

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	204,894,656	186,095,778	18,798,878	流動負債	65,648,972	66,903,207	-1,254,235
現金預金	126,289,168	107,242,451	19,046,717	短期運営資金借入金			0
事業未収金	76,889,368	75,643,962	1,245,406	事業未払金	11,040,492	10,282,637	757,855
未収金	1,373,700	1,470,032	-96,332	その他の未払金	3,382,000	3,838,000	-456,000
未収補助金			0	役員等短期借入金	0	0	0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	33,012,000	34,704,000	-1,692,000
前払金	0	815,257	-815,257	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,440,000	7,440,000	0
前払費用	342,420	884,076	-541,656	未払費用			0
仮払金	0	40,000	-40,000	預り金	0	0	0
徴収不能引当金			0	職員預り金	578,480	691,570	-113,090
				前受金	0	0	0
				仮受金			0
				賞与引当金	10,196,000	9,947,000	249,000
固定資産	876,999,212	933,268,942	-56,269,730	固定負債	778,952,000	805,189,000	-26,237,000
基本財産	806,425,063	855,113,931	-48,688,868	設備資金借入金	448,290,600	481,302,600	-33,012,000
土地	181,835,324	181,835,324	0	長期運営資金借入金	314,941,400	322,381,400	-7,440,000
建物	624,589,739	673,278,607	-48,688,868	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	14,395,000		14,395,000
その他の固定資産	70,574,149	78,155,011	-7,580,862	預り敷金	1,325,000	1,505,000	-180,000
土地	2,800,000	2,800,000	0	負債の部合計	844,600,972	872,092,207	-27,491,235
建物	43,323,383	44,697,783	-1,374,400	純資産の部			
構築物	6,938,419	9,442,217	-2,503,798	基本金	180,392,000	180,392,000	0
機械及び装置	2,949,559	3,195,843	-246,284	国庫補助金等特別積立金	269,321,755	292,825,820	-23,504,065
車輛運搬具	3,464,972	4,578,293	-1,113,321	その他の積立金			0
器具及び備品	8,440,365	10,520,113	-2,079,748	次期繰越活動増減差額	-212,420,859	-225,945,307	13,524,448
建設仮勘定	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	13,524,448	35,981,591	-22,457,143
敷金	1,200,000	1,200,000	0				
権利	449,167	484,167	-35,000				
ソフトウェア	618,014	846,325	-228,311				
リサイクル預託金	40,270	40,270	0				
長期預け金	350,000	350,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,081,893,868	1,119,364,720	-37,470,852	純資産の部合計	237,292,896	247,272,513	-9,979,617
				負債及び純資産の部合計	1,081,893,868	1,119,364,720	-37,470,852

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	198,186,092	6,708,564	204,894,656	0	204,894,656
現金預金	123,460,487	2,828,681	126,289,168		126,289,168
事業未収金	74,200,485	2,688,883	76,889,368		76,889,368
未収金	182,700	1,191,000	1,373,700		1,373,700
未収補助金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	342,420	0	342,420		342,420
仮払金	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	718,803,566	158,195,646	876,999,212	0	876,999,212
基本財産	694,104,441	112,320,622	806,425,063	0	806,425,063
土地	181,835,324	0	181,835,324		181,835,324
建物	512,269,117	112,320,622	624,589,739		624,589,739
定期預金	0	0	0		0
その他の固定資産	24,699,125	45,875,024	70,574,149	0	70,574,149
土地	2,800,000	0	2,800,000		2,800,000
建物	1,380,069	41,943,314	43,323,383		43,323,383
構築物	6,852,017	86,402	6,938,419		6,938,419
機械及び装置	91,879	2,857,680	2,949,559		2,949,559
車輛運搬具	3,464,972	0	3,464,972		3,464,972
器具及び備品	8,028,163	412,202	8,440,365		8,440,365
建設仮勘定	0	0	0		0
敷金	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
権利	449,167	0	449,167		449,167
ソフトウェア	42,588	575,426	618,014		618,014
リサイクル預託金	40,270	0	40,270		40,270
長期預け金	350,000	0	350,000		350,000
徴収不能引当金	0	0	0		0
資産の部合計	916,989,658	164,904,210	1,081,893,868	0	1,081,893,868
負債の部					
流動負債	51,908,870	13,740,102	65,648,972	0	65,648,972
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	9,851,390	1,189,102	11,040,492		11,040,492
その他の未払金	3,382,000	0	3,382,000		3,382,000
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	26,676,000	6,336,000	33,012,000		33,012,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	5,040,000	7,440,000		7,440,000
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	578,480	0	578,480		578,480
前受金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	9,021,000	1,175,000	10,196,000		10,196,000
固定負債	634,871,900	144,080,100	778,952,000	0	778,952,000
設備資金借入金	318,155,500	130,135,100	448,290,600		448,290,600
長期運営資金借入金	303,801,400	11,140,000	314,941,400		314,941,400
役員等長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	12,915,000	1,480,000	14,395,000		14,395,000
預り敷金	0	1,325,000	1,325,000		1,325,000
負債の部合計	686,780,770	157,820,202	844,600,972	0	844,600,972
純資産の部					
基本金	180,392,000	0	180,392,000		180,392,000
国庫補助金等特別積立金	231,131,378	38,190,377	269,321,755		269,321,755
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-181,314,490	-31,106,369	-212,420,859		-212,420,859
	11,659,836	1,864,612	13,524,448		13,524,448
純資産の部合計	230,208,888	7,084,008	237,292,896	0	237,292,896
負債及び純資産の部合計	916,989,658	164,904,210	1,081,893,868	0	1,081,893,868

