

法人本部 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	364,313,774	396,841,677	-32,527,903	流動負債	698,848,731	681,211,594	17,637,137
現金預金	292,668,867	318,646,406	-25,977,539	短期運営資金借入金	417,000,000	417,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	44,595,064	109,639,952	-65,044,888
事業未収金	65,562	4,809,444	-4,743,882	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,829,000	44,996,000	-2,167,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	8,053,248	6,974,976	1,078,272
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	20,615	17,631	2,984	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	3,936,960	1,177,368	2,759,592
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	74,789,071	5,970,086	68,818,985
給食用材料	0	0	0	預り金	182,644	192,366	-9,722
商品・製品	0	0	0	職員預り金	83,351,519	77,022,055	6,329,464
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	1,352,563	1,862,416	-509,853	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	3,712,039	3,712,039	0
前払費用	2,300,472	8,351,702	-6,051,230	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	17,435,670	15,827,123	1,608,547
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	923,516	371,668	551,848
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	2,040,000	2,040,000	0
事業区分間貸付金	25,978,723	28,737,963	-2,759,240				
拠点区分間貸付金	5,185,817	2,101,324	3,084,493				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	38,960,192	37,396,135	1,564,057				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-2,219,037	-5,081,344	2,862,307				
固定資産	1,205,901,264	1,272,414,284	-66,513,020	固定負債	723,658,050	719,329,385	4,328,665
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	68,009,000	110,838,000	-42,829,000
建物	0	0	0	リース債務	18,578,691	21,420,291	-2,841,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,204,901,264	1,271,414,284	-66,513,020	拠点区分間長期借入金	593,389,109	554,933,236	38,455,873
土地	8,061,927	25,431,552	-17,369,625	退職給付引当金	29,731,350	28,014,100	1,717,250
建物	5,289,764	5,663,181	-373,417	長期未払金	13,949,900	4,123,758	9,826,142
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	負債の部合計	1,422,506,781	1,400,540,979	21,965,802
器具及び備品	12,552,847	1,525,805	11,027,042				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部	13,000,000	13,000,000	0
有形リース資産	5,810,488	7,936,492	-2,126,004	基本金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,754,000	486,000	2,268,000	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	20,821,451	20,458,775	362,676	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	669,368	10,000	659,368	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	71,408,646	71,408,646	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,044,970,173	1,107,724,163	-62,753,990	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	29,731,350	28,014,100	1,717,250	次期繰越活動増減差額	134,708,257	255,714,982	-121,006,725
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-121,006,725	-117,128,213	-3,878,512
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,754,810	2,679,130	75,680	純資産の部合計	147,708,257	268,714,982	-121,006,725
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,570,215,038	1,669,255,961	-99,040,923
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,570,215,038	1,669,255,961	-99,040,923				

県中央療育センター 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	7,217,244	7,290,757	-73,513	流動負債	3,589,568	4,298,536	-708,968
現金預金	325,495	388,057	-62,562	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	208,378	593,607	-385,229
事業未収金	6,242,200	6,249,953	-7,753	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	7,820	9,624	-1,804	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,577,338	1,067,623	509,715
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	9,736		9,736	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	663,632	903,232	-239,600
前払費用	671,060	671,060	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,078,140	1,709,190	-631,050
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	62,080	24,884	37,196
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	14,700	5,500	9,200				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-53,767	-33,437	-20,330				
固定資産	6,319,981	6,021,646	298,335	固定負債	58,064,063	57,274,063	790,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,319,981	6,021,646	298,335	拠点区分間長期借入金	55,630,563	55,630,563	0
土地			0	退職給付引当金	2,433,500	1,643,500	790,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,096,230	2,563,301	-467,071	負債の部合計	61,653,631	61,572,599	81,032
器具及び備品	242,058	266,652	-24,594				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	137,713	137,713	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				
退職給付引当資産	2,433,500	1,643,500	790,000				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	10,480	10,480	0				
			0				
資産の部合計	13,537,225	13,312,403	224,822	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	1,416,555	1,732,185	-315,630
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-49,532,961	-49,992,381	459,420
				(うち当期活動増減差額)	459,420	-8,030,455	8,489,875
				純資産の部合計	-48,116,406	-48,260,196	143,790
				負債及び純資産の部合計	13,537,225	13,312,403	224,822

海老名市立わかば学園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	57,206,972	49,666,636	7,540,336	流動負債	11,678,449	10,784,159	894,290
現金預金	34,984,684	29,320,852	5,663,832	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	905,974	836,680	69,294
事業未収金	21,549,143	19,503,741	2,045,402	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	66,776	85,449	-18,673	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,402,806	4,216,283	186,523
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	58,400		58,400
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	8,600		8,600	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,687,580	5,408,340	279,240
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	623,689	322,856	300,833
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	663,632	853,232	-189,600				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定		8,750	-8,750				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-65,863	-105,388	39,525				
固定資産	67,533,404	63,893,220	3,640,184	固定負債	5,242,500	4,466,000	776,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	67,533,404	63,893,220	3,640,184	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,242,500	4,466,000	776,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	1	1	0	負債の部合計	16,920,949	15,250,159	1,670,790
器具及び備品	276,503	412,819	-136,316	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	24,544,550	24,544,550	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	17,400,000	17,400,000	0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	7,144,550	7,144,550	0
拠点区分間長期貸付金	37,460,000	34,460,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	83,274,877	73,765,147	9,509,730
退職給付引当資産	5,242,500	4,466,000	776,500	(うち当期活動増減差額)	9,509,730	9,053,322	456,408
人件費積立資産	17,400,000	17,400,000	0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産	7,144,550	7,144,550	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	純資産の部合計	107,819,427	98,309,697	9,509,730
資産の部合計	124,740,376	113,559,856	11,180,520	負債及び純資産の部合計	124,740,376	113,559,856	11,180,520

厚木市児童発達支援センターひよこ園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,577,921	23,138,455	3,439,466	流動負債	11,281,446	12,037,611	-756,165
現金預金	4,785,443	6,008,836	-1,223,393	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,211,198	2,214,007	-2,809
事業未収金	13,353,306	13,143,221	210,085	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	7,781,110	3,969,260	3,811,850	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	248,036	938	247,098	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,785,773	4,645,080	140,693
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金		58,844	-58,844
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	410,026		410,026	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用		16,200	-16,200	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,171,825	4,970,438	-798,613
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	112,650	149,242	-36,592
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,380,280	3,777,999	-397,719	固定負債	29,223,419	29,340,419	-117,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,380,280	3,777,999	-397,719	拠点区分間長期借入金	26,596,319	26,596,319	0
土地			0	退職給付引当金	2,627,100	2,744,100	-117,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	101,600	152,400	-50,800	負債の部合計	40,504,865	41,378,030	-873,165
器具及び備品	651,580	881,499	-229,919				
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	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			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
退職給付引当資産	2,627,100	2,744,100	-117,000	次期繰越活動増減差額	-10,546,664	-14,461,576	3,914,912
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,914,912	-10,930,427	14,845,339
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0	純資産の部合計	-10,546,664	-14,461,576	3,914,912
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	29,958,201	26,916,454	3,041,747	負債及び純資産の部合計	29,958,201	26,916,454	3,041,747

西鶴間保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	48,599,315	56,389,842	-7,790,527	流動負債	18,148,576	41,237,946	-23,089,370
現金預金	41,330,950	18,469,527	22,861,423	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,326,151	2,505,011	-178,860
事業未収金	402,458	506,026	-103,568	その他の未払金		25,331,400	-25,331,400
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,796,000	3,504,000	292,000
未収補助金	5,538,927	36,170,709	-30,631,782	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,016,000	996,000	20,000
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	83,400		83,400	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,460,725	3,405,478	1,055,247
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	18,000		18,000
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		120,000	-120,000	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,242,500	1,242,500	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	6,332,250	5,298,790	1,033,460
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	199,450	197,267	2,183
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	1,080	1,080	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-120,000	120,000				
固定資産	81,160,599	81,974,763	-814,164	固定負債	21,368,750	24,598,250	-3,229,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	17,188,000	20,984,000	-3,796,000
土地			0	長期運営資金借入金		1,016,000	-1,016,000
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	81,160,599	81,974,763	-814,164	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,180,750	2,598,250	1,582,500
建物	67,529,476	69,046,168	-1,516,692	長期未払金			0
構築物	3,514,672	4,030,120	-515,448	長期預り金			0
機械及び装置	584,917	784,824	-199,907	その他の固定負債			0
車輛運搬具	316,876	43,297	273,579				
器具及び備品	2,614,308	3,012,904	-398,596	負債の部合計	39,517,326	65,836,196	-26,318,870
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	35,633,481	37,232,105	-1,598,624
ソフトウェア	39,600	79,200	-39,600	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			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
退職給付引当資産	4,180,750	2,598,250	1,582,500	次期繰越活動増減差額	54,609,107	35,296,304	19,312,803
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	19,312,803	11,463,783	7,849,020
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	2,380,000	2,380,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	129,759,914	138,364,605	-8,604,691	純資産の部合計	90,242,588	72,528,409	17,714,179
				負債及び純資産の部合計	129,759,914	138,364,605	-8,604,691

ふきのとう舎 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	20,076,999	25,566,523	-5,489,524	流動負債	10,684,471	11,757,403	-1,072,932
現金預金	1,695,036	6,178,286	-4,483,250	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,995,543	4,084,677	-1,089,134
事業未収金	16,241,593	17,023,291	-781,698	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	29,940	8,851	21,089	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	6,227	8,586	-2,359	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	241,320	334,440	-93,120
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,918,263	3,268,256	-349,993
給食用材料			0	預り金		16,000	-16,000
商品・製品	501,190	543,500	-42,310	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	462,861	401,434	61,427	前受収益			0
立替金		40,706	-40,706	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	85,752	84,672	1,080	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,050,990	3,655,040	395,950
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	478,355	398,990	79,365
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	1,173,770	1,355,048	-181,278				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-119,370	-77,851	-41,519				
固定資産	26,810,040	33,246,521	-6,436,481	固定負債	6,622,025	4,995,980	1,626,045
基本財産	18,187,981	21,718,077	-3,530,096	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	18,187,981	21,718,077	-3,530,096	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,622,059	11,528,444	-2,906,385	拠点区分間長期借入金			2,758,255
土地			0	退職給付引当金	2,758,255	3,940,250	-1,181,995
建物	213,421	249,440	-36,019	長期未払金	3,220,250	1,055,730	2,164,520
構築物			0	長期預り金	643,520		643,520
機械及び装置	2,648,636	3,202,442	-553,806	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	1,097,515	1,305,330	-207,815	負債の部合計	17,306,496	16,753,383	553,113
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	475,368	475,368	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		241,745	-241,745				
退職給付引当資産	3,220,250	3,940,250	-720,000				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産	477,883	1,624,883	-1,147,000				
設備等整備積立資産	469,933	469,933	0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	19,050	19,050	0				
資産の部合計	46,887,039	58,813,044	-11,926,005	純資産の部			
				基本金	9,248,150	9,248,150	0
				国庫補助金等特別積立金	6,820,159	10,634,078	-3,813,919
				その他の積立金	947,816	2,094,816	-1,147,000
				人件費積立金			0
				工賃変動積立金	477,883	1,624,883	-1,147,000
				設備等整備積立金	469,933	469,933	0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	12,564,418	20,082,617	-7,518,199
				（うち当期活動増減差額）	-8,665,199	-9,433,731	768,532
				純資産の部合計	29,580,543	42,059,661	-12,479,118
				負債及び純資産の部合計	46,887,039	58,813,044	-11,926,005

ふきのとう向生舎 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	48,844,867	49,682,761	-837,894	流動負債	11,750,511	13,548,519	-1,798,008
現金預金	24,393,406	24,694,020	-300,614	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,465,144	2,825,893	-360,749
事業未収金	23,783,900	23,495,534	288,366	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		825,000	-825,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	8,788	9,434	-646	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,656,212	4,268,517	-612,305
給食用材料			0	預り金	3,132	5,690	-2,558
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	279,701	279,701	0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	379,072	379,072	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,309,230	6,160,970	-851,740
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	316,793	287,449	29,344
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	246,420,256	264,118,605	-17,698,349	固定負債	5,076,000	6,543,000	-1,467,000
基本財産	189,217,961	205,004,443	-15,786,482	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	189,217,961	205,004,443	-15,786,482	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	57,202,295	59,114,162	-1,911,867	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,076,000	6,543,000	-1,467,000
建物			0	長期未払金			0
構築物		2	2	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,213,456	2,369,437	-155,981	負債の部合計	16,826,511	20,091,519	-3,265,008
器具及び備品	26,182	199,948	-173,766				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	13,600,000	13,600,000	0
ソフトウェア	186,718	186,718	0	国庫補助金等特別積立金	153,825,832	168,517,014	-14,691,182
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	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	49,550,637	49,550,637	0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	5,076,000	6,543,000	-1,467,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	111,012,780	111,592,833	-580,053
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-580,053	6,079,116	-6,659,169
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	93,520	187,040	-93,520				
その他の固定資産	55,780	77,380	-21,600				
資産の部合計	295,265,123	313,801,366	-18,536,243	純資産の部合計	278,438,612	293,709,847	-15,271,235
				負債及び純資産の部合計	295,265,123	313,801,366	-18,536,243

ワークステーション菜の花 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	22,112,966	28,957,663	-6,844,697	流動負債	27,637,820	26,489,426	1,148,394
現金預金	631,155	6,048,853	-5,417,698	短期運営資金借入金			0
有価証券				事業未払金	2,564,075	2,496,672	67,403
事業未収金	19,930,705	21,221,170	-1,290,465	その他の未払金			0
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	13,940,000	13,940,000	0
未収補助金	500,000	610,000	-110,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益		74,554	-74,554	1年以内返済予定リース債務	453,600		453,600
受取手形				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	95,403	5,513	89,890	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料				未払費用	4,504,815	4,180,932	323,883
給食用材料				預り金	8,000		8,000
商品・製品	270,564	334,430	-63,866	職員預り金			0
仕掛品				前受金			0
原材料	360,645	263,265	97,380	前受収益			0
立替金	128,300	310,135	-181,835	事業区分間借入金			0
前払金				拠点区分間借入金			0
前払費用	201,240	199,888	1,352	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	5,243,785	4,993,590	250,195
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				法人内短期取引負債勘定	923,545	878,232	45,313
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			0
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
法人内短期取引資産勘定	58,989	140,830	-81,841				
その他の流動資産							
徴収不能引当金	-64,035	-250,975	186,940				
固定資産	220,197,412	229,045,415	-8,848,003	固定負債	170,074,372	181,626,722	-11,552,350
基本財産	198,157,933	207,931,019	-9,773,086	設備資金借入金	146,600,000	160,540,000	-13,940,000
土地	48,465,000	48,465,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	149,692,933	159,466,019	-9,773,086	リース債務	1,436,400		1,436,400
定期預金							0
その他の固定資産	22,039,479	21,114,396	925,083	事業区分間長期借入金	14,637,722	14,637,722	0
土地				拠点区分間長期借入金	7,400,250	6,449,000	951,250
建物				退職給付引当金			0
構築物	8,272,870	9,371,996	-1,099,126	長期未払金			0
機械及び装置				長期預り金			0
車輛運搬具	8	144,146	-144,138	その他の固定負債			0
器具及び備品	275,226	434,970	-159,744				
建設仮勘定							
有形リース資産	1,890,000		1,890,000				
権利	3,158,996	3,661,435	-502,439				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	7,400,250	6,449,000	951,250				
人件費積立資産							
工賃変動積立資産	779,339	779,339	0				
設備等整備積立資産							
修繕費積立資産	200,000	200,000	0				
備品等購入積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	62,790	73,510	-10,720				
資産の部合計	242,310,378	258,003,078	-15,692,700	負債及び純資産の部合計	242,310,378	258,003,078	-15,692,700
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	50,688,046	45,176,944	5,511,102
				その他の積立金	979,339	979,339	0
				人件費積立金			0
				工賃変動積立金	779,339	779,339	0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金	200,000	200,000	0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-7,069,199	3,730,647	-10,799,846
				(うち当期活動増減差額)	-10,799,846	-11,216,226	416,380
				純資産の部合計	44,598,186	49,886,930	-5,288,744
				負債及び純資産の部合計	242,310,378	258,003,078	-15,692,700

ワークス桜舎 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,345,545	14,932,192	-1,586,647	流動負債	5,813,323	5,848,003	-34,680
現金預金	565,513	4,131,837	-3,566,324	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,046,592	1,480,952	-434,360
事業未収金	10,381,829	8,951,503	1,430,326	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品		9,822	-9,822	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,485,711	2,050,254	435,457
給食用材料			0	預り金		91,940	-91,940
商品・製品	71,050	120,200	-49,150	職員預り金			0
仕掛品	142,100	133,500	8,600	前受金		9,620	-9,620
原材料	153,950	113,750	40,200	前受収益			0
立替金	319,278	372,027	-52,749	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	553,200	553,200	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,236,600	1,301,475	-64,875
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,044,420	913,762	130,658
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	1,158,625	599,102	559,523				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-52,749	52,749				
固定資産	11,610,409	11,919,189	-308,780	固定負債	46,854,499	46,296,499	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,610,409	11,919,189	-308,780	拠点区分間長期借入金	41,477,099	41,477,099	0
土地			0	退職給付引当金	5,377,400	4,819,400	558,000
建物	5,240,875	5,933,970	-693,095	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	124,309	292,639	-168,330	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	52,667,822	52,144,502	523,320
器具及び備品	80,325	85,680	-5,355				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
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		289,724	-289,724
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			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
退職給付引当資産	5,377,400	4,819,400	558,000	次期繰越活動増減差額	-27,711,868	-25,582,845	-2,129,023
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,129,023	-1,410,522	-718,501
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	787,500	787,500	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	24,955,954	26,851,381	-1,895,427	純資産の部合計	-27,711,868	-25,293,121	-2,418,747
				負債及び純資産の部合計	24,955,954	26,851,381	-1,895,427

ぼらーの上和田 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	21,407,297	18,257,585	3,149,712	流動負債	23,135,272	21,468,201	1,667,071
現金預金	796,886	3,024,717	-2,227,831	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,297,197	1,662,448	634,749
事業未収金	19,641,662	14,598,244	5,043,418	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,072,000	11,072,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	5,902	5,684	218	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,868,784	1,996,452	-127,668
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,678,669	3,723,522	955,147
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	286,429		286,429
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	192,247	11,340	180,907	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	770,600	590,600	180,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,651,250	2,697,870	-46,620
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	280,943	315,909	-34,966
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定		27,000	-27,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	170,977,832	181,890,356	-10,912,524	固定負債	215,040,699	228,788,541	-13,747,842
基本財産	153,304,125	161,985,427	-8,681,302	設備資金借入金	147,120,000	158,192,000	-11,072,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	153,304,125	161,985,427	-8,681,302	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,673,707	19,904,929	-2,231,222	拠点区分間長期借入金	58,410,121	58,410,121	0
土地			0	退職給付引当金	2,658,750	3,231,750	-573,000
建物			0	長期未払金	6,851,828	8,954,670	-2,102,842
構築物	7,453,801	8,357,053	-903,252	長期預り金			0
機械及び装置	864,078	1,188,107	-324,029	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,409,259	2,276,170	-866,911				
器具及び備品	1,440,668	1,385,595	55,073	負債の部合計	238,175,971	250,256,742	-12,080,771
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	20,420,335	17,583,576	2,836,759
ソフトウェア	2,810,611	2,909,714	-99,103	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			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
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-66,211,177	-67,692,377	1,481,200
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,481,200	-27,679,942	29,161,142
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	1,017,000	537,000	480,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	19,540	19,540	0				
資産の部合計	192,385,129	200,147,941	-7,762,812	純資産の部合計	-45,790,842	-50,108,801	4,317,959
				負債及び純資産の部合計	192,385,129	200,147,941	-7,762,812

