

法人単位貸借対照表

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	186,095,778	176,747,900	9,347,878	流動負債	66,903,207	50,267,798	16,635,409
現金預金	107,242,451	101,849,491	5,392,960	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,282,637	10,975,219	-692,582
事業未収金	75,643,962	72,244,221	3,399,741	その他の未払金	3,838,000	4,256,000	-418,000
未収金	1,470,032	1,220,190	249,842	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金	0	5,016,579	-5,016,579
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	34,704,000		34,704,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,440,000		7,440,000
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	0	744,000	-744,000
仕掛品			0	職員預り金	691,570		691,570
原材料			0	前受金	0	29,276,000	-29,276,000
立替金			0	前受収益			0
前払金	815,257	789,922	25,335	仮受金			0
前払費用	884,076	644,076	240,000	嘗与引当金	9,947,000		9,947,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	40,000		40,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	933,268,942	941,833,260	-8,564,318	固定負債	805,189,000	863,377,000	-58,188,000
基本財産	855,113,931	903,802,799	-48,688,868	設備資金借入金	481,302,600	550,710,600	-69,408,000
土地	181,835,324	181,835,324	0	長期運営資金借入金	322,381,400	310,801,400	11,580,000
建物	673,278,607	721,967,475	-48,688,868	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			0
その他の固定資産	78,155,011	38,030,461	40,124,550	預り敷金	1,505,000	1,865,000	-360,000
土地	2,800,000	2,800,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物	44,697,783	2,100,167	42,597,616	長期未払金			0
構築物	9,442,217	11,838,015	-2,395,798	長期預り金			0
機械及び装置	3,195,843	245,260	2,950,583	その他の固定負債			0
車輻運搬具	4,578,293	4,689,233	-110,940	負債の部合計	872,092,207	913,644,798	-41,552,591
器具及び備品	10,520,113	11,674,513	-1,154,400				
建設仮勘定	0	1,927,740	-1,927,740				
有形リース資産			0				
権利	484,167	519,167	-35,000	純資産の部			
ソフトウェア	846,325	115,596	730,729	基本金	180,392,000	116,050,000	64,342,000
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	292,825,820	286,471,260	6,354,560
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-225,945,307	-261,926,898	35,981,591
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	35,981,591	21,202,235	14,779,356
保険積立金			0				
リサイクル預託金	40,270	40,270	0				
長期預け金	350,000	250,000	100,000				
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	1,200,000	1,830,500	-630,500	純資産の部合計	247,272,513	140,594,362	106,678,151
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,119,364,720	1,054,239,160	65,125,560
資産の部合計	1,119,364,720	1,118,581,160	783,560				

貸借対照表内訳表

平成30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
資産の部						
流動資産	178,500,670	7,595,108	0	186,095,778	0	186,095,778
現金預金	103,097,238	4,145,213	0	107,242,451		107,242,451
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	73,380,712	2,263,250	0	75,643,962		75,643,962
未収金	283,387	1,186,645	0	1,470,032		1,470,032
未収補助金	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	815,257	0	0	815,257		815,257
前払費用	884,076	0	0	884,076		884,076
1年以内回収予定長期貸付金	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
仮払金	40,000	0	0	40,000		40,000
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
固定資産	766,150,961	167,117,981	0	933,268,942	0	933,268,942
基本財産	735,547,451	119,566,480	0	855,113,931	0	855,113,931
土地	181,835,324	0	0	181,835,324		181,835,324
建物	553,712,127	119,566,480	0	673,278,607		673,278,607
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	30,603,510	47,551,501	0	78,155,011	0	78,155,011
土地	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000
建物	1,604,126	43,093,657	0	44,697,783		44,697,783
構築物	9,345,016	97,201	0	9,442,217		9,442,217
機械及び装置	147,003	3,048,840	0	3,195,843		3,195,843
車輦運搬具	4,578,293	0	0	4,578,293		4,578,293
器具及び備品	9,975,543	544,570	0	10,520,113		10,520,113
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	484,167	0	0	484,167		484,167
ソフトウェア	79,092	767,233	0	846,325		846,325
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	0	0	0	0		0
保険積立金	0	0	0	0		0
リサイクル預託金	40,270	0	0	40,270		40,270
長期預け金	350,000	0	0	350,000		350,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	944,651,631	174,713,089	0	1,119,364,720	0	1,119,364,720
負債の部						
流動負債	53,095,670	13,807,537	0	66,903,207	0	66,903,207
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,772,100	1,510,537	0	10,282,637		10,282,637
その他の未払金	3,838,000	0	0	3,838,000		3,838,000
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	28,368,000	6,336,000	0	34,704,000		34,704,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	5,040,000	0	7,440,000		7,440,000
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年以内支払予定定期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	691,570	0	0	691,570		691,570
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	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	9,026,000	921,000	0	9,947,000		9,947,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	651,032,900	154,156,100	0	805,189,000	0	805,189,000
設備資金借入金	344,831,500	136,471,100	0	481,302,600		481,302,600
長期運営資金借入金	306,201,400	16,180,000	0	322,381,400		322,381,400
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	0	0	0	0		0
預り敷金	0	1,505,000	0	1,505,000		1,505,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
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
負債の部合計	704,128,570	167,963,637	0	872,092,207	0	872,092,207
純資産の部						
基本金	180,392,000	0	0	180,392,000		180,392,000
国庫補助金等特別積立金	253,105,387	39,720,433	0	292,825,820		292,825,820
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-192,974,326	-32,970,981	0	-225,945,307		-225,945,307
(うち当期活動増減差額)	35,169,687	811,904	0	35,981,591		35,981,591
純資産の部合計	240,523,061	6,749,452	0	247,272,513	0	247,272,513

