

本部会計 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	396,841,677	210,284,336	186,557,341	流動負債	681,211,594	424,725,866	256,485,728
現金預金	318,646,406	98,684,463	219,961,943	短期運営資金借入金	417,000,000	260,000,000	157,000,000
有価証券			0	事業未払金	109,639,952	36,220,104	73,419,848
事業未収金	4,809,444	92,285	4,717,159	その他の未払金			0
未収金		500,000	-500,000	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	44,996,000	30,000,000	14,996,000
貯蔵品	17,631		17,631	1年以内返済予定リース債務	6,974,976	3,268,512	3,706,464
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	1,177,368		1,177,368
仕掛品			0	未払費用	5,970,086	5,217,071	753,015
原材料			0	預り金	192,366	226,243	-33,877
立替金	1,862,416	333,453	1,528,963	職員預り金	77,022,055	63,172,238	13,849,817
前払金			0	前受金			0
前払費用	8,351,702	1,895,124	6,456,578	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	15,827,123	13,467,755	2,359,368
事業区分間貸付金	28,737,963	24,419,952	4,318,011	その他の流動負債	2,040,000	2,040,000	0
拠点区分間貸付金	2,101,324	15,746,169	-13,644,845	法人内短期取引負債勘定	371,668	11,113,943	-10,742,275
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-5,081,344	-30,804	-5,050,540				
法人内短期取引資産勘定	37,396,135	68,643,694	-31,247,559				
固定資産	1,272,414,284	1,052,642,944	219,771,340	固定負債	719,329,385	452,358,219	266,971,166
基本財産	1,000,000	39,574,700	-38,574,700	設備資金借入金			0
土地		37,000,000	-37,000,000	長期運営資金借入金	110,838,000	78,000,000	32,838,000
建物		1,574,700	-1,574,700	リース債務	21,420,291	10,445,220	10,975,071
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	1,271,414,284	1,013,068,244	258,346,040	拠点区分間長期借入金	554,933,236	348,054,349	206,878,887
土地	25,431,552	24,200,000	1,231,552	退職給付引当金	28,014,100	15,858,650	12,155,450
建物	5,663,181	614,270	5,048,911	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	4,123,758		4,123,758
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,525,805	1,528,354	-2,549	負債の部合計	1,400,540,979	877,084,085	523,456,894
建設仮勘定			0				
有形リース資産	7,936,492	7,620,264	316,228	純資産の部			
権利	76,440	76,440	0	基本金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	486,000	702,000	-216,000	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産	20,458,775	6,093,468	14,365,307	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金	71,408,646	67,286,363	4,122,283	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金	1,107,724,163	887,260,305	220,463,858	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	28,014,100	15,858,650	12,155,450	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	255,714,982	372,843,195	-117,128,213
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-117,128,213	6,674,223	-123,802,436
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,679,130	1,818,130	861,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,669,255,961	1,262,927,280	406,328,681	純資産の部合計	268,714,982	385,843,195	-117,128,213
				負債及び純資産の部合計	1,669,255,961	1,262,927,280	406,328,681

ふきのとう舎 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	25,566,523	33,290,818	-7,724,295	流動負債	11,757,403	11,582,997	174,406
現金預金	6,178,286	12,903,301	-6,725,015	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,084,677	1,383,452	2,701,225
事業未収金	17,023,291	17,849,421	-826,130	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	8,851	55,509	-46,658	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	8,586	10,136	-1,550	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	543,500	550,200	-6,700	1年以内支払予定長期未払金	334,440		334,440
仕掛品		147,705	-147,705	未払費用	3,268,256	6,031,753	-2,763,497
原材料	401,434	272,388	129,046	預り金	16,000	16,000	0
立替金	40,706	40,706	0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	84,672	34,992	49,680	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	3,655,040	3,435,030	220,010
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	398,990	716,762	-317,772
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-77,851	-310,228	232,377				0
法人内短期取引資産勘定	1,355,048	1,736,688	-381,640				0
固定資産	33,246,521	37,105,865	-3,859,344	固定負債	4,995,980	3,320,750	1,675,230
基本財産	21,718,077	25,248,174	-3,530,097	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	21,718,077	25,248,174	-3,530,097	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	11,528,444	11,857,691	-329,247	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,940,250	3,320,750	619,500
建物	249,440	285,460	-36,020	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	1,055,730		1,055,730
機械及び装置	3,202,442	4,024,312	-821,870	長期預り金			0
車輛運搬具	3	244,882	-244,879	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,305,330	1,151,308	154,022				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	16,753,383	14,903,747	1,849,636
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	9,248,150	9,248,150	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	10,634,078	14,633,622	-3,999,544
無形リース資産			0	その他の積立金	2,094,816	2,094,816	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金	241,745	241,745	0	工賃変動積立金	1,624,883	1,624,883	0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金	469,933	469,933	0
退職給付引当資産	3,940,250	3,320,750	619,500	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,082,617	29,516,348	-9,433,731
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,433,731	-767,952	-8,665,779
備品等購入積立資産			0				0
工賃変動積立資産	1,624,883	1,624,883	0				0
設備整備等積立資産	469,933	469,933	0	純資産の部合計	42,059,661	55,492,936	-13,433,275
その他の積立資産			0	資産及び純資産の部合計	58,813,044	70,396,683	-11,583,639
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	19,050	19,050	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	58,813,044	70,396,683	-11,583,639				0

ワークステーション菜の花 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	28,957,663	28,847,084	110,579	流動負債	26,489,426	25,814,774	674,652
現金預金	6,048,853	3,885,576	2,163,277	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,496,672	1,563,084	933,588
事業未収金	21,221,170	20,316,343	904,827	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	610,000	220,000	390,000	役員等短期借入金			0
未収収益	74,554	78,200	-3,646	1年以内返済予定設備資金借入金	13,940,000	13,940,000	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	5,513	141,876	-136,363	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	334,430	506,425	-171,995	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	4,180,932	4,501,088	-320,156
原材料	263,265	190,138	73,127	預り金			0
立替金	310,135	321,808	-11,673	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	199,888	301,868	-101,980	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	4,993,590	4,693,185	300,405
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	878,232	1,117,417	-239,185
仮払金		18,500	-18,500				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-250,975	-234,130	-16,845				
法人内短期取引資産勘定	140,830	3,100,480	-2,959,650				
固定資産	229,045,415	241,198,218	-12,152,803	固定負債	181,626,722	187,850,222	-6,223,500
基本財産	207,931,019	217,950,671	-10,019,652	設備資金借入金	160,540,000	174,480,000	-13,940,000
土地	48,465,000	48,465,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	159,466,019	169,485,671	-10,019,652	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	21,114,396	23,247,547	-2,133,151	拠点区分間長期借入金	14,637,722	8,637,722	6,000,000
土地			0	退職給付引当金	6,449,000	4,732,500	1,716,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,371,996	10,471,128	-1,099,132	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	144,146	1,716,687	-1,572,541	その他の固定負債			0
器具及び備品	434,970	490,158	-55,188				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	208,116,148	213,664,996	-5,548,848
権利	3,661,435	4,163,876	-502,441	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	45,176,944	40,454,094	4,722,850
投資有価証券			0	その他の積立金	979,339	1,599,688	-620,349
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	200,000	200,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	779,339	1,399,688	-620,349
退職給付引当資産	6,449,000	4,732,500	1,716,500	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	その他積立金			0
修繕費積立資産	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	3,730,647	14,326,524	-10,595,877
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-11,216,226	-8,801,402	-2,414,824
工賃変動積立資産	779,339	1,399,688	-620,349				
設備整備等積立資産			0	純資産の部合計	49,886,930	56,380,306	-6,493,376
その他の積立資産			0	資産及び純資産の部合計	258,003,078	270,045,302	-12,042,224
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	73,510	73,510	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	258,003,078	270,045,302	-12,042,224				

ワークス桜舎 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	14,932,192	12,290,426	2,641,766	流動負債	5,848,003	5,269,667	578,336
現金預金	4,131,837	3,888,091	243,746	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,480,952	737,292	743,660
事業未収金	8,951,503	7,019,725	1,931,778	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	9,822		9,822	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	120,200	124,310	-4,110	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	133,500	104,000	29,500	未払費用	2,050,254	2,135,790	-85,536
原材料	113,750	110,550	3,200	預り金	91,940		91,940
立替金	372,027	80,249	291,778	職員預り金			0
前払金			0	前受金	9,620		9,620
前払費用	553,200	313,200	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	賞与引当金	1,301,475	1,298,115	3,360
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	913,762	1,098,470	-184,708
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-52,749		-52,749				0
法人内短期取引資産勘定	599,102	650,301	-51,199				0
固定資産	11,919,189	13,236,262	-1,317,073	固定負債	46,296,499	43,680,499	2,616,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,919,189	13,236,262	-1,317,073	拠点区分間長期借入金	41,477,099	39,077,099	2,400,000
土地			0	退職給付引当金	4,819,400	4,603,400	216,000
建物	5,933,970	6,627,072	-693,102	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	292,639	857,337	-564,698	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	85,680	360,953	-275,273				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	52,144,502	48,950,166	3,194,336
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			0	国庫補助金等特別積立金	289,724	748,845	-459,121
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	4,819,400	4,603,400	216,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-25,582,845	-24,172,323	-1,410,522
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,410,522	-1,276,428	-134,094
備品等購入積立資産			0				0
工賃変動積立資産			0				0
設備整備等積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	787,500	787,500	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	純資産の部合計	-25,293,121	-23,423,478	-1,869,643
資産の部合計	26,851,381	25,526,688	1,324,693	負債及び純資産の部合計	26,851,381	25,526,688	1,324,693

クレイオンピー 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	16,079,649	23,302,364	-7,222,715	流動負債	4,136,308	3,352,127	784,181
現金預金	9,222,799	15,046,962	-5,824,193	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	867,742	740,000	127,742
事業未収金	5,750,691	6,956,022	-1,205,331	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	109,126	74,091	35,035	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	1,912		1,912	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	3,150	18,000	-14,850	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,534,282	1,449,668	84,614
原材料	116,021	191,868	-75,847	預り金			0
立替金	197,326	350	196,976	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	317,200	317,200	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	1,431,080	479,220	951,860
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	303,204	683,239	-380,035
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定	361,424	697,841	-336,417				
固定資産	2,510,252	1,781,252	729,000	固定負債	21,101,457	25,659,457	-4,558,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,510,252	1,781,252	729,000	拠点区分間長期借入金	20,075,707	25,362,707	-5,287,000
土地			0	退職給付引当金	1,025,750	296,750	729,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	25,237,765	29,011,584	-3,773,819
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	744,502	744,502	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	744,502	744,502	0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	1,025,750	296,750	729,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-7,392,366	-4,672,470	-2,719,896
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,719,896	6,443,807	-9,163,703
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産	744,502	744,502	0				
設備整備等積立資産			0	純資産の部合計	-6,647,864	-3,927,968	-2,719,896
その他の積立資産			0	資産及び純資産の部合計	18,589,901	25,083,616	-6,493,715
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	740,000	740,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	18,589,901	25,083,616	-6,493,715				

ぼらーの上和田 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	18,257,585	23,996,641	-5,739,056	流動負債	21,468,201	21,951,590	-483,389
現金預金	3,024,717	2,972,512	52,205	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,662,448	896,708	765,740
事業未収金	14,598,244	18,462,625	-3,864,381	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		487,684	-487,684	1年以内返済予定設備資金借入金	11,072,000	11,072,000	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	5,684		5,684	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		125,938	-125,938	1年以内支払予定長期未払金	1,996,452	2,034,120	-37,668
仕掛品			0	未払費用	3,723,522	3,926,094	-202,572
原材料		22,213	-22,213	預り金		1,330	-1,330
立替金	11,340	68,997	-57,657	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	590,600	370,000	220,600	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	2,697,870	3,100,020	-402,150
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	315,909	921,318	-605,409
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-418,328	418,328				
法人内短期取引資産勘定	27,000	1,905,000	-1,878,000				
固定資産	181,890,356	209,545,814	-27,655,458	固定負債	228,788,541	235,810,315	-7,021,774
基本財産	161,985,427	174,199,236	-12,213,809	設備資金借入金	158,192,000	169,264,000	-11,072,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	161,985,427	174,199,236	-12,213,809	リース債務		3,122,496	-3,122,496
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	19,904,929	35,346,578	-15,441,649	拠点区分間長期借入金	58,410,121	49,754,759	8,655,362
土地			0	退職給付引当金	3,231,750	3,087,250	144,500
建物		9,809,408	-9,809,408	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,357,053	9,260,312	-903,259	長期未払金	8,954,670	10,581,810	-1,627,140
機械及び装置	1,188,107	1,512,142	-324,035	長期預り金			0
車輛運搬具	2,276,170	3,143,082	-866,912	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,385,595	1,863,015	-477,420				
建設仮勘定			0	負債の部合計	250,256,742	257,761,905	-7,505,163
有形リース資産		3,122,496	-3,122,496	純資産の部			
権利	2,909,714	3,008,819	-99,105	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	17,583,576	15,792,985	1,790,591
無形リース資産			0	その他の積立金	0	150,514	-150,514
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金		150,514	-150,514
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	3,231,750	3,087,250	144,500	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-67,692,377	-40,162,949	-27,529,428
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-27,679,942	-5,206,173	-22,473,769
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産		150,514	-150,514				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	537,000	370,000	167,000	純資産の部合計	-50,108,801	-24,219,450	-25,889,351
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	200,147,941	233,542,455	-33,394,514
その他の固定資産	19,540	19,540	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	200,147,941	233,542,455	-33,394,514				

福祉創造スクエアすばら 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	31,840,336	17,847,248	13,993,088	流動負債	51,602,136	37,256,105	14,346,031
現金預金	6,914,434	1,056,465	5,857,969	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,411,494	1,779,392	2,632,102
事業未収金	23,554,341	14,207,171	9,347,170	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	32,190,000	20,959,000	11,231,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
貯蔵品	4,054		4,054	1年以内返済予定リース債務	1,988,904	660,000	1,328,904
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借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品	203,070	35,898	167,172	1年以内支払予定長期未払金	1,074,000	877,920	196,080
仕掛品			0	未払費用	4,518,262	3,651,165	867,097
原材料	177,701	68,433	109,268	預り金		230	-230
立替金	32,182		32,182	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	356,694	1,249,826	-893,132	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	3,800,050	3,400,110	399,940
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	619,426	2,928,288	-2,308,862
仮払金		120,000	-120,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定	597,860	1,109,455	-511,595				
固定資産	576,492,658	591,763,412	-15,270,754	固定負債	674,284,001	649,441,099	24,842,902
基本財産	547,927,116	568,886,723	-20,959,607	設備資金借入金	536,581,500	567,986,000	-31,404,500
土地	132,910,600	132,910,600	0	長期運営資金借入金	6,750,000	9,500,000	-2,750,000
建物	415,016,516	435,976,123	-20,959,607	リース債務	6,690,068	2,255,000	4,435,068
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	28,565,542	22,876,689	5,688,853	拠点区分間長期借入金	116,836,203	62,755,809	54,080,394
土地			0	退職給付引当金	4,444,500	3,967,000	477,500
建物	736,428		736,428	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	2,981,730	2,977,290	4,440
機械及び装置	2,286,279	2,705,106	-418,827	長期預り金			0
車輛運搬具	4,523,048	5,104,494	-581,446	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,460,474	5,272,468	-811,994				
建設仮勘定			0	負債の部合計	725,886,137	686,697,204	39,188,933
有形リース資産	8,678,972	2,915,000	5,763,972				
権利	1,613,561	1,739,841	-126,280	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	6,989,502	2,805,245	4,184,257
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	4,444,500	3,967,000	477,500	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	その他積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-124,542,645	-79,891,789	-44,650,856
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-44,650,856	-71,230,810	26,579,954
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0	純資産の部合計	-117,553,143	-77,086,544	-40,466,599
その他の積立資産			0	資産及び純資産の部合計	608,332,994	609,610,660	-1,277,666
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,147,000	1,147,000	0				
長期前払費用	649,500		649,500				
その他の固定資産	25,780	25,780	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	608,332,994	609,610,660	-1,277,666				

あゆみの家 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	3,673,758	0	3,673,758	流動負債	1,287,020	0	1,287,020
現金預金	378,511		378,511	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	375,211		375,211
事業未収金	3,253,174		3,253,174	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	82		82	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	6,900		6,900	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	90,543		90,543
原材料	17,611		17,611	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	11,880		11,880	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	563,430		563,430
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	257,836		257,836
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定	5,600		5,600				
固定資産	102,000	0	102,000	固定負債	3,091,210	0	3,091,210
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	102,000	0	102,000	拠点区分間長期借入金	2,989,210		2,989,210
土地			0	退職給付引当金	102,000		102,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	4,378,230	0	4,378,230
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-602,472		-602,472
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-602,472		-602,472
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	-602,472	0	-602,472
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	3,775,758	0	3,775,758
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,775,758	0	3,775,758				

ふじさわ爽風舎 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	22,775,408	20,696,681	2,078,727	流動負債	14,744,636	12,314,295	2,430,341
現金預金	8,200,373	6,874,212	1,326,161	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,528,334	515,700	1,012,634
事業未収金	14,414,679	13,589,266	825,413	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	5,750,000	5,750,000	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	6,987		6,987	1年以内返済予定リース債務	672,492	594,000	78,492
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	13,320	3,325	9,995	1年以内支払予定長期未払金	199,320		199,320
仕掛品			0	未払費用	2,521,429	2,403,810	117,619
原材料	54,849	43,848	11,001	預り金	125,730		125,730
立替金		25,446	-25,446	職員預り金	347,200		347,200
前払金			0	前受金			0
前払費用	45,900		45,900	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		6,868	-6,868
短期貸付金			0	賞与引当金	3,228,540	2,491,860	736,680
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		67,752	-67,752	法人内短期取引負債勘定	371,591	552,057	-180,466
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定	39,300	92,832	-53,532				
固定資産	160,565,450	167,281,398	-6,715,948	固定負債	72,401,044	75,032,094	-2,631,050
基本財産	150,423,148	157,544,491	-7,121,343	設備資金借入金	46,000,000	51,750,000	-5,750,000
土地	90,000,000	90,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	60,423,148	67,544,491	-7,121,343	リース債務	2,404,280	2,475,000	-70,720
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	10,142,302	9,736,907	405,395	拠点区分間長期借入金	18,268,044	15,588,044	2,680,000
土地			0	退職給付引当金	4,948,050	5,219,050	-271,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	931,873	1,147,353	-215,480	長期未払金	780,670		780,670
機械及び装置	26,521	41,574	-15,053	長期預り金			0
車輛運搬具	895,322	3	895,319	その他の固定負債			0
器具及び備品	87,787	103,970	-16,183				
建設仮勘定			0	負債の部合計	87,145,680	87,346,389	-200,709
有形リース資産	3,076,772	3,069,000	7,772	純資産の部			
権利	75,180	75,180	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	26,401,485	28,105,454	-1,703,969
無形リース資産			0	その他の積立金	26,987	26,987	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	610	610	0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金	26,377	26,377	0
退職給付引当資産	4,948,050	5,219,050	-271,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	69,766,706	72,499,249	-2,732,543
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,732,543	-3,370,039	637,496
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産	610	610	0	純資産の部合計	96,195,178	100,631,690	-4,436,512
設備整備等積立資産	26,377	26,377	0	資産及び純資産の部合計	183,340,858	187,978,079	-4,637,221
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	29,700		29,700				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	44,110	53,790	-9,680				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	183,340,858	187,978,079	-4,637,221				

グラント遠藤 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	23,024,177	24,405,588	-1,381,411	流動負債	15,097,081	14,474,046	623,035
現金預金	11,260,894	11,955,463	-694,569	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,302,234	823,055	479,179
事業未収金	11,412,871	11,921,791	-508,920	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	9,104,000	9,104,000	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	5,728		5,728	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	103,800	105,600	-1,800	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,635,191	1,611,770	23,421
原材料	117,619	124,487	-6,868	預り金			0
立替金	64,105	281,697	-217,592	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	2,692,069	2,487,240	204,829
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	363,587	447,981	-84,394
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定	59,160	16,550	42,610				
固定資産	164,372,038	168,085,426	-3,713,388	固定負債	124,701,500	134,452,000	-9,750,500
基本財産	135,517,365	140,451,506	-4,934,141	設備資金借入金	121,696,000	130,800,000	-9,104,000
土地	57,000,000	57,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	78,517,365	83,451,506	-4,934,141	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	28,854,673	27,633,920	1,220,753	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,005,500	3,652,000	-646,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	547,580	625,637	-78,057	長期未払金			0
機械及び装置	4,132,336	5,302,545	-1,170,209	長期預り金			0
車輛運搬具	249,016	1,818,218	-1,569,202	その他の固定負債			0
器具及び備品	878,418	1,182,437	-304,019				
建設仮勘定			0	負債の部合計	139,798,581	148,926,046	-9,127,465
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			0	国庫補助金等特別積立金	10,672,464	11,574,387	-901,923
無形リース資産			0	その他の積立金	546,670	546,670	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	500,000	500,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金	19,349,783	14,348,783	5,001,000	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金	46,670	46,670	0
退職給付引当資産	3,005,500	3,652,000	-646,500	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	36,378,500	31,443,911	4,934,589
修繕費積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,934,589	-33,619,623	38,554,212
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産	46,670	46,670	0				
その他の積立資産			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	67,780	80,040	-12,260				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	47,597,634	43,564,968	4,032,666
資産の部合計	187,396,215	192,491,014	-5,094,799	負債及び純資産の部合計	187,396,215	192,491,014	-5,094,799