クレヨンピー 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,913,867	16,079,649	-165,782	流動負債	4,135,350	4,136,308	-958
現金預金	8,691,482	9,222,799	-531,317	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,132,348	867,742	264,606
事業未収金	6,008,197	5,750,691	257,506	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	158,125	109,126	48,999	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	47,867	1,912	45,955	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,468,064	1,534,282	-66,218
給食用材料			0	預り金	42,158		42,158
商品・製品	8,100	3,150	4,950	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	60,330	116,021	-55,691	前受収益			0
立替金	139,930	197,326	-57,396	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	317,200	317,200	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,146,780	1,431,080	-284,300
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	346,000	303,204	42,796
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	482,636	361,424	121,212				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,783,252	2,510,252	273,000	固定負債	21,374,457	21,101,457	273,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,783,252	2,510,252	273,000	拠点区分間長期借入金	20,075,707	20,075,707	0
土地			0	退職給付引当金	1,298,750	1,025,750	273,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	負債の部合計	25,509,807	25,237,765	272,042
器具及び備品			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				
退職給付引当資産	1,298,750	1,025,750	273,000				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産	744,502	744,502	0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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				
資産の部合計	18,697,119	18,589,901	107,218	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	744,502	744,502	0
				人件費積立金			0
				工賃変動積立金	744,502	744,502	0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-7,557,190	-7,392,366	-164,824
				(うち当期活動増減差額)	-164,824	-2,719,896	2,555,072
				純資産の部合計	-6,812,688	-6,647,864	-164,824
				負債及び純資産の部合計	18,697,119	18,589,901	107,218

コンパス 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,608,257	2,093,218	1,515,039	流動負債	1,604,207	1,776,989	-172,782
現金預金	3,168,101	1,682,512	1,485,589	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	54,462	51,217	3,245
事業未収金	196,468	165,506	30,962	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	18,888	20,400	-1,512	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	533,155	579,065	-45,910
給食用材料			0	預り金		700	-700
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	224,800	224,800	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	999,390	1,130,640	-131,250
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	17,200	15,367	1,833
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,151,484	3,755,393	-603,909	固定負債	10,693,670	11,023,670	-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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,151,484	3,755,393	-603,909	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,625,670	9,625,670	0
建物	1,723,482	1,989,370	-265,888	長期未払金	1,068,000	1,398,000	-330,000
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	12,297,877	12,800,659	-502,782
器具及び備品	2	8,023	-8,021				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
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		7,647	-7,647
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			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
退職給付引当資産	1,068,000	1,398,000	-330,000	次期繰越活動増減差額	-5,538,136	-6,959,695	1,421,559
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,421,559	-5,618,771	7,040,330
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	6,759,741	5,848,611	911,130	純資産の部合計	-5,538,136	-6,952,048	1,413,912
				負債及び純資産の部合計	6,759,741	5,848,611	911,130

福祉創造スクエア・すばら 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	24,312,023	31,840,336	-7,528,313	流動負債	51,282,661	51,602,136	-319,475
現金預金	600,588	6,914,434	-6,313,846	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,395,311	4,411,494	-1,016,183
事業未収金	21,824,053	23,554,341	-1,730,288	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	32,975,500	32,190,000	785,500
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,250,000	3,000,000	250,000
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,988,904	1,988,904	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	3,654	4,054	-400	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,074,000	1,074,000	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,776,552	4,518,262	-741,710
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	202,917	203,070	-153	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	147,042	177,701	-30,659	前受収益			0
立替金	166,011	132,182	133,829	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	605,838	356,694	249,144	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,035,450	3,800,050	235,400
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	786,944	619,426	167,518
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	761,920	597,860	164,060				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	556,517,420	576,492,658	-19,975,238	固定負債	635,604,597	674,284,001	-38,679,404
基本財産	529,234,530	547,927,116	-18,692,586	設備資金借入金	503,606,000	536,581,500	-32,975,500
土地	132,910,600	132,910,600	0	長期運営資金借入金	3,500,000	6,750,000	-3,250,000
建物	396,323,930	415,016,516	-18,692,586	リース債務	4,701,164	6,690,068	-1,988,904
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	27,282,890	28,565,542	-1,282,652	拠点区分間長期借入金	116,836,203	116,836,203	0
土地			0	退職給付引当金	5,053,500	4,444,500	609,000
建物	685,378	736,428	-51,050	長期未払金	1,907,730	2,981,730	-1,074,000
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1,867,464	2,286,279	-418,815	その他の固定負債			0
車輛運搬具	6,528,118	4,523,048	2,005,070				
器具及び備品	3,358,843	4,460,474	-1,101,631				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	6,690,068	8,678,972	-1,988,904				
権利	1,487,283	1,613,561	-126,278				
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				
退職給付引当資産	5,053,500	4,444,500	609,000				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	1,147,000	1,147,000	0				
長期前払費用	413,316	649,500	-236,184				
その他の固定資産	51,920	25,780	26,140				
資産の部合計	580,829,443	608,332,994	-27,503,551	負債及び純資産の部合計	580,829,443	608,332,994	-27,503,551
				負債の部合計	686,887,258	725,886,137	-38,998,879
				純資産の部			0
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	15,659,261	6,989,502	8,669,759
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-121,717,076	-124,542,645	2,825,569
				(うち当期活動増減差額)	2,825,569	-44,650,856	47,476,425
				純資産の部合計	-106,057,815	-117,553,143	11,495,328

あゆみの家 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,831,405	3,673,758	157,647	流動負債	1,728,378	1,287,020	441,358
現金預金	139,310	378,511	-239,201	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	416,256	375,211	41,045
事業未収金	3,296,786	3,253,174	43,612	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	2,870	82	2,788	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	489,712	90,543	399,169
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	12,000	6,900	5,100	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	10,839	17,611	-6,772	前受収益			0
立替金	1,880		1,880	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	361,880	11,880	350,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	586,110	563,430	22,680
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	236,300	257,836	-21,536
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	5,840	5,600	240				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	612,000	102,000	510,000	固定負債	7,919,788	3,091,210	4,828,578
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	612,000	102,000	510,000	拠点区分間長期借入金	7,307,788	2,989,210	4,318,578
土地			0	退職給付引当金	612,000	102,000	510,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	負債の部合計	9,648,166	4,378,230	5,269,936
器具及び備品			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				
退職給付引当資産	612,000	102,000	510,000	負債の部合計	-5,204,761	-602,472	-4,602,289
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-4,602,289	-602,472	-3,999,817
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	4,443,405	3,775,758	667,647	純資産の部合計	4,443,405	3,775,758	667,647

海老名市立わかばケアセンター 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	29,617,386	34,611,094	-4,993,708	流動負債	9,278,037	9,542,132	-264,095
現金預金	13,297,690	15,440,877	-2,143,187	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	928,507	856,416	72,091
事業未収金	16,295,295	19,169,933	-2,874,638	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	1,431	611	820	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,777,975	4,234,487	-456,512
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	206,249		206,249
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		30,000	-30,000	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	34,400		34,400	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,184,775	4,156,530	28,245
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	180,531	294,699	-114,168
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-11,430	-30,327	18,897				
固定資産	19,073,852	18,853,027	220,825	固定負債	7,224,500	7,233,500	-9,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	19,073,852	18,853,027	220,825	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,224,500	7,233,500	-9,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1	25,000	-24,999	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	16,502,537	16,775,632	-273,095
器具及び備品	69,560	84,736	-15,176				
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	0	0
ソフトウェア	270,000		270,000	その他の積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			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	11,500,000	11,500,000	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	7,224,500	7,233,500	-9,000	次期繰越活動増減差額	32,188,701	36,688,489	-4,499,788
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,499,788	6,138,778	-10,638,566
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	32,188,701	36,688,489	-4,499,788
資産の部合計	48,691,238	53,464,121	-4,772,883	負債及び純資産の部合計	48,691,238	53,464,121	-4,772,883

わかば会館 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,647,585	7,622,863	-3,975,278	流動負債	3,379,184	5,231,677	-1,852,493
現金預金	698,100	4,546,820	-3,848,720	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,346,686	2,918,867	-1,572,181
事業未収金	2,930,000		2,930,000	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		3,050,000	-3,050,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	774,298	954,836	-180,538
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	16,200	16,200	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金		675,360	-675,360
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,258,200	682,614	575,586
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	3,285	9,843	-6,558				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,097,012	8,385,504	-4,288,492	固定負債	1,110,000	978,000	132,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,097,012	8,385,504	-4,288,492	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,110,000	978,000	132,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	4,489,184	6,209,677	-1,720,493
器具及び備品	2,987,012	3,907,504	-920,492	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	0	3,500,000	-3,500,000	
ソフトウェア			0	その他の積立金		3,500,000	-3,500,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			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
退職給付引当資産	1,110,000	978,000	132,000	次期繰越活動増減差額	3,255,413	6,298,690	-3,043,277
人件費積立資産		3,500,000	-3,500,000	(うち当期活動増減差額)	-6,543,277	-3,103,342	-3,439,935
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	7,744,597	16,008,367	-8,263,770	純資産の部合計	3,255,413	9,798,690	-6,543,277
				負債及び純資産の部合計	7,744,597	16,008,367	-8,263,770

ばらの里 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,546,633	12,081,544	2,465,089	流動負債	8,074,388	3,587,412	4,486,976
現金預金	6,276,507	3,343,306	2,933,201	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,703,090	249,338	3,453,752
事業未収金	7,308,136	7,495,710	-187,574	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,236,000	504,000	732,000
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,708,568	1,659,193	49,375
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	423,850	928,467	-504,617	職員預り金			0
仕掛品	43,300		43,300	前受金			0
原材料	347,570	37,206	310,364	前受収益			0
立替金	25,407	201,102	-175,695	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	50,283	50,283	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,381,730	1,119,011	262,719
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	45,000	55,870	-10,870
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	71,580	25,470	46,110				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	9,536,467	5,781,873	3,754,594	固定負債	21,477,561	19,379,561	2,098,000
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	5,447,000	2,352,000	3,095,000
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,536,467	5,781,873	3,754,594	拠点区分間長期借入金	14,458,061	14,458,061	0
土地			0	退職給付引当金	1,572,500	2,569,500	-997,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	29,551,949	22,966,973	6,584,976
器具及び備品	1,167,237	242,643	924,594				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	6,683,000	2,856,000	3,827,000	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	113,730	113,730	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	113,730	113,730	0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	1,572,500	2,569,500	-997,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-5,582,579	-5,217,286	-365,293
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-365,293	4,834,230	-5,199,523
設備等整備積立資産	113,730	113,730	0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	24,083,100	17,863,417	6,219,683	純資産の部合計	-5,468,849	-5,103,556	-365,293
				負債及び純資産の部合計	24,083,100	17,863,417	6,219,683

希望の家 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	8,756,542	9,787,571	-1,031,029	流動負債	4,542,562	4,110,252	432,310
現金預金	1,123,712	1,927,763	-804,051	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,155,799	1,526,460	-370,661
事業未収金	6,885,906	7,077,304	-191,398	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	26,512	5,120	21,392	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,359,743	1,292,439	67,304
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	7,400	21,275	-13,875	職員預り金			0
仕掛品	32,800	30,400	2,400	前受金			0
原材料	207,372	250,468	-43,096	前受収益			0
立替金	10,000		10,000	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	410,600	410,600	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,529,850	896,910	632,940
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	497,170	394,443	102,727
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	52,240	64,641	-12,401				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,817,131	4,487,171	-670,040	固定負債	24,912,243	25,394,243	-482,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,817,131	4,487,171	-670,040	拠点区分間長期借入金	24,340,743	24,340,743	0
土地			0	退職給付引当金	571,500	1,053,500	-482,000
建物	1,369,609	1,507,599	-137,990	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	2	1	1	負債の部合計	29,454,805	29,504,495	-49,690
器具及び備品	371,620	421,671	-50,051				
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	774,400	774,400	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金	524,400	524,400	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	250,000	250,000	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
退職給付引当資産	571,500	1,053,500	-482,000	次期繰越活動増減差額	-17,655,532	-16,004,153	-1,651,379
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,651,379	-317,519	-1,333,860
工賃変動積立資産	524,400	524,400	0				
設備等整備積立資産	250,000	250,000	0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	730,000	730,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	12,573,673	14,274,742	-1,701,069	純資産の部合計	-16,881,132	-15,229,753	-1,651,379
				負債及び純資産の部合計	12,573,673	14,274,742	-1,701,069

第1ゆりの木ホーム 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,526,789	10,579,287	1,947,502	流動負債	7,481,608	8,091,814	-610,206
現金預金	1,390,195	993,885	396,310	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	777,726	1,522,771	-745,045
事業未収金	9,906,814	8,322,151	1,584,663	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,150,920	1,150,920	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,116,467	2,260,666	-144,199
給食用材料			0	預り金	784,500	608,500	176,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	12,500	163,251	-150,751	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,117,280	1,100,000	17,280	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,775,760	1,861,230	-85,470
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	876,235	687,727	188,508
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	100,000		100,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,846,676	6,914,706	-68,030	固定負債	20,047,460	12,008,710	8,038,750
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,846,676	6,914,706	-68,030	拠点区分間長期借入金	15,122,750	6,950,000	8,172,750
土地			0	退職給付引当金	1,078,500	1,212,500	-134,000
建物			0	長期未払金	3,846,210	3,846,210	0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	27,529,068	20,100,524	7,428,544
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	299,936	299,936					
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				
退職給付引当資産	1,078,500	1,212,500	-134,000				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	1,156,240	1,002,270	153,970				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	4,312,000	4,400,000	-88,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	19,373,465	17,493,993	1,879,472	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	1,156,240	1,002,270	153,970
				人件費積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金	1,156,240	1,002,270	153,970
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-9,311,843	-3,608,801	-5,703,042
				(うち当期活動増減差額)	-5,549,072	-11,320,588	5,771,516
				純資産の部合計	-8,155,603	-2,606,531	-5,549,072
				負債及び純資産の部合計	19,373,465	17,493,993	1,879,472

第3ゆりの木ホーム 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	8,611,579	14,340,135	-5,728,556	流動負債	4,614,796	5,135,721	-520,925
現金預金	1,154,515	6,677,878	-5,523,363	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	344,276	1,048,055	-703,779
事業未収金	6,736,876	6,953,401	-216,525	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	3,986	3,509	477	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,613,960	1,694,030	-80,070
給食用材料			0	預り金	512,000	841,300	-329,300
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	666,200	666,200	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,622,460	1,098,720	523,740
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	522,100	453,616	68,484
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	50,002	39,147	10,855				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,789,370	10,494,995	294,375	固定負債	1,984,500	1,185,000	799,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,789,370	10,494,995	294,375	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,984,500	1,185,000	799,500
建物	2,375,362	2,908,396	-533,034	長期未払金			0
構築物	95,807	123,965	-28,158	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	6,599,296	6,320,721	278,575
器具及び備品	314,560	379,253	-64,693	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,511,560	1,856,613	-345,053
権利			0	その他の積立金	1,405,956	1,285,196	120,760
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	1,122,360	954,360	168,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	283,596	330,836	-47,240
拠点区分間長期貸付金	1,621,000	1,621,000	0	次期繰越活動増減差額	9,884,137	15,372,600	-5,488,463
退職給付引当資産	1,984,500	1,185,000	799,500	(うち当期活動増減差額)	-5,367,703	-4,024,672	-1,343,031
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	1,122,360	954,360	168,000				
備品等購入積立資産	283,596	330,836	-47,240				
差入保証金	2,907,000	2,907,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,200	10,200	0				
資産の部合計	19,400,949	24,835,130	-5,434,181	純資産の部合計	12,801,653	18,514,409	-5,712,756
				負債及び純資産の部合計	19,400,949	24,835,130	-5,434,181

フレックスコートさくら 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,440,529	11,065,037	2,375,492	流動負債	4,274,122	3,395,114	879,008
現金預金	6,097,370	3,544,857	2,552,513	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	373,717	381,956	-8,239
事業未収金	6,731,588	6,832,569	-100,981	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,437,818	1,308,016	129,802
給食用材料			0	預り金	870,000	740,000	130,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	1,571	79,139	-77,568	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	600,000	600,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	999,390	535,710	463,680
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	593,197	429,432	163,765
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	10,000	8,472	1,528				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,423,033	4,167,013	256,020	固定負債	4,894,000	7,519,000	-2,625,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,423,033	4,167,013	256,020	拠点区分間長期借入金	4,000,000	7,000,000	-3,000,000
土地			0	退職給付引当金	894,000	519,000	375,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	9,168,122	10,914,114	-1,745,992
器具及び備品	856,125	1,119,105	-262,980	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	643,056	839,829	-196,773
権利			0	その他の積立金	1,472,908	1,328,908	144,000
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	1,040,000	896,000	144,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	432,908	432,908	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	6,579,476	2,149,199	4,430,277
退職給付引当資産	894,000	519,000	375,000	(うち当期活動増減差額)	4,574,277	3,802,024	772,253
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	1,040,000	896,000	144,000				
備品等購入積立資産	432,908	432,908	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				
資産の部合計	17,863,562	15,232,050	2,631,512	純資産の部合計	8,695,440	4,317,936	4,377,504
				負債及び純資産の部合計	17,863,562	15,232,050	2,631,512

コンフォート光ヶ丘 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	14,556,671	10,712,714	3,843,957	流動負債	4,364,433	4,077,981	286,452
現金預金	7,409,146	4,194,145	3,215,001	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	394,579	440,138	-45,559
事業未収金	6,315,594	5,846,969	468,625	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,575,809	1,448,462	127,347
給食用材料			0	預り金	838,000	828,000	10,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	160,331		160,331	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	671,600	671,600	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,004,010	1,019,970	-15,960
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	552,035	341,411	210,624
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,597,150	3,815,350	-218,200	固定負債	561,500	783,000	-221,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,597,150	3,815,350	-218,200	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	561,500	783,000	-221,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	891,100	1,031,800	-140,700	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	4,925,933	4,860,981	64,952
器具及び備品			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				
退職給付引当資産	561,500	783,000	-221,500				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	824,550	680,550	144,000				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	1,320,000	1,320,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	18,153,821	14,528,064	3,625,757	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	824,550	680,550	144,000
				人件費積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金	824,550	680,550	144,000
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	12,403,338	8,986,533	3,416,805
				(うち当期活動増減差額)	3,560,805	743,727	2,817,078
				純資産の部合計	13,227,888	9,667,083	3,560,805
				負債及び純資産の部合計	18,153,821	14,528,064	3,625,757

どれみホーム 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	7,561,618	7,729,973	-168,355	流動負債	1,715,142	1,419,985	295,157
現金預金	4,394,305	4,425,180	-30,875	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	137,787	118,349	19,438
事業未収金	2,871,773	3,024,793	-153,020	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	98,104	90,000	8,104	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	9,876		9,876	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	700,768	473,246	227,522
給食用材料			0	預り金	232,000	232,000	0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		10,000	-10,000	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	187,560	180,000	7,560	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	434,700	421,260	13,440
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	209,887	175,130	34,757
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,494,586	5,264,993	-770,407	固定負債	132,750	320,960	-188,210
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,494,586	5,264,993	-770,407	拠点区分間長期借入金		238,710	-238,710
土地			0	退職給付引当金	132,750	82,250	50,500
建物	4,001,836	4,822,743	-820,907	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	1,847,892	1,740,945	106,947
建設仮勘定			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	2,777,381	3,391,338	-613,957
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	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産		82,250	50,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,430,931	7,862,683	-431,752
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-431,752	3,055,231	-3,486,983
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	12,056,204	12,994,966	-938,762	純資産の部合計	10,208,312	11,254,021	-1,045,709
				負債及び純資産の部合計	12,056,204	12,994,966	-938,762

コモンシティ 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,834,888	14,881,350	-1,046,462	流動負債	3,300,642	2,981,592	319,050
現金預金	8,170,947	8,431,702	-260,755	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	386,642	317,885	68,757
事業未収金	4,907,966	5,665,368	-757,402	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	150,000	330,000	-180,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	83,946	162	83,784	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,594,400	1,307,858	286,542
給食用材料			0	預り金	573,200	653,600	-80,400
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	607,560	607,560	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	486,360	482,790	3,570
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	260,040	219,459	40,581
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	1,353		1,353				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-86,884	-153,442	66,558				
固定資産	8,450,000	8,646,800	-196,800	固定負債	738,000	654,000	84,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,450,000	8,646,800	-196,800	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	738,000	654,000	84,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	4,038,642	3,635,592	403,050
器具及び備品	819,000	1,099,800	-280,800	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	603,000	819,000	-216,000
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	5,693,000	5,693,000	0	次期繰越活動増減差額	17,643,246	19,073,558	-1,430,312
退職給付引当資産	738,000	654,000	84,000	(うち当期活動増減差額)	-1,430,312	4,418,722	-5,849,034
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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				
資産の部合計	22,284,888	23,528,150	-1,243,262	純資産の部合計	18,246,246	19,892,558	-1,646,312
				負債及び純資産の部合計	22,284,888	23,528,150	-1,243,262

