

社会福祉法人松本ハイランド本部 貸借対照表
平成31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	6,270,335	9,163,991	-2,893,656	流動負債	6,270,335	7,237,461	-967,126
現金預金	336,004	1,890,497	-1,554,493	事業未払金	6,052	19,548	-13,496
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	5,769,606	7,219,783	-1,450,177	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金	6,264,283	7,217,913	-953,630
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0	未払法人税等			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
拠点区分間貸付金	164,725	53,711	111,014				
固定資産	5,144,486	296,356	4,848,130	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	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	負債の部合計	6,270,335	7,237,461	-967,126
その他の固定資産	5,144,486	296,356	4,848,130				
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	300,000	300,000	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			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	93,046	131,548	-38,502	修繕費積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	4,844,486	1,922,886	2,921,600
ソフトウェア	5,051,440	164,808	4,886,632	(うち当期活動増減差額)	2,921,600	2,222,886	698,714
拠点区分間長期貸付金			0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	5,144,486	2,222,886	2,921,600
資産の部合計	11,414,821	9,460,347	1,954,474	負債及び純資産の部合計	11,414,821	9,460,347	1,954,474

ゆめの里和田 貸借対照表
平成31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	282,011,215	491,335,137	-209,323,922	流動負債	120,634,582	134,535,262	-13,900,680
現金預金	59,191,720	67,093,857	-7,902,137	事業未払金	75,125,827	76,069,764	-943,937
事業未収金	77,309,354	74,244,270	3,065,084	1年以内返済予定設備資金借入金	2,580,000	2,580,000	0
未収金	2,612,043	2,929,046	-317,003	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	204,592	682,536	-477,944	未払費用		1,217,913	-1,217,913
貯蔵品	48,353	97,679	-49,326	職員預り金	8,701,799	8,073,532	628,267
立替金	366,663	397,492	-30,829	拠点区分間借入金	1,645,672	15,145,755	-13,500,083
前払金	456,230	27,612	428,618	賞与引当金	32,581,284	31,448,298	1,132,986
前払費用	1,722,675	1,591,894	130,781	未払法人税等			0
1年以内回収予定長期貸付金	10,000,000		10,000,000				
拠点区分間貸付金	130,099,585	344,270,751	-214,171,166				
固定資産	842,000,670	663,251,732	178,748,938	固定負債	7,740,000	10,320,000	-2,580,000
基本財産	440,370,048	457,287,062	-16,917,014	設備資金借入金	7,740,000	10,320,000	-2,580,000
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	440,370,048	457,287,062	-16,917,014	負債の部合計	128,374,582	144,855,262	-16,480,680
その他の固定資産	401,630,622	205,964,670	195,665,952				
建物	3,652,261	4,332,729	-680,468	純資産の部			
構築物	4,298,423	4,697,138	-398,715	基本金	329,489,942	329,489,942	0
機械及び装置	37,019,396	26,595,671	10,423,725	国庫補助金等特別積立金	274,289,368	286,620,931	-12,331,563
車輛運搬具	8,359,712	8,263,209	96,503	その他の積立金	139,000,000	139,000,000	0
器具及び備品	19,128,677	22,869,983	-3,741,306	修繕費積立金	139,000,000	139,000,000	0
権利	144,000	144,000	0	次期繰越活動増減差額	252,857,993	254,620,734	-1,762,741
ソフトウェア	28,153	61,940	-33,787	（うち当期活動増減差額）	-1,762,741	2,873,548	-4,636,289
拠点区分間長期貸付金	190,000,000		190,000,000				
修繕積立資産	139,000,000	139,000,000	0	純資産の部合計	995,637,303	1,009,731,607	-14,094,304
資産の部合計	1,124,011,885	1,154,586,869	-30,574,984	負債及び純資産の部合計	1,124,011,885	1,154,586,869	-30,574,984