かたくりの里 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,660,118	30,895,680	-2,235,562	流動負債	6,667,860	6,437,051	230,809
現金預金	13,757,582	15,986,287	-2,228,705	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	614,838	263,754	351,084
事業未収金	12,288,461	12,752,263	-463,802	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	14,624		14,624	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	38,491	20,516	17,975	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	90,618	95,195	-4,577	未払費用	2,405,221	2,432,045	-26,824
原材料	1,174,475	1,064,759	109,716	預り金			0
立替金	435,923	29,160	406,763	職員預り金			0
前払金		897,200	-897,200	前受金			0
前払費用	774,450		774,450	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	3,032,820	2,908,710	124,110
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	614,981	832,542	-217,561
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-4,066		-4,066				
法人内短期取引資産勘定	89,560	50,300	39,260				
固定資産	45,819,159	41,764,383	4,054,776	固定負債	3,285,000	2,971,500	313,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	45,819,159	41,764,383	4,054,776	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,285,000	2,971,500	313,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	583,253	708,078	-124,825	長期預り金			0
車輛運搬具	56,207	419,569	-363,362	その他の固定負債			0
器具及び備品	406,988	698,897	-291,909				
建設仮勘定			0	負債の部合計	9,952,860	9,408,551	544,309
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	2,583	19,283	-16,700
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	17,510,481	16,963,109	547,372
長期貸付金			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	3,285,000	2,971,500	313,500	備品等購入積立金	3,048,270	2,500,898	547,372
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	設備整備等積立金	2,462,211	2,462,211	0
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他積立金			0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	47,013,353	46,269,120	744,233
工賃変動積立資産	3,048,270	2,500,898	547,372	(うち当期活動増減差額)	1,291,605	2,401,375	-1,109,770
設備整備等積立資産	2,462,211	2,462,211	0				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	64,526,417	63,251,512	1,274,905
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,964,090	1,964,090	0	負債及び純資産の部合計	74,479,277	72,660,063	1,819,214
長期前払費用			0				
その他の固定資産	23,290	23,290	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	74,479,277	72,660,063	1,819,214				

モント湘南藤沢 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,503,224	15,480,863	-2,977,639	流動負債	18,855,609	14,521,251	4,334,358
現金預金	2,155,748	7,913,298	-5,757,550	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,184,808	959,193	1,225,615
事業未収金	9,793,784	6,871,745	2,922,039	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	62,580		62,580	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	9,198,752	6,630,735	2,568,017
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	2,807,340	2,807,340	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	115,020		115,020
仕掛品			0	未払費用	1,818,916	1,964,024	-145,108
原材料	109,693	126,173	-16,480	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	125,577	160,005	-34,428	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			-9,031
短期貸付金			0	賞与引当金	1,975,365	1,963,080	12,285
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	755,408	187,848	567,560
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定	255,842	409,642	-153,800				
固定資産	222,833,619	230,327,854	-7,494,235	固定負債	248,488,538	256,843,801	-8,355,263
基本財産	204,180,516	208,105,124	-3,924,608	設備資金借入金	193,090,430	202,289,180	-9,198,750
土地	97,597,039	97,597,039	0	長期運営資金借入金			0
建物	106,583,477	110,508,085	-3,924,608	リース債務	8,188,089	10,995,429	-2,807,340
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	18,653,103	22,222,730	-3,569,627	拠点区分間長期借入金	44,818,192	41,918,192	2,900,000
土地			0	退職給付引当金	1,960,500	1,641,000	319,500
建物	271,894		271,894	役員退職慰労引当金			0
構築物	615,588	649,788	-34,200	長期未払金	431,327		431,327
機械及び装置	2,249,108	2,810,952	-561,844	長期預り金			0
車輛運搬具	1,957,708	2,572,736	-615,028	その他の固定負債			0
器具及び備品	322,430	400,432	-78,002				
建設仮勘定			0	負債の部合計	267,344,147	271,365,052	-4,020,905
有形リース資産	10,995,429	13,802,769	-2,807,340	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	726,624		726,624
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	1,960,500	1,641,000	319,500	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-32,733,928	-25,556,335	-7,177,593
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,177,593	-16,776,972	9,599,379
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	66,560	66,560	0	純資産の部合計	-32,007,304	-25,556,335	-6,450,969
長期前払費用	178,516	267,773	-89,257	負債及び純資産の部合計	235,336,843	245,808,717	-10,471,874
その他の固定資産	35,370	10,720	24,650				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	235,336,843	245,808,717	-10,471,874				

アゼリアうみ風 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	5,464,697	4,525,187	939,510	流動負債	3,958,398	4,707,237	-748,839
現金預金	85,779	421,200	-335,421	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	412,077	77,118	334,959
事業未収金	4,838,745	3,442,839	1,395,906	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	1,268		1,268	1年以内返済予定リース債務	883,224	883,224	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	1,214,280	1,214,280	0
仕掛品			0	未払費用	874,804	1,104,108	-229,304
原材料	35,431	23,103	12,328	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	470,000	470,000	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	414,540	880,110	-465,570
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	159,473	548,397	-388,924
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-19,090		-19,090				
法人内短期取引資産勘定	52,564	168,045	-115,481				
固定資産	8,468,722	9,624,496	-1,155,774	固定負債	31,024,303	27,449,296	3,575,007
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	1,766,448	2,649,672	-883,224
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	8,468,722	9,624,496	-1,155,774	拠点区分間長期借入金	26,760,715	20,895,454	5,865,261
土地			0	退職給付引当金	72,000	264,750	-192,750
建物	1,747,050	1,826,850	-79,800	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	2,425,140	3,639,420	-1,214,280
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,649,672	3,532,896	-883,224	負債の部合計	34,982,701	32,156,533	2,826,168
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	72,000	264,750	-192,750	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	その他積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-21,049,282	-18,006,850	-3,042,432
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,042,432	-17,821,579	14,779,147
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	-21,049,282	-18,006,850	-3,042,432
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	13,933,419	14,149,683	-216,264
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	13,933,419	14,149,683	-216,264				

バステルファームワーキングセンター 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	79,406,032	88,388,273	-8,982,241	流動負債	18,115,676	17,938,999	176,677
現金預金	43,406,734	52,522,367	-9,115,633	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,550,049	446,987	3,103,062
事業未収金	33,732,894	33,988,244	-255,350	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		365,000	-365,000	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	1,260,000	1,260,000	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	13,866		13,866	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	112,660	140,630	-27,970	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	5,390,702	8,005,434	-2,614,732
原材料	109,647	110,635	-988	預り金			0
立替金	443,241	123,264	319,977	職員預り金			0
前払金		18,850	-18,850	前受金			0
前払費用	877,120	932,200	-55,080	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	6,767,145	6,708,405	58,740
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,147,780	1,518,173	-370,393
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定	709,870	187,083	522,787				
固定資産	320,761,103	309,207,271	11,553,832	固定負債	29,715,600	28,672,700	1,042,900
基本財産	181,243,230	191,457,449	-10,214,219	設備資金借入金	21,000,000	22,260,000	-1,260,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	181,243,230	191,457,449	-10,214,219	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	139,517,873	117,749,822	21,768,051	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,715,600	6,412,700	2,302,900
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	52,500	94,500	-42,000	長期未払金			0
機械及び装置	754,264	1,263,654	-509,390	長期預り金			0
車輛運搬具	1,786,914	3,477,189	-1,690,275	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,699,674	1,772,796	-73,122				
建設仮勘定			0	負債の部合計	47,831,276	46,611,699	1,219,577
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	120,120,436	128,775,922	-8,655,486
無形リース資産			0	その他の積立金	49,505,148	44,516,670	4,988,478
投資有価証券			0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	1,447,727	1,459,249	-11,522
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金	57,421	57,421	0
退職給付引当資産	8,715,600	6,412,700	2,302,900	その他積立金			0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	178,210,275	173,191,253	5,019,022
修繕費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,007,500	19,564,880	-9,557,380
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
工賃変動積立資産	1,447,727	1,459,249	-11,522	純資産の部合計	352,335,859	350,983,845	1,352,014
設備整備等積立資産	57,421	57,421	0	負債及び純資産の部合計	400,167,135	397,595,544	2,571,591
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	320,000	320,000	0				
長期前払費用	198,720	198,720	0				
その他の固定資産	66,130	147,670	-81,540				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	400,167,135	397,595,544	2,571,591				

きらら 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	66,384,266	59,782,754	6,601,512	流動負債	22,851,701	21,332,357	1,519,344
現金預金	32,809,269	25,196,588	7,612,681	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,649,839	1,697,941	2,951,898
事業未収金	31,767,094	32,665,493	-898,399	その他の未払金			0
未収金		540,000	-540,000	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	3,505,000	3,505,000	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	4,709		4,709	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	85,657	67,947	17,710	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	5,789,369	6,558,393	-769,024
原材料	38,229	83,504	-45,275	預り金			0
立替金	668,681	257,716	410,965	職員預り金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	1,021,540	1,083,340	-61,800	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	7,238,344	8,217,630	-979,286
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,669,149	1,353,393	315,756
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-233,285	-233,285	0				
法人内短期取引資産勘定	222,372	121,451	100,921				
固定資産	199,565,884	207,499,690	-7,933,806	固定負債	23,789,000	30,563,900	-6,774,900
基本財産	121,889,003	130,317,679	-8,428,676	設備資金借入金	17,525,000	21,030,000	-3,505,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	121,889,003	130,317,679	-8,428,676	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	77,676,881	77,182,011	494,870	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,264,000	9,533,900	-3,269,900
建物	534,290	552,402	-18,112	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,106,451	2,734,356	-627,905	長期未払金			0
機械及び装置		28	0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,499,685	3,644,555	-1,144,870	その他の固定負債			0
器具及び備品	412,540	254,362	158,178				
建設仮勘定			0	負債の部合計	46,640,701	51,896,257	-5,255,556
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	40,000	40,000	0	国庫補助金等特別積立金	101,630,502	106,928,049	-5,297,547
無形リース資産			0	その他の積立金	31,473,355	31,444,628	28,727
投資有価証券			0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	23,000,000	23,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金	25,280,000	20,000,000	5,280,000	工賃変動積立金	651,608	651,608	0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金	821,747	793,020	28,727
退職給付引当資産	6,264,000	9,533,900	-3,269,900	その他積立金			0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	86,205,592	77,013,510	9,192,082
修繕費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,220,809	7,196,414	2,024,395
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産	651,608	651,608	0				
設備整備等積立資産	821,747	793,020	28,727				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	8,664,000	8,904,000	-240,000	純資産の部合計	219,309,449	215,386,187	3,923,262
長期前払費用	328,752		328,752	負債及び純資産の部合計	265,950,150	267,282,444	-1,332,294
その他の固定資産	73,780	73,780	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	265,950,150	267,282,444	-1,332,294				

未来わかま 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	33,916,261	39,619,563	-5,703,302	流動負債	7,896,956	6,988,779	908,177
現金預金	18,713,281	23,859,848	-5,146,567	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,583,570	509,866	1,073,704
事業未収金	14,262,580	14,546,546	-283,966	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	1,752		1,752	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	119,267	24,665	94,602	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	7,900	2,700	5,200	未払費用	2,689,640	2,239,313	450,327
原材料	21,597	18,707	2,890	預り金	10,472		10,472
立替金	30,000	380,738	-350,738	職員預り金			0
前払金		658,286	-658,286	前受金			0
前払費用	675,350		675,350	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	3,395,743	2,339,040	1,056,703
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	217,531	1,900,560	-1,683,029
仮払金		10,000	-10,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定	84,534	118,073	-33,539				
固定資産	12,804,593	4,882,488	7,922,105	固定負債	2,331,000	1,998,000	333,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	12,804,593	4,882,488	7,922,105	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,331,000	1,998,000	333,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	349,669	397,351	-47,682	長期預り金			0
車輛運搬具	307,068	936,281	-629,213	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	10,227,956	8,986,779	1,241,177
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	33,516	33,516	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立資産			0
サービス区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	33,516	33,516	0
退職給付引当資産	2,331,000	1,998,000	333,000	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	その他積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	36,459,382	35,481,756	977,626
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	977,626	8,131,743	-7,154,117
工賃変動積立資産	33,516	33,516	0				
設備整備等積立資産			0	純資産の部合計	36,492,898	35,515,272	977,626
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	46,720,854	44,502,051	2,218,803
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,507,000	1,507,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,340	10,340	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	46,720,854	44,502,051	2,218,803				

ピッコリーナ 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	38,450,288	36,156,770	2,293,518	流動負債	16,699,111	19,226,895	-2,527,784
現金預金	21,307,131	16,973,028	4,334,103	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	980,286	1,125,199	-144,913
事業未収金	16,785,445	16,542,890	242,555	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	8,480,000	8,480,000	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	2,869		2,869	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	225,520	67,414	158,106	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	3,071,981	2,872,722	199,259
原材料	109,929	104,149	5,780	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金		16,000	-16,000	前受収益			0
前払費用	16,000		16,000	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	3,147,160	2,665,800	481,360
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,019,684	4,083,174	-3,063,490
拠点区分間貸付金		2,263,887	-2,263,887				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定	3,394	189,402	-186,008				
固定資産	234,536,686	234,205,542	331,144	固定負債	212,710,500	218,434,500	-5,724,000
基本財産	164,098,296	171,535,512	-7,437,216	設備資金借入金	209,720,000	216,080,000	-6,360,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	164,098,296	171,535,512	-7,437,216	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	70,438,390	62,670,030	7,768,360	拠点区分間長期借入金			0
土地	58,220,000	58,220,000	0	退職給付引当金	2,990,500	2,354,500	636,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	69,067	293,849	-224,782	長期預り金			0
車輛運搬具		1	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	226,140	82,894	143,246				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	70,000	70,000	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	7,223,887		7,223,887				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,990,500	2,354,500	636,000				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産	1,474,970	1,474,970	0				
設備整備等積立資産	163,826	163,826	0				
その他の積立資産			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		9,990	-9,990				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	272,986,974	270,362,312	2,624,662	負債の部合計	272,986,974	270,362,312	2,624,662
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	1,638,796	1,638,796	0
				人件費積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金	1,474,970	1,474,970	0
				設備整備等積立金	163,826	163,826	0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	41,938,567	31,062,121	10,876,446
				(うち当期活動増減差額)	10,876,446	10,927,350	-50,904
				純資産の部合計	43,577,363	32,700,917	10,876,446
				負債及び純資産の部合計	272,986,974	270,362,312	2,624,662

ふるーる 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	45,144,207	59,453,160	-14,308,953	流動負債	11,655,931	11,339,857	316,074
現金預金	22,002,673	35,958,426	-13,955,753	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,763,329	913,449	849,880
事業未収金	22,068,368	22,236,789	-168,421	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	2,216		2,216	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	120,691	75,485	45,206	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	3,747,441	3,670,914	76,527
原材料		4,077	-4,077	預り金		26,066	-26,066
立替金	461,963	500,985	-39,022	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	611,260	611,260	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	5,715,885	6,162,975	-447,090
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	429,276	566,453	-137,177
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-199,814		-199,814				
法人内短期取引資産勘定	76,850	66,138	10,712				
固定資産	64,407,519	54,307,286	10,100,233	固定負債	5,271,900	4,217,400	1,054,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	64,407,519	54,307,286	10,100,233	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,271,900	4,217,400	1,054,500
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	4	4	0	長期預り金			0
車輛運搬具	863,543	1,623,872	-760,329	その他の固定負債			0
器具及び備品	231,060	132,330	98,730				
建設仮勘定			0	負債の部合計	16,927,831	15,557,257	1,370,574
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	679,780	1,090,600	-410,820
投資有価証券			0	その他の積立金	4,358,537	4,358,537	0
長期貸付金			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	158,537	158,537	0
退職給付引当資産	5,271,900	4,217,400	1,054,500	設備整備等積立金	200,000	200,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他積立金			0
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	87,585,578	92,754,052	-5,168,474
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-5,168,474	-5,348,196	179,722
工賃変動積立資産	158,537	158,537	0				
設備整備等積立資産	200,000	200,000	0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	266,664	533,332	-266,668				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	41,810	41,810	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	92,623,895	98,203,189	-5,579,294
資産の部合計	109,551,726	113,760,446	-4,208,720	負債及び純資産の部合計	109,551,726	113,760,446	-4,208,720

エヌクラブ 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	38,715,931	34,252,895	4,463,036	流動負債	57,373,043	74,716,859	-17,343,816
現金預金	10,754,082	8,035,427	2,718,655	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,058,966	6,143,289	1,915,677
事業未収金	24,990,398	24,028,257	962,141	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	84,551	205,099	-120,548	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	34,700,000	50,451,000	-15,751,000
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	3,262		3,262	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	954,514	586,016	368,498	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	5,331,729	7,018,078	-1,686,349
原材料	915,820	1,399,618	-483,798	預り金	431,557	277,770	153,787
立替金	677,508		677,508	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	315,546	22,214	293,332	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	5,870,283	7,425,940	-1,555,657
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	2,980,508	3,400,782	-420,274
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-23,736	23,736				
法人内短期取引資産勘定	20,250		20,250				
固定資産	513,075,279	546,035,222	-32,959,943	固定負債	24,904,250	61,959,750	-37,055,500
基本財産	496,568,573	523,258,665	-26,690,092	設備資金借入金	20,000,000	54,700,000	-34,700,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	496,568,573	523,258,665	-26,690,092	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	16,506,706	22,776,557	-6,269,851	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,904,250	7,259,750	-2,355,500
建物	160,281	183,708	-23,427	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,194,432	1,271,493	-77,061	長期未払金			0
機械及び装置	9,212,703	12,423,683	-3,210,980	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	985,129	1,222,109	-236,980				
建設仮勘定			0	負債の部合計	82,277,293	136,676,609	-54,399,316
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			0	国庫補助金等特別積立金	564,989,990	578,239,003	-13,249,013
無形リース資産			0	その他の積立金	0	365,903	-365,903
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金		365,903	-365,903
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	4,904,250	7,259,750	-2,355,500	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-95,476,073	-134,993,398	39,517,325
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	39,151,422	26,159,755	12,991,667
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産		365,903	-365,903	純資産の部合計	469,513,917	443,611,508	25,902,409
設備整備等積立資産			0	資産及び純資産の部合計	551,791,210	580,288,117	-28,496,907
その他の積立資産			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	49,910	49,910	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	551,791,210	580,288,117	-28,496,907				

川崎市わーくす川崎 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	26,377,697	36,958,900	-10,581,203	流動負債	7,586,632	6,538,160	1,048,472
現金預金	15,251,067	24,059,495	-8,808,428	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,656,572	1,190,791	465,781
事業未収金	10,650,086	12,753,881	-2,103,795	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	800		800	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	1,760,711	1,732,417	28,294
原材料			0	預り金			0
立替金	475,744	145,524	330,220	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	3,624,600	3,128,370	496,230
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	544,749	486,582	58,167
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	9,116,367	2,476,648	6,639,719	固定負債	2,577,000	8,666,181	-6,089,181
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,116,367	2,476,648	6,639,719	拠点区分間長期借入金		6,648,681	-6,648,681
土地			0	退職給付引当金	2,577,000	2,017,500	559,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	111,825	251,606	-139,781	負債の部合計	10,163,632	15,204,341	-5,040,709
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	207,542	207,542	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金	6,220,000		6,220,000	工賃変動積立金	207,542	207,542	0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	2,577,000	2,017,500	559,500	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	25,122,890	24,023,665	1,099,225
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,099,225	10,646,609	-9,547,384
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産	207,542	207,542	0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	35,494,064	39,435,548	-3,941,484	純資産の部合計	25,330,432	24,231,207	1,099,225
				負債及び純資産の部合計	35,494,064	39,435,548	-3,941,484

井田日中活動センター 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	9,649,071	7,692,435	1,956,636	流動負債	12,036,346	12,156,961	-120,615
現金預金	91,289	145,799	-54,510	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,512,626	6,268,756	-756,130
事業未収金	9,227,339	7,502,501	1,724,838	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	1,028		1,028	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	2,473,372	2,088,752	384,620
原材料			0	預り金	370,557		370,557
立替金	329,415	36,957	292,458	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	3,245,410	2,555,910	689,500
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	434,381	1,243,543	-809,162
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定		7,178	-7,178				
固定資産	4,395,675	2,626,871	1,768,804	固定負債	48,277,504	18,282,479	29,995,025
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,395,675	2,626,871	1,768,804	拠点区分間長期借入金	44,515,504	16,502,479	28,013,025
土地			0	退職給付引当金	3,762,000	1,780,000	1,982,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1		1	その他の固定負債			0
器具及び備品	619,034	846,871	-227,837				
建設仮勘定			0	負債の部合計	60,313,850	30,439,440	29,874,410
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	3,762,000	1,780,000	1,982,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-46,269,104	-20,120,134	-26,148,970
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-26,148,970	-18,651,524	-7,497,446
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			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	14,640		14,640	純資産の部合計	-46,269,104	-20,120,134	-26,148,970
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	14,044,746	10,319,306	3,725,440
資産の部合計	14,044,746	10,319,306	3,725,440				