リバーシティ大和 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	6,063,486	6,418,849	-355,363	流動負債	3,140,962	2,111,880	1,029,082
現金預金	795,570	1,839,817	-1,044,247	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	346,939	319,089	27,850
事業未収金	4,059,046	3,369,144	689,902	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	870	1,888	-1,018	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	897,253	656,044	241,209
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金	542,100		542,100
原材料			0	前受収益		484,300	-484,300
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	608,000	608,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	600,000	600,000	0	賞与引当金	1,154,370	479,220	675,150
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	200,300	173,227	27,073
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,321,891	6,232,467	89,424	固定負債	10,102,180	10,102,180	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,321,891	6,232,467	89,424	拠点区分間長期借入金	8,966,680	9,566,680	-600,000
土地			0	退職給付引当金	1,135,500	535,500	600,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	13,243,142	12,214,060	1,029,082
器具及び備品	119,391	149,967	-30,576				
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	651,000	531,000	120,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金	3,200,000	3,800,000	-600,000	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	651,000	531,000	120,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,135,500	535,500	600,000	次期繰越活動増減差額	-1,508,765	-93,744	-1,415,021
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,295,021	1,828,836	-3,123,857
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	651,000	531,000	120,000				
備品等購入積立資産			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				
資産の部合計	12,385,377	12,651,316	-265,939	純資産の部合計	-857,765	437,256	-1,295,021
				負債及び純資産の部合計	12,385,377	12,651,316	-265,939

ファミリーナ宮下 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	16,682,916	19,322,377	-2,639,461	流動負債	4,479,690	4,346,473	133,217
現金預金	8,887,697	11,232,759	-2,345,062	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	584,129	782,945	-198,816
事業未収金	7,145,219	7,436,099	-290,880	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,913,260	1,609,550	303,710
給食用材料			0	預り金	826,500	754,700	71,800
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		9,946	-9,946	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	650,000	650,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	937,860	927,570	10,290
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	217,941	271,708	-53,767
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定		3,519	-3,519				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-9,946	9,946				
固定資産	3,054,500	2,763,500	291,000	固定負債	5,991,500	12,314,129	-6,322,629
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,054,500	2,763,500	291,000	拠点区分間長期借入金	5,000,000	11,469,629	-6,469,629
土地			0	退職給付引当金	991,500	844,500	147,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	10,471,190	16,660,602	-6,189,412
器具及び備品			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				
退職給付引当資産	991,500	844,500	147,000				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	763,000	619,000	144,000				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	1,300,000	1,300,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	19,737,416	22,085,877	-2,348,461	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	763,000	619,000	144,000
				人件費積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金	763,000	619,000	144,000
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	8,503,226	4,806,275	3,696,951
				(うち当期活動増減差額)	3,840,951	5,596,538	-1,755,587
				純資産の部合計	9,266,226	5,425,275	3,840,951
				負債及び純資産の部合計	19,737,416	22,085,877	-2,348,461

カーサ柳橋 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,109,261	14,108,964	-999,703	流動負債	4,015,507	4,303,695	-288,188
現金預金	6,104,885	3,581,745	2,523,140	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	321,147	351,651	-30,504
事業未収金	6,035,203	9,538,778	-3,503,575	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,320,210	1,499,477	-179,267
給食用材料			0	預り金	798,200	663,600	134,600
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	206,923		206,923	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	750,000	750,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,103,346	1,423,695	-320,349
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	472,604	365,272	107,332
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	12,250	238,441	-226,191				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,837,923	3,551,899	2,286,024	固定負債	9,691,750	10,264,820	-573,070
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,837,923	3,551,899	2,286,024	拠点区分間長期借入金	6,000,000	8,802,570	-2,802,570
土地			0	退職給付引当金	3,691,750	1,462,250	2,229,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	13,707,257	14,568,515	-861,258
器具及び備品	184,143	248,619	-64,476	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	562,030	441,030	121,000
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	562,030	441,030	121,000
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	次期繰越活動増減差額	4,677,897	2,651,318	2,026,579
退職給付引当資産	3,691,750	1,462,250	2,229,500	(うち当期活動増減差額)	2,147,579	2,336,822	-189,243
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	562,030	441,030	121,000				
備品等購入積立資産			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			0				
資産の部合計	18,947,184	17,660,863	1,286,321	純資産の部合計	5,239,927	3,092,348	2,147,579
				負債及び純資産の部合計	18,947,184	17,660,863	1,286,321

フロス寺尾 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	8,921,237	9,268,948	-347,711	流動負債	4,835,957	4,554,470	281,487
現金預金	1,832,568	1,699,369	133,199	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	345,774	360,851	-15,077
事業未収金	6,423,689	7,090,831	-667,142	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	40,176		40,176
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	38,347	984	37,363	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,897,077	1,666,461	230,616
給食用材料			0	預り金		770,800	-770,800
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金	777,800		777,800
原材料			0	前受収益			0
立替金	19,073		19,073	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	607,560	607,560	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,530,480	1,519,980	10,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	244,650	236,378	8,272
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-129,796	129,796				
固定資産	3,201,267	5,690,943	-2,489,676	固定負債	1,776,467	1,272,000	504,467
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	137,268		137,268
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,201,267	5,690,943	-2,489,676	拠点区分間長期借入金	362,699		362,699
土地			0	退職給付引当金	1,276,500	1,272,000	4,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	6,612,424	5,826,470	785,954
器具及び備品	86,323	287,600	-201,277				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	177,444		177,444	純資産の部			0
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	461,000	341,000	120,000
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	461,000	341,000	120,000
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	1,276,500	2,590,343	-2,590,343	備品等購入積立金			0
人件費積立資産		1,272,000	4,500	次期繰越活動増減差額	5,049,080	8,792,421	-3,743,341
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,623,341	-3,168,109	-455,232
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	461,000	341,000	120,000				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部合計	5,510,080	9,133,421	-3,623,341
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	12,122,504	14,959,891	-2,837,387
その他の固定資産			0				
資産の部合計	12,122,504	14,959,891	-2,837,387				

花音 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,650,387	1,070,307	1,580,080	流動負債	2,034,820	1,770,606	264,214
現金預金	1,943,051	286,039	1,657,012	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	121,219	13,218	108,001
事業未収金	703,030	781,318	-78,288	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	4,306	2,950	1,356	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	279,301	279,348	-47
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,602,300	1,467,795	134,505
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	32,000	10,245	21,755
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,964,975	2,712,975	252,000	固定負債	2,955,750	7,603,750	-4,648,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,964,975	2,712,975	252,000	拠点区分間長期借入金		4,900,000	-4,900,000
土地			0	退職給付引当金	2,955,750	2,703,750	252,000
建物			0	長期未払金			0
構築物	1	1	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	4,990,570	9,374,356	-4,383,786
器具及び備品	2	2	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				
退職給付引当資産	2,955,750	2,703,750	252,000	次期繰越活動増減差額	624,792	-5,591,074	6,215,866
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,215,866	-4,541,498	10,757,364
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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				
資産の部合計	5,615,362	3,783,282	1,832,080	純資産の部合計	624,792	-5,591,074	6,215,866
				負債及び純資産の部合計	5,615,362	3,783,282	1,832,080

ぼむ（就労援助） 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,052,993	8,674,634	378,359	流動負債	1,946,680	1,960,392	-13,712
現金預金	6,806,986	3,847,199	2,959,787	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	80,651	103,685	-23,034
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	8,928	7,280	1,648	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	418,071	274,794	143,277
給食用材料			0	預り金		1,330	-1,330
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	92,707	128,491	-35,784	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	623,258	994,770	-371,512
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	824,700	585,813	238,887
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	2,144,372	4,691,664	-2,547,292				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,373,875	4,578,228	795,647	固定負債	3,998,000	3,158,000	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,373,875	4,578,228	795,647	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,998,000	3,158,000	840,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	5,944,680	5,118,392	826,288
器具及び備品	25,875	70,228	-44,353	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	次期繰越活動増減差額	8,482,188	8,134,470	347,718
退職給付引当資産	3,998,000	3,158,000	840,000	(うち当期活動増減差額)	347,718	1,822,547	-1,474,829
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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				
純資産の部合計	14,426,868	13,252,862	1,174,006	純資産の部合計	8,482,188	8,134,470	347,718
資産の部合計	14,426,868	13,252,862	1,174,006	負債及び純資産の部合計	14,426,868	13,252,862	1,174,006

ぼむ（就労・生活） 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,150,195	33,223,205	-3,073,010	流動負債	32,112,602	35,149,755	-3,037,153
現金預金	1,156,294	5,553,862	-4,397,568	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	48,154	38,951	9,203
事業未収金	28,773,408	27,393,053	1,380,355	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品		342	-342	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	551,508	972,647	-421,139
給食用材料			0	預り金		164,660	-164,660
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		62,496	-62,496	事業区分間借入金	25,978,723	25,978,723	0
前払金			0	拠点区分間借入金	2,144,372	4,691,664	-2,547,292
前払費用	220,493	213,452	7,041	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,648,125	1,695,220	-47,095
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,741,720	1,607,890	133,830
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			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	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	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	32,112,602	35,149,755	-3,037,153
器具及び備品			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				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	30,150,195	33,223,205	-3,073,010	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
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-1,962,407	-1,926,550	-35,857
				(うち当期活動増減差額)	-35,857	227,117	-262,974
				純資産の部合計	-1,962,407	-1,926,550	-35,857
				負債及び純資産の部合計	30,150,195	33,223,205	-3,073,010

花音座間 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	283,543	0	283,543	流動負債	1,130,834	1,130,834
現金預金	9,159		9,159	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	38,482	38,482
事業未収金	221,170		221,170	その他の未払金		0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務		0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
貯蔵品	2,214		2,214	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
診療・療養費等材料			0	未払費用	151,237	151,237
給食用材料			0	預り金		0
商品・製品			0	職員預り金		0
仕掛品			0	前受金		0
原材料			0	前受収益		0
立替金			0	事業区分間借入金		0
前払金			0	拠点区分間借入金		0
前払費用	51,000		51,000	仮受金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	941,115	941,115
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債		0
事業区分間貸付金			0			
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0			
法人内短期取引資産勘定			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	1,585,000	0	1,585,000	固定負債	1,491,000	1,491,000
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	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	1,585,000	0	1,585,000	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金	1,491,000	1,491,000
建物			0	長期未払金		0
構築物			0	長期預り金		0
機械及び装置			0	その他の固定負債		0
車輛運搬具			0	負債の部合計	2,621,834	2,621,834
器具及び備品			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			
退職給付引当資産	1,491,000		1,491,000			
人件費積立資産			0			
工賃変動積立資産			0			
設備等整備積立資産			0			
修繕費積立資産			0			
備品等購入積立資産			0			
差入保証金	94,000		94,000			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
資産の部合計	1,868,543	0	1,868,543	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
				人件費積立金		0
				工賃変動積立金		0
				設備等整備積立金		0
				修繕費積立金		0
				備品等購入積立金		0
				次期繰越活動増減差額	-753,291	-753,291
				(うち当期活動増減差額)	-753,291	-753,291
				純資産の部合計	-753,291	-753,291
				負債及び純資産の部合計	1,868,543	1,868,543

つきみ野かりん 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	11,238,574	9,402,125	1,836,449	流動負債	7,809,613	6,215,513	1,594,100
現金預金	213,340	209,191	4,149	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	353,706	285,665	68,041
事業未収金	10,381,042	8,556,138	1,824,904	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,151,000	2,004,000	147,000
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	660,000		660,000
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	124	1,288	-1,164	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,506,676	2,067,103	439,573
給食食材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	644,068	644,068	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,593,270	1,582,350	10,920
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	544,961	276,395	268,566
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-8,560	8,560				
固定資産	10,098,172	6,944,454	3,153,718	固定負債	37,309,615	36,874,615	435,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		2,151,000	-2,151,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	2,310,000		2,310,000
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,098,172	6,944,454	3,153,718	拠点区分間長期借入金	32,598,115	32,598,115	0
土地			0	退職給付引当金	2,401,500	2,125,500	276,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具		1	-1	負債の部合計	45,119,228	43,090,128	2,029,100
器具及び備品	442,672	515,853	-73,181				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産	2,970,000		2,970,000	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	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			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
退職給付引当資産	2,401,500	2,125,500	276,000	次期繰越活動増減差額	-23,782,482	-26,743,549	2,961,067
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,961,067	-8,607,469	11,568,536
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	4,284,000	4,289,000	-5,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		14,100	-14,100				
資産の部合計	21,336,746	16,346,579	4,990,167	純資産の部合計	-23,782,482	-26,743,549	2,961,067
				負債及び純資産の部合計	21,336,746	16,346,579	4,990,167

アイネットやまと（介護保険） 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,435,225	8,824,388	25,610,837	流動負債	24,308,969	1,594,041	22,714,928
現金預金	1,023,408	66,912	956,496	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,149	56,741	-29,592
事業未収金	3,614,131	3,037,908	576,223	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	1,454	2,349	-895	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,045,234	1,031,533	13,701
給食用材料			0	預り金		24,323	-24,323
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	70,000	70,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	629,580	448,140	181,440
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	22,607,006	33,304	22,573,702
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	29,726,232	5,647,219	24,079,013				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	312,706	305,936	6,770	固定負債	8,758,452	12,441,471	-3,683,019
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	312,706	305,936	6,770	拠点区分間長期借入金	8,666,202	12,375,971	-3,709,769
土地			0	退職給付引当金	92,250	65,500	26,750
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	33,067,421	14,035,512	19,031,909
器具及び備品	144,856	164,836	-19,980				
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	75,600	75,600	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			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
退職給付引当資産	92,250	65,500	26,750	次期繰越活動増減差額	1,680,510	-4,905,188	6,585,698
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,585,698	-2,698,661	9,284,359
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	34,747,931	9,130,324	25,617,607	純資産の部合計	1,680,510	-4,905,188	6,585,698
				負債及び純資産の部合計	34,747,931	9,130,324	25,617,607

アイネット訪問看護ステーション 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0			
拠点区分間貸付金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
法人内短期取引資産勘定	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0
器具及び備品	0	0	0			
建設仮勘定	0	0	0			
有形リース資産	0	0	0			
権利	0	0	0			
ソフトウェア	0	0	0			
無形リース資産	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0			
長期貸付金	0	0	0			
事業区分間長期貸付金	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
退職給付引当資産	0	0	0			
人件費積立資産	0	0	0			
工賃変動積立資産	0	0	0			
設備等整備積立資産	0	0	0			
修繕費積立資産	0	0	0			
備品等購入積立資産	0	0	0			
差入保証金	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
資産の部合計	0	0	0	純資産の部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				人件費積立金	0	0
				工賃変動積立金	0	0
				設備等整備積立金	0	0
				修繕費積立金	0	0
				備品等購入積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0
				(うち当期活動増減差額)	41,470,363	-41,470,363
				純資産の部合計	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	0

アイネットやまと（障がい） 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	26,258,594	3,564,168	22,694,426	流動負債	31,408,196	7,547,749	23,860,447
現金預金	39,600	27,931	11,669	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	37,146	9,490	27,656
事業未収金	3,544,584	3,467,707	76,877	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	4,804	5,898	-1,094	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,187,458	1,260,928	-73,470
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	70,000	70,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	454,860	627,690	-172,830
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	29,728,732	5,649,641	24,079,091
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	22,599,606		22,599,606				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-7,368	7,368				
固定資産	1,222,750	1,057,500	165,250	固定負債	4,559,750	4,394,500	165,250
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,222,750	1,057,500	165,250	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	1,222,750	1,057,500	165,250
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	負債の部合計	35,967,946	11,942,249	24,025,697
器具及び備品			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				
退職給付引当資産	1,222,750	1,057,500	165,250	基本金			0
人件費積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
工賃変動積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
設備等整備積立資産			0	人件費積立金			0
修繕費積立資産			0	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
差入保証金			0	修繕費積立金			0
長期前払費用			0	備品等購入積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	-8,486,602	-7,320,581	-1,166,021
			0	(うち当期活動増減差額)	-1,166,021	-8,180,406	7,014,385
資産の部合計	27,481,344	4,621,668	22,859,676	純資産の部合計	-8,486,602	-7,320,581	-1,166,021
				負債及び純資産の部合計	27,481,344	4,621,668	22,859,676

アイネット中央林間（障がい） 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	7,117,117	-7,117,117	流動負債	0	112,082	-112,082
現金預金		2,280,823	-2,280,823	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		-897,278	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用		112,082	-112,082
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	3,940,100		-3,940,100				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-1,084	1,084				
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	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	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	0	112,082	-112,082
器具及び備品			0				
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	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			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
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額		7,005,035	-7,005,035
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,005,035	4,492,560	-11,497,595
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	0	7,117,117	-7,117,117	純資産の部合計	0	7,005,035	-7,005,035
				負債及び純資産の部合計	0	7,117,117	-7,117,117

国分寺台地域包括支援センター 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,648,443	725,811	1,922,632	流動負債	2,423,502	1,815,518	607,984
現金預金	1,273,847		1,273,847	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	206,929	821,511	-614,582
事業未収金	1,303,042	600,000	703,042	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	1,354		1,354	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	533,487	106,291	427,196
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		5,611	-5,611	事業区分間借入金		811,716	-811,716
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	70,200	120,200	-50,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,663,330		1,663,330
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	19,756	76,000	-56,244
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,744,765	770,600	1,974,165	固定負債	2,082,000	0	2,082,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,744,765	770,600	1,974,165	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,082,000		2,082,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	負債の部合計	4,505,502	1,815,518	2,689,984
器具及び備品	587,765	705,600	-117,835	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	次期繰越活動増減差額	887,706	-319,107	1,206,813
退職給付引当資産	2,082,000		2,082,000	(うち当期活動増減差額)	1,206,813	-319,107	1,525,920
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	75,000	65,000	10,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	5,393,208	1,496,411	3,896,797	純資産の部合計	887,706	-319,107	1,206,813
				負債及び純資産の部合計	5,393,208	1,496,411	3,896,797

大和さくらクリニック 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,862,301	5,168,932	-1,306,631	流動負債	7,407,197	6,524,457	882,740
現金預金	868,594	1,800,581	-931,987	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	631,982	584,809	47,173
事業未収金	2,124,611	2,320,792	-196,181	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,750,000	3,000,000	750,000
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	5,358	4,834	524	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品	674,717	734,471	-59,754	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料		74,328	-74,328	未払費用	549,287	557,866	-8,579
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		157,534	-157,534	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	131,480	231,480	-100,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,334,990	2,325,960	9,030
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	140,938	55,822	85,116
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	57,541	2,446	55,095				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-157,534	157,534				
固定資産	53,565,489	56,163,320	-2,597,831	固定負債	114,983,646	118,346,646	-3,363,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	42,250,000	46,000,000	-3,750,000
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	事業区分間長期借入金	71,408,646	71,408,646	0
その他の固定資産	53,565,489	56,163,320	-2,597,831	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,325,000	938,000	387,000
建物	48,027,786	50,523,807	-2,496,021	長期未払金			0
構築物	3,223,509	3,518,556	-295,047	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	122,390,843	124,871,103	-2,480,260
器具及び備品	239,194	432,957	-193,763				
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	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			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
退職給付引当資産	1,325,000	938,000	387,000	次期繰越活動増減差額	-64,963,053	-63,538,851	-1,424,202
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,424,202	-5,449,005	4,024,803
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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				
資産の部合計	57,427,790	61,332,252	-3,904,462	純資産の部合計	-64,963,053	-63,538,851	-1,424,202
				負債及び純資産の部合計	57,427,790	61,332,252	-3,904,462

