

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          |
|--------------------|--------------|-------------|------|---------------|--------|---------------|
| <b>資産の部</b>        |              |             |      |               |        |               |
| <b>流動資産</b>        | 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             |
| <b>固定資産</b>        | 766,150,961  | 167,117,981 | 0    | 933,268,942   | 0      | 933,268,942   |
| <b>基本財産</b>        | 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             |
| <b>その他の固定資産</b>    | 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             |
| <b>資産の部合計</b>      | 944,651,631  | 174,713,089 | 0    | 1,119,364,720 | 0      | 1,119,364,720 |
| <b>負債の部</b>        |              |             |      |               |        |               |
| <b>流動負債</b>        | 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             |
| <b>固定負債</b>        | 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             |
| <b>負債の部合計</b>      | 704,128,570  | 167,963,637 | 0    | 872,092,207   | 0      | 872,092,207   |
| <b>純資産の部</b>       |              |             |      |               |        |               |
| 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    |
| <b>純資産の部合計</b>     | 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        |
|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------|--------------|
| <b>資産の部</b>        |              |            |             |              |        |              |
| <b>流動資産</b>        | 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            |
| <b>固定資産</b>        | 528,144,651  | 0          | 238,006,310 | 766,150,961  | 0      | 766,150,961  |
| <b>基本財産</b>        | 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            |
| <b>その他の固定資産</b>    | 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            |
| <b>資産の部合計</b>      | 684,737,370  | 0          | 259,914,261 | 944,651,631  | 0      | 944,651,631  |
| <b>負債の部</b>        |              |            |             |              |        |              |
| <b>流動負債</b>        | 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            |
| <b>固定負債</b>        | 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            |
| <b>負債の部合計</b>      | 439,622,294  | 0          | 264,506,276 | 704,128,570  | 0      | 704,128,570  |
| <b>純資産の部</b>       |              |            |             |              |        |              |
| 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                 |                    |
| <b>流動資産</b>        | <b>156,592,719</b> | <b>148,712,658</b> | <b>7,880,061</b>   | <b>流動負債</b>        | <b>39,177,294</b>  | <b>50,267,798</b>  | <b>-11,090,504</b> |
| 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                  |
| <b>固定資産</b>        | <b>528,144,651</b> | <b>565,996,069</b> | <b>-37,851,418</b> | <b>固定負債</b>        | <b>400,445,000</b> | <b>442,317,000</b> | <b>-41,872,000</b> |
| <b>基本財産</b>        | <b>502,395,492</b> | <b>534,326,380</b> | <b>-31,930,888</b> | 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                  | <b>負債の部合計</b>      | <b>439,622,294</b> | <b>492,584,798</b> | <b>-52,962,504</b> |
| 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                  |
| 長期預け金              | 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                  |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>684,737,370</b> | <b>714,708,727</b> | <b>-29,971,357</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>245,115,076</b> | <b>157,781,929</b> | <b>87,333,147</b>  |
|                    |                    |                    |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>684,737,370</b> | <b>650,366,727</b> | <b>34,370,643</b>  |



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                |
| <b>流動資産</b>        | <b>0</b> | <b>3,156,216</b> | <b>-3,156,216</b> | <b>流動負債</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 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                 |                    |                   |                  |                   |
| <b>固定資産</b>        | <b>0</b> | <b>908,742</b>   | <b>-908,742</b>   | <b>固定負債</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>基本財産</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | 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                 |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>0</b> | <b>908,742</b>   | <b>-908,742</b>   | 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             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 有形リース資産            |          |                  | 0                 |                    |                   |                  |                   |
| 権利                 |          |                  | 0                 |                    |                   |                  |                   |
| 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         |                   |                  | 0                 |
| 事業区分間長期貸付金         |          |                  | 0                 | (うち当期活動増減差額)       | <b>-4,064,958</b> | <b>4,064,958</b> | <b>-4,064,958</b> |
| 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           |          | 630,500          | -630,500          |                    |                   |                  |                   |
| 徴収不能引当金            |          |                  | 0                 |                    |                   |                  |                   |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>0</b> | <b>4,064,958</b> | <b>-4,064,958</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>0</b>          | <b>4,064,958</b> | <b>-4,064,958</b> |
|                    |          |                  |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>0</b>          | <b>4,064,958</b> | <b>-4,064,958</b> |

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                 |                    |
| <b>流動資産</b>        | <b>21,907,951</b>  | <b>23,246,410</b>  | <b>-1,338,459</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>13,918,376</b>  | <b>0</b>           | <b>13,918,376</b>  |
| 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                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>固定資産</b>        | <b>238,006,310</b> | <b>247,953,361</b> | <b>-9,947,051</b>  | <b>固定負債</b>        | <b>250,587,900</b> | <b>270,051,900</b> | <b>-19,464,000</b> |
| 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                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>259,914,261</b> | <b>271,199,771</b> | <b>-11,285,510</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>-4,592,015</b>  | <b>1,147,871</b>   | <b>-5,739,886</b>  |
|                    |                    |                    |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>259,914,261</b> | <b>271,199,771</b> | <b>-11,285,510</b> |

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                 |                    |
| <b>流動資産</b>        | <b>1,212,676</b>   | <b>1,632,616</b>   | <b>-419,940</b>   | <b>流動負債</b>        | <b>7,682,222</b>   | <b>0</b>           | <b>7,682,222</b>   |
| 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                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>固定資産</b>        | <b>119,682,730</b> | <b>126,975,088</b> | <b>-7,292,358</b> | <b>固定負債</b>        | <b>137,976,100</b> | <b>151,008,100</b> | <b>-13,032,000</b> |
| <b>基本財産</b>        | <b>119,566,480</b> | <b>126,812,338</b> | <b>-7,245,858</b> | 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                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>120,895,406</b> | <b>128,607,704</b> | <b>-7,712,298</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>-24,762,916</b> | <b>-22,400,396</b> | <b>-2,362,520</b>  |
|                    |                    |                    |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>120,895,406</b> | <b>128,607,704</b> | <b>-7,712,298</b>  |

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                |
| <b>流動資産</b>        | <b>6,382,432</b>  | <b>0</b> | <b>6,382,432</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>6,125,315</b>  | <b>6,125,315</b>  |
| 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                 |                    |                   |                   |
| <b>固定資産</b>        | <b>47,435,251</b> | <b>0</b> | <b>47,435,251</b> | <b>固定負債</b>        | <b>16,180,000</b> | <b>16,180,000</b> |
| <b>基本財産</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | 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                 |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>47,435,251</b> | <b>0</b> | <b>47,435,251</b> | 拠点区分間長期借入金         |                   | 0                 |
| 土地                 |                   |          | 0                 | 退職給付引当金            |                   | 0                 |
| 建物                 | 43,093,657        |          | 43,093,657        | 預り救金               |                   | 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                 | 純資産の部              |                   |                   |
| 権利                 |                   |          | 0                 | 基本金                |                   | 0                 |
| ソフトウェア             | 767,233           |          | 767,233           | 国庫補助金等特別積立金        | 28,988,424        | 28,988,424        |
| 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         | 2,523,944         | 2,523,944         |
| 長期貸付金              |                   |          | 0                 | (うち当期活動増減差額)       | 2,523,944         | 2,523,944         |
| 事業区分間長期貸付金         |                   |          | 0                 |                    |                   |                   |
| 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                 | <b>純資産の部合計</b>     | <b>31,512,368</b> | <b>31,512,368</b> |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>53,817,683</b> | <b>0</b> | <b>53,817,683</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>53,817,683</b> | <b>53,817,683</b> |