三浦創生舎 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	23,932,672	24,713,082	-780,410	流動負債	15,270,622	16,627,196	-1,356,574
現金預金	10,331,730	11,957,948	-1,626,218	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,848,307	1,280,104	568,203
事業未収金	13,437,784	12,397,176	1,040,608	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	7,668,000	7,668,000	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	52		52	1年以内返済予定リース債務	717,600	717,600	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	106,100	128,550	-22,450	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	2,753,847	2,587,964	165,883
原材料	44,046	17,901	26,145	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	12,960	12,960	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	1,893,150	2,327,430	-434,280
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	389,718	2,046,098	-1,656,380
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定		198,547	-198,547				
固定資産	153,864,387	160,879,974	-7,015,587	固定負債	120,340,149	129,318,249	-8,978,100
基本財産	142,741,660	147,280,218	-4,538,558	設備資金借入金	99,613,000	107,281,000	-7,668,000
土地	63,000,000	63,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	79,741,660	84,280,218	-4,538,558	リース債務	2,152,800	2,870,400	-717,600
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	11,122,727	13,599,756	-2,477,029	拠点区分間長期借入金	16,631,849	17,357,849	-726,000
土地			0	退職給付引当金	1,942,500	1,809,000	133,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,230,868	2,797,259	-566,391	長期未払金			0
機械及び装置	1,422,419	1,977,675	-555,256	長期預り金			0
車輛運搬具	892,532	1,431,927	-539,395	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,694,901	1,926,788	-231,887	負債の部合計	135,610,771	145,945,445	-10,334,674
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,870,400	3,588,000	-717,600				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	基本金	60,463,615	60,081,217	382,398
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	2,707	2,707	0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,942,500	1,809,000	133,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金	2,707	2,707	0
修繕費積立資産			0	設備整備等積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他の積立金			0
工賃変動積立資産	2,707	2,707	0	次期繰越活動増減差額	-18,280,034	-20,436,313	2,156,279
設備整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,156,279	185,597	1,970,682
その他の積立資産			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	66,400	66,400	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	177,797,059	185,593,056	-7,795,997	純資産の部合計	42,186,288	39,647,611	2,538,677
				負債及び純資産の部合計	177,797,059	185,593,056	-7,795,997

ばらの里 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,081,544	8,029,734	4,051,810	流動負債	3,587,412	3,553,190	34,222
現金預金	3,343,306	1,267,595	2,075,711	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	249,338	25,009	224,329
事業未収金	7,495,710	5,693,665	1,802,045	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	504,000		504,000
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	928,467	316,100	612,367	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品		55,046	-55,046	未払費用	1,659,193	1,412,806	246,387
原材料	37,206	264,464	-227,258	預り金			0
立替金	201,102	201,041	61	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	50,283	50,283	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		500,000	-500,000
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	1,119,011	1,293,810	-174,799
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	55,870	321,565	-265,695
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定	25,470	181,540	-156,070				
固定資産	5,781,873	2,417,731	3,364,142	固定負債	19,379,561	16,832,061	2,547,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	2,352,000		2,352,000
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	5,781,873	2,417,731	3,364,142	拠点区分間長期借入金	14,458,061	14,528,061	-70,000
土地			0	退職給付引当金	2,569,500	2,304,000	265,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1		-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	242,643		242,643				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,856,000		2,856,000	負債の部合計	22,966,973	20,385,251	2,581,722
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	113,730	113,730	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	113,730	113,730	0
退職給付引当資産	2,569,500	2,304,000	265,500	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	その他の積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-5,217,286	-10,051,516	4,834,230
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,834,230	2,639,846	2,194,384
工賃変動積立資産	113,730	113,730	0				
設備整備等積立資産			0	純資産の部合計	-5,103,556	-9,937,786	4,834,230
その他の積立資産			0	資産の部合計	17,863,417	10,447,465	7,415,952
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	17,863,417	10,447,465	7,415,952
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				

希望の家 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	9,787,571	8,921,288	866,283	流動負債	4,110,252	6,034,501	-1,924,249
現金預金	1,927,763	865,895	1,061,868	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,526,460	511,524	1,014,936
事業未収金	7,077,304	7,298,882	-221,578	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	5,120		5,120	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	21,275	13,580	7,695	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	30,400	14,900	15,500	未払費用	1,292,439	1,723,440	-431,001
原材料	250,468	224,752	25,716	預り金		78,600	-78,600
立替金		137,964	-137,964	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	410,600	410,600	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		800,000	-800,000
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	896,910	1,422,540	-525,630
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	394,443	1,498,397	-1,103,954
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-245,914	245,914				
法人内短期取引資産勘定	64,641	200,629	-135,988				
固定資産	4,487,171	5,371,722	-884,551	固定負債	25,394,243	23,170,743	2,223,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,487,171	5,371,722	-884,551	拠点区分間長期借入金	24,340,743	21,440,743	2,900,000
土地			0	退職給付引当金	1,053,500	1,730,000	-676,500
建物	1,507,599	1,645,590	-137,991	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	2	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	421,671	491,730	-70,059				
建設仮勘定			0	負債の部合計	29,504,495	29,205,244	299,251
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	774,400	774,400	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	524,400	524,400	0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金	250,000	250,000	0
退職給付引当資産	1,053,500	1,730,000	-676,500	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-16,004,153	-15,686,634	-317,519
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-317,519	-7,140,784	6,823,265
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産	524,400	524,400	0				
設備整備等積立資産	250,000	250,000	0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	730,000	730,000	0	純資産の部合計	-15,229,753	-14,912,234	-317,519
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	14,274,742	14,293,010	-18,268
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	14,274,742	14,293,010	-18,268				

ふきのとう向生舎 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,682,761	44,756,728	4,926,033	流動負債	13,548,519	12,907,764	640,755
現金預金	24,694,020	19,820,225	4,873,795	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,825,893	1,021,734	1,804,159
事業未収金	23,495,534	24,032,725	-537,191	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	825,000		825,000	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	9,434		9,434	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	4,268,517	4,795,178	-526,661
原材料			0	預り金	5,690		5,690
立替金	279,701	279,971	-270	職員預り金		294	-294
前払金		547,777	-547,777	前受収益			0
前払費用	379,072		379,072	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	6,160,970	6,436,305	-275,335
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	287,449	654,253	-366,804
仮払金		50,000	-50,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定		26,030	-26,030				
固定資産	264,118,605	276,966,700	-12,848,095	固定負債	6,543,000	6,477,250	65,750
基本財産	205,004,443	220,790,927	-15,786,484	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	205,004,443	220,790,927	-15,786,484	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	59,114,162	56,175,773	2,938,389	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,543,000	6,477,250	65,750
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	2	2	0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,369,437	3,075,283	-705,846	その他の固定負債			0
器具及び備品	199,948	381,503	-181,555				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	20,091,519	19,385,014	706,505
権利	186,718	186,718	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	13,600,000	13,600,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	168,517,014	183,224,697	-14,707,683
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	49,550,637	45,977,637	3,573,000	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	6,543,000	6,477,250	65,750	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	その他積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	111,592,833	105,513,717	6,079,116
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,079,116	3,682,894	2,396,222
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	293,709,847	302,338,414	-8,628,567
差入保証金			0				
長期前払費用	187,040		187,040	負債及び純資産の部合計	313,801,366	321,723,428	-7,922,062
その他の固定資産	77,380	77,380	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	313,801,366	321,723,428	-7,922,062				

横浜市中山みどり園 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	54,383,967	51,414,270	2,969,697	流動負債	17,214,291	13,637,658	3,576,633
現金預金	26,643,131	24,808,317	1,834,814	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,803,311	3,179,927	1,623,384
事業未収金	22,541,289	23,245,407	-704,118	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	36,000	94,356	-58,356	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	18,407		18,407	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	4,280,052	4,096,793	183,259
原材料			0	預り金	1,858		1,858
立替金	280,625	2,396	278,229	職員預り金	74,200		74,200
前払金			0	前受金			0
前払費用	58,320	58,320	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	6,012,195	5,788,493	223,702
事業区分間貸付金	4,806,195	960,198	3,845,997	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		2,244,406	-2,244,406	法人内短期取引負債勘定	2,042,675	572,445	1,470,230
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定		870	-870				
固定資産	44,077,836	38,541,818	5,536,018	固定負債	8,829,650	7,989,650	840,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	44,077,836	38,541,818	5,536,018	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,829,650	7,989,650	840,000
建物	10,888,937	11,400,346	-511,409	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	479,324	1,009,147	-529,823	その他の固定負債			0
器具及び備品	49,875	65,625	-15,750				
建設仮勘定			0	負債の部合計	26,043,941	21,627,308	4,416,633
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	10,888,937	11,400,346	-511,409
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	23,803,000	18,050,000	5,753,000	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	8,829,650	7,989,650	840,000	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	その他積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	61,528,925	56,928,434	4,600,491
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	4,600,491	13,925,697	-9,325,206
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0	純資産の部合計	72,417,862	68,328,780	4,089,082
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0	資産及び純資産の部合計	98,461,803	89,956,088	8,505,715
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	27,050	27,050	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	98,461,803	89,956,088	8,505,715				

相模原市立上九沢デイサービスセンター 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	38,638,879	38,761,978	-123,099	流動負債	10,521,889	10,749,213	-227,324
現金預金	20,392,520	20,549,456	-156,936	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,612,704	1,007,660	1,605,044
事業未収金	18,245,155	18,179,160	65,995	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	1,204		1,204	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	3,377,955	3,622,180	-244,225
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	4,250,348	4,528,920	-278,572
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	280,882	1,590,453	-1,309,571
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定		33,362	-33,362				
固定資産	52,211,601	46,568,406	5,643,195	固定負債	4,107,500	3,674,000	433,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	52,211,601	46,568,406	5,643,195	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,107,500	3,674,000	433,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3	230,254	-230,251	その他の固定負債			0
器具及び備品	295,598	82,652	212,946				
建設仮勘定			0	負債の部合計	14,629,389	14,423,213	206,176
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	4,107,500	3,674,000	433,500	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	76,221,091	70,907,171	5,313,920
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,313,920	10,278,613	-4,964,693
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0	純資産の部合計	76,221,091	70,907,171	5,313,920
設備整備等積立資産			0	負債及び純資産の部合計	90,850,480	85,330,384	5,520,096
その他の積立資産			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	38,260	38,260	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	90,850,480	85,330,384	5,520,096				

パステルパレット 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	23,678,851	24,062,177	-383,326	流動負債	18,492,810	19,621,272	-1,128,462
現金預金	3,838,983	2,473,908	1,365,075	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,891,631	1,137,803	753,828
事業未収金	19,787,912	21,136,259	-1,348,347	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	8,548,993	8,381,943	167,050
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	6,776		6,776	1年以内返済予定リース債務	651,600	651,600	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	3,221,439	4,297,457	-1,076,018
原材料			0	預り金	44,814	14,096	30,718
立替金			0	職員預り金	213,366		213,366
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	3,530,730	3,893,820	-363,090
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	390,237	1,244,553	-854,316
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定	45,180	452,010	-406,830				
固定資産	293,181,603	305,446,901	-12,265,298	固定負債	316,142,963	328,655,348	-12,512,385
基本財産	286,299,947	295,617,482	-9,317,535	設備資金借入金	276,477,329	285,026,322	-8,548,993
土地	84,000,000	84,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	202,299,947	211,617,482	-9,317,535	リース債務	1,900,500	2,552,100	-651,600
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	6,881,656	9,829,419	-2,947,763	拠点区分間長期借入金	35,283,134	35,942,726	-659,592
土地			0	退職給付引当金	2,482,000	5,134,200	-2,652,200
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,103,990	1,171,239	-67,249	長期未払金			0
機械及び装置	174,492		174,492	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	362,374	113,580	248,794				
建設仮勘定			0	負債の部合計	334,635,773	348,276,620	-13,640,847
有形リース資産	2,552,100	3,203,700	-651,600	純資産の部			
権利	149,968	149,968	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	2,482,000	5,134,200	-2,652,200	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-17,775,319	-18,767,542	992,223
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	992,223	-10,156,219	11,148,442
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	-17,775,319	-18,767,542	992,223
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	316,860,454	329,509,078	-12,648,624
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	6,730	6,730	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	316,860,454	329,509,078	-12,648,624				

海老名市立わかばケアセンター 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	34,611,094	28,088,110	6,522,984	流動負債	9,542,132	8,748,102	794,030
現金預金	15,440,877	9,596,858	5,844,019	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	856,416	563,139	293,277
事業未収金	19,169,933	18,534,514	635,419	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	611		611	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	4,234,487	3,665,781	568,706
原材料			0	預り金			0
立替金	30,000		30,000	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	4,156,530	4,157,790	-1,260
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	294,699	361,392	-66,693
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-30,327	-43,262	12,935				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	18,853,027	17,049,703	1,803,324	固定負債	7,233,500	5,840,000	1,393,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,853,027	17,049,703	1,803,324	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,233,500	5,840,000	1,393,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	25,000	50,000	-25,000	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	84,736	149,912	-65,176				
建設仮勘定			0	負債の部合計	16,775,632	14,588,102	2,187,530
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金	11,500,000	11,000,000	500,000	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	7,233,500	5,840,000	1,393,500	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	36,688,489	30,549,711	6,138,778
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,138,778	7,162,825	-1,024,047
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0	純資産の部合計	36,688,489	30,549,711	6,138,778
設備整備等積立資産			0	資産及び純資産の部合計	53,464,121	45,137,813	8,326,308
その他の積立資産			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	9,790	9,790	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	53,464,121	45,137,813	8,326,308				

御幸日中活動センター 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	12,615,333	13,763,180	-1,147,847	流動負債	9,316,071	9,520,640	-204,569
現金預金	288,009	866,963	-578,954	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,043,970	3,713,620	330,350
事業未収金	10,828,315	11,138,103	-309,788	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	3,578		3,578	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	3,004,790	2,363,844	640,946
原材料			0	預り金			0
立替金	1,417,251	1,419,651	-2,400	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	77,380	76,080	1,300	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	2,122,610	2,257,980	-135,370
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	144,701	1,185,196	-1,040,495
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定	800	262,383	-261,583				
固定資産	4,080,662	2,474,250	1,606,412	固定負債	44,699,604	33,243,450	11,456,154
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,080,662	2,474,250	1,606,412	拠点区分間長期借入金	40,733,854	30,769,200	9,964,654
土地			0	退職給付引当金	3,965,750	2,474,250	1,491,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	114,912		114,912				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,965,750	2,474,250	1,491,500				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	16,695,995	16,237,430	458,565	負債の部合計	44,699,604	33,243,450	11,456,154
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備整備等積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-37,319,680	-26,526,660	-10,793,020
				(うち当期活動増減差額)	-10,793,020	-8,050,004	-2,743,016
				純資産の部合計	-37,319,680	-26,526,660	-10,793,020
				負債及び純資産の部合計	16,695,995	16,237,430	458,565

県央療育センター 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	7,290,757	8,376,015	-1,085,258	流動負債	4,298,536	5,598,082	-1,299,546
現金預金	388,057	714,752	-326,695	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	593,607	13,587	580,020
事業未収金	6,249,953	6,982,754	-732,801	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	9,624		9,624	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	1,067,623	1,593,718	-526,095
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	671,060	671,060	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	903,232		903,232
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	1,709,190	1,621,830	87,360
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	24,884	2,368,947	-2,344,063
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-33,437		-33,437				
法人内短期取引資産勘定	5,500	7,449	-1,949				
固定資産	6,021,646	4,024,470	1,997,176	固定負債	57,274,063	48,764,329	8,509,734
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,021,646	4,024,470	1,997,176	拠点区分間長期借入金	55,630,563	46,568,829	9,061,734
土地			0	退職給付引当金	1,643,500	2,195,500	-552,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,563,301	1	2,563,300	その他の固定負債			0
器具及び備品	266,652	291,256	-24,604				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	61,572,599	54,362,411	7,210,188
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	1,732,185		1,732,185
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	1,643,500	2,195,500	-552,000	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	その他積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-49,992,381	-41,961,926	-8,030,455
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,030,455	-12,827,081	4,796,626
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	-48,260,196	-41,961,926	-6,298,270
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0	負債及び純資産の部合計	13,312,403	12,400,485	911,918
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,480		10,480				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	13,312,403	12,400,485	911,918				

やまと発達支援センター-WANTS 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	5,882,585	6,964,938	-1,082,353	流動負債	2,793,409	2,844,506	-51,097
現金預金	192,580	412,480	-219,900	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	107,814	28,492	79,322
事業未収金	5,114,780	5,994,327	-879,547	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	654		654	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	1,003,479	970,861	32,618
原材料			0	預り金			0
立替金		27,410	-27,410	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	524,571	524,571	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	1,671,180	1,210,650	460,530
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	50,000		50,000	法人内短期取引負債勘定	10,936	634,503	-623,567
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定		6,150	-6,150				
固定資産	4,830,345	4,683,980	146,365	固定負債	28,737,728	20,324,123	8,413,605
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,830,345	4,683,980	146,365	拠点区分間長期借入金	26,685,728	19,395,623	7,290,105
土地			0	退職給付引当金	2,052,000	928,500	1,123,500
建物	1,026,770	1,439,382	-412,612	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	784,719	1,122,762	-338,043	その他の固定負債			0
器具及び備品	34,889	94,702	-59,813				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,052,000	928,500	1,123,500				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	920,157	1,086,824	-166,667				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	11,810	11,810	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	10,712,930	11,648,918	-935,988	負債の部合計	31,531,137	23,168,629	8,362,508
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	554,363	793,173	-238,810
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備整備等積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-21,372,570	-12,312,884	-9,059,686
				(うち当期活動増減差額)	-9,059,686	-5,009,939	-4,049,747
				純資産の部合計	-20,818,207	-11,519,711	-9,298,496
				負債及び純資産の部合計	10,712,930	11,648,918	-935,988

海老名市立わかば学園 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	49,666,636	64,005,665	-14,339,029	流動負債	10,784,159	9,860,135	924,024
現金預金	29,320,852	44,214,902	-14,894,050	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	836,680	1,363,343	-526,663
事業未収金	19,503,741	18,452,013	1,051,728	その他の未払金			0
未収金		24,000	-24,000	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	85,449		85,449	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	4,216,283	3,827,577	388,706
原材料			0	預り金		11,200	-11,200
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用		14,750	-14,750	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	5,408,340	4,410,210	998,130
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	853,232	1,300,000	-446,768	法人内短期取引負債勘定	322,856	247,805	75,051
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-105,388		-105,388				
法人内短期取引資産勘定	8,750		8,750				
固定資産	63,893,220	39,246,845	24,646,375	固定負債	4,466,000	4,136,000	330,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	63,893,220	39,246,845	24,646,375	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,466,000	4,136,000	330,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	412,819	556,444	-143,625				
建設仮勘定			0	負債の部合計	15,250,159	13,996,135	1,254,024
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	24,544,550	24,544,550	0
投資有価証券			0	人件費積立金	17,400,000	17,400,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	7,144,550	7,144,550	0
拠点区分間長期貸付金	34,460,000	10,000,000	24,460,000	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	4,466,000	4,136,000	330,000	その他積立金			0
人件費積立資産	17,400,000	17,400,000	0	次期繰越活動増減差額	73,765,147	64,711,825	9,053,322
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,053,322	6,652,751	2,400,571
備品等購入積立資産	7,144,550	7,144,550	0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			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	9,850	9,850	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	98,309,697	89,256,375	9,053,322
資産の部合計	113,559,856	103,252,510	10,307,346	負債及び純資産の部合計	113,559,856	103,252,510	10,307,346

厚木市児童発達支援センターひよこ園 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	23,138,455	4,113,948	19,024,507	流動負債	12,037,611	8,573,679	3,463,932
現金預金	6,008,836	2,102,698	3,906,138	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,214,007	794,800	1,419,207
事業未収金	13,143,221	2,011,250	11,131,971	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,969,260		3,969,260	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	938		938	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	4,645,080	637,299	4,007,781
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	58,844		58,844
前払金			0	前受収益			0
前払費用	16,200		16,200	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		4,268,326	-4,268,326
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	4,970,438	2,348,395	2,622,043
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	149,242	524,859	-375,617
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	3,777,999	2,442,682	1,335,317	固定負債	29,340,419	1,514,100	27,826,319
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,777,999	2,442,682	1,335,317	拠点区分間長期借入金	26,596,319		26,596,319
土地			0	退職給付引当金	2,744,100	1,514,100	1,230,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	152,400	203,200	-50,800	その他の固定負債			0
器具及び備品	881,499	725,382	156,117				
建設仮勘定			0	負債の部合計	41,378,030	10,087,779	31,290,251
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	2,744,100	1,514,100	1,230,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-14,461,576	-3,531,149	-10,930,427
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,930,427	-3,531,149	-7,399,278
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	-14,461,576	-3,531,149	-10,930,427
差入保証金			0				
長期前払費用			0	資産及び純資産の部合計	26,916,454	6,556,630	20,359,824
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	26,916,454	6,556,630	20,359,824				