ゆめの里新村宅幼老所 貸借対照表
平成31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	48,639,945	47,790,581	849,364	流動負債	3,675,521	2,967,901	707,620
現金預金	45,040,880	33,298,239	11,742,641	事業未払金	120,501	153,163	-32,662
事業未収金	3,141,565	3,805,414	-663,849	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用	286,699	1,000,000	-713,301
貯蔵品			0	職員預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金	1,854,298	2,137	1,852,161
前払金	457,500	457,500	0	賞与引当金	1,414,023	1,812,601	-398,578
前払費用			0	未払法人税等			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
拠点区分間貸付金		10,229,428	-10,229,428	固定負債	0	0	0
固定資産	5,892,134	7,164,364	-1,272,230	設備資金借入金			0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0				
建物			0	負債の部合計	3,675,521	2,967,901	707,620
その他の固定資産	5,892,134	7,164,364	-1,272,230				
建物	3,140,565	3,492,626	-352,061	純資産の部			
構築物	15,827	31,656	-15,829	基本金			0
機械及び装置	305,723	480,250	-174,527	国庫補助金等特別積立金	1,860,589	2,209,556	-348,967
車輛運搬具	1,632,000	2,176,000	-544,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	796,230	979,895	-183,665	修繕費積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	48,995,969	49,777,488	-781,519
ソフトウェア	1,789	3,937	-2,148	（うち当期活動増減差額）	-781,519	2,408,144	-3,189,663
拠点区分間長期貸付金			0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	50,856,558	51,987,044	-1,130,486
資産の部合計	54,532,079	54,954,945	-422,866	負債及び純資産の部合計	54,532,079	54,954,945	-422,866

松風園 貸借対照表
平成31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	178,593,941	164,555,119	14,038,822	流動負債	56,154,766	55,941,224	213,542
現金預金	162,182,213	148,109,985	14,072,228	事業未払金	17,605,792	18,633,381	-1,027,589
事業未収金	16,411,728	15,978,543	433,185	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金		340,575	-340,575	未払費用	1,611,100	2,000,000	-388,900
貯蔵品		126,016	-126,016	職員預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金	22,088,514	21,967,419	121,095
前払金			0	賞与引当金	14,849,360	13,340,424	1,508,936
前払費用			0	未払法人税等			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	22,968,220	23,788,677	-820,457	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	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	負債の部合計	56,154,766	55,941,224	213,542
その他の固定資産	22,968,220	23,788,677	-820,457				
建物	981,173	1,142,442	-161,269	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置	339,468	396,843	-57,375	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具	3	441,250	-441,247	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	647,574	639,400	8,174	修繕費積立金	21,000,000	21,000,000	0
権利	2	168,742	-168,740	次期繰越活動増減差額	124,407,395	111,402,572	13,004,823
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	13,004,823	19,247,495	-6,242,672
拠点区分間長期貸付金			0				
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0	純資産の部合計	145,407,395	132,402,572	13,004,823
資産の部合計	201,562,161	188,343,796	13,218,365	負債及び純資産の部合計	201,562,161	188,343,796	13,218,365

ゆめの里朝日 貸借対照表
平成31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	41,341,517	41,613,957	-272,440	流動負債	32,290,016	38,974,223	-6,684,207
現金預金	14,147,605	14,918,137	-770,532	事業未払金	4,650,594	5,360,804	-710,210
事業未収金	27,069,216	26,301,170	768,046	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用	1,228,184		1,228,184
貯蔵品			0	職員預り金			0
立替金	124,696	108,730	15,966	拠点区分間借入金	15,214,449	21,239,005	-6,024,556
前払金			0	賞与引当金	11,196,789	12,374,414	-1,177,625
前払費用			0	未払法人税等			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
拠点区分間貸付金		285,920	-285,920	固定負債	0	0	0
固定資産	226,959,061	245,592,496	-18,633,435	設備資金借入金			0
基本財産	176,587,069	185,088,681	-8,501,612	拠点区分間長期借入金			0
土地	18,700,000	18,700,000	0	負債の部合計	32,290,016	38,974,223	-6,684,207
建物	157,887,069	166,388,681	-8,501,612				
その他の固定資産	50,371,992	60,503,815	-10,131,823	純資産の部			
建物	586,840	95,000	491,840	基本金	315,400,000	315,400,000	0
構築物	1	358,050	-358,049	国庫補助金等特別積立金	46,660,383	50,118,702	-3,458,319
機械及び装置	46,017,995	55,361,045	-9,343,050	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,897,508	2,587,508	-690,000	修繕費積立金			0
器具及び備品	1,249,261	1,345,982	-96,721	次期繰越活動増減差額	-126,049,821	-117,286,472	-8,763,349
権利	610,480	734,432	-123,952	（うち当期活動増減差額）	-8,763,349	-6,394,590	-2,368,759
ソフトウェア	9,907	21,798	-11,891				
拠点区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	236,010,562	248,232,230	-12,221,668
修繕積立資産			0				
資産の部合計	268,300,578	287,206,453	-18,905,875	負債及び純資産の部合計	268,300,578	287,206,453	-18,905,875