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一宮の里	花泉	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	176,835,827	21,350,265	198,186,092	0	198,186,092
現金預金	122,805,249	655,238	123,460,487		123,460,487
事業未収金	53,688,158	20,512,327	74,200,485		74,200,485
未収金		182,700	182,700		182,700
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用	342,420		342,420		342,420
仮払金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	490,680,213	228,123,353	718,803,566	0	718,803,566
基本財産	470,464,604	223,639,837	694,104,441	0	694,104,441
土地	108,900,000	72,935,324	181,835,324		181,835,324
建物	361,564,604	150,704,513	512,269,117		512,269,117
定期預金			0		0
その他の固定資産	20,215,609	4,483,516	24,699,125	0	24,699,125
土地	2,800,000		2,800,000		2,800,000
建物	1,380,069		1,380,069		1,380,069
構築物	6,852,017		6,852,017		6,852,017
機械及び装置	91,879		91,879		91,879
車輛運搬具	3,464,972		3,464,972		3,464,972
器具及び備品	3,544,647	4,483,516	8,028,163		8,028,163
建設仮勘定			0		0
敷金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
権利	449,167		449,167		449,167
ソフトウェア	42,588		42,588		42,588
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
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	667,516,040	249,473,618	916,989,658	0	916,989,658
負債の部					
流動負債	38,014,661	13,894,209	51,908,870	0	51,908,870
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	8,130,181	1,721,209	9,851,390		9,851,390
その他の未払金	3,382,000		3,382,000		3,382,000
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	16,944,000	9,732,000	26,676,000		26,676,000
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
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	578,480		578,480		578,480
前受金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	6,580,000	2,441,000	9,021,000		9,021,000
固定負債	390,634,000	244,237,900	634,871,900	0	634,871,900
設備資金借入金	77,299,600	240,855,900	318,155,500		318,155,500
長期運営資金借入金	303,801,400		303,801,400		303,801,400
役員等長期借入金			0		0
退職給付引当金	9,533,000	3,382,000	12,915,000		12,915,000
預り敷金			0		0
負債の部合計	428,648,661	258,132,109	686,780,770	0	686,780,770
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	221,455,615	9,675,763	231,131,378		231,131,378
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-162,980,236	-18,334,254	-181,314,490		-181,314,490
(うち当期活動増減差額)	15,117,118	-3,457,282	11,659,836		11,659,836
純資産の部合計	238,867,379	-8,658,491	230,208,888	0	230,208,888
負債及び純資産の部合計	667,516,040	249,473,618	916,989,658	0	916,989,658