湘南北部療育センター 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	15,069,705	37,102,285	-22,032,580	流動負債	5,872,852	4,616,916	1,255,936
現金預金	4,773,680	25,319,334	-20,545,654	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	271,616	67,874	203,742
事業未収金	9,549,226	11,188,951	-1,639,725	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	22,937		22,937	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	2,531,277	2,446,825	84,452
原材料			0	預り金		121,238	-121,238
立替金	129,862		129,862	職員預り金	220,800		220,800
前払金			0	前受金			0
前払費用	594,000	594,000	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	2,827,260	1,827,690	999,570
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	21,899	153,289	-131,390
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	4,962,416	3,404,803	1,557,613	固定負債	10,671,000	16,460,500	-5,789,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,962,416	3,404,803	1,557,613	拠点区分間長期借入金	9,740,000	15,000,000	-5,260,000
土地			0	退職給付引当金	931,000	1,460,500	-529,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,636,566	327,450	2,309,116	その他の固定負債			0
器具及び備品	257,040	489,293	-232,253				
建設仮勘定			0	負債の部合計	16,543,852	21,077,416	-4,533,564
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			0	国庫補助金等特別積立金	1,784,160		1,784,160
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	931,000	1,460,500	-529,500	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,704,109	19,429,672	-17,725,563
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-17,725,563	4,073,326	-21,798,889
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	3,488,269	19,429,672	-15,941,403
差入保証金	1,119,000	1,119,000	0	負債及び純資産の部合計	20,032,121	40,507,088	-20,474,967
長期前払費用			0				
その他の固定資産	18,810	8,560	10,250				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	20,032,121	40,507,088	-20,474,967				

相模原中部療育センター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	3,180,872	-3,180,872	流動負債	0	2,094,211	-2,094,211
現金預金		101,159	-101,159	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		107,069	-107,069
事業未収金		2,498,577	-2,498,577	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		896,007	-896,007
原材料			0	預り金			0
立替金		208,200	-208,200	職員預り金			0
前払金		351,000	-351,000	前受金			0
前払費用		18,000	-18,000	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	賞与引当金		570,990	-570,990
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定		520,145	-520,145
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定		3,936	-3,936				
固定資産	0	3,779,000	-3,779,000	固定負債	0	30,914,867	-30,914,867
基本財産		0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産		3,779,000	-3,779,000	拠点区分間長期借入金		29,135,867	-29,135,867
土地			0	退職給付引当金		1,779,000	-1,779,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	33,009,078	-33,009,078
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金		0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産		1,779,000	-1,779,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額		26,049,206	26,049,206
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		-6,248,358	32,297,564
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金		2,000,000	-2,000,000	純資産の部合計	0	-26,049,206	26,049,206
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	0	6,959,872	-6,959,872
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	0	6,959,872	-6,959,872				

相模原南部療育センター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,540,792	7,556,560	-1,015,768	流動負債	2,433,901	2,081,453	352,448
現金預金	948,728	2,483,208	-1,534,480	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	316,278		316,278
事業未収金	4,887,330	4,601,342	285,988	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	4,636		4,636	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	1,348,035	1,440,608	-92,573
原材料			0	預り金			0
立替金	218,098		218,098	職員預り金			0
前払金		472,000	-472,000	前受金			0
前払費用	482,000		482,000	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	賞与引当金	754,740	427,980	326,760
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	14,848	212,865	-198,017
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定		10	-10				
固定資産	1,715,000	843,500	871,500	固定負債	30,653,836	28,566,282	2,087,554
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,715,000	843,500	871,500	拠点区分間長期借入金	29,738,836	28,522,782	1,216,054
土地			0	退職給付引当金	915,000	43,500	871,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	33,087,737	30,647,735	2,440,002
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	915,000	43,500	871,500	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-24,831,945	-22,247,675	-2,584,270
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,584,270	1,547,271	-4,131,541
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	800,000	800,000	0	純資産の部合計	-24,831,945	-22,247,675	-2,584,270
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	8,255,792	8,400,060	-144,268
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	8,255,792	8,400,060	-144,268				

いぼ 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	18,701,139	11,523,982	7,177,157	流動負債	13,512,726	125,516,701	-112,003,975
現金預金	5,225	11,480,782	-11,475,557	短期運営資金借入金		110,000,000	-110,000,000
有価証券			0	事業未払金	2,147,191	538,226	1,608,965
事業未収金	18,560,223		18,560,223	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	113,255		113,255	役員等短期借入金			0
未収収益	5,174		5,174	1年以内返済予定設備資金借入金	2,976,000	2,232,000	744,000
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	2,142		2,142	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	134,880		134,880
仕掛品			0	未払費用	4,272,545	100,527	4,172,018
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	15,120	43,200	-28,080	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		11,323,043	-11,323,043
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	3,980,860	620,550	3,360,310
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,250	702,355	-701,105
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	379,107,197	165,871,201	213,235,996	固定負債	325,478,824	56,848,000	268,630,824
基本財産	373,298,577	118,790,800	254,507,777	設備資金借入金	229,192,000	55,768,000	173,424,000
土地	118,790,800	118,790,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	254,507,777		254,507,777	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	5,808,620	47,080,401	-41,271,781	拠点区分間長期借入金	92,540,244		92,540,244
土地			0	退職給付引当金	3,274,500	1,080,000	2,194,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	472,080		472,080
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定		45,500,400	-45,500,400	負債の部合計	338,991,550	182,364,701	156,626,849
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	1,269,064		1,269,064	国庫補助金等特別積立金	107,749,840		107,749,840
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	3,274,500	1,080,000	2,194,500	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-48,933,054	-4,969,518	-43,963,536
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-43,963,536	-4,969,518	-38,994,018
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金		500,000	-500,000	純資産の部合計	58,816,786	-4,969,518	63,786,304
長期前払費用	1,250,415		1,250,415				
その他の固定資産	14,640		14,640	負債及び純資産の部合計	397,808,336	177,395,183	220,413,153
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	397,808,336	177,395,183	220,413,153				

キーンダーハイムこうなん 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	4,341,782	-4,341,782	流動負債	0	3,507,270	-3,507,270
現金預金		146,919	-146,919	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		27,325	-27,325
事業未収金		4,187,961	-4,187,961	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借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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		1,165,896	-1,165,896
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		1,544,406	-1,544,406
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		665,910	-665,910
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定		103,733	-103,733
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定		6,902	-6,902				
固定資産	0	2,383,074	-2,383,074	固定負債	0	25,673,078	-25,673,078
基本財産		0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産		2,383,074	-2,383,074	拠点区分間長期借入金		24,777,578	-24,777,578
土地			0	退職給付引当金		895,500	-895,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具		2	-2	その他の固定負債			0
器具及び備品		54,772	-54,772	負債の部合計		29,180,348	-29,180,348
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金		0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	その他積立金			0
退職給付引当資産		895,500	-895,500	次期繰越活動増減差額			22,426,212
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		22,426,212	-2,712,882
修繕費積立資産			0				25,139,094
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金		1,432,800	-1,432,800	純資産の部合計		-22,426,212	22,426,212
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計		6,754,136	-6,754,136
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	0	6,724,856	-6,724,856				

逗子市子ども発達支援センターくろーばー 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	11,028,645	8,032,127	2,996,518	流動負債	16,756,597	9,257,496	7,499,101
現金預金	8,172,682	5,943,032	2,229,650	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,326,413	102,600	7,223,813
事業未収金	2,784,828	2,072,495	712,333	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	3,701		3,701	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	1,549,445	1,369,023	180,422
原材料			0	預り金			0
立替金	62,934		62,934	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	4,500		4,500	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	3,647,980	4,274,340	-626,360
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	4,232,759	3,511,533	721,226
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定		16,600	-16,600				
固定資産	4,840,500	3,939,000	901,500	固定負債	4,840,500	3,939,000	901,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,840,500	3,939,000	901,500	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,840,500	3,939,000	901,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	21,597,097	13,196,496	8,400,601
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	その他積立金			0
人件費積立資産	4,840,500	3,939,000	901,500	次期繰越活動増減差額	-5,727,952	-1,225,369	-4,502,583
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,502,583	182,437	-4,685,020
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-5,727,952	-1,225,369	-4,502,583
資産の部合計	15,869,145	11,971,127	3,898,018	負債及び純資産の部合計	15,869,145	11,971,127	3,898,018

第1ゆりの木ホーム 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	10,579,287	15,052,866	-4,473,579	流動負債	8,091,814	4,672,799	3,419,015
現金預金	993,885	4,952,207	-3,958,322	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,522,771	352,442	1,170,329
事業未収金	8,322,151	7,114,656	1,207,495	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	1,150,920	452,520	698,400
仕掛品			0	未払費用	2,260,666	1,159,334	1,101,332
原材料			0	預り金	608,500	885,300	-276,800
立替金	163,251		163,251	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,100,000	773,964	326,036	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	1,861,230	1,395,030	466,200
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	687,727	428,173	259,554
仮払金		2,200,000	-2,200,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定		12,039	-12,039				
固定資産	6,914,706	4,472,450	2,442,256	固定負債	12,008,710	5,701,320	6,307,390
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,914,706	4,472,450	2,442,256	拠点区分間長期借入金	6,950,000	3,300,000	3,650,000
土地			0	退職給付引当金	1,212,500	817,500	395,000
建物		437,456	-437,456	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	3,846,210	1,583,820	2,262,390
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品		2	-2				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	20,100,524	10,374,119	9,726,405
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	299,936	299,936	0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		437,140	-437,140
投資有価証券			0	その他の積立金	1,002,270	2,907,356	-1,905,086
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	1,002,270	997,330	4,940
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金		1,910,026	-1,910,026
サービス区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	1,212,500	817,500	395,000	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	その他積立金			0
修繕費積立資産	1,002,270	997,330	4,940	次期繰越活動増減差額	-3,608,801	5,806,701	-9,415,502
備品等購入積立資産		1,910,026	-1,910,026	(うち当期活動増減差額)	-11,320,588	4,152,888	-15,473,476
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0	純資産の部合計	-2,606,531	9,151,197	-11,757,728
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	17,493,993	19,525,316	-2,031,323
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	4,400,000		4,400,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		10,200	-10,200				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	17,493,993	19,525,316	-2,031,323				

第3ゆりの木ホーム 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	14,340,135	20,025,438	-5,685,303	流動負債	5,135,721	5,050,312	85,409
現金預金	6,677,878	11,001,378	-4,323,500	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,048,055	875,621	172,434
事業未収金	6,953,401	6,392,754	560,647	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	3,509		3,509	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	1,694,030	1,821,223	-127,193
原材料			0	預り金	841,300	775,400	65,900
立替金		1,800	-1,800	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	666,200	666,200	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	1,098,720	1,069,950	28,770
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	1,404,000		-1,404,000	法人内短期取引負債勘定	453,616	508,118	-54,502
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定	39,147	559,306	-520,159				
固定資産	10,494,995	9,189,240	1,305,755	固定負債	1,185,000	1,036,500	148,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,494,995	9,189,240	1,305,755	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,185,000	1,036,500	148,500
建物	2,908,396	3,592,860	-684,464	役員退職慰労引当金			0
構築物	123,965	244,509	-120,544	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	379,253	133,410	245,843				
建設仮勘定			0	負債の部合計	6,320,721	6,086,812	233,909
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			0	国庫補助金等特別積立金	1,856,613	2,445,398	-588,785
無形リース資産			0	その他の積立金	1,285,196	1,199,976	85,220
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	954,360	852,390	101,970
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	330,836	347,586	-16,750
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金	1,621,000		1,621,000	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	1,185,000	1,036,500	148,500	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,372,600	19,482,492	-4,109,892
修繕費積立資産	954,360	852,390	101,970	(うち当期活動増減差額)	-4,024,672	-3,006,723	-1,017,949
備品等購入積立資産	330,836	347,586	-16,750				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,907,000	2,907,000	0	純資産の部合計	18,514,409	23,127,866	-4,613,457
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,200		10,200	負債及び純資産の部合計	24,835,130	29,214,678	-4,379,548
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	24,835,130	29,214,678	-4,379,548				

カーサ柳橋 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	14,108,964	13,948,709	160,255	流動負債	4,303,695	3,886,595	417,100
現金預金	3,581,745	6,382,322	-2,800,577	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	351,651	332,498	19,153
事業未収金	9,538,778	5,971,959	3,566,819	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	1,499,477	1,433,085	66,392
原材料			0	預り金	663,600	663,600	0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	750,000	750,000	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	1,423,695	1,133,265	290,430
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	365,272	324,147	41,125
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
法人内短期取引資産勘定	238,441	844,428	-605,987				0
固定資産	3,551,899	2,991,525	560,374	固定負債	10,264,820	12,298,113	-2,033,293
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,551,899	2,991,525	560,374	拠点区分間長期借入金	8,802,570	11,413,613	-2,611,043
土地			0	退職給付引当金	1,462,250	884,500	577,750
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	248,619	367,995	-119,376				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	14,568,515	16,184,708	-1,616,193
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	441,030	339,030	102,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	441,030	339,030	102,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	1,462,250	884,500	577,750	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,651,318	416,496	2,234,822
修繕費積立資産	441,030	339,030	102,000	(うち当期活動増減差額)	2,336,822	4,070,669	-1,733,847
備品等購入積立資産			0				0
工賃変動積立資産			0				0
設備整備等積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	1,400,000	1,400,000	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	純資産の部合計	3,092,348	755,526	2,336,822
資産の部合計	17,660,863	16,940,234	720,629	負債及び純資産の部合計	17,660,863	16,940,234	720,629

フレックスコートさくら 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	11,065,037	9,176,208	1,888,829	流動負債	3,395,114	5,487,682	-2,092,568
現金預金	3,544,857	1,352,476	2,192,381	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	381,956	124,257	257,699
事業未収金	6,832,569	6,130,732	701,837	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		1,053,000	-1,053,000	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	1,308,016	1,372,743	-64,727
原材料			0	預り金	740,000	744,800	-4,800
立替金	79,139		79,139	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	600,000	600,000	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		1,404,000	-1,404,000
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	535,710	1,573,320	-1,037,610
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	429,432	268,562	160,870
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
法人内短期取引資産勘定	8,472	40,000	-31,528				0
固定資産	4,167,013	5,061,159	-894,146	固定負債	7,519,000	8,037,000	-518,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,167,013	5,061,159	-894,146	拠点区分間長期借入金	7,000,000	7,000,000	0
土地			0	退職給付引当金	519,000	1,037,000	-518,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,119,105	1,382,085	-262,980				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	10,914,114	13,524,682	-2,610,568
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			0	国庫補助金等特別積立金	839,829	1,036,602	-196,773
無形リース資産			0	その他の積立金	1,328,908	1,442,074	-113,166
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	896,000	828,000	68,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	432,908	614,074	-181,166
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	519,000	1,037,000	-518,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,149,199	-1,765,991	3,915,190
修繕費積立資産	896,000	828,000	68,000	(うち当期活動増減差額)	3,802,024	-4,324	3,806,348
備品等購入積立資産	432,908	614,074	-181,166				0
工賃変動積立資産			0				0
設備整備等積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	1,200,000	1,200,000	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	純資産の部合計	4,317,936	712,685	3,605,251
資産の部合計	15,232,050	14,237,367	994,683	負債及び純資産の部合計	15,232,050	14,237,367	994,683

どれみホーム 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	7,729,973	9,820,364	-2,090,391	流動負債	1,419,985	1,363,557	56,428
現金預金	4,425,180	3,188,513	1,236,667	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	118,349	64,762	53,587
事業未収金	3,024,793	2,765,448	259,345	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	90,000	3,532,000	-3,442,000	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	473,246	383,497	89,749
原材料			0	預り金	232,000	232,000	0
立替金	10,000	152,253	-142,253	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	180,000	182,150	-2,150	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	421,260	594,300	-173,040
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	175,130	88,998	86,132
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	5,264,993	8,027,152	-2,762,159	固定負債	320,960	7,671,210	-7,350,250
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,264,993	8,027,152	-2,762,159	拠点区分間長期借入金	238,710	5,647,710	-5,409,000
土地			0	退職給付引当金	82,250	2,023,500	-1,941,250
建物	4,822,743	5,643,652	-820,909	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,740,945	9,034,767	-7,293,822
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			0	国庫補助金等特別積立金	3,391,338	4,005,297	-613,959
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	82,250	2,023,500	-1,941,250	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,862,683	4,807,452	3,055,231
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,055,231	1,847,487	1,207,744
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	360,000	360,000	0	純資産の部合計	11,254,021	8,812,749	2,441,272
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	12,994,966	17,847,516	-4,852,550
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	12,994,966	17,847,516	-4,852,550				

リバーシティ大和 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,418,849	4,492,418	1,926,431	流動負債	2,111,880	1,963,862	148,018
現金預金	1,839,817	550,544	1,289,273	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	319,089	218,782	100,307
事業未収金	3,369,144	3,279,184	89,960	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	1,888		1,888	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	656,044	698,796	-42,752
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	608,000	662,690	-54,690	前受収益	484,300	470,300	14,000
1年以内回収予定長期貸付金	600,000		600,000	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	479,220	475,650	3,570
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	173,227	100,334	72,893
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	6,232,467	8,363,044	-2,130,577	固定負債	10,102,180	12,283,180	-2,181,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,232,467	8,363,044	-2,130,577	拠点区分間長期借入金	9,566,680	10,806,680	-1,240,000
土地			0	退職給付引当金	535,500	1,476,500	-941,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	149,967	180,544	-30,577				
建設仮勘定			0	負債の部合計	12,214,060	14,247,042	-2,032,982
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	531,000	490,000	41,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金	3,800,000	5,000,000	-1,200,000	修繕費積立金	531,000	490,000	41,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	535,500	1,476,500	-941,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-93,744	-1,881,580	1,787,836
修繕費積立資産	531,000	490,000	41,000	(うち当期活動増減差額)	1,828,836	-1,093,858	2,922,694
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,216,000	1,216,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	437,256	-1,391,580	1,828,836
資産の部合計	12,651,316	12,855,462	-204,146	負債及び純資産の部合計	12,651,316	12,855,462	-204,146

コモシティ萌 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	14,881,350	15,885,196	-1,003,846	流動負債	2,981,592	2,748,960	232,632
現金預金	8,431,702	9,051,903	-620,201	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	317,885	258,679	59,206
事業未収金	5,665,368	5,229,403	435,965	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	330,000	1,260,000	-930,000	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	162	654	-492	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	1,307,858	1,240,860	66,998
原材料			0	預り金	653,600	653,600	0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	607,560	603,950	3,610	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	482,790	479,220	3,570
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	219,459	116,601	102,858
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-153,442	-260,714	107,272				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	8,646,800	3,153,600	5,493,200	固定負債	654,000	573,000	81,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,646,800	3,153,600	5,493,200	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	654,000	573,000	81,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,099,800	1,380,600	-280,800				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	5,693,000		5,693,000				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	654,000	573,000	81,000				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	23,528,150	19,038,796	4,489,354	負債の部合計	3,635,592	3,321,960	313,632
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	819,000	1,062,000	-243,000
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備整備等積立金			0
				その他積立金			0
				次期繰越活動増減差額	19,073,558	14,654,836	4,418,722
				(うち当期活動増減差額)	4,418,722	4,216,067	202,655
				純資産の部合計	19,892,558	15,716,836	4,175,722
				負債及び純資産の部合計	23,528,150	19,038,796	4,489,354

コンフォート光ヶ丘 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	10,712,714	9,391,608	1,321,106	流動負債	4,077,981	3,510,302	567,679
現金預金	4,194,145	2,716,294	1,477,851	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	440,138	112,475	327,663
事業未収金	5,846,969	6,003,714	-156,745	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	1,448,462	1,368,692	79,770
原材料			0	預り金	828,000	727,400	100,600
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	671,600	671,600	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	1,019,970	1,012,830	7,140
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	341,411	288,905	52,506
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
法人内短期取引資産勘定			0				0
固定資産	3,815,350	3,658,550	156,800	固定負債	783,000	616,500	166,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,815,350	3,658,550	156,800	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	783,000	616,500	166,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,031,800	1,172,500	-140,700	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	4,860,981	4,126,802	734,179
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	680,550	549,550	131,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	680,550	549,550	131,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	783,000	616,500	166,500	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	その他積立金			0
修繕費積立資産	680,550	549,550	131,000	次期繰越活動増減差額	8,986,533	8,373,806	612,727
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	743,727	1,278,312	-534,585
工賃変動積立資産			0				0
設備整備等積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	9,667,083	8,923,356	743,727
差入保証金	1,320,000	1,320,000	0	負債及び純資産の部合計	14,528,064	13,050,158	1,477,906
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	14,528,064	13,050,158	1,477,906				