あおば 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,768,990	5,182,017	-413,027	流動負債	2,452,472	2,543,149	-90,677
現金預金	44,524	333,767	-289,243	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	345,708	252,913	92,795
事業未収金	4,577,966	4,737,089	-159,123	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	21,582	2,976	18,606	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	486,978	678,722	-191,744
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	131,480	131,480	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,615,740	1,603,350	12,390
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	4,046	8,164	-4,118
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	3,238		3,238				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-9,800	-23,295	13,495				
固定資産	1,119,791	1,019,234	100,557	固定負債	26,089,770	25,980,520	109,250
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,119,791	1,019,234	100,557	拠点区分間長期借入金	25,056,270	25,056,270	0
土地			0	退職給付引当金	1,033,500	924,250	109,250
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	28,542,242	28,523,669	18,573
器具及び備品	86,291	94,984	-8,693				
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	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			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
退職給付引当資産	1,033,500	924,250	109,250	次期繰越活動増減差額	-22,653,461	-22,322,418	-331,043
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-331,043	-4,954,906	4,623,863
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	5,888,781	6,201,251	-312,470	純資産の部合計	-22,653,461	-22,322,418	-331,043
				負債及び純資産の部合計	5,888,781	6,201,251	-312,470

相模原中部療育センター 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	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	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	26,049,206	-26,049,206
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)			
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	0	0

相模原南部療育センター 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,856,379	6,540,792	-1,684,413	流動負債	1,944,251	2,433,901	-489,650
現金預金	155,058	948,728	-793,670	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	162,499	316,278	-153,779
事業未収金	4,439,321	4,887,330	-448,009	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品		4,636	-4,636	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,007,405	1,348,035	-340,630
給食用材料			0	預り金	5,007		5,007
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		218,098	-218,098	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	262,000	482,000	-220,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	754,740	754,740	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	14,600	14,848	-248
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,851,500	1,715,000	136,500	固定負債	24,925,864	30,653,836	-5,727,972
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,851,500	1,715,000	136,500	拠点区分間長期借入金	23,874,364	29,738,836	-5,864,472
土地			0	退職給付引当金	1,051,500	915,000	136,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			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				
退職給付引当資産	1,051,500	915,000	136,500	負債の部合計	26,870,115	33,087,737	-6,217,622
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	800,000	800,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	6,707,879	8,255,792	-1,547,913	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
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-20,162,236	-24,831,945	4,669,709
				(うち当期活動増減差額)	4,669,709	-2,584,270	7,253,979
				純資産の部合計	-20,162,236	-24,831,945	4,669,709
				負債及び純資産の部合計	6,707,879	8,255,792	-1,547,913

いっぽ 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	26,279,757	18,701,139	7,578,618	流動負債	22,936,990	13,512,726	9,424,264
現金預金	3,097,667	5,225	3,092,442	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,267,354	2,147,191	120,163
事業未収金	22,767,495	18,560,223	4,207,272	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,104,000	2,976,000	9,128,000
未収補助金	103,215	113,255	-10,040	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益		5,174	-5,174	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	3,940	2,142	1,798	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	134,880	134,880	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,119,256	4,272,545	-153,289
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	307,440	15,120	292,320	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,059,450	3,980,860	78,590
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	252,050	1,250	250,800
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	364,843,607	379,107,197	-14,263,590	固定負債	313,925,444	325,478,824	-11,553,380
基本財産	358,750,629	373,298,577	-14,547,948	設備資金借入金	217,088,000	229,192,000	-12,104,000
土地	118,790,800	118,790,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	239,959,829	254,507,777	-14,547,948	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,092,978	5,808,620	284,358	拠点区分間長期借入金	92,540,244	92,540,244	0
土地			0	退職給付引当金	3,960,000	3,274,500	685,500
建物			0	長期未払金	337,200	472,080	-134,880
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	336,862,434	338,991,550	-2,129,116
器具及び備品	243,600		243,600	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	101,461,248	107,749,840	-6,288,592
権利			-89,002	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,180,062	1,269,064	-89,002	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	次期繰越活動増減差額	-47,200,318	-48,933,054	1,732,736
退職給付引当資産	3,960,000	3,274,500	685,500	(うち当期活動増減差額)	1,732,736	-43,963,536	45,696,272
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	694,675	1,250,415	-555,740				
その他の固定資産	14,640	14,640	0	純資産の部合計	54,260,930	58,816,786	-4,555,856
資産の部合計	391,123,364	397,808,336	-6,684,972	負債及び純資産の部合計	391,123,364	397,808,336	-6,684,972

若松保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,135,786	10,884,973	1,250,813	流動負債	20,559,600	21,557,424	-997,824
現金預金	10,386,855	10,310,566	76,289	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,058,900	1,316,575	-257,675
事業未収金	209,800	144,500	65,300	その他の未払金			0
未収金	173,080		173,080	1年以内返済予定設備資金借入金	10,923,000	10,548,000	375,000
未収補助金	60,000	281,990	-221,990	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	362,256	218,400	143,856
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	159,076		159,076	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,887,928	3,808,747	-920,819
給食用材料	63,643		63,643	預り金	8,921	74,024	-65,103
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金		4,400	-4,400
原材料			0	前受収益			0
立替金	751,059		751,059	事業区分間借入金			0
前払金	89,700	89,700	0	拠点区分間借入金			0
前払費用	69,712	47,080	22,632	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,151,040	5,376,210	-225,170
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	167,555	211,068	-43,513
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	172,861	11,137	161,724				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	240,166,331	249,044,701	-8,878,370	固定負債	129,631,208	139,877,000	-10,245,792
基本財産	222,054,448	229,675,378	-7,620,930	設備資金借入金	122,806,000	133,729,000	-10,923,000
土地	88,800,000	88,800,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	133,254,448	140,875,378	-7,620,930	リース債務	964,708	550,000	414,708
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,111,883	19,369,323	-1,257,440	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,860,500	5,598,000	262,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	9,521,541	11,115,702	-1,594,161	長期預り金			0
機械及び装置	267,030	534,065	-267,035	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	150,190,808	161,434,424	-11,243,616
器具及び備品	856,999	1,353,155	-496,156				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,326,964	768,400	558,564	純資産の部			0
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	73,151,019	77,989,280	-4,838,261
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	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	5,860,500	5,598,000	262,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	28,960,290	20,505,970	8,454,320
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,454,320	-1,221,314	9,675,634
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	278,848		278,848				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	252,302,117	259,929,674	-7,627,557	純資産の部合計	102,111,309	98,495,250	3,616,059
				負債及び純資産の部合計	252,302,117	259,929,674	-7,627,557

あさみどり保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	31,130,609	30,365,709	764,900	流動負債	14,447,278	21,102,990	-6,655,712
現金預金	28,372,296	28,027,433	344,863	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,782,465	6,214,166	-3,431,701
事業未収金	19,700	13,500	6,200	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	167,000	359,400	-192,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,984,000	-1,984,000
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	297,194	3,309	293,885	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,191,655	2,482,909	-291,254
給食用材料	21,874		21,874	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	395,917	86,759	309,158	事業区分間借入金			0
前払金		18,680	-18,680	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,856,628	1,856,628	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	6,288,443	7,262,007	-973,564
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	184,715	159,908	24,807
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	59,047,667	63,031,237	-3,983,570	固定負債	21,158,700	26,532,200	-5,373,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	59,047,667	63,031,237	-3,983,570	拠点区分間長期借入金	4,911,400	7,911,400	-3,000,000
土地			0	退職給付引当金	4,247,300	3,620,800	626,500
建物	37,443,437	40,112,089	-2,668,652	長期未払金			0
構築物	11,965,381	13,391,490	-1,426,109	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	1	1	0	負債の部合計	35,605,978	47,635,190	-12,029,212
器具及び備品	2,391,548	2,854,357	-462,809				
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	16,548,817	18,423,351	-1,874,534
ソフトウェア		52,500	-52,500	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			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
退職給付引当資産	4,247,300	3,620,800	626,500	次期繰越活動増減差額	38,023,481	27,338,405	10,685,076
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,685,076	4,347,479	6,337,597
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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				
資産の部合計	90,178,276	93,396,946	-3,218,670	純資産の部合計	54,572,298	45,761,756	8,810,542
				負債及び純資産の部合計	90,178,276	93,396,946	-3,218,670

パステルファームワーキングセンター 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	96,611,032	79,406,032	17,205,000	流動負債	18,786,312	18,115,676	670,636
現金預金	59,387,535	43,406,734	15,980,801	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,319,619	3,550,049	-230,430
事業未収金	35,731,663	33,732,894	1,998,769	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,260,000	1,260,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	86,400		86,400	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	11,535	13,866	-2,331	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	5,749,290	5,390,702	358,588
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	99,850	112,660	-12,810	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	138,902	109,647	29,255	前受収益			0
立替金	34,460	443,241	-408,781	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	926,800	877,120	49,680	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	7,368,025	6,767,145	600,880
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,089,378	1,147,780	-58,402
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	193,887	709,870	-515,983				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	307,339,626	320,761,103	-13,421,477	固定負債	28,392,400	29,715,600	-1,323,200
基本財産	171,029,016	181,243,230	-10,214,214	設備資金借入金	19,740,000	21,000,000	-1,260,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	171,029,016	181,243,230	-10,214,214	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	136,310,610	139,517,873	-3,207,263	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,652,400	8,715,600	-63,200
建物			0	長期未払金			0
構築物	10,500	52,500	-42,000	長期預り金			0
機械及び装置	326,434	754,264	-427,830	その他の固定負債			0
車輛運搬具	494,686	1,786,914	-1,292,228				
器具及び備品	1,425,959	1,699,674	-273,715	負債の部合計	47,178,712	47,831,276	-652,564
建設仮勘定			0				
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	149,968	149,968	0	国庫補助金等特別積立金	111,501,552	120,120,436	-8,618,884
無形リース資産			0	その他の積立金	49,505,148	49,505,148	0
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	工賃変動積立金	1,447,727	1,447,727	0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	57,421	57,421	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	75,268,955	76,268,955	-1,000,000	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	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	191,265,246	178,210,275	13,054,971
工賃変動積立資産	1,447,727	1,447,727	0	(うち当期活動増減差額)	13,054,971	10,007,500	3,047,471
設備等整備積立資産	57,421	57,421	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
差入保証金	320,000	320,000	0				
長期前払費用	99,360	198,720	-99,360				
その他の固定資産	57,200	66,130	-8,930				
資産の部合計	403,950,658	400,167,135	3,783,523	負債及び純資産の部合計	403,950,658	400,167,135	3,783,523

きらら 貸借対照表
平成31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	66,974,719	66,384,266	590,453	流動負債	22,643,548	22,851,701	-208,153
現金預金	32,801,384	32,809,269	-7,885	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,234,103	4,649,839	-1,415,736
事業未収金	32,127,136	31,767,094	360,042	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,505,000	3,505,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,489,872		1,489,872
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	482,939	4,709	478,230	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	5,164,556	5,789,369	-624,813
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	121,763	85,657	36,106	職員預り金			0
仕掛品	14,900		14,900	前受金			0
原材料	87,368	38,229	49,139	前受収益			0
立替金	107,571	668,681	-561,110	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,101,038	1,021,540	79,498	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	7,789,585	7,238,344	551,241
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,460,432	1,669,149	-208,717
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	130,620	222,372	-91,752				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-233,285	233,285				
固定資産	202,866,186	199,565,884	3,300,302	固定負債	31,808,452	23,789,000	8,019,452
基本財産	113,460,333	121,889,003	-8,428,670	設備資金借入金	14,020,000	17,525,000	-3,505,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	113,460,333	121,889,003	-8,428,670	リース債務	7,914,452		7,914,452
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	89,405,853	77,676,881	11,728,972	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,874,000	6,264,000	3,610,000
建物	516,179	534,290	-18,111	長期未払金			0
構築物	1,478,548	2,106,451	-627,903	長期預り金			0
機械及び装置	28	28	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,653,191	2,499,685	-846,494	負債の部合計	54,452,000	46,640,701	7,811,299
器具及び備品	1,037,772	412,540	625,232				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産	9,404,324		9,404,324	基本金	96,544,480	101,630,502	-5,086,022
権利	40,000	40,000	0	国庫補助金等特別積立金	31,473,355	31,473,355	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	651,608	651,608	0
投資有価証券			0	工賃変動積立金	821,747	821,747	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	23,000,000	23,000,000	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	25,280,000	25,280,000	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	9,874,000	6,264,000	3,610,000	次期繰越活動増減差額	87,371,070	86,205,592	1,165,478
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,165,478	9,220,809	-8,055,331
工賃変動積立資産	651,608	651,608	0				
設備等整備積立資産	821,747	821,747	0				
修繕費積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	8,424,000	8,664,000	-240,000				
長期前払費用	164,376	328,752	-164,376				
その他の固定資産	60,080	73,780	-13,700				
資産の部合計	269,840,905	265,950,150	3,890,755	純資産の部合計	215,388,905	219,309,449	-3,920,544
				負債及び純資産の部合計	269,840,905	265,950,150	3,890,755

ふるーる 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	40,098,839	45,144,207	-5,045,368	流動負債	10,894,607	11,655,931	-761,324
現金預金	17,356,850	22,002,673	-4,645,823	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,846,019	1,763,329	82,690
事業未収金	21,965,447	22,068,368	-102,921	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	2,110	2,216	-106	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,081,870	3,747,441	334,429
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	118,077	120,691	-2,614	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	2,114	461,963	-459,849	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	611,260	611,260	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,578,105	5,715,885	-1,137,780
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	388,613	429,276	-40,663
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	42,981	76,850	-33,869				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-199,814	199,814				
固定資産	75,433,218	64,407,519	11,025,699	固定負債	3,911,400	5,271,900	-1,360,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	75,433,218	64,407,519	11,025,699	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,911,400	5,271,900	-1,360,500
建物	1	1	0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	341,668	863,543	-521,875	負債の部合計	14,806,007	16,927,831	-2,121,824
器具及び備品	139,134	231,060	-91,926				
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	268,960	679,780	-410,820
ソフトウェア			0	その他の積立金	4,358,537	4,358,537	0
無形リース資産			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	工賃変動積立金	158,537	158,537	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	200,000	200,000	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
退職給付引当資産	66,374,000	53,374,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額	96,098,553	87,585,578	8,512,975
人件費積立資産	3,911,400	5,271,900	-1,360,500	(うち当期活動増減差額)	8,512,975	-5,168,474	13,681,449
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
設備等整備積立資産	158,537	158,537	0				
修繕費積立資産	200,000	200,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	266,664	266,664	0				
その他の固定資産	41,810	41,810	0				
資産の部合計	115,532,057	109,551,726	5,980,331	純資産の部合計	100,726,050	92,623,895	8,102,155
				負債及び純資産の部合計	115,532,057	109,551,726	5,980,331

パステルパレット 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	30,460,978	23,678,851	6,782,127	流動負債	19,350,196	18,492,810	857,386
現金預金	10,062,040	3,838,983	6,223,057	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,321,432	1,891,631	429,801
事業未収金	20,201,354	19,787,912	413,442	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,719,373	8,548,993	170,380
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	651,600	651,600	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	14,888	6,776	8,112	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,412,655	3,221,439	191,216
給食用材料			0	預り金	49,766	44,814	4,952
商品・製品			0	職員預り金		213,366	-213,366
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	155,196		155,196	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,815,220	3,530,730	284,490
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	380,150	390,237	-10,087
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	27,500	45,180	-17,680				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	283,093,486	293,181,603	-10,088,117	固定負債	297,842,490	316,142,963	-18,300,473
基本財産	276,982,418	286,299,947	-9,317,529	設備資金借入金	267,757,956	276,477,329	-8,719,373
土地	84,000,000	84,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	192,982,418	202,299,947	-9,317,529	リース債務	1,248,900	1,900,500	-651,600
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,111,068	6,881,656	-770,588	拠点区分間長期借入金	26,283,134	35,283,134	-9,000,000
土地			0	退職給付引当金	2,552,500	2,482,000	70,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	1,036,742	1,103,990	-67,248	長期預り金			0
機械及び装置	139,002	174,492	-35,490	その他の固定負債			0
車両運搬具	2	2	0				
器具及び備品	282,354	362,374	-80,020	負債の部合計	317,192,686	334,635,773	-17,443,087
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,900,500	2,552,100	-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	0	0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	2,552,500	2,482,000	70,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,638,222	-17,775,319	14,137,097
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,137,097	992,223	13,144,874
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
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				
資産の部合計	313,554,464	316,860,454	-3,305,990	純資産の部合計	-3,638,222	-17,775,319	14,137,097
				負債及び純資産の部合計	313,554,464	316,860,454	-3,305,990

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31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	36,711,521	38,638,879	-1,927,358	流動負債	10,618,444	10,521,889	96,555
現金預金	17,166,556	20,392,520	-3,225,964	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,270,466	2,612,704	-342,238
事業未収金	19,444,947	18,245,155	1,199,792	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	100,018	1,204	98,814	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,604,828	3,377,955	226,873
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,468,800	4,250,348	218,452
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	274,350	280,882	-6,532
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	52,468,652	52,211,601	257,051	固定負債	4,445,000	4,107,500	337,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	52,468,652	52,211,601	257,051	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,445,000	4,107,500	337,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	15,063,444	14,629,389	434,055
器具及び備品	215,149	295,598	-80,449	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	20,000	20,000	0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	47,750,240	47,750,240	0	次期繰越活動増減差額	74,116,729	76,221,091	-2,104,362
退職給付引当資産	4,445,000	4,107,500	337,500	(うち当期活動増減差額)	-2,104,362	5,313,920	-7,418,282
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	74,116,729	76,221,091	-2,104,362
資産の部合計	89,180,173	90,850,480	-1,670,307	負債及び純資産の部合計	89,180,173	90,850,480	-1,670,307

ピッコリーナ 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	37,046,067	38,450,288	-1,404,221	流動負債	18,363,171	16,699,111	1,664,060
現金預金	19,882,920	21,307,131	-1,424,211	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,394,847	980,286	414,561
事業未収金	16,723,949	16,785,445	-61,496	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,600,000	8,480,000	2,120,000
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	1,726	2,869	-1,143	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,708,004	3,071,981	-363,977
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	264,513	225,520	38,993	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	139,625	109,929	29,696	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	28,960	16,000	12,960	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,178,080	3,147,160	30,920
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	482,240	1,019,684	-537,444
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	4,374	3,394	980				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	230,476,640	234,536,686	-4,060,046	固定負債	202,555,750	212,710,500	-10,154,750
基本財産	156,661,086	164,098,296	-7,437,210	設備資金借入金	199,120,000	209,720,000	-10,600,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	156,661,086	164,098,296	-7,437,210	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	73,815,554	70,438,390	3,377,164	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	3,435,750	2,990,500	445,250
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	54,267	69,067	-14,800	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	220,918,921	229,409,611	-8,490,690
器具及び備品	172,854	226,140	-53,286				
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	70,000	70,000	0	その他の積立金	1,638,796	1,638,796	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金	1,474,970	1,474,970	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	163,826	163,826	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
退職給付引当資産	10,223,887	7,223,887	3,000,000	次期繰越活動増減差額	44,964,990	41,938,567	3,026,423
人件費積立資産	3,435,750	2,990,500	445,250	(うち当期活動増減差額)	3,026,423	10,876,446	-7,850,023
工賃変動積立資産	1,474,970	1,474,970	0				
設備等整備積立資産	163,826	163,826	0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	267,522,707	272,986,974	-5,464,267	純資産の部合計	46,603,786	43,577,363	3,026,423
				負債及び純資産の部合計	267,522,707	272,986,974	-5,464,267

未来わかま 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	30,664,018	33,916,261	-3,252,243	流動負債	6,831,761	7,896,956	-1,065,195
現金預金	13,101,041	18,713,281	-5,612,240	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	817,586	1,583,570	-765,984
事業未収金	16,070,554	14,262,580	1,807,974	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	12,814	1,752	11,062	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,178,625	2,689,640	-511,015
給食用材料			0	預り金		10,472	-10,472
商品・製品	65,100	119,267	-54,167	職員預り金			0
仕掛品		7,900	-7,900	前受金			0
原材料	54,592	21,597	32,995	前受収益			0
立替金	480,105	30,000	450,105	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	875,350	675,350	200,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,649,915	3,395,743	254,172
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	185,635	217,531	-31,896
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	4,462	84,534	-80,072				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13,461,828	12,804,593	657,235	固定負債	3,376,500	2,331,000	1,045,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,461,828	12,804,593	657,235	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,376,500	2,331,000	1,045,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	301,987	349,669	-47,682	その他の固定負債			0
車輦運搬具	1	307,068	-307,067	負債の部合計	10,208,261	10,227,956	-19,695
器具及び備品			0				
建設仮勘定			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	33,516	-33,516
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金		33,516	-33,516
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	8,266,000	8,266,000	0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	3,376,500	2,331,000	1,045,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	33,917,585	36,459,382	-2,541,797
工賃変動積立資産		33,516	-33,516	(うち当期活動増減差額)	-2,575,313	977,626	-3,552,939
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	33,917,585	36,492,898	-2,575,313
資産の部合計	44,125,846	46,720,854	-2,595,008	負債及び純資産の部合計	44,125,846	46,720,854	-2,595,008

