370,720	-1,761,596
車輛運搬具	1,178,314	1,480,083	-301,769	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,748,842	3,368,290	-619,448	修繕費積立金			0
権利	468,572	505,784	-37,212	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	588,532	790,322	-201,790	次期繰越活動増減差額	10,708,614	2,496,836	8,211,778
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	8,211,778	8,261,873	-50,095
施設整備等積立資産			0	純資産の部合計	41,317,738	34,867,556	6,450,182
資産の部合計	194,875,790	200,854,127	-5,978,337	負債及び純資産の部合計	194,875,790	200,854,127	-5,978,337

太陽光発電売電事業 ゆめの里朝日 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	162,501	190,653	-28,152	流動負債	8,221,926	9,821,526	-1,599,600
現金預金	162,501	190,653	-28,152	事業未払金	26	26	0
事業未収金			0	未払法人税等	21,900	21,500	400
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,200,000	9,800,000	-1,600,000
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0	未払法人税等			0
拠点区分間貸付金			0	固定負債	0	0	0
固定資産	295	400	-105	設備資金借入金			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,221,926	9,821,526	-1,599,600
土地			0				
建物			0				
その他の固定資産	295	400	-105				
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	修繕費積立金			0
器具及び備品			0	施設整備等積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-8,059,130	-9,630,473	1,571,343
ソフトウェア	295	400	-105	（うち当期活動増減差額）	1,571,343	1,561,259	10,084
修繕積立資産			0	純資産の部合計	-8,059,130	-9,630,473	1,571,343
施設整備等積立資産			0				
資産の部合計	162,796	191,053	-28,257	負債及び純資産の部合計	162,796	191,053	-28,257

ゆめの里今井 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	153,967,897	0	153,967,897	流動負債	296,523,629	0	296,523,629
現金預金	12,128,897		12,128,897	事業未払金	19,523,589		19,523,589
事業未収金			0	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	165,000,000		165,000,000
未収補助金	141,839,000		141,839,000	職員預り金			0
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	拠点区分間借入金	104,887,996		104,887,996
前払金			0	賞与引当金	7,112,044		7,112,044
前払費用			0	未払法人税等			0
拠点区分間貸付金			0	固定負債	210,000,000	0	210,000,000
固定資産	496,563,948	0	496,563,948	設備資金借入金	210,000,000		210,000,000
基本財産	460,545,624	0	460,545,624	負債の部合計	506,523,629	0	506,523,629
土地			0				
建物	460,545,624		460,545,624				
その他の固定資産	36,018,324	0	36,018,324				
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	140,392,178		140,392,178
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,752,707		1,752,707	修繕費積立金			0
器具及び備品	34,265,617		34,265,617	施設整備等積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	3,616,038		3,616,038
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	3,616,038		3,616,038
修繕積立資産			0	純資産の部合計	144,008,216	0	144,008,216
施設整備等積立資産			0				
資産の部合計	650,531,845	0	650,531,845	負債及び純資産の部合計	650,531,845	0	650,531,845