ファミリーナ宮下 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	19,322,377	14,029,457	5,292,920	流動負債	4,346,473	3,817,091	529,382
現金預金	11,232,759	6,046,516	5,186,243	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	782,945	294,246	488,699
事業未収金	7,436,099	7,332,617	103,482	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	1,609,550	1,527,419	82,131
原材料			0	預り金	754,700	724,900	29,800
立替金	9,946		9,946	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	650,000	650,324	-324	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	927,570	889,560	38,010
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	271,708	380,966	-109,258
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-9,946		-9,946				
法人内短期取引資産勘定	3,519		3,519				
固定資産	2,763,500	2,472,500	291,000	固定負債	12,314,129	12,856,129	-542,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,763,500	2,472,500	291,000	拠点区分間長期借入金	11,469,629	12,155,629	-686,000
土地			0	退職給付引当金	844,500	700,500	144,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	16,660,602	16,673,220	-12,618
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	619,000	472,000	147,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	619,000	472,000	147,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	844,500	700,500	144,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,806,275	-643,263	5,449,538
修繕費積立資産	619,000	472,000	147,000	（うち当期活動増減差額）	5,596,538	4,899,731	696,807
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,300,000	1,300,000	0	純資産の部合計	5,425,275	-171,263	5,596,538
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	22,085,877	16,501,957	5,583,920
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	22,085,877	16,501,957	5,583,920				

フロス寺尾 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	9,268,948	13,729,168	-4,460,220	流動負債	4,554,470	3,827,861	726,609
現金預金	1,699,369	6,351,090	-4,651,721	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	360,851	215,432	145,419
事業未収金	7,090,831	6,778,078	312,753	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	984		984	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	1,666,461	1,568,163	98,298
原材料			0	預り金	770,800	790,800	-20,000
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	607,560	600,000	7,560	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	1,519,980	438,060	1,081,920
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	236,378	815,406	-579,028
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-129,796		-129,796				0
法人内短期取引資産勘定			0				0
固定資産	5,690,943	2,742,223	2,948,720	固定負債	1,272,000	342,000	930,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,690,943	2,742,223	2,948,720	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,272,000	342,000	930,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	287,600	488,880	-201,280				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	5,826,470	4,169,861	1,656,609
有形リース資産			0				0
権利			0	純資産の部			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	341,000	221,000	120,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	341,000	221,000	120,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,272,000	342,000	930,000	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備整備等積立金			0
修繕費積立資産	341,000	221,000	120,000	その他の積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	8,792,421	12,080,530	-3,288,109
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,168,109	7,388,040	-10,556,149
設備整備等積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	9,133,421	12,301,530	-3,168,109
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	負債及び純資産の部合計	14,959,891	16,471,391	-1,511,500
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	14,959,891	16,471,391	-1,511,500				0

阿久和ドムス 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	24,045,642	30,321,947	-6,276,305	流動負債	5,195,017	4,889,747	305,270
現金預金	17,669,954	20,207,839	-2,537,885	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	687,530	668,129	19,401
事業未収金	5,755,688	5,494,108	261,580	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	1,154,485	1,167,993	-13,508
原材料			0	預り金	2,160,690	2,080,170	80,520
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	620,000	620,000	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	914,760	852,600	62,160
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		4,000,000	-4,000,000	法人内短期取引負債勘定	277,552	120,855	156,697
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
法人内短期取引資産勘定			0				0
固定資産	20,032,239	3,928,961	16,103,278	固定負債	1,030,500	679,500	351,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,032,239	3,928,961	16,103,278	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,030,500	679,500	351,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	472,278		472,278				0
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			0				0
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	17,280,000	2,000,000	15,280,000				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	1,030,500	679,500	351,000				0
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
工賃変動積立資産			0				0
設備整備等積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	1,240,000	1,240,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	9,460	9,460	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	44,077,881	34,250,908	9,826,973	負債の部合計	6,225,517	5,569,247	656,270
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	353,558		353,558
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備整備等積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	37,498,806	28,681,661	8,817,145
				(うち当期活動増減差額)	8,817,145	9,875,964	-1,058,819
				純資産の部合計	37,852,364	28,681,661	9,170,703
				負債及び純資産の部合計	44,077,881	34,250,908	9,826,973

ナトゥールハウス 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	19,202,014	23,579,880	-4,377,866	流動負債	5,492,630	4,347,178	1,145,452
現金預金	10,068,841	15,493,878	-5,425,037	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,296,517	260,940	1,035,577
事業未収金	7,660,697	7,476,002	184,695	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	1,995,150	1,963,002	32,148
原材料			0	預り金	504,650	551,630	-46,980
立替金	12,476		12,476	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,460,000	610,000	850,000	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	賞与引当金	1,412,250	1,338,540	73,710
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	284,063	233,066	50,997
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	29,147,040	21,393,490	7,753,550	固定負債	642,000	669,000	-27,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	29,147,040	21,393,490	7,753,550	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	642,000	669,000	-27,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	12,451	-12,450				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	19,905,039	13,712,039	6,193,000				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	642,000	669,000	-27,000				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,600,000		1,600,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	48,349,054	44,973,370	3,375,684	負債の部合計	6,134,630	5,016,178	1,118,452
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
				人件費積立金			0
				修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				工賃変動積立金			0
				設備整備等積立金			0
				その他積立金			0
				次期繰越活動増減差額	35,214,424	32,957,192	2,257,232
				(うち当期活動増減差額)	2,257,232	6,754,017	-4,496,785
				純資産の部合計	42,214,424	39,957,192	2,257,232
				負債及び純資産の部合計	48,349,054	44,973,370	3,375,684

高田西グリーンハイム 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	9,691,528	10,342,814	-651,286	流動負債	2,350,755	2,105,468	245,287
現金預金	6,023,463	6,896,720	-873,257	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	369,454	214,257	155,197
事業未収金	3,306,065	3,096,094	209,971	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	1,015,235	987,392	27,843
原材料			0	預り金	352,080	307,960	44,120
立替金	12,000		12,000	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	350,000	350,000	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	434,700	489,930	-55,230
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	179,286	105,929	73,357
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	11,616,200	8,190,500	3,425,700	固定負債	291,000	490,500	-199,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,616,200	8,190,500	3,425,700	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	291,000	490,500	-199,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,051,200		1,051,200				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	6,574,000	4,000,000	2,574,000				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	291,000	490,500	-199,500				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	700,000	700,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	21,307,728	18,533,314	2,774,414	負債の部合計	2,641,755	2,595,968	45,787
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	787,935		787,935
				その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
				人件費積立金			0
				修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備整備等積立金			0
				その他積立金			0
				次期繰越活動増減差額	14,878,038	12,937,346	1,940,692
				(うち当期活動増減差額)	1,940,692	2,110,428	-169,736
				純資産の部合計	18,665,973	15,937,346	2,728,627
				負債及び純資産の部合計	21,307,728	18,533,314	2,774,414

いーじゃんホーム 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	16,250,910	20,057,667	-3,806,757	流動負債	6,000,776	5,588,096	412,680
現金預金	8,649,302	12,676,539	-4,027,237	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	356,164	224,643	131,521
事業未収金	5,401,608	5,181,128	220,480	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	1,514,632	1,514,632	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	1,488,428	1,359,231	129,197
原材料			0	預り金	1,459,800	1,449,800	10,000
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	700,000	700,000	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	1,500,000	1,500,000	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	920,850	907,200	13,650
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	260,902	132,590	128,312
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	27,950,038	23,494,739	4,455,299	固定負債	17,574,954	18,837,586	-1,262,632
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	16,746,954	18,261,586	-1,514,632
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	27,950,038	23,494,739	4,455,299	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	828,000	576,000	252,000
建物	2,651,848	3,100,049	-448,201	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,574,100	25,600	1,548,500				
建設仮勘定			0	負債の部合計	23,575,730	24,425,682	-849,952
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			0	国庫補助金等特別積立金	2,291,539	1,405,474	886,065
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金	16,375,000	17,875,000	-1,500,000	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金	5,673,000	1,000,000	4,673,000	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	828,000	576,000	252,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	18,333,679	17,721,250	612,429
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	612,429	1,616,530	-1,004,101
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0	純資産の部合計	20,625,218	19,126,724	1,498,494
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	840,000	910,000	-70,000	負債及び純資産の部合計	44,200,948	43,552,406	648,542
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8,090	8,090	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	44,200,948	43,552,406	648,542				

セトルホームつき 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	16,079,246	9,441,151	6,638,095	流動負債	3,388,339	2,828,643	559,696
現金預金	8,456,121	3,425,088	5,031,033	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	324,618	211,294	113,324
事業未収金	6,902,937	5,289,281	1,613,656	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		3,900	-3,900	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	1,546,838	1,324,984	221,854
原材料			0	預り金	259,000	259,000	0
立替金	20,188	22,882	-2,694	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	700,000	700,000	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	1,003,065	917,490	85,575
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	254,818	115,875	138,943
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	4,226,551	3,051,259	1,175,292	固定負債	10,218,039	9,491,039	727,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,226,551	3,051,259	1,175,292	拠点区分間長期借入金	8,598,039	8,712,039	-114,000
土地			0	退職給付引当金	1,620,000	779,000	841,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	641,981	862,089	-220,108	その他の固定負債			0
器具及び備品	554,400		554,400				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,620,000	779,000	841,000				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,170	10,170	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	20,305,797	12,492,410	7,813,387	負債の部合計	13,606,378	12,319,682	1,286,696
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	873,707	616,875	256,832
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備整備等積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	5,825,712	-444,147	6,269,859
				(うち当期活動増減差額)	6,269,859	3,091,413	3,178,446
				純資産の部合計	6,699,419	172,728	6,526,691
				負債及び純資産の部合計	20,305,797	12,492,410	7,813,387

フラット久末 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	19,135,397	20,719,694	-1,584,297	流動負債	4,155,087	3,985,061	170,026
現金預金	10,407,318	12,917,374	-2,510,056	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	498,888	233,390	265,498
事業未収金	8,068,189	7,194,441	873,748	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	2,000,645	2,030,652	-30,007
原材料			0	預り金	392,000	369,000	23,000
立替金	59,890	5,200	54,690	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	600,000	600,000	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	910,350	872,760	37,590
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	353,204	479,259	-126,055
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
法人内短期取引資産勘定		2,679	-2,679				0
固定資産	9,717,293	5,593,228	4,124,065	固定負債	649,500	523,500	126,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,717,293	5,593,228	4,124,065	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	649,500	523,500	126,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	491,913	860,848	-368,935	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	4,804,587	4,508,561	296,026
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			0	国庫補助金等特別積立金	166,666	291,666	-125,000
無形リース資産			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金	5,367,000	1,000,000	4,367,000	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	649,500	523,500	126,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	21,881,437	19,512,695	2,368,742
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,368,742	2,269,703	99,039
備品等購入積立資産			0				0
工賃変動積立資産			0				0
設備整備等積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部合計	24,048,103	21,804,361	2,243,742
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	8,880	8,880	0	負債及び純資産の部合計	28,852,690	26,312,922	2,539,768
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	28,852,690	26,312,922	2,539,768				

カナルの家 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	12,047,672	9,503,667	2,544,005	流動負債	3,954,964	4,167,090	-212,126
現金預金	5,852,203	2,976,304	2,875,899	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	352,203		352,203
事業未収金	5,297,248	5,829,363	-532,115	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	890,243	940,825	-50,582
原材料			0	預り金	1,590,560	2,281,200	-690,640
立替金	184,871	2,000	182,871	職員預り金			0
前払金		696,000	-696,000	前受収益			0
前払費用	703,560		703,560	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		16,200	-16,200
短期貸付金			0	賞与引当金	903,840	896,910	6,930
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	218,118	31,955	186,163
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定	9,790		9,790				
固定資産	17,530,950	17,218,203	312,747	固定負債	606,000	471,000	135,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,530,950	17,218,203	312,747	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	606,000	471,000	135,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	145,200	170,453	-25,253				
建設仮勘定			0	負債の部合計	4,560,964	4,638,090	-77,126
有形リース資産			0				
権利	76,440	76,440	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	3,165,200	3,165,200	0
長期貸付金			0	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	800,000	800,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	865,200	865,200	0
サービス区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	606,000	471,000	135,000	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	設備整備等積立金			0
修繕費積立資産	800,000	800,000	0	その他積立金			0
備品等購入積立資産	865,200	865,200	0	次期繰越活動増減差額	21,852,458	18,918,580	2,933,878
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,933,878	23,668	2,910,210
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,392,000	2,042,000	-650,000	純資産の部合計	25,017,658	22,083,780	2,933,878
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	29,578,622	26,721,870	2,856,752
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	29,578,622	26,721,870	2,856,752				

かたりホーム 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	16,869,603	26,953,253	-10,083,650	流動負債	7,928,582	3,831,024	4,097,558
現金預金	4,523,252	17,853,597	-13,330,345	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,805,480	59,139	2,746,341
事業未収金	10,002,251	7,219,206	2,783,045	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	2,139,367	1,279,916	859,451
原材料			0	預り金	626,114	817,414	-191,300
立替金	562,840	462,240	100,600	職員預り金			0
前払金		1,418,210	-1,418,210	前受金			0
前払費用	2,105,440		2,105,440	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	2,088,240	1,464,750	623,490
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	269,381	209,805	59,576
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-324,180		-324,180				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	14,033,839	7,832,887	6,200,952	固定負債	2,200,500	1,159,500	1,041,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,033,839	7,832,887	6,200,952	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,200,500	1,159,500	1,041,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	123,354	142,578	-19,224	長期未払金			0
機械及び装置	860,624		860,624	長期預り金			0
車輛運搬具		302,552	-302,552	その他の固定負債			0
器具及び備品	251,337	5	251,332				
建設仮勘定			0	負債の部合計	10,129,082	4,990,524	5,138,558
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	240,476	240,476		国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	1,800,988	1,598,216	202,772
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	1,451,400	1,174,400	277,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	349,588	423,816	-74,228
拠点区分間長期貸付金	5,987,000	3,000,000	2,987,000	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	2,200,500	1,159,500	1,041,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	18,973,372	28,197,400	-9,224,028
修繕費積立資産	1,451,400	1,174,400	277,000	(うち当期活動増減差額)	-9,021,256	4,534,526	-13,555,782
備品等購入積立資産	349,588	423,816	-74,228				
工賃変動積立資産			0	純資産の部合計	20,774,360	29,795,616	-9,021,256
設備整備等積立資産			0	負債及び純資産の部合計	30,903,442	34,786,140	-3,882,698
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,561,000	1,381,000	1,180,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8,560	8,560					
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	30,903,442	34,786,140	-3,882,698				

アマポーラ藤沢 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	9,833,993	10,613,430	-779,437	流動負債	10,038,865	8,858,934	1,179,931
現金預金	3,957,675	6,385,491	-2,427,816	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	340,114		340,114
事業未収金	5,769,494	4,038,939	1,730,555	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	5,704,000	5,704,000	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	264		264	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	833,832	773,789	60,043
原材料			0	預り金	1,825,510	1,764,000	61,510
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	7,560		7,560	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		1,000	-1,000
短期貸付金			0	賞与引当金	1,146,810	454,860	691,950
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	188,599	161,285	27,314
仮払金		80,000	-80,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定	99,000	109,000	-10,000				
固定資産	85,137,690	88,554,606	-3,416,916	固定負債	78,333,283	83,131,283	-4,798,000
基本財産	82,098,877	85,102,661	-3,003,784	設備資金借入金	61,770,000	67,474,000	-5,704,000
土地	50,720,000	50,720,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	31,378,877	34,382,661	-3,003,784	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	3,038,813	3,451,945	-413,132	拠点区分間長期借入金	15,882,783	14,848,783	1,034,000
土地			0	退職給付引当金	680,500	808,500	-128,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,808,307	2,093,439	-285,132	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	6	6	0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	88,372,148	91,990,217	-3,618,069
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	550,000	550,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	550,000	550,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	680,500	808,500	-128,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,049,535	6,627,819	-578,284
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-578,284	1,449,857	-2,028,141
備品等購入積立資産	550,000	550,000	0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	6,599,535	7,177,819	-578,284
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	94,971,683	99,168,036	-4,196,353
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	94,971,683	99,168,036	-4,196,353				

ルミナスホーム遠藤 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	5,464,795	510,800	4,953,995	流動負債	3,808,824	842,402	2,966,422
現金預金	99,826		99,826	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	393,682		393,682
事業未収金	4,450,609		4,450,609	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	390,000		390,000	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借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	619,200	619,200	0
仕掛品			0	未払費用	1,072,864		1,072,864
原材料			0	預り金	628,540		628,540
立替金	6,000		6,000	職員預り金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	518,360	510,800	7,560	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		222,552	-222,552
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	960,330		960,330
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	134,208	650	133,558
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	2,971,500	2,000,000	971,500	固定負債	12,669,201	2,322,000	10,347,201
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,971,500	2,000,000	971,500	拠点区分間長期借入金	9,994,901		9,994,901
土地			0	退職給付引当金	971,500		971,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	1,702,800	2,322,000	-619,200
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	16,478,025	3,164,402	13,313,623
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-8,041,730	-653,602	-7,388,128
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,388,128	-653,602	-6,734,526
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	-8,041,730	-653,602	-7,388,128
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	8,436,295	2,510,800	5,925,495
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	8,436,295	2,510,800	5,925,495				

ザザンホーム松林 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	7,748,662	8,755,873	-1,007,211	流動負債	5,287,702	4,246,689	1,041,013
現金預金	1,181,702	2,481,225	-1,299,523	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	328,789	208,682	120,107
事業未収金	5,758,937	4,960,976	797,961	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	1,152		1,152	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	985,379	861,830	123,549
原材料			0	預り金	2,565,000	1,495,000	1,070,000
立替金	11,000	357,482	-346,482	職員預り金			0
前払金		900,000	-900,000	前受金			0
前払費用	900,000		900,000	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	賞与引当金	1,114,470	441,420	673,050
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	294,064	1,239,757	-945,693
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-128,835		-128,835				
法人内短期取引資産勘定	24,706	56,190	-31,484				
固定資産	1,804,500	1,359,000	445,500	固定負債	17,744,708	12,292,109	5,452,599
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,804,500	1,359,000	445,500	拠点区分間長期借入金	16,900,208	11,893,109	5,007,099
土地			0	退職給付引当金	844,500	399,000	445,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	23,032,410	16,538,798	6,493,612
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	844,500	399,000	445,500	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-13,479,248	-6,423,925	-7,055,323
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,055,323	7,626,748	-14,682,071
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	-13,479,248	-6,423,925	-7,055,323
差入保証金	960,000	960,000	0	負債及び純資産の部合計	9,553,162	10,114,873	-561,711
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	9,553,162	10,114,873	-561,711				

茅ヶ崎南湖ホーム 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	8,321,150	8,000,503	320,647	流動負債	4,571,341	5,859,956	-1,288,615
現金預金	2,442,601	1,707,318	735,283	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	333,803	208,143	125,660
事業未収金	5,300,087	4,516,962	783,125	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		1,053,000	-1,053,000	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	902		902	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	617,400	617,400	0
仕掛品			0	未払費用	850,696	953,727	-103,031
原材料			0	預り金	1,452,000	957,812	494,188
立替金		79,493	-79,493	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	577,560	570,000	7,560	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	1,040,550	1,295,490	-254,940
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	276,892	1,827,384	-1,550,492
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定		73,730	-73,730				
固定資産	5,626,452	5,963,176	-336,724	固定負債	19,231,751	16,509,306	2,722,445
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,626,452	5,963,176	-336,724	拠点区分間長期借入金	17,271,351	14,012,506	3,258,845
土地			0	退職給付引当金	828,500	747,500	81,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	1,131,900	1,749,300	-617,400
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,797,952	2,215,676	-417,724				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	23,803,092	22,369,262	1,433,830
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	1,523,002	1,870,526	-347,524
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	828,500	747,500	81,000	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	その他積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-11,378,492	-10,276,109	-1,102,383
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,102,383	-10,058,046	8,955,663
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	-9,855,490	-8,405,583	-1,449,907
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部合計	13,947,602	13,963,679	-16,077
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	13,947,602	13,963,679	-16,077				

ミントハウス 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	11,833,655	11,588,394	245,261	流動負債	4,098,938	4,112,718	-13,780
現金預金	2,581,427	2,147,858	433,569	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	198,032	253,660	-55,628
事業未収金	8,428,300	8,670,536	-242,236	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	4,344		4,344	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	1,672,675	1,942,647	-269,972
原材料			0	預り金	192,000	288,000	-96,000
立替金	49,584		49,584	職員預り金	237,600		237,600
前払金			0	前受金			0
前払費用	770,000	770,000	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	1,422,750	1,467,060	-44,310
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	375,881	161,351	214,530
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	5,618,733	5,571,023	47,710	固定負債	538,500	697,500	-159,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,618,733	5,571,023	47,710	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	538,500	697,500	-159,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	309,449	432,739	-123,290				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	4,637,438	4,810,218	-172,780
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	112,784	112,784	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	658,000	328,000	330,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	658,000	328,000	330,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	538,500	697,500	-159,000	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	その他積立金			0
修繕費積立資産	658,000	328,000	330,000	次期繰越活動増減差額	12,156,950	12,021,199	135,751
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	465,751	1,268,817	-803,066
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	12,814,950	12,349,199	465,751
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	負債及び純資産の部合計	17,452,388	17,159,417	292,971
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	17,452,388	17,159,417	292,971				