ラベンダーハイツ 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,927,919	13,911,378	2,016,541	流動負債	6,585,178	5,462,715	1,122,463
現金預金	6,903,648	5,054,697	1,848,951	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,158,758	696,490	462,268
事業未収金	8,211,936	8,044,946	166,990	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	604	604	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,286,170	2,062,593	223,577
給食用材料			0	預り金	1,157,500	1,233,500	-76,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	600		600	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	811,131	811,131	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,460,550	1,435,770	24,780
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	522,200	34,362	487,838
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	14,864,085	15,776,402	-912,317	固定負債	1,084,500	844,500	240,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,864,085	15,776,402	-912,317	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,084,500	844,500	240,000
建物	8,828,181	10,202,765	-1,374,584	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	77,197	87,067	-9,870	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	7,669,678	6,307,215	1,362,463
器具及び備品	77,767	177,630	-99,863				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
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	912,093	1,144,968	-232,875
ソフトウェア	76,440	76,440	0	その他の積立金	2,420,000	2,088,000	332,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	2,420,000	2,088,000	332,000
拠点区分間長期貸付金	2,300,000	2,300,000	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,084,500	844,500	240,000	次期繰越活動増減差額	19,790,233	20,147,597	-357,364
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-25,364	-3,359,607	3,334,243
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	2,420,000	2,088,000	332,000				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	30,792,004	29,687,780	1,104,224	純資産の部合計	23,122,326	23,380,565	-258,239
				負債及び純資産の部合計	30,792,004	29,687,780	1,104,224

ストロベリーハイツ 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,930,671	18,558,911	-628,240	流動負債	4,297,469	4,517,348	-219,879
現金預金	10,352,904	10,356,240	-3,336	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	468,800	618,301	-149,501
事業未収金	6,968,601	7,593,585	-624,984	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	2,166	2,086	80	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,460,889	1,375,192	85,697
給食用材料			0	預り金	600,000	700,000	-100,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金		349,100	-349,100
原材料			0	前受収益	326,100		326,100
立替金	19,419	16,968	2,451	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	607,000	607,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,083,600	1,068,690	14,910
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	358,080	406,065	-47,985
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-19,419	-16,968	-2,451				
固定資産	20,399,904	17,625,588	2,774,316	固定負債	1,733,250	1,685,250	48,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,399,904	17,625,588	2,774,316	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,733,250	1,685,250	48,000
建物	2	2	0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	6,030,719	6,202,598	-171,879
器具及び備品	1,862,652	2,376,336	-513,684				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
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	877,962	1,051,260	-173,298
ソフトウェア			0	その他の積立金	8,165,000	7,925,000	240,000
無形リース資産			0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	3,765,000	3,525,000	240,000
拠点区分間長期貸付金	8,639,000	5,639,000	3,000,000	備品等購入積立金	1,400,000	1,400,000	0
退職給付引当資産	1,733,250	1,685,250	48,000	次期繰越活動増減差額	23,256,894	21,005,641	2,251,253
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,491,253	-409,813	2,901,066
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	3,765,000	3,525,000	240,000				
備品等購入積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	32,299,856	29,981,901	2,317,955
資産の部合計	38,330,575	36,184,499	2,146,076	負債及び純資産の部合計	38,330,575	36,184,499	2,146,076

ミントハウス 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,610,211	11,833,656	1,776,556	流動負債	4,168,381	4,098,938	69,443
現金預金	3,839,035	2,581,427	1,257,608	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	326,687	198,032	128,655
事業未収金	8,880,232	8,428,300	451,932	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	120,944	4,344	116,600	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,895,613	1,672,675	222,938
給食用材料			0	預り金	96,000	192,000	-96,000
商品・製品			0	職員預り金	126,401	237,600	-111,199
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		49,584	-49,584	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	770,000	770,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,362,480	1,422,750	-60,270
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	361,200	375,881	-14,681
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,346,667	5,618,733	727,934	固定負債	1,047,000	538,500	508,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,346,667	5,618,733	727,934	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,047,000	538,500	508,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	5,215,381	4,637,438	577,943
器具及び備品	192,883	309,449	-116,566				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	112,784	112,784	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				
退職給付引当資産	1,047,000	538,500	508,500				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	994,000	658,000	336,000				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	19,956,878	17,452,388	2,504,490	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	994,000	658,000	336,000
				人件費積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金	994,000	658,000	336,000
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	13,747,497	12,156,950	1,590,547
				(うち当期活動増減差額)	1,926,547	465,751	1,460,796
				純資産の部合計	14,741,497	12,814,950	1,926,547
				負債及び純資産の部合計	19,956,878	17,452,388	2,504,490

レモンハイツ 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	7,837,209	6,945,159	892,050	流動負債	4,475,718	4,107,816	367,902
現金預金	1,525,532	1,452,327	73,205	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	240,819	314,573	-73,754
事業未収金	5,755,347	4,935,856	819,491	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品		646	-646	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,766,309	1,375,842	390,467
給食用材料			0	預り金	1,150,000	1,150,000	0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	556,330	556,330	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,001,910	971,250	30,660
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	316,680	296,151	20,529
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,990,822	4,091,796	-100,974	固定負債	922,500	4,357,446	-3,434,946
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,990,822	4,091,796	-100,974	拠点区分間長期借入金			-3,578,946
土地			0	退職給付引当金	922,500	3,578,946	144,000
建物	722,061	1,091,805	-369,744	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	5,398,218	8,465,262	-3,067,044
器具及び備品	124,771	1	124,770				
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	35,490	35,490	0	その他の積立金	2,186,000	2,186,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	700,000	700,000	0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	1,326,000	1,326,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	160,000	160,000	0
退職給付引当資産	922,500	778,500	144,000	次期繰越活動増減差額	4,243,813	385,693	3,858,120
人件費積立資産	700,000	700,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,858,120	-1,677,162	5,535,282
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	1,326,000	1,326,000	0				
備品等購入積立資産	160,000	160,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	11,828,031	11,036,955	791,076	純資産の部合計	6,429,813	2,571,693	3,858,120
				負債及び純資産の部合計	11,828,031	11,036,955	791,076

ライム 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	20,125,761	24,758,843	-4,633,082	流動負債	8,520,835	9,753,123	-1,232,288
現金預金	8,605,763	13,629,684	-5,023,921	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	574,310	547,172	27,138
事業未収金	10,303,423	10,170,964	132,459	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	572,850	512,000	60,850	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	53,860	56,338	-2,478	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	2,592	4,965	-2,373	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,756,520	1,900,670	-144,150
給食用材料			0	預り金	3,779,575	4,397,750	-618,175
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	94,850	669,036	-574,186	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,184,000	1,186,700	-2,700	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,857,030	2,520,000	-662,970
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	553,400	387,531	165,869
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-691,577	-1,470,844	779,267				
固定資産	14,159,690	14,686,693	-527,003	固定負債	3,721,500	3,726,000	-4,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,159,690	14,686,693	-527,003	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,721,500	3,726,000	-4,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	500,186	570,956	-70,770	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	12,242,335	13,479,123	-1,236,788
器具及び備品	1	1	0				
建設仮勘定			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	857,005	775,405	81,600
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	7,481,000	7,481,000	0	修繕費積立金	857,005	775,405	81,600
退職給付引当資産	3,721,500	3,726,000	-4,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	21,186,111	25,191,008	-4,004,897
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,923,297	-2,270,005	-1,653,292
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	857,005	775,405	81,600				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	1,599,998	2,133,331	-533,333				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	34,285,451	39,445,536	-5,160,085	純資産の部合計	22,043,116	25,966,413	-3,923,297
				負債及び純資産の部合計	34,285,451	39,445,536	-5,160,085

ハーブの里・ポプリの里 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,172,576	20,326,398	-2,153,822	流動負債	3,523,700	3,660,802	-137,102
現金預金	10,848,652	13,257,030	-2,408,378	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	669,242	287,163	382,079
事業未収金	6,919,606	6,663,968	255,638	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	4,318	4,320	-2	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,297,264	1,503,921	-206,657
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	197,334	167,834	29,500
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	400,000	401,080	-1,080	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,048,110	1,472,310	-424,200
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	311,750	229,574	82,176
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	24,977,366	23,109,467	1,867,899	固定負債	1,719,000	1,468,500	250,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	24,977,366	23,109,467	1,867,899	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,719,000	1,468,500	250,500
建物	2,484,005	3,105,005	-621,000	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	負債の部合計	5,242,700	5,129,302	113,398
器具及び備品	289,645	47,962	241,683	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,557,500	1,946,875	-389,375
権利			0	その他の積立金	784,716	1,788,000	-1,003,284
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	784,716	1,788,000	-1,003,284
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	19,700,000	16,700,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	35,565,026	34,571,688	993,338
退職給付引当資産	1,719,000	1,468,500	250,500	(うち当期活動増減差額)	-9,946	-969,582	959,636
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	784,716	1,788,000	-1,003,284				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	43,149,942	43,435,865	-285,923	純資産の部合計	37,907,242	38,306,563	-399,321
				負債及び純資産の部合計	43,149,942	43,435,865	-285,923

すてっぷ 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	29,156,955	28,333,853	823,102	流動負債	8,364,753	8,819,147	-454,394
現金預金	14,488,070	14,880,549	-392,479	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	791,372	806,819	-15,447
事業未収金	13,136,187	12,332,975	803,212	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益		5,055	-5,055	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	1,582	3,114	-1,532	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,584,002	2,536,798	47,204
給食用材料			0	預り金	1,614,519	1,373,903	240,616
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	1,194,400	1,165,600	28,800
立替金	526,476		526,476	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,112,160	1,112,160	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,578,570	2,295,820	-717,250
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	601,890	640,207	-38,317
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-107,520		-107,520				
固定資産	21,349,505	15,289,505	6,060,000	固定負債	1,891,500	3,397,500	-1,506,000
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	事業区分間長期借入金		960,000	-960,000
その他の固定資産	21,349,505	15,289,505	6,060,000	拠点区分間長期借入金		2,437,500	-546,000
土地			0	退職給付引当金	1,891,500		
建物	1	1	0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	10,256,253	12,216,647	-1,960,394
器具及び備品	4	4	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	14,713,000	8,713,000	6,000,000				
退職給付引当資産	1,891,500	2,437,500	-546,000				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	4,728,000	4,122,000	606,000				
備品等購入積立資産			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				
資産の部合計	50,506,460	43,623,358	6,883,102	負債及び純資産の部合計	50,506,460	43,623,358	6,883,102
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	4,728,000	4,122,000	606,000
				人件費積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金	4,728,000	4,122,000	606,000
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	35,522,207	27,284,711	8,237,496
				(うち当期活動増減差額)	8,843,496	645,545	8,197,951
				純資産の部合計	40,250,207	31,406,711	8,843,496

マリーゴールド 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	21,345,264	25,751,864	-4,406,600	流動負債	5,388,790	5,628,299	-239,509
現金預金	10,469,953	15,400,299	-4,930,346	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	560,708	741,227	-180,519
事業未収金	9,820,837	9,307,840	512,997	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	100,615		100,615	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,914,130	2,241,747	-327,617
給食用材料			0	預り金	72,000	96,000	-24,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	429,092	415,592	13,500
立替金	439,645	263,725	175,920	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	780,000	780,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,060,460	1,829,200	231,260
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	352,400	304,533	47,867
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-265,786		-265,786				
固定資産	20,232,939	20,247,689	-14,750	固定負債	3,084,250	2,703,250	381,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,232,939	20,247,689	-14,750	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,084,250	2,703,250	381,000
建物	2,881,687	3,617,437	-735,750	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	負債の部合計	8,473,040	8,331,549	141,491
器具及び備品	2	2	0				
建設仮勘定			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	2,042,052	2,563,427	-521,375
無形リース資産			0	その他の積立金	2,340,000	2,000,000	340,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	10,427,000	10,427,000	0	修繕費積立金	2,340,000	2,000,000	340,000
退職給付引当資産	3,084,250	2,703,250	381,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	28,723,111	33,104,577	-4,381,466
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,041,466	-1,843,598	-2,197,868
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	2,340,000	2,000,000	340,000				
備品等購入積立資産			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				
資産の部合計	41,578,203	45,999,553	-4,421,350	純資産の部合計	33,105,163	37,668,004	-4,562,841
				負債及び純資産の部合計	41,578,203	45,999,553	-4,421,350

フアンボーズ上溝 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	19,805,307	14,328,209	5,477,098	流動負債	6,123,139	5,420,961	702,178
現金預金	9,511,623	4,854,267	4,657,356	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	562,586	626,655	-64,069
事業未収金	9,603,452	9,061,631	541,821	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,183,873	2,100,011	83,862
給食用材料			0	預り金	867,000	1,021,000	-154,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金		394,500	-394,500
原材料			0	前受収益	721,000		721,000
立替金	121,441		121,441	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	771,480	765,000	6,480	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,420,230	855,960	564,270
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	368,450	422,835	-54,385
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-202,689	-352,689	150,000				
固定資産	3,510,693	4,815,902	-1,305,209	固定負債	4,951,000	6,519,500	-1,568,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,510,693	4,815,902	-1,305,209	拠点区分間長期借入金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
土地			0	退職給付引当金	951,000	1,519,500	-568,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	負債の部合計	11,074,139	11,940,461	-866,322
器具及び備品	662,967	1,400,402	-737,435	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	396,888	836,962	-440,074
権利			0	その他の積立金	1,590,726	1,284,000	306,726
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	1,590,726	1,284,000	306,726
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	次期繰越活動増減差額	10,254,247	5,082,688	5,171,559
退職給付引当資産	951,000	1,519,500	-568,500	(うち当期活動増減差額)	5,478,285	3,533,834	1,944,451
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	1,590,726	1,284,000	306,726				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	306,000	612,000	-306,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	23,316,000	19,144,111	4,171,889	負債及び純資産の部合計	23,316,000	19,144,111	4,171,889

アップルハウス 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,858,324	10,180,713	-1,322,389	流動負債	14,896,760	13,529,808	1,366,952
現金預金	219,610	3,083,607	-2,863,997	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	364,617	304,741	59,876
事業未収金	8,561,736	7,095,710	1,466,026	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,256,000	8,544,000	712,000
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	76,002	316	75,686	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,370,693	2,076,380	294,313
給食用材料			0	預り金	1,164,000	1,360,000	-196,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	976		976	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,429,050	967,050	462,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	312,400	277,637	34,763
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定		1,080	-1,080				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	205,890,472	213,206,159	-7,315,687	固定負債	206,756,588	228,270,440	-21,513,852
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	188,713,000	197,969,000	-9,256,000
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	事業区分間長期借入金	17,005,588	29,614,440	-12,608,852
その他の固定資産	205,890,472	213,206,159	-7,315,687	拠点区分間長期借入金			0
土地	62,948,914	62,948,914	0	退職給付引当金	1,038,000	687,000	351,000
建物	135,124,274	142,404,515	-7,280,241	長期未払金			0
構築物	4,859,489	5,261,363	-401,874	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	負債の部合計	221,653,348	241,800,248	-20,146,900
器具及び備品	238,403	313,973	-75,570	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	1,061,392	1,150,394	-89,002	その他の積立金	620,000	440,000	180,000
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	620,000	440,000	180,000
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	次期繰越活動増減差額	-7,524,552	-18,853,376	11,328,824
退職給付引当資産	1,038,000	687,000	351,000	(うち当期活動増減差額)	11,508,824	-6,783,719	18,292,543
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	620,000	440,000	180,000				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	214,748,796	223,386,872	-8,638,076	純資産の部合計	-6,904,552	-18,413,376	11,508,824
				負債及び純資産の部合計	214,748,796	223,386,872	-8,638,076

カモール横山台 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,536,363	100,000	9,436,363	流動負債	6,076,401	1,501,324	4,575,077
現金預金	1,441,820		1,441,820	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	413,623		413,623
事業未収金	7,298,708		7,298,708	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	2,214		2,214	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	664,800		664,800
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,117,669		2,117,669
給食用材料			0	預り金	1,384,000		1,384,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	283,009		283,009
立替金	93,621	100,000	-6,379	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金		1,501,324	-1,501,324
前払費用	700,000		700,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	996,450		996,450
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	216,850		216,850
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,388,439	1,400,000	5,988,439	固定負債	3,097,640	0	3,097,640
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,388,439	1,400,000	5,988,439	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	966,000		966,000
建物	3,183,947		3,183,947	長期未払金	2,131,640		2,131,640
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	9,174,041	1,501,324	7,672,717
器具及び備品	1,620,492		1,620,492	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,483,548		1,483,548
権利			0	その他の積立金	218,000	0	218,000
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	218,000		218,000
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	次期繰越活動増減差額	6,049,213	-1,324	6,050,537
退職給付引当資産	966,000		966,000	(うち当期活動増減差額)	6,268,537	-1,324	6,269,861
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	218,000		218,000				
備品等購入積立資産			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			0				
資産の部合計	16,924,802	1,500,000	15,424,802	純資産の部合計	7,750,761	-1,324	7,752,085
				負債及び純資産の部合計	16,924,802	1,500,000	15,424,802

ほっぴ 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	5,613,682	7,089,981	-1,476,299	流動負債	4,448,871	5,231,066	-782,195
現金預金	328,502	952,743	-624,241	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	887,040	887,431	-391
事業未収金	5,306,424	6,132,486	-826,062	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,299,600	1,299,600	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	7,506	4,752	2,754	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,533,281	2,183,270	-649,989
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	559,650	641,060	-81,410
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	169,300	219,705	-50,405
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-28,750		-28,750				
固定資産	4,705,708	5,623,994	-918,286	固定負債	27,622,751	28,529,351	-906,600
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	2,490,900	3,790,500	-1,299,600
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,705,708	5,623,994	-918,286	拠点区分間長期借入金	24,227,351	24,227,351	0
土地			0	退職給付引当金	904,500	511,500	393,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	32,071,622	33,760,417	-1,688,795
器具及び備品	10,708	22,394	-11,686				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	3,790,500	5,090,100	-1,299,600	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	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			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
退職給付引当資産	904,500	511,500	393,000	次期繰越活動増減差額	-21,752,232	-21,046,442	-705,790
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-705,790	-12,676,929	11,971,139
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	10,319,390	12,713,975	-2,394,585	純資産の部合計	-21,752,232	-21,046,442	-705,790
				負債及び純資産の部合計	10,319,390	12,713,975	-2,394,585

アイネットきざと 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	54,786,675	46,785,867	8,000,808	流動負債	7,043,895	9,229,555	-2,181,660
現金預金	35,744,362	27,979,363	7,764,999	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	217,405	160,730	56,675
事業未収金	18,798,187	18,558,796	239,391	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	4,126	3,314	812	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,807,767	4,467,394	-659,627
給食用材料			0	預り金	4,693	215,461	-210,768
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		71,893	-71,893	事業区分間借入金			0
前払金		3,800	-3,800	拠点区分間借入金			0
前払費用	240,000	240,594	-594	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,987,880	4,360,370	-1,372,490
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	26,150	21,600	4,550
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-71,893	71,893				
固定資産	50,441,319	50,305,686	135,633	固定負債	3,780,750	3,537,250	243,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	50,441,319	50,305,686	135,633	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,780,750	3,537,250	243,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	10,824,645	12,762,805	-1,938,160
器具及び備品	489,390	597,257	-107,867	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	13,371,224	13,371,224	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	12,171,224	12,171,224	0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	600,000	600,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	600,000	600,000	0
拠点区分間長期貸付金	32,079,955	32,079,955	0	次期繰越活動増減差額	81,032,125	70,957,524	10,074,601
退職給付引当資産	3,780,750	3,537,250	243,500	(うち当期活動増減差額)	10,074,601	5,504,136	4,570,465
人件費積立資産	12,171,224	12,171,224	0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	600,000	600,000	0				
備品等購入積立資産	600,000	600,000	0				
差入保証金	720,000	720,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	105,227,994	97,091,553	8,136,441	純資産の部合計	94,403,349	84,328,748	10,074,601
				負債及び純資産の部合計	105,227,994	97,091,553	8,136,441