負債及び純資産の部合計	944,651,631	174,713,089	0	1,119,364,720	0	1,119,364,720
-------------	-------------	-------------	---	---------------	---	---------------

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一宮の里	ほとり	花泉	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	156,592,719	0	21,907,951	178,500,670	0	178,500,670
現金預金	101,924,927		1,172,311	103,097,238		103,097,238
有価証券				0		0
事業未収金	52,928,459		20,452,253	73,380,712		73,380,712
未収金			283,387	283,387		283,387
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				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金	815,257			815,257		815,257
前払費用	884,076			884,076		884,076
1年以内回収予定長期貸付金				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
仮払金	40,000			40,000		40,000
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	528,144,651	0	238,006,310	766,150,961	0	766,150,961
基本財産	502,395,492	0	233,151,959	735,547,451	0	735,547,451
土地	108,900,000		72,935,324	181,835,324		181,835,324
建物	393,495,492		160,216,635	553,712,127		553,712,127
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	25,749,159	0	4,854,351	30,603,510	0	30,603,510
土地	2,800,000			2,800,000		2,800,000
建物	1,604,126			1,604,126		1,604,126
構築物	9,345,016			9,345,016		9,345,016
機械及び装置	147,003			147,003		147,003
車輦運搬具	4,578,293			4,578,293		4,578,293
器具及び備品	5,121,192		4,854,351	9,975,543		9,975,543
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	484,167			484,167		484,167
ソフトウェア	79,092			79,092		79,092
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				0		0
保険積立金				0		0
リサイクル預託金	40,270			40,270		40,270
長期預け金	350,000			350,000		350,000
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	1,200,000			1,200,000		1,200,000
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	684,737,370	0	259,914,261	944,651,631	0	944,651,631
負債の部						
流動負債	39,177,294	0	13,918,376	53,095,670	0	53,095,670
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	7,018,724		1,753,376	8,772,100		8,772,100
その他の未払金	3,838,000			3,838,000		3,838,000
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	18,636,000		9,732,000	28,368,000		28,368,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000			2,400,000		2,400,000
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				0		0
職員預り金	691,570			691,570		691,570
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	6,593,000		2,433,000	9,026,000		9,026,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	400,445,000	0	250,587,900	651,032,900	0	651,032,900
設備資金借入金	94,243,600		250,587,900	344,831,500		344,831,500
長期運営資金借入金	306,201,400			306,201,400		306,201,400
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				0		0
預り敷金				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
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	439,622,294	0	264,506,276	704,128,570	0	704,128,570
純資産の部						
基本金	180,392,000			180,392,000		180,392,000
国庫補助金等特別積立金	242,820,430		10,284,957	253,105,387		253,105,387
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	-178,097,354		-14,876,972	-192,974,326		-192,974,326
(うち当期活動増減差額)	44,365,337	-4,064,958	-5,130,692	35,169,687		35,169,687

純資産の部合計	245,115,076	0	-4,592,015	240,523,061	0	240,523,061
負債及び純資産の部合計	684,737,370	0	259,914,261	944,651,631	0	944,651,631