ラベンダーハイツ 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	13,911,378	15,724,969	-1,813,591	流動負債	5,462,715	5,457,588	5,127
現金預金	5,054,697	4,874,296	180,401	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	696,490	377,842	318,648
事業未収金	8,044,946	10,048,073	-2,003,127	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	604		604	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	2,062,593	2,194,993	-132,400
原材料			0	預り金	1,233,500	1,292,000	-58,500
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	811,131	802,600	8,531	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	1,435,770	1,359,330	76,440
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	34,362	233,423	-199,061
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
法人内短期取引資産勘定			0				0
固定資産	15,776,402	17,373,259	-1,596,857	固定負債	844,500	631,500	213,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,776,402	17,373,259	-1,596,857	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	844,500	631,500	213,000
建物	10,202,765	11,676,542	-1,473,777	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	87,067	96,937	-9,870	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	177,630	345,640	-168,010				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	6,307,215	6,089,088	218,127
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	76,440	76,440	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,144,968	1,413,936	-268,968
無形リース資産			0	その他の積立金	2,088,000	2,246,200	-158,200
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	2,088,000	2,246,200	-158,200
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金	2,300,000	2,300,000	0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	844,500	631,500	213,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,147,597	23,349,004	-3,201,407
修繕費積立資産	2,088,000	2,246,200	-158,200	(うち当期活動増減差額)	-3,359,607	2,105,609	-5,465,216
備品等購入積立資産			0				0
工賃変動積立資産			0				0
設備整備等積立資産			0				0
その他の積立資産			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	純資産の部合計	23,380,565	27,009,140	-3,628,575
資産の部合計	29,687,780	33,098,228	-3,410,448	負債及び純資産の部合計	29,687,780	33,098,228	-3,410,448

レモンハイツ 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,945,159	7,205,314	-260,155	流動負債	4,107,816	6,407,501	-2,299,685
現金預金	1,452,327	1,714,834	-262,507	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	314,573	30,240	284,333
事業未収金	4,935,856	4,935,230	626	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	646		646	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	1,375,842	1,649,598	-273,756
原材料			0	預り金	1,150,000	1,258,000	-108,000
立替金			0	職員預り金			0
前払金		555,250	-555,250	前受収益			0
前払費用	556,330		556,330	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		2,263,887	-2,263,887
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	971,250	976,290	-5,040
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	296,151	229,486	66,665
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	4,091,796	4,606,042	-514,246	固定負債	4,357,446	1,155,000	3,202,446
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,091,796	4,606,042	-514,246	拠点区分間長期借入金	3,578,946		3,578,946
土地			0	退職給付引当金	778,500	1,155,000	-376,500
建物	1,091,805	1,461,551	-369,746	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	1	0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	8,465,262	7,562,501	902,761
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	2,186,000	1,954,000	232,000
投資有価証券			0	人件費積立金	700,000	700,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	1,326,000	1,094,000	232,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	160,000	160,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	778,500	1,155,000	-376,500	その他積立金			0
人件費積立資産	700,000	700,000	0	次期繰越活動増減差額	385,693	2,294,855	-1,909,162
修繕費積立資産	1,326,000	1,094,000	232,000	(うち当期活動増減差額)	-1,677,162	-2,058,161	380,999
備品等購入積立資産	160,000	160,000	0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,571,693	4,248,855	-1,677,162
資産の部合計	11,036,955	11,811,356	-774,401	負債及び純資産の部合計	11,036,955	11,811,356	-774,401

ストロベリーハイツ 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	18,558,911	23,237,140	-4,678,229	流動負債	4,517,348	6,353,950	-1,836,602
現金預金	10,356,240	13,226,696	-2,870,456	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	618,301	1,715,283	-1,096,982
事業未収金	7,593,585	8,147,476	-553,891	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		1,239,000	-1,239,000	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	2,086		2,086	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	1,375,192	1,906,385	-531,193
原材料			0	預り金	700,000	700,000	0
立替金	16,968	16,968	0	職員預り金			0
前払金			0	前受金	349,100		349,100
前払費用	607,000	607,000	0	前受収益		392,100	-392,100
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	1,068,690	1,516,830	-448,140
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	406,065	123,352	282,713
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-16,968		-16,968				0
法人内短期取引資産勘定			0				0
固定資産	17,625,588	15,489,333	2,136,255	固定負債	1,685,250	1,253,500	431,750
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,625,588	15,489,333	2,136,255	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,685,250	1,253,500	431,750
建物	2	697,813	-697,811	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,376,336	2,890,020	-513,684				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	6,202,598	7,607,450	-1,404,852
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			0	国庫補助金等特別積立金	1,051,260	1,778,569	-727,309
無形リース資産			0	その他の積立金	7,925,000	7,648,000	277,000
投資有価証券			0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	3,525,000	3,248,000	277,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,400,000	1,400,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	1,685,250	1,253,500	431,750	その他積立金			0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,005,641	21,692,454	-686,813
修繕費積立資産	3,525,000	3,248,000	277,000	(うち当期活動増減差額)	-409,813	-1,857,883	1,448,070
備品等購入積立資産	1,400,000	1,400,000	0				0
工賃変動積立資産			0				0
設備整備等積立資産			0				0
その他の積立資産			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	純資産の部合計	29,981,901	31,119,023	-1,137,122
資産の部合計	36,184,499	38,726,473	-2,541,974	負債及び純資産の部合計	36,184,499	38,726,473	-2,541,974

フランボワーズ上溝 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	14,328,209	13,785,423	542,786	流動負債	5,420,961	7,722,108	-2,301,147
現金預金	4,854,267	3,607,334	1,246,933	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	626,655	2,508,514	-1,881,859
事業未収金	9,061,631	8,134,089	927,542	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		1,279,000	-1,279,000	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	2,100,011	2,220,316	-120,305
原材料			0	預り金	1,021,000	1,233,000	-212,000
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金	394,500		394,500
前払費用	765,000	765,000	0	前受収益		698,000	-698,000
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	855,960	845,880	10,080
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	422,835	216,398	206,437
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-352,689		-352,689				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	4,815,902	4,580,709	235,193	固定負債	6,519,500	6,508,500	11,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,815,902	4,580,709	235,193	拠点区分間長期借入金	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
土地			0	退職給付引当金	1,519,500	508,500	1,011,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,400,402	2,182,209	-781,807				
建設仮勘定			0	負債の部合計	11,940,461	14,230,608	-2,290,147
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			0	国庫補助金等特別積立金	836,962	1,302,670	-465,708
無形リース資産			0	その他の積立金	1,284,000	972,000	312,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	1,284,000	972,000	312,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	1,519,500	508,500	1,011,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,082,688	1,860,854	3,221,834
修繕費積立資産	1,284,000	972,000	312,000	(うち当期活動増減差額)	3,533,834	2,879,054	654,780
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	612,000	918,000	-306,000	純資産の部合計	7,203,650	4,135,524	3,068,126
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	19,144,111	18,366,132	777,979
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	19,144,111	18,366,132	777,979				

ハーブの里・ポプリの里 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,326,398	31,781,865	-11,455,467	流動負債	3,660,802	3,561,909	98,893
現金預金	13,257,030	24,590,988	-11,333,958	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	287,163	269,578	17,585
事業未収金	6,663,968	6,785,343	-121,375	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	4,320		4,320	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	1,503,921	1,491,386	12,535
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受収益	167,834	167,834	0
前払費用	401,080	400,000	1,080	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,472,310	1,461,810	10,500
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	229,574	171,301	58,273
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定		5,534	-5,534				
固定資産	23,109,467	12,666,564	10,442,903	固定負債	1,468,500	1,221,000	247,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	23,109,467	12,666,564	10,442,903	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,468,500	1,221,000	247,500
建物	3,105,005	3,726,005	-621,000	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	47,962	75,559	-27,597				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	16,700,000	6,000,000	10,700,000				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,468,500	1,221,000	247,500				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産	1,788,000	1,644,000	144,000				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	43,435,865	44,448,429	-1,012,564	負債の部合計	38,306,563	39,665,520	-1,358,957
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	1,946,875	2,336,250	-389,375
				その他の積立金	1,788,000	1,644,000	144,000
				人件費積立金			0
				修繕費積立金	1,788,000	1,644,000	144,000
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備整備等積立金			0
				その他積立金			0
				次期繰越活動増減差額	34,571,688	35,685,270	-1,113,582
				(うち当期活動増減差額)	-969,582	645,908	-1,615,490
				負債及び純資産の部合計	43,435,865	44,448,429	-1,012,564

じゃんぷ 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,778,018	25,977,962	-4,199,944	流動負債	4,813,841	4,496,597	317,244
現金預金	13,200,545	17,300,671	-4,100,126	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	578,107	204,600	373,507
事業未収金	7,862,279	7,894,140	-31,861	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	3,114		3,114	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	1,757,297	1,803,013	-45,716
原材料			0	預り金	91,403	91,103	300
立替金		2,000	-2,000	職員預り金			0
前払金		711,000	-711,000	前受金			0
前払費用	712,080		712,080	前受収益	723,600		723,600
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	1,235,110	1,164,300	70,810
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	428,324	1,233,581	-805,257
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定		70,151	-70,151				
固定資産	12,355,002	5,551,193	6,803,809	固定負債	2,079,000	1,929,000	150,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	12,355,002	5,551,193	6,803,809	拠点区分間長期借入金	960,000	960,000	0
土地			0	退職給付引当金	1,119,000	969,000	150,000
建物	1	571,192	-571,191	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	1	0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	8,413,000	1,500,000	6,913,000				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,119,000	969,000	150,000				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産	2,806,000	2,494,000	312,000				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	17,000	17,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	34,133,020	31,529,155	2,603,865	負債の部合計	6,892,841	6,425,597	467,244
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金		458,333	-458,333
				その他の積立金	2,806,000	2,494,000	312,000
				人件費積立金			0
				修繕費積立金	2,806,000	2,494,000	312,000
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備整備等積立金			0
				その他積立金			0
				次期繰越活動増減差額	24,434,179	22,151,225	2,282,954
				(うち当期活動増減差額)	2,594,954	5,066,023	-2,471,069
				純資産の部合計	27,240,179	25,103,558	2,136,621
				負債及び純資産の部合計	34,133,020	31,529,155	2,603,865

ライム 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	24,758,843	33,583,917	-8,825,074	流動負債	9,753,123	8,805,598	947,525
現金預金	13,629,684	24,136,568	-10,506,884	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	547,172	132,953	414,219
事業未収金	10,170,964	7,253,063	2,917,901	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	512,000	546,000	-34,000	役員等短期借入金			0
未収収益	56,338	53,988	2,350	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	4,965		4,965	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	1,900,670	2,059,536	-158,866
原材料			0	預り金	4,397,750	4,656,958	-259,208
立替金	669,036	604,117	64,919	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,186,700	1,281,500	-94,800	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	2,520,000	1,628,130	891,870
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	387,531	328,021	59,510
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-1,470,844	-291,319	-1,179,525				0
法人内短期取引資産勘定			0				0
固定資産	14,686,693	8,967,099	5,719,594	固定負債	3,726,000	5,509,000	-1,783,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,686,693	8,967,099	5,719,594	拠点区分間長期借入金		2,600,000	-2,600,000
土地			0	退職給付引当金	3,726,000	2,909,000	817,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	570,956	641,728	-70,772	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	1	0				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	13,479,123	14,314,598	-835,475
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	775,405	2,749,705	-1,974,300
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	775,405	2,749,705	-1,974,300
拠点区分間長期貸付金	7,481,000		7,481,000	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	3,726,000	2,909,000	817,000	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	その他積立金			0
修繕費積立資産	775,405	2,749,705	-1,974,300	次期繰越活動増減差額	25,191,008	25,486,713	-295,705
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,270,005	756,316	-3,026,321
工賃変動積立資産			0				0
設備整備等積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	2,133,331	2,666,665	-533,334	純資産の部合計	25,966,413	28,236,418	-2,270,005
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	39,445,536	42,551,016	-3,105,480
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	39,445,536	42,551,016	-3,105,480				

マリーゴールド 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	25,751,864	39,599,400	-13,847,536	流動負債	5,628,299	6,157,865	-529,566
現金預金	15,400,299	28,738,340	-13,338,041	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	741,227	270,928	470,299
事業未収金	9,307,840	9,629,146	-321,306	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	2,241,747	2,506,536	-264,789
原材料			0	預り金	96,000	34,000	62,000
立替金	263,725	400,451	-136,726	職員預り金			0
前払金	780,000	780,000	-780,000	前受金			0
前払費用	780,000		780,000	前受収益	415,592		415,592
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	1,829,200	1,382,490	446,710
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	304,533	1,963,911	-1,659,378
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定		51,463	-51,463				
固定資産	20,247,689	9,762,997	10,484,692	固定負債	2,703,250	2,200,250	503,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,247,689	9,762,997	10,484,692	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,703,250	2,200,250	503,000
建物	3,617,437	4,353,187	-735,750	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2	43,560	-43,558				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	10,427,000		10,427,000				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,703,250	2,200,250	503,000				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産	2,000,000	1,666,000	334,000				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	45,999,553	49,362,397	-3,362,844	負債の部合計	8,331,549	8,358,115	-26,566
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	2,563,427	4,056,107	-1,492,680
				その他の積立金	2,000,000	1,666,000	334,000
				人件費積立金			0
				修繕費積立金	2,000,000	1,666,000	334,000
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備整備等積立金			0
				その他積立金			0
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)	33,104,577	35,282,175	-2,177,598
					-1,843,598	5,435,614	-7,279,212
				純資産の部合計	37,668,004	41,004,282	-3,336,278
				負債及び純資産の部合計	45,999,553	49,362,397	-3,362,844

すてつが 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,555,835	8,346,099	-1,790,264	流動負債	4,005,306	3,846,161	159,145
現金預金	1,680,004	2,955,931	-1,275,927	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	228,712	76,531	152,181
事業未収金	4,470,696	4,934,182	-463,486	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	5,055		5,055	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	779,501	762,868	16,633
原材料			0	預り金	1,282,500	1,368,150	-85,650
立替金			0	職員預り金			0
前払金		399,000	-399,000	前受金			0
前払費用	400,080		400,080	前受収益	442,000		442,000
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	1,060,710	1,057,350	3,360
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	211,883	581,262	-369,379
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定		56,986	-56,986				
固定資産	2,934,503	2,742,503	192,000	固定負債	1,318,500	1,126,500	192,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,934,503	2,742,503	192,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,318,500	1,126,500	192,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3	3	0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	5,323,806	4,972,661	351,145
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	1,316,000	1,316,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	1,316,000	1,316,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金	300,000	300,000	0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	1,318,500	1,126,500	192,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,850,532	4,799,941	-1,949,409
修繕費積立資産	1,316,000	1,316,000	0	(うち当期活動増減差額)	-1,949,409	-507,848	-1,441,561
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	4,166,532	6,115,941	-1,949,409
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	9,490,338	11,088,602	-1,598,264
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	9,490,338	11,088,602	-1,598,264				

アップルハウス 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	10,180,713	10,047,460	133,253	流動負債	13,529,808	13,846,234	-316,426
現金預金	3,083,607	3,482,428	-398,821	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	304,741	312,787	-8,046
事業未収金	7,095,710	6,563,952	531,758	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	8,544,000	8,544,000	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	316		316	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	2,076,380	2,005,267	71,113
原材料			0	預り金	1,360,000	1,560,000	-200,000
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	967,050	1,393,560	-426,510
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	277,637	30,620	247,017
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定	1,080	1,080	0				
固定資産	213,206,159	222,498,638	-9,292,479	固定負債	228,270,440	230,329,521	-2,059,081
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	197,969,000	205,801,000	-7,832,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	213,206,159	222,498,638	-9,292,479	拠点区分間長期借入金	29,614,440	23,604,271	6,010,169
土地	62,948,914	62,948,914	0	退職給付引当金	687,000	924,250	-237,250
建物	142,404,515	151,133,295	-8,728,780	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,261,363	5,663,238	-401,875	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	313,973	389,544	-75,571				
建設仮勘定			0	負債の部合計	241,800,248	244,175,755	-2,375,507
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	1,150,394	1,239,397	-89,003	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	440,000	200,000	240,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	440,000	200,000	240,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	687,000	924,250	-237,250	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-18,853,376	-11,829,657	-7,023,719
修繕費積立資産	440,000	200,000	240,000	(うち当期活動増減差額)	-6,783,719	-8,032,552	1,248,833
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	-18,413,376	-11,629,657	-6,783,719
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	223,386,872	232,546,098	-9,159,226
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	223,386,872	232,546,098	-9,159,226				

カモミール横山台 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	100,000	0	100,000	流動負債	1,501,324	0	1,501,324
現金預金			0	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			0	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	100,000		100,000	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	1,501,324		1,501,324
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			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	1,400,000	0	1,400,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,400,000	0	1,400,000	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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,501,324	0	1,501,324
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,324		-1,324
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,324		-1,324
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,400,000		1,400,000	純資産の部合計	-1,324	0	-1,324
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,500,000	0	1,500,000				

あおば 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	5,182,017	4,252,386	929,631	流動負債	2,543,149	2,181,953	361,196
現金預金	333,767	312,718	21,049	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	252,913	31,752	221,161
事業未収金	4,737,089	3,917,703	819,386	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	2,976		2,976	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	678,722	703,679	-24,957
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	131,480	6,480	125,000	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	賞与引当金	1,603,350	1,298,115	305,235
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	8,164	148,407	-140,243
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-23,295		-23,295				
法人内短期取引資産勘定		15,485	-15,485				
固定資産	1,019,234	769,928	249,306	固定負債	25,980,520	20,207,873	5,772,647
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,019,234	769,928	249,306	拠点区分間長期借入金	25,056,270	19,541,623	5,514,647
土地			0	退職給付引当金	924,250	666,250	258,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	94,984	103,678	-8,694				
建設仮勘定			0	負債の部合計	28,523,669	22,389,826	6,133,843
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	924,250	666,250	258,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-22,322,418	-17,367,512	-4,954,906
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,954,906	-3,923,154	-1,031,752
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	-22,322,418	-17,367,512	-4,954,906
差入保証金			0	資産及び純資産の部合計	6,201,251	5,022,314	1,178,937
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	6,201,251	5,022,314	1,178,937				

花音（相談） 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	781,318	825,928	-44,610	流動負債	0	0	0
現金預金			0	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	781,318	825,928	-44,610	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	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	781,318	825,928	-44,610	純資産の部	781,318	825,928	-44,610
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備整備等積立金			0
				その他積立金			0
				次期繰越活動増減差額		825,928	-44,610
				（うち当期活動増減差額）	-44,610	-32,889	-11,721
				純資産の部合計	781,318	825,928	-44,610
				負債及び純資産の部合計	781,318	825,928	-44,610

花音(大和市) 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	288,989	740,149	-451,160	流動負債	1,770,606	1,226,496	544,110
現金預金	286,039	740,149	-454,110	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,218		13,218
事業未収金			0	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	2,950		2,950	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	279,348	264,947	14,401
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	1,467,795	948,203	519,592
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	10,245	13,346	-3,101
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	2,712,975	2,018,598	694,377	固定負債	7,603,750	3,361,250	4,242,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,712,975	2,018,598	694,377	拠点区分間長期借入金	4,900,000	1,400,000	3,500,000
土地			0	退職給付引当金	2,703,750	1,961,250	742,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	48,125	-48,124	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2	1	1				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	9,374,356	4,587,746	4,786,610
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		46,505	-46,505
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	2,703,750	1,961,250	742,500	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	その他積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-6,372,392	-1,875,504	-4,496,888
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,496,888	30,459	-4,527,347
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			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	9,220	9,220	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,001,964	2,758,747	243,217	純資産の部合計	-6,372,392	-1,828,999	-4,543,393
				負債及び純資産の部合計	3,001,964	2,758,747	243,217

コンパス（相談） 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	165,506	224,240	-58,734	流動負債	0	0	0
現金預金			0	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	165,506	224,240	-58,734	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	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	0	0
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	165,506	224,240	-58,734
修繕費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-58,734	63,050	-121,784
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	165,506	224,240	-58,734
資産の部合計	165,506	224,240	-58,734	負債及び純資産の部合計	165,506	224,240	-58,734