アイネットさがみはら（介護保険） 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,664,909	8,446,035	1,218,874	流動負債	1,183,165	1,691,753	-508,588
現金預金	6,886,550	5,045,648	1,840,902	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	74,284	204,541	-130,257
事業未収金	2,709,742	3,335,644	-625,902	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	7,968	4,382	3,586	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	430,495	842,740	-412,245
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	771	47,035	-46,264	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	59,878	59,878	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	652,740	644,420	8,320
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	25,646	52	25,594
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定		483	-483				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-47,035	47,035				
固定資産	1,855,165	1,355,869	499,296	固定負債	351,000	225,000	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,855,165	1,355,869	499,296	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	351,000	225,000	126,000
建物			0	長期未払金			0
構築物	463,515		463,515	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具		1	-1	負債の部合計	1,534,165	1,916,753	-382,588
器具及び備品		81,718	-81,718	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	40,000	40,000	0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	1,000,650	1,000,650	0	次期繰越活動増減差額	9,985,909	7,885,151	2,100,758
退職給付引当資産	351,000	225,000	126,000	(うち当期活動増減差額)	2,100,758	3,889,597	-1,788,839
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金		8,500	-8,500				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	11,520,074	9,801,904	1,718,170	純資産の部合計	9,985,909	7,885,151	2,100,758
				負債及び純資産の部合計	11,520,074	9,801,904	1,718,170

アイネットさがみはら(障がい) 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,163,618	10,664,146	1,499,472	流動負債	3,900,253	5,074,275	-1,174,022
現金預金	1,529,038	1,053,601	475,437	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	149,782	392,211	-242,429
事業未収金	10,432,593	9,570,511	862,082	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益		9,271	-9,271	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,931,721	2,617,327	-685,606
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	264,655		264,655	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	111,202	111,202		仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,720,650	2,061,570	-340,920
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	98,100	3,167	94,933
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	3,720	30,057	-26,337				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-177,590	-110,496	-67,094				
固定資産	4,223,984	4,981,484	-757,500	固定負債	1,619,000	2,376,500	-757,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,223,984	4,981,484	-757,500	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,619,000	2,376,500	-757,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1		負債の部合計	5,519,253	7,450,775	-1,931,522
器具及び備品			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	2,593,893	2,593,893					
退職給付引当資産	1,619,000	2,376,500	-757,500				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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					
資産の部合計	16,387,602	15,645,630	741,972	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
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	10,868,349	8,194,855	2,673,494
				(うち当期活動増減差額)	2,673,494	-3,257,474	5,930,968
				純資産の部合計	10,868,349	8,194,855	2,673,494
				負債及び純資産の部合計	16,387,602	15,645,630	741,972

湘南北部療育センター 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,008,024	15,069,705	-6,061,681	流動負債	4,636,664	5,872,852	-1,236,188
現金預金	67,856	4,773,680	-4,705,824	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	250,590	271,616	-21,026
事業未収金	8,203,643	9,549,226	-1,345,583	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	21,039	22,937	-1,898	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,829,073	2,531,277	-702,204
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	186,107	220,800	-34,693
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	121,486	129,862	-8,376	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	594,000	594,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,335,740	2,827,260	-491,520
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	35,154	21,899	13,255
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,564,676	4,962,416	-397,740	固定負債	10,642,500	10,671,000	-28,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,564,676	4,962,416	-397,740	拠点区分間長期借入金	9,740,000	9,740,000	0
土地			0	退職給付引当金	902,500	931,000	-28,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,377,486	2,636,566	-259,080	負債の部合計	15,279,164	16,543,852	-1,264,688
器具及び備品	146,880	257,040	-110,160	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,678,320	1,784,160	-105,840
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	次期繰越活動増減差額	-3,384,784	1,704,109	-5,088,893
退職給付引当資産	902,500	931,000	-28,500	(うち当期活動増減差額)	-5,088,893	-17,725,563	12,636,670
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	1,119,000	1,119,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	18,810	18,810	0				
資産の部合計	13,572,700	20,032,121	-6,459,421	純資産の部合計	-1,706,464	3,488,269	-5,194,733
				負債及び純資産の部合計	13,572,700	20,032,121	-6,459,421

石上保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,582,135	9,084,326	-4,502,191	流動負債	12,492,003	12,968,991	-476,988
現金預金	1,995,988	3,835,605	-1,839,617	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,151,993	2,469,049	-1,317,056
事業未収金	147,250	140,200	7,050	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,625,364	2,625,368	-4
未収補助金	320,200	3,127,700	-2,807,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,646,295	1,855,638	790,657
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	70,000	86,640	-16,640
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	108,316	3,650	104,666	事業区分間借入金			0
前払金	32,850		32,850	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,977,531	1,977,171	360	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,901,893	5,848,921	52,972
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	96,458	83,375	13,083
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	14,933,368	15,137,440	-204,072	固定負債	35,396,432	35,801,296	-404,864
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	26,402,682	29,028,046	-2,625,364
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,933,368	15,137,440	-204,072	拠点区分間長期借入金	1,500,000		1,500,000
土地			0	退職給付引当金	7,493,750	6,773,250	720,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	212,710	270,722	-58,012	長期預り金			0
機械及び装置	89,887	102,728	-12,841	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	47,888,435	48,770,287	-881,852
器具及び備品	162,021	790,740	-628,719				
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	17,822	36,266	-18,444
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			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
退職給付引当資産			720,500	次期繰越活動増減差額	-28,390,754	-24,584,787	-3,805,967
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,805,967	-7,467,724	3,661,757
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	6,975,000	7,200,000	-225,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	19,515,503	24,221,766	-4,706,263	純資産の部合計	-28,372,932	-24,548,521	-3,824,411
				負債及び純資産の部合計	19,515,503	24,221,766	-4,706,263

湘南台南保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	30,394,302	29,105,871	1,288,431	流動負債	20,132,705	25,481,048	-5,348,343
現金預金	21,158,384	28,712,121	-7,553,737	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,342,076	5,060,689	-3,718,613
事業未収金	130,350	189,600	-59,250	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,400,000	10,400,000	0
未収補助金	8,921,400		8,921,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,602,050	2,580,890	21,160
給食用材料			0	預り金	105,000	90,000	15,000
商品・製品			0	職員預り金	178,143	156,390	21,753
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	184,168	204,150	-19,982	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,354,376	6,996,518	-1,642,142
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	151,060	196,561	-45,501
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	402,793,941	412,938,958	-10,145,017	固定負債	242,396,600	251,240,100	-8,843,500
基本財産	381,939,437	391,073,438	-9,134,001	設備資金借入金	237,526,000	247,926,000	-10,400,000
土地	196,730,000	196,730,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	185,209,437	194,343,438	-9,134,001	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,854,504	21,865,520	-1,011,016	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,870,600	3,314,100	1,556,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	11,475,932	12,735,135	-1,259,203	長期預り金			0
機械及び装置	1,739,722	2,174,652	-434,930	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	50,000	-49,999				
器具及び備品	1,065,773	1,763,623	-697,850	負債の部合計	262,529,305	276,721,148	-14,191,843
建設仮勘定			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	39,600	79,200	-39,600	国庫補助金等特別積立金	143,631,633	151,546,955	-7,915,322
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	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	4,870,600	3,314,100	1,556,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	27,027,305	13,776,726	13,250,579
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,250,579	9,737,288	3,513,291
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	20,000	40,000	-20,000				
長期前払費用	1,642,876	1,708,810	-65,934				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	433,188,243	442,044,829	-8,856,586	純資産の部合計	170,658,938	165,323,681	5,335,257
				負債及び純資産の部合計	433,188,243	442,044,829	-8,856,586

善行あさぎ台保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	18,375,479	16,523,282	1,852,197	流動負債	16,956,149	17,165,999	-209,850
現金預金	16,729,613	9,117,396	7,612,217	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,645,371	1,725,955	-80,584
事業未収金	42,100	34,600	7,500	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,589,248	6,589,248	0
未収補助金	1,247,420	7,268,000	-6,020,580	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	468,948	468,948	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	268,389		268,389	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	736,140	736,140	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,146,967	1,249,325	897,642
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		15,329	-15,329	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	87,957	87,957	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,196,975	6,156,640	-959,665
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	172,500	239,743	-67,243
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	196,273,939	199,511,203	-3,237,264	固定負債	156,657,080	163,500,416	-6,843,336
基本財産	182,698,488	185,631,548	-2,933,060	設備資金借入金	140,330,322	146,919,570	-6,589,248
土地	91,450,880	91,450,880	0	長期運営資金借入金			0
建物	91,247,608	94,180,668	-2,933,060	リース債務	898,803	1,367,751	-468,948
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,575,451	13,879,655	-304,204	拠点区分間長期借入金	8,136,342	8,136,342	0
土地			0	退職給付引当金	5,650,000	4,699,000	951,000
建物	2,760,521	2,846,291	-85,770	長期未払金	1,641,613	2,377,753	-736,140
構築物	782,376	846,821	-64,445	長期預り金			0
機械及び装置	79,345	95,214	-15,869	その他の固定負債			0
車輛運搬具	186,932	103,930	83,002	負債の部合計	173,613,229	180,666,415	-7,053,186
器具及び備品	2,573,264	3,146,988	-573,724				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,367,751	1,836,699	-468,948				
権利			0				
ソフトウェア	91,627	137,440	-45,813				
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				
退職給付引当資産	5,650,000	4,699,000	951,000				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	83,635	167,272	-83,637				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	214,649,418	216,034,485	-1,385,067	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	48,366,821	49,846,558	-1,479,737
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-7,330,632	-14,478,488	7,147,856
				(うち当期活動増減差額)	7,147,856	-2,372,330	9,520,186
				純資産の部合計	41,036,189	35,368,070	5,668,119
				負債及び純資産の部合計	214,649,418	216,034,485	-1,385,067

ふじさわ爽風舎 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	21,764,359	22,775,408	-1,011,049	流動負債	17,180,330	14,744,636	2,435,694
現金預金	7,506,881	8,200,373	-693,492	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,436,529	1,528,334	-91,805
事業未収金	14,145,844	14,414,679	-268,835	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,750,000	5,750,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,721,468	672,492	2,048,976
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	5,656	6,987	-1,331	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	199,320	199,320	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	2,927,345	2,521,429	405,916
給食用材料	0	0	0	預り金	8,460	125,730	-117,270
商品・製品	6,300	13,320	-7,020	職員預り金	0	347,200	-347,200
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	72,423	54,849	17,574	前受収益	0	0	0
立替金	4,165	4,165	4,165	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	45,900	-45,900	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,455,760	3,228,540	227,220
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	681,448	371,591	309,857
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	23,090	39,300	-16,210				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	164,721,034	160,565,450	4,155,584	固定負債	70,586,274	72,401,044	-1,814,770
基本財産	145,424,467	150,423,148	-4,998,681	設備資金借入金	40,250,000	46,000,000	-5,750,000
土地	90,000,000	90,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	55,424,467	60,423,148	-4,998,681	リース債務	11,464,424	2,404,280	9,060,144
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	19,296,567	10,142,302	9,154,265	拠点区分間長期借入金	15,000,000	18,268,044	-3,268,044
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,290,500	4,948,050	-1,657,550
建物	0	0	0	長期未払金	581,350	780,670	-199,320
構築物	716,396	931,873	-215,477	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	11,469	26,521	-15,052	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	626,726	895,322	-268,596	負債の部合計	87,766,604	87,145,680	620,924
器具及び備品	71,607	87,787	-16,180				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	14,185,892	3,076,772	11,109,120	基本金	0	0	0
権利	75,180	75,180	0	国庫補助金等特別積立金	25,932,631	26,401,485	-468,854
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	244,987	26,987	218,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	218,610	610	218,000
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	26,377	26,377	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,290,500	4,948,050	-1,657,550	次期繰越活動増減差額	72,541,171	69,766,706	2,774,465
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,992,465	-2,732,543	5,725,008
工賃変動積立資産	218,610	610	218,000				
設備等整備積立資産	26,377	26,377	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	29,700	29,700	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	44,110	44,110	0				
資産の部合計	186,485,393	183,340,858	3,144,535	純資産の部合計	98,718,789	96,195,178	2,523,611
				負債及び純資産の部合計	186,485,393	183,340,858	3,144,535

グランツ遠藤 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	22,039,445	23,024,177	-984,732	流動負債	15,381,914	15,097,081	284,833
現金預金	10,244,413	11,260,894	-1,016,481	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,371,942	1,302,234	69,708
事業未収金	11,585,051	11,412,871	172,180	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,104,000	9,104,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	3,894	5,728	-1,834	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,816,908	1,635,191	181,717
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	56,200	103,800	-47,600	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	132,247	117,619	14,628	前受収益			0
立替金		64,105	-64,105	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,770,110	2,692,069	78,041
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	318,954	363,587	-44,633
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	17,640	59,160	-41,520				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	161,105,862	164,372,038	-3,266,176	固定負債	117,574,050	124,701,500	-7,127,450
基本財産	131,221,533	135,517,365	-4,295,832	設備資金借入金	112,592,000	121,696,000	-9,104,000
土地	57,000,000	57,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	74,221,533	78,517,365	-4,295,832	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	29,884,329	28,854,673	1,029,656	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,982,050	3,005,500	1,976,550
建物			0	長期未払金			0
構築物	469,525	547,580	-78,055	長期預り金			0
機械及び装置	2,962,142	4,132,336	-1,170,194	その他の固定負債			0
車輦運搬具	3	249,016	-249,013	負債の部合計	132,955,964	139,798,581	-6,842,617
器具及び備品	1,452,666	878,418	574,248				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
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	12,846,228	10,672,464	2,173,764
ソフトウェア	77,590	77,590	0	その他の積立金	546,670	546,670	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	46,670	46,670	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	500,000	500,000	0
拠点区分間長期貸付金	19,349,783	19,349,783	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	4,982,050	3,005,500	1,976,550	次期繰越活動増減差額	36,796,445	36,378,500	417,945
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	417,945	4,934,589	-4,516,644
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産	46,670	46,670	0				
修繕費積立資産	500,000	500,000	0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	43,900	67,780	-23,880				
資産の部合計	183,145,307	187,396,215	-4,250,908	純資産の部合計	50,189,343	47,597,634	2,591,709
				負債及び純資産の部合計	183,145,307	187,396,215	-4,250,908

かたくりの里 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	23,822,354	28,660,118	-4,837,764	流動負債	7,523,120	6,667,860	855,260
現金預金	8,470,680	13,757,582	-5,286,902	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	707,113	614,838	92,275
事業未収金	13,163,100	12,288,461	874,639	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	13,469	14,624	-1,155	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,142,633	2,405,221	737,412
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	26,943	38,491	-11,548	職員預り金			0
仕掛品	102,978	90,618	12,360	前受金			0
原材料	1,063,730	1,174,475	-110,745	前受収益			0
立替金		435,923	-435,923	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	914,094	774,450	139,644	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,936,010	3,032,820	-96,810
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	737,364	614,981	122,383
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	67,360	89,560	-22,200				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-4,066	4,066				
固定資産	46,932,361	45,819,159	1,113,202	固定負債	2,938,000	3,285,000	-347,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	46,932,361	45,819,159	1,113,202	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,938,000	3,285,000	-347,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	458,428	583,253	-124,825	その他の固定負債			0
車輛運搬具	910,867	56,207	854,660				
器具及び備品	241,205	406,988	-165,783	負債の部合計	10,461,120	9,952,860	508,260
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	479,168	2,583	476,585
ソフトウェア	115,850	115,850	0	国庫補助金等特別積立金	18,410,481	17,510,481	900,000
無形リース資産			0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	3,048,270	3,048,270	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	3,362,211	2,462,211	900,000
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	21,874,000	21,874,000	0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	2,938,000	3,285,000	-347,000	備品等購入積立金	41,403,946	47,013,353	-5,609,407
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-4,709,407	1,291,605	-6,001,012
工賃変動積立資産	3,048,270	3,048,270	0	(うち当期活動増減差額)			
設備等整備積立資産	3,362,211	2,462,211	900,000				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金	1,938,090	1,964,090	-26,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	45,440	23,290	22,150	純資産の部合計	60,293,595	64,526,417	-4,232,822
資産の部合計	70,754,715	74,479,277	-3,724,562	負債及び純資産の部合計	70,754,715	74,479,277	-3,724,562

モント湘南藤沢 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,468,278	12,503,224	-34,946	流動負債	19,705,558	18,855,609	849,949
現金預金	1,619,618	2,155,748	-536,130	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,569,821	2,184,808	-614,987
事業未収金	10,357,487	9,793,784	563,703	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,198,752	9,198,752	0
未収補助金	35,760	62,580	-26,820	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	2,807,340	2,807,340	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	3,469		3,469	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	115,020	115,020	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,612,921	1,818,916	794,005
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	56,270		56,270	職員預り金			0
仕掛品	17,985		17,985	前受金			0
原材料	135,452	109,693	25,759	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	101,577	125,577	-24,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,481,150	1,975,365	505,785
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	920,554	755,408	165,146
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	140,660	255,842	-115,182				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	218,820,132	222,833,619	-4,013,487	固定負債	236,646,426	248,488,538	-11,842,112
基本財産	200,496,776	204,180,516	-3,683,740	設備資金借入金	183,891,678	193,090,430	-9,198,752
土地	97,597,039	97,597,039	0	長期運営資金借入金			0
建物	102,899,737	106,583,477	-3,683,740	リース債務	5,380,749	8,188,089	-2,807,340
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,323,356	18,653,103	-329,747	拠点区分間長期借入金	44,818,192	44,818,192	0
土地			0	退職給付引当金	2,239,500	1,960,500	279,000
建物	250,407	271,894	-21,487	長期未払金	316,307	431,327	-115,020
構築物	581,389	615,588	-34,199	長期預り金			0
機械及び装置	3,000,732	2,249,108	751,624	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,466,812	1,957,708	-490,896	負債の部合計	256,351,984	267,344,147	-10,992,163
器具及び備品	2,165,238	322,430	1,842,808				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	8,188,089	10,995,429	-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	3,773,046	726,624	3,046,422
無形リース資産			0	その他の積立金	240,000	0	240,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	240,000		240,000
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	2,239,500	1,960,500	279,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-29,076,620	-32,733,928	3,657,308
工賃変動積立資産	240,000		240,000	(うち当期活動増減差額)	3,897,308	-7,177,593	11,074,901
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	66,560	66,560	0				
長期前払費用	89,259	178,516	-89,257				
その他の固定資産	35,370	35,370	0				
資産の部合計	231,288,410	235,336,843	-4,048,433	純資産の部合計	-25,063,574	-32,007,304	6,943,730
				負債及び純資産の部合計	231,288,410	235,336,843	-4,048,433

アゼリアらみ風 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	6,038,720	5,464,697	574,023	流動負債	4,162,883	3,958,398	204,485
現金預金	417,496	85,779	331,717	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	476,881	412,077	64,804
事業未収金	5,106,500	4,838,745	267,755	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	883,224	883,224	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	708	1,268	-560	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,214,280	1,214,280	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,089,133	874,804	214,329
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	42,216	35,431	6,785	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	470,000	470,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	359,415	414,540	-55,125
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	139,950	159,473	-19,523
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	1,800	52,564	-50,764				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-19,090	19,090				
固定資産	8,243,617	8,468,722	-225,105	固定負債	29,462,299	31,024,303	-1,562,004
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	883,224	1,766,448	-883,224
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,243,617	8,468,722	-225,105	拠点区分間長期借入金	26,760,715	26,760,715	0
土地			0	退職給付引当金	607,500	72,000	535,500
建物	1,667,250	1,747,050	-79,800	長期未払金	1,210,860	2,425,140	-1,214,280
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0				
器具及び備品	202,419		202,419				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,766,448	2,649,672	-883,224				
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				
退職給付引当資産	607,500	72,000	535,500				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	14,282,337	13,933,419	348,918	負債及び純資産の部合計	14,282,337	13,933,419	348,918
				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
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-19,342,845	-21,049,282	1,706,437
				(うち当期活動増減差額)	1,706,437	-3,042,432	4,748,869
				純資産の部合計	-19,342,845	-21,049,282	1,706,437