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30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	ケア&ホスピタリティ花泉	わくわく保育所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,212,676	6,382,432	7,595,108	0	7,595,108
現金預金	604,231	3,540,982	4,145,213		4,145,213
有価証券			0		0
事業未収金		2,263,250	2,263,250		2,263,250
未収金	608,445	578,200	1,186,645		1,186,645
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			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			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
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	119,682,730	47,435,251	167,117,981	0	167,117,981
基本財産	119,566,480	0	119,566,480	0	119,566,480
土地			0		0
建物	119,566,480		119,566,480		119,566,480
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	116,250	47,435,251	47,551,501	0	47,551,501
土地			0		0
建物		43,093,657	43,093,657		43,093,657
構築物		97,201	97,201		97,201
機械及び装置		3,048,840	3,048,840		3,048,840
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	116,250	428,320	544,570		544,570
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア		767,233	767,233		767,233
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			0		0
保険積立金			0		0
リサイクル預託金			0		0
長期預け金			0		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			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	120,895,406	53,817,683	174,713,089	0	174,713,089
負債の部					
流動負債	7,682,222	6,125,315	13,807,537	0	13,807,537
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	955,222	555,315	1,510,537		1,510,537
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	6,336,000		6,336,000		6,336,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,040,000	5,040,000		5,040,000
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			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	391,000	530,000	921,000		921,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	137,976,100	16,180,000	154,156,100	0	154,156,100
設備資金借入金	136,471,100		136,471,100		136,471,100
長期運営資金借入金		16,180,000	16,180,000		16,180,000
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			0		0
預り敷金	1,505,000		1,505,000		1,505,000
役員退職慰労引当金			0		0
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	145,658,322	22,305,315	167,963,637	0	167,963,637
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	10,732,009	28,988,424	39,720,433		39,720,433
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-35,494,925	2,523,944	-32,970,981		-32,970,981
(うち当期活動増減差額)	-1,712,040	2,523,944	811,904		811,904
純資産の部合計	-24,762,916	31,512,368	6,749,452	0	6,749,452
負債及び純資産の部合計	120,895,406	53,817,683	174,713,089	0	174,713,089

一宮の里 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	156,592,719	148,712,658	7,880,061	流動負債	39,177,294	50,267,798	-11,090,504
現金預金	101,924,927	95,992,708	5,932,219	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,018,724	10,975,219	-3,956,495
事業未収金	52,928,459	51,285,952	1,642,507	その他の未払金	3,838,000	4,256,000	-418,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金		5,016,579	-5,016,579
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,636,000		18,636,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000		2,400,000
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
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	691,570	744,000	-52,430
前払金	815,257	789,922	25,335	前受金		29,276,000	-29,276,000
前払費用	884,076	644,076	240,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	6,593,000		6,593,000
仮払金	40,000		40,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	528,144,651	565,996,069	-37,851,418	固定負債	400,445,000	442,317,000	-41,872,000
基本財産	502,395,492	534,326,380	-31,930,888	設備資金借入金	94,243,600	131,515,600	-37,272,000
土地	108,900,000	108,900,000	0	長期運営資金借入金	306,201,400	310,801,400	-4,600,000
建物	393,495,492	425,426,380	-31,930,888	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	25,749,159	31,669,689	-5,920,530	拠点区分間長期借入金			0
土地	2,800,000	2,800,000	0	退職給付引当金			0
建物	1,604,126	1,828,183	-224,057	預り教金			0
構築物	9,345,016	11,838,015	-2,492,999	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	147,003	245,260	-98,257	長期未払金			0
車両運搬具	4,578,293	4,689,233	-110,940	長期預り金			0
器具及び備品	5,121,192	6,216,225	-1,095,033	その他の固定負債			0
建設仮勘定		1,927,740	-1,927,740				0
有形リース資産			0	負債の部合計	439,622,294	492,584,798	-52,962,504
権利	484,167	519,167	-35,000	基本金	180,392,000	116,050,000	64,342,000
ソフトウェア	79,092	115,596	-36,504	国庫補助金等特別積立金	242,820,430	264,194,620	-21,374,190
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-178,097,354	-222,462,691	44,365,337
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	44,365,337	10,699,872	33,665,465
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			0				0
保険積立金		9,060	-9,060				0
リサイクル預託金	40,270	31,210	9,060				0
長期預り金	350,000	250,000	100,000				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	1,200,000	1,200,000	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	684,737,370	714,708,727	-29,971,357	純資産の部合計	245,115,076	157,781,929	87,333,147
				負債及び純資産の部合計	684,737,370	650,366,727	34,370,643