コンパス（地活） 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,927,712	1,622,625	305,087	流動負債	1,776,989	1,249,799	527,190
現金預金	1,682,512	1,397,825	284,687	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	51,217	640	50,577
事業未収金			0	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	20,400		20,400	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	579,065	523,039	56,026
原材料			0	預り金	700		700
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	224,800	224,800	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	1,130,640	563,430	567,210
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	15,367	162,690	-147,323
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	3,755,393	3,467,983	287,410	固定負債	11,023,670	5,390,250	5,633,420
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,755,393	3,467,983	287,410	拠点区分間長期借入金	9,625,670	4,586,250	5,039,420
土地			0	退職給付引当金	1,398,000	804,000	594,000
建物	1,989,370	2,256,146	-266,776	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,023	47,837	-39,814				
建設仮勘定			0	負債の部合計	12,800,659	6,640,049	6,160,610
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			0	国庫補助金等特別積立金	7,647	15,723	-8,076
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	1,398,000	804,000	594,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-7,125,201	-1,565,164	-5,560,037
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,560,037	-214,331	-5,345,706
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	360,000	360,000	0	純資産の部合計	-7,117,554	-1,549,441	-5,568,113
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	5,683,105	5,090,608	592,497
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,683,105	5,090,608	592,497				

ウイアー 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	2,713,598	4,753,284	-2,039,686	流動負債	2,207,241	6,236,314	-4,029,073
現金預金	1,174,519	2,844,449	-1,669,930	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	418,155	72,732	345,423
事業未収金	1,049,615	2,520,148	-1,470,533	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	764		764	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	465,316	721,793	-256,477
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	475,200	475,200	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		4,000,000	-4,000,000
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	1,175,685	1,170,120	5,565
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	148,085	271,669	-123,584
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-1,086,513	1,086,513				
法人内短期取引資産勘定	13,500		13,500				
固定資産	2,283,150	2,134,350	148,800	固定負債	16,728,750	12,533,750	4,195,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,283,150	2,134,350	148,800	拠点区分間長期借入金	15,000,000	11,000,000	4,000,000
土地			0	退職給付引当金	1,728,750	1,533,750	195,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	18,935,991	18,770,064	165,927
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-13,939,243	-11,882,430	-2,056,813
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,056,813	-1,815,830	-240,983
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	-13,939,243	-11,882,430	-2,056,813
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	554,400	600,600	-46,200	負債及び純資産の部合計	4,996,748	6,887,634	-1,890,886
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,996,748	6,887,634	-1,890,886				

スカイキング 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,854,565	2,134,732	-280,167	流動負債	3,767,483	3,893,927	-126,444
現金預金	1,407,133	1,645,947	-238,814	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	339,436	177,568	161,868
事業未収金			0	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	2,004,000	2,004,000	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	234,849	487,295	-252,446
原材料			0	預り金		1,000	-1,000
立替金	4,092	56,137	-52,045	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	443,340	432,000	11,340	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	998,550	991,410	7,140
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	190,648	232,654	-42,006
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定		648	-648				
固定資産	17,774,338	18,832,723	-1,058,385	固定負債	24,158,616	23,892,758	265,858
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	9,980,000	11,984,000	-2,004,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,774,338	18,832,723	-1,058,385	拠点区分間長期借入金	13,779,116	11,498,758	2,280,358
土地			0	退職給付引当金	399,500	410,000	-10,500
建物	15,885,124	16,901,343	-1,016,219	役員退職慰労引当金			0
構築物	191,022	208,244	-17,222	長期未払金			0
機械及び装置	98,692	113,136	-14,444	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	27,926,099	27,786,685	139,414
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	399,500	410,000	-10,500	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-8,297,196	-6,819,230	-1,477,966
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,477,966	-2,174,894	696,928
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	-8,297,196	-6,819,230	-1,477,966
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	負債及び純資産の部合計	19,628,903	20,967,455	-1,338,552
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	19,628,903	20,967,455	-1,338,552				

つばさ 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	713,946	701,650	12,296	流動負債	2,472,596	2,311,574	161,022
現金預金	90,443	164,706	-74,263	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	240,483	132,343	108,140
事業未収金	199,908	132,144	67,764	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	68,817		68,817	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	528		528	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	414,360	372,135	42,225
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	334,800	334,800	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	600,000	700,000	-100,000
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	475,650	421,260	54,390
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	742,103	685,836	56,267
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定	19,450	70,000	-50,550				
固定資産	1,169,111	1,296,236	-127,125	固定負債	336,000	277,500	58,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,169,111	1,296,236	-127,125	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	336,000	277,500	58,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	135,000	320,625	-185,625				
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,808,596	2,589,074	219,522
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	37,800	37,800	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	336,000	277,500	58,500	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-925,539	-591,188	-334,351
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-334,351	-490,779	156,428
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	-925,539	-591,188	-334,351
差入保証金	651,000	651,000	0	負債及び純資産の部合計	1,883,057	1,997,886	-114,829
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,310	9,310	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,883,057	1,997,886	-114,829				

メールブルー鶴沼 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,165,130	24,298,757	-3,133,627	流動負債	11,216,921	12,135,330	-918,409
現金預金	4,941,527	5,100,477	-158,950	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,554,536	965,877	588,659
事業未収金	14,470,732	17,313,723	-2,842,991	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	3,725,035	3,981,535	-256,500
原材料			0	預り金	3,600,000	4,200,000	-600,000
立替金	388,871	520,557	-131,686	職員預り金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	1,364,000	1,364,000	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	1,555,890	2,007,180	-451,290
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	781,460	980,738	-199,278
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
法人内短期取引資産勘定			0				0
固定資産	21,116,106	20,882,566	233,540	固定負債	2,205,000	2,941,500	-736,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	21,116,106	20,882,566	233,540	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,205,000	2,941,500	-736,500
建物	413,437	964,687	-551,250	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	35,823	54,513	-18,690				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	13,421,921	15,076,830	-1,654,909
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			0	国庫補助金等特別積立金	413,437	964,687	-551,250
無形リース資産			0	その他の積立金	8,452,276	6,912,296	1,539,980
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	4,477,700	3,657,162	820,538
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	3,974,576	3,255,134	719,442
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	2,205,000	2,941,500	-736,500	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	19,993,602	22,227,510	-2,233,908
修繕費積立資産	4,477,700	3,657,162	820,538	(うち当期活動増減差額)	-693,928	900,598	-1,594,526
備品等購入積立資産	3,974,576	3,255,134	719,442				0
工賃変動積立資産			0				0
設備整備等積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	9,570	9,570	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	42,281,236	45,181,323	-2,900,087	純資産の部合計	28,859,315	30,104,493	-1,245,178
				負債及び純資産の部合計	42,281,236	45,181,323	-2,900,087

ラブラージュ湘南 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	20,914,798	23,117,975	-2,203,177	流動負債	11,064,570	11,734,202	-669,632
現金預金	2,881,957	4,973,053	-2,091,096	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,718,551	1,125,881	592,670
事業未収金	16,007,535	16,048,432	-40,897	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	68,869		68,869	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	3,634,504	3,665,749	-31,245
原材料			0	預り金	3,600,000	3,722,132	-122,132
立替金	612,437	625,460	-13,023	職員預り金			0
前払金		8,000	-8,000	前受収益			0
前払費用	1,344,000	1,344,000	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	1,316,490	1,932,630	-616,140
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	795,025	1,287,810	-492,785
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定		119,030	-119,030				
固定資産	20,689,517	20,428,148	261,369	固定負債	21,077,035	21,248,035	-171,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,689,517	20,428,148	261,369	拠点区分間長期借入金	20,496,035	20,496,035	0
土地			0	退職給付引当金	581,000	752,000	-171,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,038,169	2,874,590	-836,421				
建設仮勘定			0	負債の部合計	32,141,605	32,982,237	-840,632
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			0	国庫補助金等特別積立金	1,118,814	1,636,317	-517,503
無形リース資産			0	その他の積立金	8,060,407	6,791,617	1,268,790
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	5,163,687	4,317,357	846,330
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,896,720	2,474,260	422,460
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	581,000	752,000	-171,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	283,489	2,135,952	-1,852,463
修繕費積立資産	5,163,687	4,317,357	846,330	(うち当期活動増減差額)	-583,673	4,246,302	-4,829,975
備品等購入積立資産	2,896,720	2,474,260	422,460				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,940	9,940	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	9,462,710	10,563,886	-1,101,176
資産の部合計	41,604,315	43,546,123	-1,941,808	負債及び純資産の部合計	41,604,315	43,546,123	-1,941,808

アイネットやまと（介護保険） 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	8,824,388	6,302,191	2,522,197	流動負債	1,594,041	1,936,134	-342,093
現金預金	66,912	2,642,531	-2,575,619	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	56,741	7,905	48,836
事業未収金	3,037,908	3,638,577	-600,669	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	2,349		2,349	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	1,031,533	1,085,674	-54,141
原材料			0	預り金	24,323		24,323
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	70,000	10,000	60,000	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	賞与引当金	448,140	625,800	-177,660
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	33,304	216,755	-183,451
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定	5,647,219	11,083	5,636,136				
固定資産	305,936	1,211,416	-905,480	固定負債	12,441,471	7,784,000	4,657,471
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	305,936	1,211,416	-905,480	拠点区分間長期借入金	12,375,971	6,833,000	5,542,971
土地			0	退職給付引当金	65,500	951,000	-885,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	164,836	184,816	-19,980				
建設仮勘定			0	負債の部合計	14,035,512	9,720,134	4,315,378
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	65,500	951,000	-885,500	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-4,905,188	-2,206,527	-2,698,661
修繕費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-2,698,661	-6,346,899	3,648,238
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-4,905,188	-2,206,527	-2,698,661
資産の部合計	9,130,324	7,513,607	1,616,717	負債及び純資産の部合計	9,130,324	7,513,607	1,616,717

アイネットやまと（障がい） 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	3,564,168	5,319,583	-1,755,415	流動負債	7,547,749	1,122,758	6,424,991
現金預金	27,931	1,543,051	-1,515,120	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,490	8,465	1,025
事業未収金	3,467,707	3,766,532	-298,825	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	5,898		5,898	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	1,260,928	1,111,341	149,587
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	70,000	10,000	60,000	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	賞与引当金	627,690		627,690
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	5,649,641	2,952	5,646,689
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-7,368		-7,368				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	1,057,500	1,263,000	-205,500	固定負債	4,394,500	4,600,000	-205,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,057,500	1,263,000	-205,500	拠点区分間長期借入金	3,337,000	3,337,000	0
土地			0	退職給付引当金	1,057,500	1,263,000	-205,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	11,942,249	5,722,758	6,219,491
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-7,320,581	859,825	-8,180,406
修繕費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-8,180,406	1,471,822	-9,652,228
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	-7,320,581	859,825	-8,180,406
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	4,621,668	6,582,583	-1,960,915
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,621,668	6,582,583	-1,960,915				

アイネット中央林間（介護保険） 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	4,418,288	6,974,718	-2,556,430	流動負債	5,810,373	2,939,175	2,871,198
現金預金	657,996	1,922,265	-1,264,269	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	84,570		84,570
事業未収金	3,584,622	4,754,066	-1,169,444	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	196		196	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	976,715	1,820,480	-843,765
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	180,000	292,960	-112,960	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	3,940,100		3,940,100
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	766,920	765,030	1,890
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	42,068	353,665	-311,597
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-4,526		-4,526				
法人内短期取引資産勘定		5,427	-5,427				
固定資産	2,891,944	2,324,278	567,666	固定負債	19,052,288	17,025,288	2,027,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,891,944	2,324,278	567,666	拠点区分間長期借入金	17,284,788	15,398,788	1,886,000
土地			0	退職給付引当金	1,767,500	1,626,500	141,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	24,862,661	19,964,463	4,898,198
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	1,767,500	1,626,500	141,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-17,552,429	-10,665,467	-6,886,962
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,886,962	-1,030,169	-5,856,793
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,124,444	697,778	426,666	純資産の部合計	-17,552,429	-10,665,467	-6,886,962
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	7,310,232	9,298,996	-1,988,764
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	7,310,232	9,298,996	-1,988,764				

アイネット中央林間（障がい） 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	7,117,117	2,661,694	4,455,423	流動負債	112,082	149,219	-37,137
現金預金	2,280,823	1,615,792	665,031	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	897,278	1,045,902	-148,624	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	112,082	149,219	-37,137
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			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	3,940,100		3,940,100	法人内短期取引負債勘定			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-1,084		-1,084				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	112,082	149,219	-37,137
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,005,035	2,512,475	4,492,560
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,492,560	-2,196,118	6,688,678
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	7,005,035	2,512,475	4,492,560
資産の部合計	7,117,117	2,661,694	4,455,423	負債及び純資産の部合計	7,117,117	2,661,694	4,455,423

アイネットさがみはら（介護保険） 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	8,446,035	5,415,835	3,030,200	流動負債	1,691,753	1,625,933	65,820
現金預金	5,045,648	2,116,089	2,929,559	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	204,541	15,570	188,971
事業未収金	3,335,644	3,234,498	101,146	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	4,382		4,382	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	842,740	734,384	108,356
原材料			0	預り金			0
立替金	47,035	47,035	0	職員預り金			0
前払金		59,500	-59,500	前受収益			0
前払費用	59,878		59,878	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	644,420	734,430	-90,010
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	52	141,549	-141,497
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-47,035	-47,035	0				
法人内短期取引資産勘定	483	5,748	-5,265				
固定資産	1,355,869	915,152	440,717	固定負債	225,000	709,500	-484,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,355,869	915,152	440,717	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	225,000	709,500	-484,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	81,718	157,151	-75,433				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,916,753	2,335,433	-418,680
有形リース資産			0				
権利	40,000	40,000	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金	1,000,650		1,000,650	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	225,000	709,500	-484,500	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	その他積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,885,151	3,995,554	3,889,597
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	3,889,597	-2,915,320	6,804,917
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	7,885,151	3,995,554	3,889,597
差入保証金	8,500	8,500	0	負債及び純資産の部合計	9,801,904	6,330,987	3,470,917
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	9,801,904	6,330,987	3,470,917				

アイネットさがみはら(障がい) 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	10,664,146	15,305,390	-4,641,244	流動負債	5,074,275	4,590,043	484,232
現金預金	1,053,601	5,225,928	-4,172,327	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	392,211	11,724	380,487
事業未収金	9,570,511	9,868,032	-297,521	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	9,271		9,271	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	2,617,327	2,490,839	126,488
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金		110,500	-110,500	前受収益			0
前払費用	111,202		111,202	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	2,061,570	1,895,670	165,900
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	3,167	191,810	-188,643
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-110,496	-110,496	0				
法人内短期取引資産勘定	30,057	211,426	-181,369				
固定資産	4,981,484	2,233,634	2,747,850	固定負債	2,376,500	1,487,000	889,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,981,484	2,233,634	2,747,850	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,376,500	1,487,000	889,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	7,450,775	6,077,043	1,373,732
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			0	国庫補助金等特別積立金		9,652	-9,652
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金	2,593,893	735,543	1,858,350	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	2,376,500	1,487,000	889,500	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	8,194,855	11,452,329	-3,257,474
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,257,474	6,165,345	-9,422,819
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			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	11,090	11,090	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	15,645,630	17,539,024	-1,893,394	純資産の部合計	8,194,855	11,461,981	-3,267,126
				負債及び純資産の部合計	15,645,630	17,539,024	-1,893,394

アイネットきたざと 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	46,785,867	61,911,336	-15,125,469	流動負債	9,225,555	9,217,912	7,643
現金預金	27,979,363	42,406,759	-14,427,396	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	160,730	119,026	41,704
事業未収金	18,558,796	18,634,858	-76,062	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	3,314		3,314	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	4,467,394	4,581,936	-114,542
原材料			0	預り金	215,461		215,461
立替金	71,893	629,719	-557,826	職員預り金			0
前払金	3,800		3,800	前受金			0
前払費用	240,594	240,000	594	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	4,360,370	4,363,450	-3,080
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	21,600	153,500	-131,900
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-71,893		-71,893				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	50,305,686	29,366,646	20,939,040	固定負債	3,537,250	3,191,000	346,250
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	50,305,686	29,366,646	20,939,040	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,537,250	3,191,000	346,250
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	597,257	198,467	398,790				
建設仮勘定			0	負債の部合計	12,762,805	12,408,912	353,893
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		44,458	-44,458
投資有価証券			0	その他の積立金	13,371,224	10,371,224	3,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	12,171,224	10,371,224	1,800,000
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	600,000		600,000
サービス区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	600,000		600,000
退職給付引当資産	3,537,250	3,191,000	346,250	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	12,171,224	10,371,224	1,800,000	設備整備等積立金			0
修繕費積立資産	600,000		600,000	その他積立金			0
備品等購入積立資産	600,000		600,000	次期繰越活動増減差額	70,957,524	68,453,388	2,504,136
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,504,136	6,976,862	-1,472,726
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	84,328,748	78,869,070	5,459,678
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	720,000	720,000	0	負債及び純資産の部合計	97,091,553	91,277,982	5,813,571
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	97,091,553	91,277,982	5,813,571				

つきみ野かりん 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	9,402,125	13,486,369	-4,084,244	流動負債	6,215,513	6,201,082	14,431
現金預金	209,191	4,299,087	-4,089,896	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	285,665	102,045	183,620
事業未収金	8,556,138	8,543,361	12,777	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	2,004,000	2,004,000	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	1,288		1,288	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	2,067,103	2,236,638	-169,535
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	644,068	622,468	21,600	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	1,582,350	1,118,460	463,890
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	276,395	739,939	-463,544
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-8,560		-8,560				
法人内短期取引資産勘定		21,453	-21,453				
固定資産	6,944,454	6,442,637	501,817	固定負債	36,874,615	31,864,004	5,010,611
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	2,151,000	3,988,000	-1,837,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,944,454	6,442,637	501,817	拠点区分間長期借入金	32,598,115	26,305,504	6,292,611
土地			0	退職給付引当金	2,125,500	1,570,500	555,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	515,853	589,036	-73,183				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	43,090,128	38,065,086	5,025,042
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	2,125,500	1,570,500	555,000	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	その他積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-26,743,549	-18,136,080	-8,607,469
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,607,469	-2,359,659	-6,247,810
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	-26,743,549	-18,136,080	-8,607,469
差入保証金	4,289,000	4,269,000	20,000	負債及び純資産の部合計	16,346,579	19,929,006	-3,582,427
長期前払費用			0				
その他の固定資産	14,100	14,100	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	16,346,579	19,929,006	-3,582,427				

ほっふ 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	7,089,981	9,860,944	-2,770,963	流動負債	5,231,066	5,686,902	-455,836
現金預金	952,743	2,539,577	-1,586,834	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	887,431	427,042	460,389
事業未収金	6,132,486	7,296,385	-1,163,899	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	4,752		4,752	1年以内返済予定リース債務	1,299,600	1,299,600	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	2,183,270	2,149,451	33,819
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	641,060	1,109,700	-468,640
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	219,705	701,109	-481,404
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定		24,982	-24,982				
固定資産	5,623,994	7,280,781	-1,656,787	固定負債	28,529,351	19,824,336	8,705,015
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	3,790,500	5,090,100	-1,299,600
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	5,623,994	7,280,781	-1,656,787	拠点区分間長期借入金	24,227,351	13,877,236	10,350,115
土地			0	退職給付引当金	511,500	857,000	-345,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	22,394	34,081	-11,687				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	5,090,100	6,389,700	-1,299,600	負債の部合計	33,760,417	25,511,238	8,249,179
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	511,500	857,000	-345,500	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	その他の積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-21,046,442	-8,369,513	-12,676,929
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-12,676,929	-5,942,322	-6,734,607
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	-21,046,442	-8,369,513	-12,676,929
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	12,713,975	17,141,725	-4,427,750
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	12,713,975	17,141,725	-4,427,750				

アイネット訪問看護ステーション 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	173,467	-173,467	流動負債	0	1,627,000	-1,627,000
現金預金		167,904	-167,904	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			0	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		247,824	-247,824
原材料			0	預り金			0
立替金		1,001,465	-1,001,465	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		1,271,130	-1,271,130
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定		108,046	-108,046
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-1,001,465	1,001,465				
法人内短期取引資産勘定		5,563	-5,563				
固定資産	0	833,837	-833,837	固定負債	0	40,850,667	-40,850,667
基本財産		0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産		833,837	-833,837	拠点区分間長期借入金		40,540,167	-40,540,167
土地			0	退職給付引当金		310,500	-310,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計		42,477,667	-42,477,667
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金		0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産		310,500	-310,500	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	その他積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額		41,470,363	41,470,363
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		-6,279,811	47,750,174
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金		523,337	-523,337				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計		-41,470,363	41,470,363
資産の部合計	0	1,007,304	-1,007,304	負債及び純資産の部合計	0	1,007,304	-1,007,304