アマポーラ藤沢 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	10,459,737	9,833,993	625,744	流動負債	10,500,300	10,038,865	461,435
現金預金	5,627,467	3,957,675	1,669,792	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	387,840	340,114	47,726
事業未収金	4,813,787	5,769,494	-955,707	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,704,000	5,704,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	129,600		129,600
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	1,990	264	1,726	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,207,800	833,832	373,968
給食用材料			0	預り金	1,574,000	1,825,510	-251,510
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	8,933		8,933	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	7,560	7,560	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,180,410	1,146,810	33,600
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	316,650	188,599	128,051
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定		99,000	-99,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	83,279,812	85,137,690	-1,857,878	固定負債	73,879,583	78,333,283	-4,453,700
基本財産	79,146,230	82,098,877	-2,952,647	設備資金借入金	56,066,000	61,770,000	-5,704,000
土地	50,720,000	50,720,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	28,426,230	31,378,877	-2,952,647	リース債務	712,800		712,800
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,133,582	3,038,813	1,094,769	拠点区分間長期借入金	15,882,783	15,882,783	0
土地			0	退職給付引当金	1,218,000	680,500	537,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	1,523,176	1,808,307	-285,131	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	84,379,883	88,372,148	-3,992,265
器具及び備品	6	6	0	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	842,400		842,400	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	550,000	550,000	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	次期繰越活動増減差額	8,809,666	6,049,535	2,760,131
退職給付引当資産	1,218,000	680,500	537,500	(うち当期活動増減差額)	2,760,131	-578,284	3,338,415
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産	550,000	550,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	93,739,549	94,971,683	-1,232,134	純資産の部合計	9,359,666	6,599,535	2,760,131
				負債及び純資産の部合計	93,739,549	94,971,683	-1,232,134

カナルの家 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,737,351	12,047,672	3,689,679	流動負債	4,109,460	3,954,964	154,496
現金預金	8,966,470	5,852,203	3,114,267	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	344,649	352,203	-7,554
事業未収金	6,005,622	5,297,248	708,374	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	37,034		37,034	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	838,798	890,243	-51,445
給食用材料			0	預り金	1,551,200	1,590,560	-39,360
商品・製品			0	職員預り金	159,095		159,095
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	24,665	184,871	-160,206	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	703,560	703,560		仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	891,418	903,840	-12,422
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	324,300	218,118	106,182
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定		9,790	-9,790				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	17,819,198	17,530,950	288,248	固定負債	919,500	606,000	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,819,198	17,530,950	288,248	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	919,500	606,000	313,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	1	1		負債の部合計	5,028,960	4,560,964	467,996
器具及び備品	119,948	145,200	-25,252	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	3,165,200	3,165,200	0
ソフトウェア	76,440	76,440		人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	800,000	800,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	865,200	865,200	0
拠点区分間長期貸付金	12,146,109	12,146,109		次期繰越活動増減差額	25,362,389	21,852,458	3,509,931
退職給付引当資産	919,500	606,000	313,500	(うち当期活動増減差額)	3,509,931	2,933,878	576,053
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000					
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	800,000	800,000					
備品等購入積立資産	865,200	865,200					
差入保証金	1,392,000	1,392,000					
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	33,556,549	29,578,622	3,977,927	純資産の部合計	28,527,589	25,017,658	3,509,931
				負債及び純資産の部合計	33,556,549	29,578,622	3,977,927

かたりホーム 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	8,509,973	16,869,603	-8,359,630	流動負債	4,923,079	7,928,582	-3,005,503
現金預金	2,917,863	4,523,252	-1,605,389	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	319,926	2,805,480	-2,485,554
事業未収金	4,674,957	10,002,251	-5,327,294	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,380,409	2,139,367	-758,958
給食用材料			0	預り金	370,414	626,114	-255,700
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		562,840	-562,840	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	788,000	2,105,440	-1,317,440	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,044,330	2,088,240	-1,043,910
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,808,000	269,381	1,538,619
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	129,153		129,153				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-324,180	324,180				
固定資産	10,179,342	14,033,839	-3,854,497	固定負債	1,350,000	2,200,500	-850,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,179,342	14,033,839	-3,854,497	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,350,000	2,200,500	-850,500
建物			0	長期未払金			0
構築物		123,354	-123,354	長期預り金			0
機械及び装置	745,874	860,624	-114,750	その他の固定負債			0
車輦運搬具	1		1	負債の部合計	6,273,079	10,129,082	-3,856,003
器具及び備品	1	251,337	-251,336	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	1,800,988	1,800,988	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	1,451,400	1,451,400	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	349,588	349,588	0
拠点区分間長期貸付金	5,987,000	5,987,000	0	次期繰越活動増減差額	10,615,248	18,973,372	-8,358,124
退職給付引当資産	1,350,000	2,200,500	-850,500	(うち当期活動増減差額)	-8,358,124	-9,021,256	663,132
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	1,451,400	1,451,400	0				
備品等購入積立資産	349,588	349,588	0				
差入保証金	181,000	2,561,000	-2,380,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8,560	8,560	0				
資産の部合計	18,689,315	30,903,442	-12,214,127	純資産の部合計	12,416,236	20,774,360	-8,358,124
				負債及び純資産の部合計	18,689,315	30,903,442	-12,214,127

ルミナスホーム遠藤 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	7,619,491	5,464,795	2,154,696	流動負債	3,879,520	3,808,824	70,696
現金預金	797,458	99,826	697,632	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	241,127	393,682	-152,555
事業未収金	5,113,414	4,450,609	662,805	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	778,720	390,000	388,720	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	619,200	619,200	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,619,013	1,072,864	546,149
給食用材料			0	預り金	460,000	628,540	-168,540
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	62,819	6,000	56,819	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	518,360	518,360	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	723,380	960,330	-236,950
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	216,800	134,208	82,592
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	348,720		348,720				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,332,500	2,971,500	-639,000	固定負債	10,616,100	12,669,201	-2,053,101
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,332,500	2,971,500	-639,000	拠点区分間長期借入金	9,200,000	9,994,901	-794,901
土地			0	退職給付引当金	332,500	971,500	-639,000
建物			0	長期未払金	1,083,600	1,702,800	-619,200
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	負債の部合計	14,495,620	16,478,025	-1,982,405
器具及び備品			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				
退職給付引当資産	332,500	971,500	-639,000				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	9,951,991	8,436,295	1,515,696	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
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-4,543,629	-8,041,730	3,498,101
				(うち当期活動増減差額)	3,498,101	-7,388,128	10,886,229
				純資産の部合計	-4,543,629	-8,041,730	3,498,101
				負債及び純資産の部合計	9,951,991	8,436,295	1,515,696

ルエーダ今田 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,693,674	0	12,693,674	流動負債	7,989,013	7,989,013
現金預金	1,387,087		1,387,087	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	715,215	715,215
事業未収金	8,511,325		8,511,325	その他の未払金		0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務		0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,555,695	4,555,695
給食用材料			0	預り金	591,210	591,210
商品・製品			0	職員預り金		0
仕掛品			0	前受金		0
原材料			0	前受収益		0
立替金	20,962		20,962	事業区分間借入金		0
前払金			0	拠点区分間借入金		0
前払費用	1,190,000		1,190,000	仮受金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,509,690	1,509,690
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	617,203	617,203
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債		0
事業区分間貸付金			0			
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0			
法人内短期取引資産勘定	1,584,300		1,584,300			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	4,494,958	0	4,494,958	固定負債	13,841,649	13,841,649
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	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	4,494,958	0	4,494,958	拠点区分間長期借入金	12,174,149	12,174,149
土地			0	退職給付引当金	1,667,500	1,667,500
建物			0	長期未払金		0
構築物	104,130		104,130	長期預り金		0
機械及び装置			0	その他の固定負債		0
車輦運搬具			0	負債の部合計	21,830,662	21,830,662
器具及び備品	208,770		208,770			
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0			
権利			0			
ソフトウェア	134,558		134,558			
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			
退職給付引当資産	1,667,500		1,667,500			
人件費積立資産			0			
工賃変動積立資産			0			
設備等整備積立資産			0			
修繕費積立資産			0			
備品等購入積立資産			0			
差入保証金	2,380,000		2,380,000			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
資産の部合計	17,188,632	0	17,188,632	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
				人件費積立金		0
				工賃変動積立金		0
				設備等整備積立金		0
				修繕費積立金		0
				備品等購入積立金		0
				次期繰越活動増減差額	-4,642,030	-4,642,030
				(うち当期活動増減差額)	-4,642,030	-4,642,030
				負債及び純資産の部合計	17,188,632	17,188,632

サザンホーム松林 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,868,394	7,748,662	2,119,732	流動負債	3,688,371	5,287,702	-1,599,331
現金預金	2,197,787	1,181,702	1,016,085	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	303,480	328,789	-25,309
事業未収金	6,809,549	5,758,937	1,050,612	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	1,558	1,152	406	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,041,541	985,379	56,162
給食用材料			0	預り金	1,640,400	2,565,000	-924,600
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		11,000	-11,000	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	900,000	900,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	475,650	1,114,470	-638,820
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	227,300	294,064	-66,764
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定		24,706	-24,706				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-40,500	-128,835	88,335				
固定資産	3,141,241	1,804,500	1,336,741	固定負債	19,072,208	17,744,708	1,327,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,141,241	1,804,500	1,336,741	拠点区分間長期借入金	16,900,208	16,900,208	0
土地			0	退職給付引当金	2,172,000	844,500	1,327,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1		1	負債の部合計	22,760,579	23,032,410	-271,831
器具及び備品			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				
退職給付引当資産	2,172,000	844,500	1,327,500				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	960,000	960,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,240		9,240				
資産の部合計	13,009,635	9,553,162	3,456,473	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
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-9,750,944	-13,479,248	3,728,304
				(うち当期活動増減差額)	3,728,304	-7,055,323	10,783,627
				純資産の部合計	-9,750,944	-13,479,248	3,728,304
				負債及び純資産の部合計	13,009,635	9,553,162	3,456,473

茅ヶ崎南湖ホーム 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	6,319,431	8,321,150	-2,001,719	流動負債	4,194,259	4,571,341	-377,082
現金預金	1,789,600	2,442,601	-653,001	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	246,547	333,803	-87,256
事業未収金	3,952,025	5,300,087	-1,348,062	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	246	902	-656	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	617,400	617,400	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,014,822	850,696	164,126
給食用材料			0	預り金	1,022,600	1,452,000	-429,400
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	577,560	577,560	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,052,940	1,040,550	12,390
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	239,950	276,892	-36,942
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,391,730	5,626,452	-234,722	固定負債	18,797,351	19,231,751	-434,400
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,391,730	5,626,452	-234,722	拠点区分間長期借入金	17,271,351	17,271,351	0
土地			0	退職給付引当金	1,011,500	828,500	183,000
建物			0	長期未払金	514,500	1,131,900	-617,400
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	22,991,610	23,803,092	-811,482
器具及び備品	1,380,230	1,797,952	-417,722	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,175,480	1,523,002	-347,522
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	次期繰越活動増減差額	-12,455,929	-11,378,492	-1,077,437
退職給付引当資産	1,011,500	828,500	183,000	(うち当期活動増減差額)	-1,077,437	-1,102,383	24,946
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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				
資産の部合計	11,711,161	13,947,602	-2,236,441	純資産の部合計	-11,280,449	-9,855,490	-1,424,959
				負債及び純資産の部合計	11,711,161	13,947,602	-2,236,441

メールブルー鶴沼 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	18,290,245	21,165,130	-2,874,885	流動負債	11,513,583	11,216,921	296,662
現金預金	31,127	4,941,527	-4,910,400	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,257,878	1,554,536	-296,658
事業未収金	16,455,202	14,470,732	1,984,470	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	45,565		45,565	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,888,097	3,725,035	163,062
給食用材料			0	預り金	3,600,000	3,600,000	0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	394,351	388,871	5,480	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,364,000	1,364,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,016,210	1,555,890	460,320
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	751,398	781,460	-30,062
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	22,857,910	21,116,106	1,741,804	固定負債	3,573,812	2,205,000	1,368,812
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	22,857,910	21,116,106	1,741,804	拠点区分間長期借入金	1,031,312		1,031,312
土地			0	退職給付引当金	2,542,500	2,205,000	337,500
建物	1	413,437	-413,436	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	負債の部合計	15,087,395	13,421,921	1,665,474
器具及び備品	17,133	35,823	-18,690	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		413,437	-413,437
権利			0	その他の積立金	10,288,706	8,452,276	1,836,430
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	5,466,139	4,477,700	988,439
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	4,822,567	3,974,576	847,991
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	15,772,054	19,993,602	-4,221,548
退職給付引当資産	2,542,500	2,205,000	337,500	(うち当期活動増減差額)	-2,385,118	-693,928	-1,691,190
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	5,466,139	4,477,700	988,439				
備品等購入積立資産	4,822,567	3,974,576	847,991				
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	9,570	9,570	0				
資産の部合計	41,148,155	42,281,236	-1,133,081	純資産の部合計	26,060,760	28,859,315	-2,798,555
				負債及び純資産の部合計	41,148,155	42,281,236	-1,133,081

ラブラージュ湘南 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	20,276,277	20,914,798	-638,521	流動負債	11,287,995	11,064,570	223,425
現金預金	2,495,846	2,881,957	-386,111	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,598,185	1,718,551	-120,366
事業未収金	15,875,935	16,007,535	-131,600	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	57,652	68,869	-11,217	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,012,728	3,634,504	378,224
給食用材料			0	預り金	3,600,000	3,600,000	0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	499,844	612,437	-112,593	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,347,000	1,344,000	3,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,475,250	1,316,490	158,760
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	601,832	795,025	-193,193
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,380,020	20,689,517	690,503	固定負債	21,323,035	21,077,035	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	21,380,020	20,689,517	690,503	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	827,000	581,000	246,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	1	1	0	負債の部合計	32,611,030	32,141,605	469,425
器具及び備品	1,213,472	2,038,169	-824,697	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	610,134	1,118,814	-508,680
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	9,329,607	8,060,407	1,269,200
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	6,010,087	5,163,687	846,400
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	3,319,520	2,896,720	422,800
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-894,474	283,489	-1,177,963
退職給付引当資産	827,000	581,000	246,000	(うち当期活動増減差額)	91,237	-583,673	674,910
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	6,010,087	5,163,687	846,400				
備品等購入積立資産	3,319,520	2,896,720	422,800				
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				
資産の部合計	41,656,297	41,604,315	51,982	負債及び純資産の部合計	41,656,297	41,604,315	51,982

キナーハイムこうなん 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	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	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	22,426,212	-22,426,212
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)			
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	0	0

逗子市こども発達支援センターくろーばー 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,244,983	11,028,645	-3,783,662	流動負債	21,521,835	16,756,597	4,765,238
現金預金	3,282,524	8,172,682	-4,890,158	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,003,831	7,326,413	4,677,418
事業未収金	3,494,034	2,784,828	709,206	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	49,836	3,701	46,135	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,875,097	1,549,445	325,652
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	333,903	62,934	270,969	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用		4,500	-4,500	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,022,445	3,647,980	374,465
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	3,620,462	4,232,759	-612,297
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	84,686		84,686				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,372,000	4,840,500	-1,468,500	固定負債	3,372,000	4,840,500	-1,468,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,372,000	4,840,500	-1,468,500	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,372,000	4,840,500	-1,468,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	負債の部合計	24,893,835	21,597,097	3,296,738
器具及び備品			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				
退職給付引当資産	3,372,000	4,840,500	-1,468,500				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	10,616,983	15,869,145	-5,252,162	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
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-14,276,852	-5,727,952	-8,548,900
				(うち当期活動増減差額)	-8,548,900	-4,502,583	-4,046,317
				純資産の部合計	-14,276,852	-5,727,952	-8,548,900
				負債及び純資産の部合計	10,616,983	15,869,145	-5,252,162

エヌクラブ 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	29,427,420	38,715,931	-9,288,511	流動負債	23,770,898	57,373,043	-33,602,145
現金預金	7,939,444	10,754,082	-2,814,638	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,852,832	8,058,966	-1,206,134
事業未収金	20,335,112	24,990,398	-4,655,286	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	34,700,000	-32,700,000
未収補助金		84,551	-84,551	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	5,675	3,262	2,413	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	5,823,367	5,331,729	491,638
給食用材料			0	預り金	361,329	431,557	-70,228
商品・製品	255,340	954,514	-699,174	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	140,524	915,820	-775,296	前受収益			0
立替金	580,195	677,508	-97,313	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	168,880	315,546	-146,666	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	6,211,530	5,870,283	341,247
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	2,521,840	2,980,508	-458,668
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	2,250	20,250	-18,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	485,948,325	513,075,279	-27,126,954	固定負債	23,990,250	24,904,250	-914,000
基本財産	470,421,503	496,568,573	-26,147,070	設備資金借入金	18,000,000	20,000,000	-2,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	470,421,503	496,568,573	-26,147,070	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,526,822	16,506,706	-979,884	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,990,250	4,904,250	1,086,000
建物	136,855	160,281	-23,426	長期未払金			0
構築物	1,117,372	1,194,432	-77,060	長期預り金			0
機械及び装置	7,616,032	9,212,703	-1,596,671	その他の固定負債			0
車輦運搬具	5	1	4				
器具及び備品	616,398	985,129	-368,731	負債の部合計	47,761,148	82,277,293	-34,516,145
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				
退職給付引当資産	5,990,250	4,904,250	1,086,000				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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				
資産の部合計	515,375,745	551,791,210	-36,415,465	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	538,127,959	564,989,990	-26,862,031
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-70,513,362	-95,476,073	24,962,711
				(うち当期活動増減差額)	24,962,711	39,151,422	-14,188,711
				純資産の部合計	467,614,597	469,513,917	-1,899,320
				負債及び純資産の部合計	515,375,745	551,791,210	-36,415,465

横浜市中山みどり園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	59,757,337	54,383,967	5,373,370	流動負債	27,712,304	17,214,291	10,498,013
現金預金	33,615,876	26,643,131	6,972,745	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,695,034	4,803,311	5,891,723
事業未収金	25,567,908	22,541,289	3,026,619	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		36,000	-36,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	297,298	18,407	278,891	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	5,949,878	4,280,052	1,669,826
給食用材料			0	預り金	258,721	1,858	256,863
商品・製品			0	職員預り金		74,200	-74,200
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	23,535	280,625	-257,090	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	252,720	58,320	194,400	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	8,575,578	6,012,195	2,563,383
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	2,233,093	2,042,675	190,418
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金	4,806,195		-4,806,195				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	62,050,234	44,077,836	17,972,398	固定負債	10,817,900	8,829,650	1,988,250
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	62,050,234	44,077,836	17,972,398	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,817,900	8,829,650	1,988,250
建物	11,828,157	10,888,937	939,220	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	479,324	-479,322	負債の部合計	38,530,204	26,043,941	12,486,263
器具及び備品	34,125	49,875	-15,750				
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	10,377,531	10,888,937	-511,406
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			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	38,803,000	23,803,000	15,000,000	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	10,817,900	8,829,650	1,988,250	次期繰越活動増減差額	72,899,836	61,528,925	11,370,911
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,370,911	4,600,491	6,770,420
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	540,000		540,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	27,050	27,050	0				
資産の部合計	121,807,571	98,461,803	23,345,768	純資産の部合計	83,277,367	72,417,862	10,859,505
				負債及び純資産の部合計	121,807,571	98,461,803	23,345,768

ウェアー 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	7,710,691	2,713,598	4,997,093	流動負債	2,735,703	2,207,241	528,462
現金預金	1,738,550	1,174,519	564,031	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	565,462	418,155	147,307
事業未収金	5,484,325	1,049,615	4,434,710	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	1,296	764	532	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	819,291	465,316	353,975
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	11,320		11,320	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	475,200	475,200	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,181,250	1,175,685	5,565
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	169,700	148,085	21,615
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定		13,500	-13,500				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,269,242	2,283,150	1,986,092	固定負債	14,437,250	16,728,750	-2,291,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,269,242	2,283,150	1,986,092	拠点区分間長期借入金	12,500,000	15,000,000	-2,500,000
土地			0	退職給付引当金	1,937,250	1,728,750	208,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1,611,970		1,611,970	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	17,172,953	18,935,991	-1,763,038
器具及び備品	211,822		211,822	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,823,792	0	1,823,792
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	次期繰越活動増減差額	-7,016,812	-13,939,243	6,922,431
退職給付引当資産	1,937,250	1,728,750	208,500	(うち当期活動増減差額)	6,922,431	-2,056,813	8,979,244
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	508,200	554,400	-46,200				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	11,979,933	4,996,748	6,983,185	純資産の部合計	-5,193,020	-13,939,243	8,746,223
				負債及び純資産の部合計	11,979,933	4,996,748	6,983,185