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31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	601,997	6,106,567	6,708,564	0	6,708,564
現金預金	102,097	2,726,584	2,828,681		2,828,681
事業未収金		2,688,883	2,688,883		2,688,883
未収金	499,900	691,100	1,191,000		1,191,000
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
仮払金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	112,390,372	45,805,274	158,195,646	0	158,195,646
基本財産	112,320,622	0	112,320,622	0	112,320,622
土地			0		0
建物	112,320,622		112,320,622		112,320,622
定期預金			0		0
その他の固定資産	69,750	45,805,274	45,875,024	0	45,875,024
土地			0		0
建物		41,943,314	41,943,314		41,943,314
構築物		86,402	86,402		86,402
機械及び装置		2,857,680	2,857,680		2,857,680
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	69,750	342,452	412,202		412,202
建設仮勘定			0		0
敷金			0		0
権利			0		0
ソフトウェア		575,426	575,426		575,426
リサイクル預託金			0		0
長期預け金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	112,992,369	51,911,841	164,904,210	0	164,904,210
負債の部					
流動負債	7,500,222	6,239,880	13,740,102	0	13,740,102
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	792,222	396,880	1,189,102		1,189,102
その他の未払金			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
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	372,000	803,000	1,175,000		1,175,000
固定負債	131,899,100	12,181,000	144,080,100	0	144,080,100
設備資金借入金	130,135,100		130,135,100		130,135,100
長期運営資金借入金		11,140,000	11,140,000		11,140,000
役員等長期借入金			0		0
退職給付引当金	439,000	1,041,000	1,480,000		1,480,000
預り敷金	1,325,000		1,325,000		1,325,000
負債の部合計	139,399,322	18,420,880	157,820,202	0	157,820,202
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	10,081,529	28,108,848	38,190,377		38,190,377
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-36,488,482	5,382,113	-31,106,369		-31,106,369
(うち当期活動増減差額)	-993,557	2,858,169	1,864,612		1,864,612
純資産の部合計	-26,406,953	33,490,961	7,084,008	0	7,084,008
負債及び純資産の部合計	112,992,369	51,911,841	164,904,210	0	164,904,210

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

一宮の里 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	176,835,827	156,592,719	20,243,108	流動負債	38,014,661	39,177,294	-1,162,633
現金預金	122,805,249	101,924,927	20,880,322	短期運営資金借入金			0
事業未収金	53,688,158	52,928,459	759,699	事業未払金	8,130,181	7,018,724	1,111,457
未収金			0	その他の未払金	3,382,000	3,838,000	-456,000
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,944,000	18,636,000	-1,692,000
前払金		815,257	-815,257	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
前払費用	342,420	884,076	-541,656	未払費用			0
仮払金		40,000	-40,000	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金	578,480	691,570	-113,090
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	6,580,000	6,593,000	-13,000
固定資産	490,680,213	528,144,651	-37,464,438	固定負債	390,634,000	400,445,000	-9,811,000
基本財産	470,464,604	502,395,492	-31,930,888	設備資金借入金	77,299,600	94,243,600	-16,944,000
土地	108,900,000	108,900,000	0	長期運営資金借入金	303,801,400	306,201,400	-2,400,000
建物	361,564,604	393,495,492	-31,930,888	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	9,533,000		9,533,000
その他の固定資産	20,215,609	25,749,159	-5,533,550	預り敷金			0
土地	2,800,000	2,800,000	0	負債の部合計	428,648,661	439,622,294	-10,973,633
建物	1,380,069	1,604,126	-224,057	純資産の部			
構築物	6,852,017	9,345,016	-2,492,999	基本金	180,392,000	180,392,000	0
機械及び装置	91,879	147,003	-55,124	国庫補助金等特別積立金	221,455,615	242,820,430	-21,364,815
車輛運搬具	3,464,972	4,578,293	-1,113,321	その他の積立金			0
器具及び備品	3,544,647	5,121,192	-1,576,545	次期繰越活動増減差額	-162,980,236	-178,097,354	15,117,118
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	15,117,118	44,365,337	-29,248,219
敷金	1,200,000	1,200,000	0				
権利	449,167	484,167	-35,000				
ソフトウェア	42,588	79,092	-36,504				
リサイクル預託金	40,270	40,270	0				
長期預け金	350,000	350,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	667,516,040	684,737,370	-17,221,330	純資産の部合計	238,867,379	245,115,076	-6,247,697
				負債及び純資産の部合計	667,516,040	684,737,370	-17,221,330