石上保育園 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	9,084,326	18,763,736	-9,679,410	流動負債	12,968,991	13,677,457	-708,466
現金預金	3,835,605	13,237,965	-9,402,360	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,469,049	2,358,949	110,100
事業未収金	140,200	162,300	-22,100	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,127,700	973,800	2,153,900	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	2,625,368	2,625,368	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	1,855,638	2,375,569	-519,931
原材料			0	預り金			0
立替金	3,650		3,650	職員預り金	86,640	147,229	-60,589
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,977,171	1,977,171	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	5,848,921	5,933,865	-84,944
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	83,375	236,477	-153,102
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
法人内短期取引資産勘定		2,412,500	-2,412,500				0
固定資産	15,137,440	15,305,534	-168,094	固定負債	35,801,296	37,454,164	-1,652,868
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	29,028,046	31,653,414	-2,625,368
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,137,440	15,305,534	-168,094	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,773,250	5,800,750	972,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	270,722	328,735	-58,013	長期未払金			0
機械及び装置	102,728	115,570	-12,842	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	790,740	1,548,854	-758,114				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	48,770,287	51,131,621	-2,361,334
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		86,625	-86,625	国庫補助金等特別積立金	36,266	54,712	-18,446
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	6,773,250	5,800,750	972,500	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-24,584,787	-17,117,063	-7,467,724
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,467,724	6,627,596	-14,095,320
備品等購入積立資産			0				0
工賃変動積立資産			0				0
設備整備等積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	7,200,000	7,425,000	-225,000	純資産の部合計	-24,548,521	-17,062,351	-7,486,170
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	24,221,766	34,069,270	-9,847,504
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	24,221,766	34,069,270	-9,847,504				

若松保育園 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	10,884,973	14,394,892	-3,509,919	流動負債	21,557,424	21,400,560	156,864
現金預金	10,310,566	14,092,259	-3,781,693	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,316,575	1,497,646	-181,071
事業未収金	144,500	142,000	2,500	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	281,990	11,000	270,990	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	10,548,000	10,548,000	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	218,400		218,400
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	3,808,747	3,959,469	-150,722
原材料			0	預り金	74,024	55,913	18,111
立替金		58,683	-58,683	職員預り金			0
前払金	89,700		89,700	前受収益	4,400		4,400
前払費用	47,080		47,080	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	5,376,210	4,405,170	971,040
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	211,068	934,362	-723,294
仮払金		74,750	-74,750				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定	11,137	16,200	-5,063				
固定資産	249,044,701	263,408,140	-14,363,439	固定負債	139,877,000	149,114,500	-9,237,500
基本財産	229,675,378	242,673,713	-12,998,335	設備資金借入金	133,729,000	143,902,000	-10,173,000
土地	88,800,000	88,800,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	140,875,378	153,873,713	-12,998,335	リース債務	550,000		550,000
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	19,369,323	20,734,427	-1,365,104	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,598,000	5,212,500	385,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,115,702	12,709,876	-1,594,174	長期未払金			0
機械及び装置	534,065	801,104	-267,039	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,353,155	1,863,460	-510,305				
建設仮勘定			0	負債の部合計	161,434,424	170,515,060	-9,080,636
有形リース資産	768,400		768,400	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	77,989,280	85,560,688	-7,571,408
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,505,970	21,727,284	-1,221,314
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,221,314	4,006,724	-5,228,038
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0	純資産の部合計	98,495,250	107,287,972	-8,792,722
設備整備等積立資産			0	負債及び純資産の部合計	259,929,674	277,803,032	-17,873,358
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金		147,486	-147,486				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	259,929,674	277,803,032	-17,873,358				

あさみどり保育園 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	30,365,709	27,476,695	2,889,014	流動負債	21,102,990	15,453,623	5,649,367
現金預金	28,027,433	23,854,843	4,172,590	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,214,166	2,114,555	4,099,611
事業未収金	13,500	87,000	-73,500	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	359,400	1,159,900	-800,500	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	3,000,000	3,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,984,000	2,004,000	-20,000
貯蔵品	3,309		3,309	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	2,482,909	2,398,183	84,726
原材料			0	預り金			0
立替金	86,759	518,324	-431,565	職員預り金			0
前払金	18,680		18,680	前受金			0
前払費用	1,856,628	1,856,628	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	7,262,007	5,550,195	1,711,812
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	159,908	386,690	-226,782
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	63,031,237	62,966,613	64,624	固定負債	26,532,200	31,539,300	-5,007,100
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	15,000,000	18,000,000	-3,000,000
土地			0	長期運営資金借入金		1,984,000	-1,984,000
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	63,031,237	62,966,613	64,624	拠点区分間長期借入金	7,911,400	8,911,400	-1,000,000
土地			0	退職給付引当金	3,620,800	2,643,900	976,900
建物	40,112,089	43,478,830	-3,366,741	役員退職慰労引当金			0
構築物	13,391,490	10,003,019	3,388,471	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	45,000	-44,999	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,854,357	3,690,864	-836,507				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	52,500	105,000	-52,500				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,620,800	2,643,900	976,900				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	93,396,946	90,443,308	2,953,638	負債の部合計	47,635,190	46,992,923	642,267
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	18,423,351	20,459,459	-2,036,108
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備整備等積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	27,338,405	22,990,926	4,347,479
				(うち当期活動増減差額)	4,347,479	14,322,399	-9,974,920
				純資産の部合計	45,761,756	43,450,385	2,311,371
				負債及び純資産の部合計	93,396,946	90,443,308	2,953,638

西鶴間保育園 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	56,389,842	36,731,535	19,658,307	流動負債	41,237,946	14,489,853	26,748,093
現金預金	18,469,527	21,193,709	-2,724,182	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,505,011	997,242	1,507,769
事業未収金	506,026	318,784	187,242	その他の未払金	25,331,400		25,331,400
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	36,170,709	13,808,520	22,362,189	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	3,504,000	3,504,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	996,000	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借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	3,405,478	2,537,212	868,266
原材料			0	預り金			0
立替金	120,000	500,272	-380,272	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,242,500	1,036,000	206,500	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	5,298,790	6,033,300	-734,510
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	197,267	422,099	-224,832
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-120,000	-136,830	16,830				
法人内短期取引資産勘定	1,080	11,080	-10,000				
固定資産	81,974,763	48,344,076	33,630,687	固定負債	24,598,250	28,305,750	-3,707,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	20,984,000	24,196,000	-3,212,000
土地			0	長期運営資金借入金	1,016,000	1,929,000	-913,000
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	81,974,763	48,344,076	33,630,687	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,598,250	2,180,750	417,500
建物	69,046,168	35,721,027	33,325,141	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,030,120	4,545,570	-515,450	長期未払金			0
機械及び装置	784,824	984,734	-199,910	長期預り金			0
車輛運搬具	43,297	95,258	-51,961	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,012,904	2,687,937	324,967				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	79,200	118,800	-39,600				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,598,250	2,180,750	417,500	次期繰越活動増減差額	35,296,304	23,832,521	11,463,783
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,463,783	18,293,776	-6,829,993
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,380,000	2,010,000	370,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	138,364,605	85,075,611	53,288,994	負債の部合計	72,528,409	42,280,008	30,248,401
				負債及び純資産の部合計	138,364,605	85,075,611	53,288,994

湘南台南保育園 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	29,105,871	21,521,218	7,584,653	流動負債	25,481,048	21,563,574	3,917,474
現金預金	28,712,121	10,760,955	17,951,166	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,060,689	1,152,947	3,907,742
事業未収金	189,600	184,100	5,500	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		10,364,530	-10,364,530	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	10,400,000	10,400,000	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	2,580,890	2,627,219	-46,329
原材料			0	預り金	90,000	70,000	20,000
立替金	2,330		-2,330	職員預り金	156,390	255,800	-99,410
前払金			0	前受金			0
前払費用	204,150	209,303	-5,153	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	6,996,518	6,703,200	293,318
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	196,561	354,408	-157,847
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	412,938,958	428,437,833	-15,498,875	固定負債	251,240,100	262,961,600	-11,721,500
基本財産	391,073,438	402,703,269	-11,629,831	設備資金借入金	247,926,000	258,326,000	-10,400,000
土地	196,730,000	196,730,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	194,343,438	205,973,269	-11,629,831	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	21,865,520	25,734,564	-3,869,044	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,314,100	4,635,600	-1,321,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,735,135	13,994,353	-1,259,218	長期未払金			0
機械及び装置	2,174,652	2,609,587	-434,935	長期預り金			0
車輛運搬具	50,000	100,000	-50,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,763,623	2,461,480	-697,857				
建設仮勘定			0	負債の部合計	276,721,148	284,525,174	-7,804,026
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	79,200	118,800	-39,600	国庫補助金等特別積立金	151,546,955	161,394,439	-9,847,484
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	3,314,100	4,635,600	-1,321,500	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	13,776,726	4,039,438	9,737,288
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,737,288	14,835,361	-5,098,073
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0	純資産の部合計	165,323,681	165,433,877	-110,196
設備整備等積立資産			0	資産及び純資産の部合計	442,044,829	449,959,051	-7,914,222
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	1,708,810	1,774,744	-65,934				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	442,044,829	449,959,051	-7,914,222				

善行あさぎ台保育園 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	16,523,282	17,421,889	-898,607	流動負債	17,165,999	18,523,061	-1,357,062
現金預金	9,117,396	14,897,637	-5,780,241	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,725,955	1,113,863	612,092
事業未収金	34,600	17,300	17,300	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,268,000	2,383,418	4,884,582	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	6,589,248	5,782,265	806,983
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	468,948	468,948	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	736,140		736,140
仕掛品			0	未払費用	1,249,325	2,021,870	-772,545
原材料			0	預り金			0
立替金	15,329	6,285	9,044	職員預り金		153,760	-153,760
前払金			0	前受金			0
前払費用	87,957	117,249	-29,292	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	6,156,640	5,500,180	656,460
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	239,743	3,482,175	-3,242,432
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
法人内短期取引資産勘定			0				0
固定資産	199,511,203	199,451,913	59,290	固定負債	163,500,416	159,003,519	4,496,897
基本財産	185,631,548	188,790,309	-3,158,761	設備資金借入金	146,919,570	153,508,820	-6,589,250
土地	91,450,880	91,450,880	0	長期運営資金借入金			0
建物	94,180,668	97,339,429	-3,158,761	リース債務	1,367,751	1,836,699	-468,948
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	13,879,655	10,661,604	3,218,051	拠点区分間長期借入金	8,136,342		8,136,342
土地			0	退職給付引当金	4,699,000	3,658,000	1,041,000
建物	2,846,291		2,846,291	役員退職慰労引当金			0
構築物	846,821	911,267	-64,446	長期未払金	2,377,753		2,377,753
機械及び装置	95,214	111,084	-15,870	長期預り金			0
車輛運搬具	103,930	155,895	-51,965	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,146,988	3,085,548	61,440				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	180,666,415	177,526,580	3,139,835
有形リース資産	1,836,699	2,305,647	-468,948	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	137,440	183,254	-45,814	国庫補助金等特別積立金	49,846,558	51,453,380	-1,606,822
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	4,699,000	3,658,000	1,041,000	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-14,478,488	-12,106,158	-2,372,330
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,372,330	-9,729,967	7,357,637
備品等購入積立資産			0				0
工賃変動積立資産			0	純資産の部合計	35,368,070	39,347,222	-3,979,152
設備整備等積立資産			0	資産及び純資産の部合計	216,034,485	216,873,802	-839,317
その他の積立資産			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	167,272	250,909	-83,637				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	216,034,485	216,873,802	-839,317				0

ぼむ（就労援助） 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	8,674,634	6,234,390	2,440,244	流動負債	1,960,392	1,387,050	573,342
現金預金	3,847,199	4,617,983	-770,784	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	103,685	20,102	83,583
事業未収金		290	-290	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	7,280		7,280	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	274,794	347,570	-72,776
原材料			0	預り金	1,330		1,330
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	128,491	124,545	3,946	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	994,770	987,630	7,140
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	4,691,664	1,408,808	3,282,856	法人内短期取引負債勘定	585,813	31,748	554,065
仮払金		82,764	-82,764				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	4,578,228	4,243,083	335,145	固定負債	3,158,000	2,778,500	379,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,578,228	4,243,083	335,145	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,158,000	2,778,500	379,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	70,228	114,583	-44,355				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,158,000	2,778,500	379,500				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,350,000	1,350,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	13,252,862	10,477,473	2,775,389	負債の部合計	5,118,392	4,165,550	952,842
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備整備等積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	8,134,470	6,311,923	1,822,547
				（うち当期活動増減差額）	1,822,547	4,555,884	-2,733,337
				純資産の部合計	8,134,470	6,311,923	1,822,547
				負債及び純資産の部合計	13,252,862	10,477,473	2,775,389

ぼむ（就労・生活） 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	33,223,205	27,643,179	5,580,026	流動負債	35,149,755	29,796,846	5,352,909
現金預金	5,553,862	173,397	5,380,465	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,951	18,048	20,903
事業未収金	27,393,053	27,246,170	146,883	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	342		342	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	972,647	921,808	50,839
原材料			0	預り金	164,660		164,660
立替金	62,496		62,496	職員預り金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	213,452	223,612	-10,160	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	25,978,723	24,419,952	1,558,771
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	4,691,664	1,408,808	3,282,856
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	1,695,220	1,685,205	10,015
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,607,890	1,343,025	264,865
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
法人内短期取引資産勘定			0				0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	35,149,755	29,796,846	5,352,909
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,926,550	-2,153,667	227,117
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	227,117	-55,654	282,771
備品等購入積立資産			0				0
工賃変動積立資産			0				0
設備整備等積立資産			0				0
その他の積立資産			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	純資産の部合計	-1,926,550	-2,153,667	227,117
資産の部合計	33,223,205	27,643,179	5,580,026	負債及び純資産の部合計	33,223,205	27,643,179	5,580,026

横浜中部就労支援センター 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	2,156,807	4,025,741	-1,868,934	流動負債	4,118,793	5,889,204	-1,770,411
現金預金	1,883,327	3,740,601	-1,857,274	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,432,269	3,200,656	-1,768,387
事業未収金			0	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	240		240	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	986,510	830,713	155,797
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金		19,440	-19,440	前受金			0
前払費用	273,240	264,600	8,640	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	1,582,770	1,489,590	93,180
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	117,244	368,245	-251,001
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定		1,100	-1,100				
固定資産	3,426,011	4,171,801	-745,790	固定負債	1,882,000	2,523,750	-641,750
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,426,011	4,171,801	-745,790	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,882,000	2,523,750	-641,750
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	510,811	614,851	-104,040				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	6,000,793	8,412,954	-2,412,161
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	1,882,000	2,523,750	-641,750	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	その他積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-417,975	-215,412	-202,563
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-202,563	38,123	-240,686
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	-417,975	-215,412	-202,563
差入保証金	1,033,200	1,033,200	0	負債及び純資産の部合計	5,582,818	8,197,542	-2,614,724
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,582,818	8,197,542	-2,614,724				

百合丘就労援助センター 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	5,750,955	9,413,470	-3,662,515	流動負債	4,006,806	4,762,426	-755,620
現金預金	5,748,495	9,413,470	-3,664,975	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	610,443	734,247	-123,804
事業未収金			0	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	2,460		2,460	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	759,588	618,471	141,117
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	2,631,615	2,331,945	299,670
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	5,160	1,077,763	-1,072,603
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	2,496,000	2,004,000	492,000	固定負債	2,496,000	2,004,000	492,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,496,000	2,004,000	492,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,496,000	2,004,000	492,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	6,502,806	6,766,426	-263,620
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	2,496,000	2,004,000	492,000	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,744,149	4,651,044	-2,906,895
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,906,895	6,551,450	-9,458,345
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	8,246,955	11,417,470	-3,170,515	純資産の部合計	1,744,149	4,651,044	-2,906,895
				負債及び純資産の部合計	8,246,955	11,417,470	-3,170,515

障害者自立アシスタント事業 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	997,802	1,191,043	-193,241	流動負債	4,575,048	2,218,403	2,356,645
現金預金	997,802	1,191,043	-193,241	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,705		10,705
事業未収金			0	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	220,327	123,462	96,865
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	2,441,523	960,198	1,481,325
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	1,020,915	489,930	530,985
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	881,578	644,813	236,765
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	561,000	807,000	-246,000	固定負債	561,000	807,000	-246,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	561,000	807,000	-246,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	561,000	807,000	-246,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	5,136,048	3,025,403	2,110,645
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	561,000	807,000	-246,000	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,577,246	-1,027,360	-2,549,886
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,549,886	570,475	-3,120,361
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0	純資産の部合計	-3,577,246	-1,027,360	-2,549,886
その他の積立資産			0	資産及び純資産の部合計	1,558,802	1,998,043	-439,241
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,558,802	1,998,043	-439,241				

後見的支援事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,668,094	3,293,437	-1,625,343	流動負債	7,235,456	1,900,844	5,334,612
現金預金	1,252,632	2,997,073	-1,744,441	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	45,604	12,528	33,076
事業未収金			0	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	637,526	623,015	14,511
原材料			0	預り金	5,150		5,150
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	194,400	194,400	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	4,312,196		4,312,196
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	1,190,280	407,453	782,827
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,044,700	857,848	186,852
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
法人内短期取引資産勘定	221,062	101,964	119,098				0
固定資産	3,811,025	3,748,925	62,100	固定負債	1,671,750	1,461,000	210,750
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,811,025	3,748,925	62,100	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,671,750	1,461,000	210,750
建物	1,599,275	1,747,925	-148,650	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	8,907,206	3,361,844	5,545,362
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	1,671,750	1,461,000	210,750	その他積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,428,087	3,680,518	-7,108,605
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,108,605	-2,713,282	-4,395,323
備品等購入積立資産			0				0
工賃変動積立資産			0				0
設備整備等積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	540,000	540,000	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	純資産の部合計	-3,428,087	3,680,518	-7,108,605
資産の部合計	5,479,119	7,042,362	-1,563,243	負債及び純資産の部合計	5,479,119	7,042,362	-1,563,243

わかば会館 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	7,622,863	8,541,713	-918,850	流動負債	5,231,677	3,967,682	1,263,995
現金預金	4,546,820	5,458,422	-911,602	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,918,867	1,749,828	1,169,039
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,050,000	3,050,000	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	954,836	1,574,882	-620,046
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	16,200	16,200	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	675,360		675,360
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	682,614	642,972	39,642
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
法人内短期取引資産勘定	9,843	17,091	-7,248				
固定資産	8,385,504	8,328,001	57,503	固定負債	978,000	0	978,000
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			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,385,504	8,328,001	57,503	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	978,000		978,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,907,504	4,828,001	-920,497				
建設仮勘定			0	負債の部合計	6,209,677	3,967,682	2,241,995
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			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	978,000		978,000	その他積立金			0
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	6,298,690	9,402,032	-3,103,342
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,103,342	451,477	-3,554,819
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0	純資産の部合計	9,798,690	12,902,032	-3,103,342
設備整備等積立資産			0	資産及び純資産の部合計	16,008,367	16,869,714	-861,347
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	16,008,367	16,869,714	-861,347				

大和さくらクリニック 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	5,168,932	5,418,531	-249,599	流動負債	6,524,457	6,182,180	342,277
現金預金	1,800,581	696,925	1,103,656	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	584,809	686,778	-101,969
事業未収金	2,320,792	3,343,652	-1,022,860	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	3,000,000	3,000,000	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	4,834		4,834	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	734,471	1,034,785	-300,314	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	74,328	121,627	-47,299	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	557,866	216,337	341,529
原材料			0	預り金			0
立替金	157,534	157,534	0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	231,480	6,480	225,000	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	賞与引当金	2,325,960	1,045,800	1,280,160
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	55,822	1,233,265	-1,177,443
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-157,534	-157,534	0				
法人内短期取引資産勘定	2,446	215,062	-212,616				
固定資産	56,163,320	58,993,666	-2,830,346	固定負債	118,346,646	116,319,863	2,026,783
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	46,000,000	48,250,000	-2,250,000
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	71,408,646	67,286,363	4,122,283
その他の固定資産	56,163,320	58,993,666	-2,830,346	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	938,000	783,500	154,500
建物	50,523,807	53,019,838	-2,496,031	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,518,556	3,813,604	-295,048	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	432,957	626,724	-193,767				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	938,000	783,500	154,500				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	750,000	750,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	61,332,252	64,412,197	-3,079,945	負債の部合計	61,332,252	64,412,197	-3,079,945
				純資産の部	0	0	0
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備整備等積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-63,538,851	-58,089,846	-5,449,005
				(うち当期活動増減差額)	-5,449,005	-20,085,217	14,636,212
				純資産の部合計	-63,538,851	-58,089,846	-5,449,005
				負債及び純資産の部合計	61,332,252	64,412,197	-3,079,945

国分寺台地域包括支援センター 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	725,811	0	725,811	流動負債	1,815,518	0	1,815,518
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	821,511		821,511
事業未収金	600,000		600,000	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	106,291		106,291
原材料			0	預り金			0
立替金	5,611		5,611	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	120,200		120,200	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	811,716		811,716
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			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	76,000		76,000
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
法人内短期取引資産勘定			0				0
固定資産	770,600	0	770,600	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	770,600	0	770,600	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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
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			0				0
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
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
工賃変動積立資産			0				0
設備整備等積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	65,000		65,000				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	1,496,411	0	1,496,411	負債の部合計	1,815,518	0	1,815,518
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備整備等積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-319,107		-319,107
				(うち当期活動増減差額)	-319,107		-319,107
				純資産の部合計	-319,107	0	-319,107
				負債及び純資産の部合計	1,496,411	0	1,496,411