松本市河西部西地域包括支援センター 貸借対照表
平成31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	4,266,790	6,165,805	-1,899,015	流動負債	6,217,363	5,823,777	393,586
現金預金	686,459	3,423,488	-2,737,029	事業未払金	1,399,165	1,561,374	-162,209
事業未収金	2,593,614	2,742,317	-148,703	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	986,717		986,717	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用	2,867,625	2,930,890	-63,265
貯蔵品			0	職員預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	賞与引当金	1,950,573	1,331,513	619,060
前払費用			0	未払法人税等			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	1,098,370	1,812,813	-714,443	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	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	負債の部合計	6,217,363	5,823,777	393,586
その他の固定資産	1,098,370	1,812,813	-714,443				
建物	481,085	557,665	-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	27,083	352,083	-325,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	590,202	903,065	-312,863	修繕費積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-852,203	2,154,841	-3,007,044
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-3,007,044	-3,721,028	713,984
拠点区分間長期貸付金			0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	-852,203	2,154,841	-3,007,044
資産の部合計	5,365,160	7,978,618	-2,613,458	負債及び純資産の部合計	5,365,160	7,978,618	-2,613,458

ゆめの里ヘルパーステーション 貸借対照表
平成31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	103,086,567	88,190,871	14,895,696	流動負債	5,026,499	6,200,972	-1,174,473
現金預金	89,964,112	70,015,965	19,948,147	事業未払金	53,907	99,270	-45,363
事業未収金	11,476,783	13,258,579	-1,781,796	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用	1,544,201	3,000,000	-1,455,799
貯蔵品			0	職員預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金	15,596	4,544	11,052
前払金			0	賞与引当金	3,412,795	3,097,158	315,637
前払費用			0	未払法人税等			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
拠点区分間貸付金	1,645,672	4,916,327	-3,270,655	固定負債	0	0	0
固定資産	3,458,656	3,469,190	-10,534	設備資金借入金			0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	負債の部合計	5,026,499	6,200,972	-1,174,473
建物			0				
その他の固定資産	3,458,656	3,469,190	-10,534	純資産の部			
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	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	455,162	461,505	-6,343	次期繰越活動増減差額	98,518,724	82,459,089	16,059,635
権利			0	（うち当期活動増減差額）	16,059,635	20,863,467	-4,803,832
ソフトウェア	3,491	7,682	-4,191				
拠点区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	101,518,724	85,459,089	16,059,635
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	106,545,223	91,660,061	14,885,162	負債及び純資産の部合計	106,545,223	91,660,061	14,885,162