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

花泉 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,350,265	21,907,951	-557,686	流動負債	13,894,209	13,918,376	-24,167
現金預金	655,238	1,172,311	-517,073	短期運営資金借入金			0
事業未収金	20,512,327	20,452,253	60,074	事業未払金	1,721,209	1,753,376	-32,167
未収金	182,700	283,387	-100,687	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,732,000	9,732,000	0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金			0
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	2,441,000	2,433,000	8,000
固定資産	228,123,353	238,006,310	-9,882,957	固定負債	244,237,900	250,587,900	-6,350,000
基本財産	223,639,837	233,151,959	-9,512,122	設備資金借入金	240,855,900	250,587,900	-9,732,000
土地	72,935,324	72,935,324	0	長期運営資金借入金			0
建物	150,704,513	160,216,635	-9,512,122	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	3,382,000		3,382,000
その他の固定資産	4,483,516	4,854,351	-370,835	預り敷金			0
土地			0	負債の部合計	258,132,109	264,506,276	-6,374,167
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	9,675,763	10,284,957	-609,194
車輛運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品	4,483,516	4,854,351	-370,835	次期繰越活動増減差額	-18,334,254	-14,876,972	-3,457,282
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-3,457,282	-5,130,692	1,673,410
敷金			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
リサイクル預託金			0				
長期預け金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-8,658,491	-4,592,015	-4,066,476
資産の部合計	249,473,618	259,914,261	-10,440,643	負債及び純資産の部合計	249,473,618	259,914,261	-10,440,643

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケア&ホスピタリティ花泉 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	601,997	1,212,676	-610,679	流動負債	7,500,222	7,682,222	-182,000
現金預金	102,097	604,231	-502,134	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	792,222	955,222	-163,000
未収金	499,900	608,445	-108,545	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,336,000	6,336,000	0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金			0
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	372,000	391,000	-19,000
固定資産	112,390,372	119,682,730	-7,292,358	固定負債	131,899,100	137,976,100	-6,077,000
基本財産	112,320,622	119,566,480	-7,245,858	設備資金借入金	130,135,100	136,471,100	-6,336,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	112,320,622	119,566,480	-7,245,858	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	439,000		439,000
その他の固定資産	69,750	116,250	-46,500	預り敷金	1,325,000	1,505,000	-180,000
土地			0	負債の部合計	139,399,322	145,658,322	-6,259,000
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	10,081,529	10,732,009	-650,480
車輛運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品	69,750	116,250	-46,500	次期繰越活動増減差額	-36,488,482	-35,494,925	-993,557
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-993,557	-1,712,040	718,483
敷金			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
リサイクル預託金			0				
長期預け金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-26,406,953	-24,762,916	-1,644,037
資産の部合計	112,992,369	120,895,406	-7,903,037	負債及び純資産の部合計	112,992,369	120,895,406	-7,903,037

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わくわく保育所 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,106,567	6,382,432	-275,865	流動負債	6,239,880	6,125,315	114,565
現金預金	2,726,584	3,540,982	-814,398	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,688,883	2,263,250	425,633	事業未払金	396,880	555,315	-158,435
未収金	691,100	578,200	112,900	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,040,000	5,040,000	0
前払費用			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金			0
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	803,000	530,000	273,000
固定資産	45,805,274	47,435,251	-1,629,977	固定負債	12,181,000	16,180,000	-3,999,000
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	11,140,000	16,180,000	-5,040,000
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	1,041,000		1,041,000
その他の固定資産	45,805,274	47,435,251	-1,629,977	預り敷金			0
土地			0	負債の部合計	18,420,880	22,305,315	-3,884,435
建物	41,943,314	43,093,657	-1,150,343	純資産の部			
構築物	86,402	97,201	-10,799	基本金			0
機械及び装置	2,857,680	3,048,840	-191,160	国庫補助金等特別積立金	28,108,848	28,988,424	-879,576
車輛運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品	342,452	428,320	-85,868	次期繰越活動増減差額	5,382,113	2,523,944	2,858,169
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	2,858,169	2,523,944	334,225
敷金			0				
権利			0				
ソフトウェア	575,426	767,233	-191,807				
リサイクル預託金			0				
長期預け金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	33,490,961	31,512,368	1,978,593
資産の部合計	51,911,841	53,817,683	-1,905,842	負債及び純資産の部合計	51,911,841	53,817,683	-1,905,842