ほとり 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	0	3,156,216	-3,156,216	流動負債	0	0	0
現金預金		741,379	-741,379	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		2,414,837	-2,414,837	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
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	908,742	-908,742	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	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	0	908,742	-908,742	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物		271,984	-271,984	預り敷金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車両運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品		6,258	-6,258	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額		4,064,958	-4,064,958
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,064,958	-2,278,927	-1,786,031
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
保険積立金			0				
リース預託金			0				
長期預け金			0				
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		630,500	-630,500				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	4,064,958	-4,064,958
資産の部合計	0	4,064,958	-4,064,958	負債及び純資産の部合計	0	4,064,958	-4,064,958

花泉 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	21,907,951	23,246,410	-1,338,459	流動負債	13,918,376	0	13,918,376
現金預金	1,172,311	4,354,048	-3,181,737	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,753,376		1,753,376
事業未収金	20,452,253	18,543,432	1,908,821	その他の未払金			0
未収金	283,387	348,930	-65,543	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	9,732,000		9,732,000
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
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,433,000		2,433,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	238,006,310	247,953,361	-9,947,051	固定負債	250,587,900	270,051,900	-19,464,000
基本財産	233,151,959	242,664,081	-9,512,122	設備資金借入金	250,587,900	270,051,900	-19,464,000
土地	72,935,324	72,935,324	0	長期運営資金借入金			0
建物	160,216,635	169,728,757	-9,512,122	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	4,854,351	5,289,280	-434,929	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	預り敷金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車両運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	4,854,351	5,289,280	-434,929	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	264,506,276	270,051,900	-5,545,624
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	10,284,957	10,894,151	-609,194
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-14,876,972	-9,746,280	-5,130,692
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,130,692	6,677,208	-11,807,900
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
保険積立金			0				
リース引当金			0				
長期預り金			0				
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				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	259,914,261	271,199,771	-11,285,510	純資産の部合計	-4,592,015	1,147,871	-5,739,886
				負債及び純資産の部合計	259,914,261	271,199,771	-11,285,510

ケア&ホスピタリティ花泉 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	1,212,676	1,632,616	-419,940	流動負債	7,682,222	0	7,682,222
現金預金	604,231	761,356	-157,125	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	955,222		955,222
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	608,445	871,260	-262,815	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	6,336,000		6,336,000
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
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	391,000		391,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	119,682,730	126,975,088	-7,292,358	固定負債	137,976,100	151,008,100	-13,032,000
基本財産	119,566,480	126,812,338	-7,245,858	設備資金借入金	136,471,100	149,143,100	-12,672,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	119,566,480	126,812,338	-7,245,858	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	116,250	162,750	-46,500	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	預り教金	1,505,000	1,865,000	-360,000
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車両運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	116,250	162,750	-46,500	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	145,658,322	151,008,100	-5,349,778
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	10,732,009	11,382,489	-650,480
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-35,494,925	-33,782,885	-1,712,040
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,712,040	6,104,082	-7,816,122
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
保険積立金			0				
リース預託金			0				
長期預け金			0				
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-24,762,916	-22,400,396	-2,362,520
資産の部合計	120,895,406	128,607,704	-7,712,298	負債及び純資産の部合計	120,895,406	128,607,704	-7,712,298

わくわく保育所 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	6,382,432	0	6,382,432	流動負債	6,125,315	6,125,315
現金預金	3,540,982		3,540,982	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	555,315	555,315
事業未収金	2,263,250		2,263,250	その他の未払金		0
未収金	578,200		578,200	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	5,040,000	5,040,000
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
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
仕掛品			0	未払費用		0
原材料			0	預り金		0
立替金			0	職員預り金		0
前払金			0	前受金		0
前払費用			0	前受収益		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		0
短期貸付金			0	貸与引当金	530,000	530,000
仮払金			0	その他の流動負債		0
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	47,435,251	0	47,435,251	固定負債	16,180,000	16,180,000
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	16,180,000	16,180,000
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	47,435,251	0	47,435,251	拠点区分間借入金		0
土地			0	退職給付引当金		0
建物	43,093,657		43,093,657	預り敷金		0
構築物	97,201		97,201	役員退職慰労引当金		0
機械及び装置	3,048,840		3,048,840	長期未払金		0
車両運搬具			0	長期預り金		0
器具及び備品	428,320		428,320	その他の固定負債		0
建設仮勘定			0	負債の部合計	22,305,315	22,305,315
有形リース資産			0			
権利			0			
ソフトウェア	767,233		767,233	基本金		0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	28,988,424	28,988,424
投資有価証券			0	その他の積立金		0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,523,944	2,523,944
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,523,944	2,523,944
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産			0			
保険積立金			0			
リース預託金			0			
長期預け金			0			
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			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	53,817,683	0	53,817,683	純資産の部合計	31,512,368	31,512,368
				負債及び純資産の部合計	53,817,683	53,817,683