ゆめの里入山辺 貸借対照表
平成31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	22,414,481	25,224,391	-2,809,910	流動負債	47,472,477	151,001,051	-103,528,574
現金預金	10,356,728	12,453,017	-2,096,289	事業未払金	632,627	721,011	-88,384
事業未収金	11,868,539	12,599,636	-731,097	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000
未収補助金			0	未払費用	621,624		621,624
貯蔵品			0	職員預り金			0
立替金	189,214	171,738	17,476	拠点区分間借入金	34,396,787	146,419,232	-112,022,445
前払金			0	賞与引当金	6,821,439	3,860,808	2,960,631
前払費用			0	未払法人税等			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	156,291,954	165,894,288	-9,602,334	固定負債	95,000,000	0	95,000,000
基本財産	151,862,709	160,153,902	-8,291,193	設備資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	95,000,000		95,000,000
建物	151,862,709	160,153,902	-8,291,193	負債の部合計	142,472,477	151,001,051	-8,528,574
その他の固定資産	4,429,245	5,740,386	-1,311,141				
建物			0	純資産の部			
構築物	1,756,903	1,916,345	-159,442	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	27,093,095	28,847,528	-1,754,433
車輛運搬具	574,776	876,545	-301,769	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,518,466	2,129,394	-610,928	修繕費積立金			0
権利	394,148	431,360	-37,212	次期繰越活動増減差額	9,140,863	11,270,100	-2,129,237
ソフトウェア	184,952	386,742	-201,790	（うち当期活動増減差額）	-2,129,237	561,486	-2,690,723
拠点区分間長期貸付金			0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	36,233,958	40,117,628	-3,883,670
資産の部合計	178,706,435	191,118,679	-12,412,244	負債及び純資産の部合計	178,706,435	191,118,679	-12,412,244

太陽光発電売電事業 ゆめの里朝日 貸借対照表
平成31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	356,973	155,863	201,110	流動負債	5,023,700	6,523,326	-1,499,626
現金預金	356,973	155,863	201,110	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	6,500,000	-1,500,000
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用		26	-26
貯蔵品			0	職員預り金			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	23,700	23,300	400
1年以内回収予定長期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	85	190	-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	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	負債の部合計	5,023,700	6,523,326	-1,499,626
その他の固定資産	85	190	-105				
建物			0	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			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	修繕費積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-4,666,642	-6,367,273	1,700,631
ソフトウェア	85	190	-105	（うち当期活動増減差額）	1,700,631	1,691,857	8,774
拠点区分間長期貸付金			0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	-4,666,642	-6,367,273	1,700,631
資産の部合計	357,058	156,053	201,005	負債及び純資産の部合計	357,058	156,053	201,005

ゆめの里今井 貸借対照表
平成31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	42,434,894	33,224,507	9,210,387	流動負債	123,026,223	206,653,254	-83,627,031
現金預金	16,320,899	8,084,521	8,236,378	事業未払金	4,198,588	4,108,394	90,194
事業未収金	25,954,752	24,996,466	958,286	1年以内返済予定設備資金借入金	45,000,000	45,000,000	0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000
未収補助金			0	未払費用	6,409,768		6,409,768
貯蔵品			0	職員預り金			0
立替金	159,243	143,520	15,723	拠点区分間借入金	50,430,383	147,760,132	-97,329,749
前払金			0	賞与引当金	11,987,484	9,784,728	2,202,756
前払費用			0	未払法人税等			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	452,015,700	482,480,831	-30,465,131	固定負債	215,000,000	165,000,000	50,000,000
基本財産	412,910,840	436,728,232	-23,817,392	設備資金借入金	120,000,000	165,000,000	-45,000,000
土地			0	拠点区分間長期借入金	95,000,000		95,000,000
建物	412,910,840	436,728,232	-23,817,392	負債の部合計	338,026,223	371,653,254	-33,627,031
その他の固定資産	39,104,860	45,752,599	-6,647,739				
建物	12,563,856	13,139,928	-576,072	純資産の部			
構築物			0	基本金	120,000,000		120,000,000
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	121,645,218	131,018,698	-9,373,480
車輛運搬具	2,512,915	3,765,415	-1,252,500	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	24,028,089	28,847,256	-4,819,167	修繕費積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-85,220,847	13,033,386	-98,254,233
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-98,254,233	9,417,348	-107,671,581
拠点区分間長期貸付金			0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	156,424,371	144,052,084	12,372,287
資産の部合計	494,450,594	515,705,338	-21,254,744	負債及び純資産の部合計	494,450,594	515,705,338	-21,254,744