スカイキング 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,390,631	1,854,566	536,066	流動負債	4,039,192	3,767,483	271,709
現金預金	1,884,184	1,407,133	477,051	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	570,113	339,436	230,677
事業未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	60,107		60,107	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	222,619	234,849	-12,230
給食用材料	0	0	0	預り金			0
商品・製品	0	0	0	職員預り金			0
仕掛品	0	0	0	前受金			0
原材料	0	0	0	前受収益			0
立替金	0	4,092	-4,092	事業区分間借入金			0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
前払費用	443,340	443,340	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,016,610	998,550	18,060
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	225,850	190,648	35,202
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	3,000		3,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	16,790,958	17,774,338	-983,380	固定負債	22,077,952	24,158,616	-2,080,664
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	7,976,000	9,980,000	-2,004,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	16,790,958	17,774,338	-983,380	拠点区分間長期借入金	13,517,952	13,779,116	-261,164
土地	0	0	0	退職給付引当金	584,000	399,500	184,500
建物	14,868,908	15,885,124	-1,016,216	長期未払金			0
構築物	173,801	191,022	-17,221	長期預り金			0
機械及び装置	84,249	98,692	-14,443	その他の固定負債			0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	26,117,144	27,926,099	-1,808,955
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金			0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金			0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金			0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	584,000	399,500	184,500	次期繰越活動増減差額	-6,935,555	-8,297,196	1,361,641
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,361,641	-1,477,966	2,839,607
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,080,000	1,200,000	-120,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	19,181,589	19,628,903	-447,314	純資産の部合計	-6,935,555	-8,297,196	1,361,641
				負債及び純資産の部合計	19,181,589	19,628,903	-447,314

アグリシステム羽沢 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	502,669	0	502,669	流動負債	6,440,837	0	6,440,837
現金預金	38,269		38,269	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,066,764		3,066,764
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	3,352,173		3,352,173
前払費用	464,400		464,400	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	21,900		21,900
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	860,000	0	860,000	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	860,000	0	860,000	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	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	6,440,837	0	6,440,837
器具及び備品			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				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	860,000		860,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,362,669	0	1,362,669	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
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-5,078,168		-5,078,168
				(うち当期活動増減差額)	-5,078,168		-5,078,168
				純資産の部合計	-5,078,168	0	-5,078,168
				負債及び純資産の部合計	1,362,669	0	1,362,669

障害者自立アシスタント事業 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	997,802	-997,802	流動負債	0	4,575,048	-4,575,048
現金預金		997,802	-997,802	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	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用		220,327	-220,327
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金		2,441,523	-2,441,523
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金		1,020,915	-1,020,915
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定		881,578	-881,578
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	561,000	-561,000	固定負債	0	561,000	-561,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	561,000	-561,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		561,000	-561,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	0	5,136,048	-5,136,048
器具及び備品			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				
退職給付引当資産		561,000	-561,000				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	0	1,558,802	-1,558,802	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
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額		-3,577,246	3,577,246
				(うち当期活動増減差額)	3,577,246	-2,549,886	6,127,132
				負債及び純資産の部合計	0	1,558,802	-1,558,802

後見的支援事業 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	1,668,094	-1,668,094	流動負債	0	7,235,456	-7,235,456
現金預金		1,252,632	-1,252,632	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		45,604	-45,604
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用		637,526	-637,526
給食用材料			0	預り金		5,150	-5,150
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金		4,312,196	-4,312,196
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用		194,400	-194,400	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金		1,190,280	-1,190,280
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定		1,044,700	-1,044,700
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定		221,062	-221,062				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	3,811,025	-3,811,025	固定負債	0	1,671,750	-1,671,750
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	3,811,025	-3,811,025	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		1,671,750	-1,671,750
建物		1,599,275	-1,599,275	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	負債の部合計	0	8,907,206	-8,907,206
器具及び備品			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				
退職給付引当資産		1,671,750	-1,671,750				
人件費積立資産			0				
人件費積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金		540,000	-540,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	0	5,479,119	-5,479,119	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
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額		-3,428,087	3,428,087
				(うち当期活動増減差額)	3,428,087	-7,108,605	10,536,692
				純資産の部合計	0	-3,428,087	3,428,087
				負債及び純資産の部合計	0	5,479,119	-5,479,119

御幸日中活動センター 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	16,545,505	12,615,333	3,930,172	流動負債	10,281,038	9,316,071	964,967
現金預金	1,704,889	288,009	1,416,880	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,890,945	4,043,970	-153,025
事業未収金	13,240,741	10,828,315	2,412,426	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	612,000		612,000
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	7,588	3,578	4,010	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,992,882	3,004,790	-11,908
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	1,496,493	1,417,251	79,242	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	94,444	77,380	17,064	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,615,970	2,122,610	493,360
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	169,241	144,701	24,540
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	1,350	800	550				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8,706,434	4,080,662	4,625,772	固定負債	48,742,104	44,699,604	4,042,500
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	3,009,000		3,009,000
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,706,434	4,080,662	4,625,772	拠点区分間長期借入金	40,733,854	40,733,854	0
土地			0	退職給付引当金	4,999,250	3,965,750	1,033,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	59,023,142	54,015,675	5,007,467
器具及び備品	86,184	114,912	-28,728				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,621,000		3,621,000				
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				
退職給付引当資産	4,999,250	3,965,750	1,033,500				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	25,251,939	16,695,995	8,555,944	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
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-33,771,203	-37,319,680	3,548,477
				(うち当期活動増減差額)	3,548,477	-10,793,020	14,341,497
				純資産の部合計	-33,771,203	-37,319,680	3,548,477
				負債及び純資産の部合計	25,251,939	16,695,995	8,555,944

川崎市わーくす川崎 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	22,995,775	26,377,697	-3,381,922	流動負債	7,798,728	7,586,632	212,096
現金預金	10,517,123	15,251,067	-4,733,944	短期運営資金借入金			0
有価証券				事業未払金	1,973,614	1,656,572	317,042
事業未収金	11,947,902	10,650,086	1,297,816	その他の未払金			0
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益				1年以内返済予定リース債務			0
受取手形				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品		800	-800	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料				未払費用	1,450,506	1,760,711	-310,205
給食用材料				預り金			0
商品・製品				職員預り金			0
仕掛品				前受金			0
原材料				前受収益			0
立替金	530,750	475,744	55,006	事業区分間借入金			0
前払金				拠点区分間借入金			0
前払費用				仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	3,736,058	3,624,600	111,458
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				法人内短期取引負債勘定	638,550	544,749	93,801
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			0
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
法人内短期取引資産勘定							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	9,577,543	9,116,367	461,176	固定負債	3,150,000	2,577,000	573,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地				長期運営資金借入金			0
建物				リース債務			0
定期預金				事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,577,543	9,116,367	461,176	拠点区分間長期借入金			0
土地				退職給付引当金	3,150,000	2,577,000	573,000
建物				長期未払金			0
構築物				長期預り金			0
機械及び装置				その他の固定負債			0
車両運搬具				負債の部合計	10,948,728	10,163,632	785,096
器具及び備品	1	111,825	-111,824	純資産の部			
建設仮勘定				基本金			0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			0
権利				その他の積立金	207,542	207,542	0
ソフトウェア				人件費積立金			0
無形リース資産				工賃変動積立金	207,542	207,542	0
投資有価証券				設備等整備積立金			0
長期貸付金				修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金				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	0	次期繰越活動増減差額	21,417,048	25,122,890	-3,705,842
退職給付引当資産	3,150,000	2,577,000	573,000	(うち当期活動増減差額)	-3,705,842	1,099,225	-4,805,067
人件費積立資産							
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産	207,542	207,542	0				
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	32,573,318	35,494,064	-2,920,746	純資産の部合計	21,624,590	25,330,432	-3,705,842
				負債及び純資産の部合計	32,573,318	35,494,064	-2,920,746

つばさ 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	603,848	713,946	-110,098	流動負債	3,274,926	2,472,596	802,330
現金預金	111,672	90,443	21,229	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	394,140	240,483	153,657
事業未収金	151,012	199,908	-48,896	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		68,817	-68,817	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	364	528	-164	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	442,622	414,360	28,262
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	1,833,644	600,000	1,233,644
前払費用	334,800	334,800	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	479,220	475,650	3,570
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	125,300	742,103	-616,803
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	6,000	19,450	-13,450				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,100,112	1,169,111	-68,999	固定負債	402,000	336,000	66,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,100,112	1,169,111	-68,999	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	402,000	336,000	66,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	1	1	0	負債の部合計	3,676,926	2,808,596	868,330
器具及び備品	1	135,000	-134,999	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	37,800	37,800	0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	次期繰越活動増減差額	-1,972,966	-925,539	-1,047,427
退職給付引当資産	402,000	336,000	66,000	(うち当期活動増減差額)	-1,047,427	-334,351	-713,076
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	651,000	651,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,310	9,310	0				
資産の部合計	1,703,960	1,883,057	-179,097	純資産の部合計	-1,972,966	-925,539	-1,047,427
				負債及び純資産の部合計	1,703,960	1,883,057	-179,097

井田日中活動センター 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	10,854,659	9,649,071	1,205,588	流動負債	10,907,452	12,036,346	-1,128,894
現金預金	66,421	91,289	-24,868	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,138,806	5,512,626	626,180
事業未収金	10,468,814	9,227,339	1,241,475	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	1,152	1,028	124	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,884,112	2,473,372	-589,260
給食用材料			0	預り金		370,557	-370,557
商品・製品			0	職員預り金	29,479		29,479
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	318,272	329,415	-11,143	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,294,740	3,245,410	-950,670
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	560,315	434,381	125,934
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,446,339	4,395,675	50,664	固定負債	48,556,004	48,277,504	278,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,446,339	4,395,675	50,664	拠点区分間長期借入金	44,515,504	44,515,504	0
土地			0	退職給付引当金	4,040,500	3,762,000	278,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	1	1	0	負債の部合計	59,463,456	60,313,850	-850,394
器具及び備品	391,198	619,034	-227,836	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	次期繰越活動増減差額	-44,162,458	-46,269,104	2,106,646
退職給付引当資産	4,040,500	3,762,000	278,500	(うち当期活動増減差額)	2,106,646	-26,148,970	28,255,616
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	0	純資産の部合計	-44,162,458	-46,269,104	2,106,646
資産の部合計	15,300,998	14,044,746	1,256,252	負債及び純資産の部合計	15,300,998	14,044,746	1,256,252

三浦創生舎 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	19,845,406	23,932,672	-4,087,266	流動負債	17,681,154	15,270,622	2,410,532
現金預金	5,719,132	10,331,730	-4,612,598	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,965,812	1,848,307	117,505
事業未収金	13,704,671	13,437,784	266,887	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,668,000	7,668,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,807,404	717,600	1,089,804
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	257,902	52	257,850	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,945,865	2,753,847	192,018
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	97,950	106,100	-8,150	職員預り金	241,100		241,100
仕掛品			0	前受金			0
原材料	52,791	44,046	8,745	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	12,960	12,960	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,634,870	1,893,150	741,720
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	418,103	389,718	28,385
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	156,313,281	153,864,387	2,448,894	固定負債	117,143,962	120,340,149	-3,196,187
基本財産	138,626,369	142,741,660	-4,115,291	設備資金借入金	91,945,000	99,613,000	-7,668,000
土地	63,000,000	63,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	75,626,369	79,741,660	-4,115,291	リース債務	9,245,462	2,152,800	7,092,662
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,686,912	11,122,727	6,564,185	拠点区分間長期借入金	14,000,000	16,631,849	-2,631,849
土地			0	退職給付引当金	1,953,500	1,942,500	11,000
建物			0	長期未払金			0
構築物	1,691,781	2,230,868	-539,087	長期預り金			0
機械及び装置	880,490	1,422,419	-541,929	その他の固定負債			0
車輛運搬具	353,138	892,532	-539,394	負債の部合計	134,825,116	135,610,771	-785,655
器具及び備品	1,688,737	1,694,901	-6,164				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産	11,052,866	2,870,400	8,182,466	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	62,267,133	60,463,615	1,803,518
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	2,707	-2,707
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金		2,707	-2,707
長期貸付金			0	設備等整備積立金			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
退職給付引当資産	1,953,500	1,942,500	11,000	次期繰越活動増減差額	-20,933,562	-18,280,034	-2,653,528
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,656,235	2,156,279	-4,812,514
工賃変動積立資産		2,707	-2,707				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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				
資産の部合計	176,158,687	177,797,059	-1,638,372	純資産の部合計	41,333,571	42,186,288	-852,717
				負債及び純資産の部合計	176,158,687	177,797,059	-1,638,372

ナトゥールハウス 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	19,889,867	19,202,014	687,853	流動負債	7,343,370	5,492,630	1,850,740
現金預金	9,013,511	10,068,841	-1,055,330	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,848,616	1,296,517	1,552,099
事業未収金	8,729,442	7,660,697	1,068,745	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,435,309	1,995,150	440,159
給食用材料			0	預り金	356,359	504,650	-148,291
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	446,914	12,476	434,438	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,700,000	1,460,000	240,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,437,030	1,412,250	24,780
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	266,056	284,063	-18,007
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	29,647,503	29,147,040	500,463	固定負債	864,000	642,000	222,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	29,647,503	29,147,040	500,463	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	864,000	642,000	222,000
建物	850,000		850,000	長期未払金			0
構築物	377,082		377,082	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	8,207,370	6,134,630	2,072,740
器具及び備品	213,421	1	213,420	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	16,193,000	19,905,039	-3,712,039	次期繰越活動増減差額	34,330,000	35,214,424	-884,424
退職給付引当資産	864,000	642,000	222,000	(うち当期活動増減差額)	-884,424	2,257,232	-3,141,656
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			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				
差入保証金	4,150,000	1,600,000	2,550,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	49,537,370	48,349,054	1,188,316	純資産の部合計	41,330,000	42,214,424	-884,424
				負債及び純資産の部合計	49,537,370	48,349,054	1,188,316

高田西グリーンハイム 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	8,042,266	9,691,528	-1,649,262	流動負債	2,110,130	2,350,755	-240,625
現金預金	3,689,674	6,023,463	-2,333,789	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	354,633	369,454	-14,821
事業未収金	3,881,771	3,306,065	575,706	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,060,951	1,015,235	45,716
給食用材料			0	預り金	95,850	352,080	-256,230
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	120,821	12,000	108,821	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	350,000	350,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	454,696	434,700	19,996
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	144,000	179,286	-35,286
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	11,630,900	11,616,200	14,700	固定負債	532,500	291,000	241,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,630,900	11,616,200	14,700	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	532,500	291,000	241,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	2,642,630	2,641,755	875
器具及び備品	824,400	1,051,200	-226,800	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	617,935	787,935	-170,000
権利			0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	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	6,574,000	6,574,000	0	次期繰越活動増減差額	13,412,601	14,878,038	-1,465,437
退職給付引当資産	532,500	291,000	241,500	(うち当期活動増減差額)	-1,465,437	1,940,692	-3,406,129
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			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				
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				
資産の部合計	19,673,166	21,307,728	-1,634,562	純資産の部合計	17,030,536	18,665,973	-1,635,437
				負債及び純資産の部合計	19,673,166	21,307,728	-1,634,562

阿久和ドムス 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	25,000,833	24,045,642	955,191	流動負債	5,844,141	5,195,017	649,124
現金預金	18,704,478	17,669,954	1,034,524	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	804,941	687,530	117,411
事業未収金	5,651,355	5,755,688	-104,333	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,689,800	1,154,485	535,315
給食用材料			0	預り金	2,164,490	2,160,690	3,800
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	25,000		25,000	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	620,000	620,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	925,050	914,760	10,290
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	259,860	277,552	-17,692
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	20,097,471	20,032,239	65,232	固定負債	1,180,500	1,030,500	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,097,471	20,032,239	65,232	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,180,500	1,030,500	150,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	7,024,641	6,225,517	799,124
器具及び備品	387,510	472,278	-84,768				
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	290,098	353,558	-63,460
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			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	17,280,000	17,280,000	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,180,500	1,030,500	150,000	次期繰越活動増減差額	37,783,565	37,498,806	284,759
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	284,759	8,817,145	-8,532,386
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	1,240,000	1,240,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,460	9,460	0				
資産の部合計	45,098,304	44,077,881	1,020,423	純資産の部合計	38,073,663	37,852,364	221,299
				負債及び純資産の部合計	45,098,304	44,077,881	1,020,423

いーじゃんホーム 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,919,581	16,250,910	-331,329	流動負債	6,534,384	6,000,776	533,608
現金預金	7,799,051	8,649,302	-850,251	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	476,237	356,164	120,073
事業未収金	5,514,944	5,401,608	113,336	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,514,636	1,514,632	4
未収補助金	360,000		360,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	5,586		5,586	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,797,601	1,488,428	309,173
給食用材料			0	預り金	1,457,300	1,459,800	-2,500
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	40,000		40,000	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	700,000	700,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	1,500,000	1,500,000	0	賞与引当金	1,064,910	920,850	144,060
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	223,700	260,902	-37,202
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	27,765,843	27,950,038	-184,195	固定負債	16,759,318	17,574,954	-815,636
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	15,232,318	16,746,954	-1,514,636
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	27,765,843	27,950,038	-184,195	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,527,000	828,000	699,000
建物	2,203,649	2,651,848	-448,199	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,464,350		1,464,350	負債の部合計	23,293,702	23,575,730	-282,028
器具及び備品	1,234,984	1,574,100	-339,116	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,212,839	2,291,539	-78,700
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金	14,875,000	16,375,000	-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	5,673,000	0	次期繰越活動増減差額	18,178,883	18,333,679	-154,796
退職給付引当資産	1,527,000	828,000	699,000	(うち当期活動増減差額)	-154,796	612,429	-767,225
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	770,000	840,000	-70,000				
長期前払費用			9,770				
その他の固定資産	17,860	8,090	9,770	純資産の部合計	20,391,722	20,625,218	-233,496
資産の部合計	43,685,424	44,200,948	-515,524	負債及び純資産の部合計	43,685,424	44,200,948	-515,524

セトルホームつぎ 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	20,250,054	16,079,246	4,170,808	流動負債	3,830,573	3,388,339	442,234
現金預金	8,246,498	8,456,121	-209,623	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	541,597	324,618	216,979
事業未収金	7,482,268	6,902,937	579,331	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,819,656	1,546,838	272,818
給食用材料			0	預り金	185,000	259,000	-74,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	109,249	20,188	89,061	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	700,000	700,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,008,420	1,003,065	5,355
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	275,900	254,818	21,082
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	3,712,039		3,712,039				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,044,483	4,226,551	-182,068	固定負債	1,779,000	10,218,039	-8,439,039
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,044,483	4,226,551	-182,068	拠点区分間長期借入金			-8,598,039
土地			0	退職給付引当金	1,779,000	1,620,000	159,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	421,873	641,981	-220,108	負債の部合計	5,609,573	13,606,378	-7,996,805
器具及び備品	433,440	554,400	-120,960	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	625,807	873,707	-247,900
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	次期繰越活動増減差額	18,059,157	5,825,712	12,233,445
退職給付引当資産	1,779,000	1,620,000	159,000	(うち当期活動増減差額)	12,233,445	6,269,859	5,963,586
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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				
資産の部合計	24,294,537	20,305,797	3,988,740	純資産の部合計	18,684,964	6,699,419	11,985,545
				負債及び純資産の部合計	24,294,537	20,305,797	3,988,740

フラット久末 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	16,906,059	19,135,397	-2,229,338	流動負債	4,359,717	4,155,087	204,630
現金預金	8,431,095	10,407,318	-1,976,223	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	483,484	498,888	-15,404
事業未収金	7,872,574	8,068,189	-195,615	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,310,293	2,000,645	309,648
給食用材料			0	預り金	315,000	392,000	-77,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	2,390	59,890	-57,500	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	600,000	600,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	920,640	910,350	10,290
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	330,300	353,204	-22,904
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	9,483,358	9,717,293	-233,935	固定負債	784,500	649,500	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,483,358	9,717,293	-233,935	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	784,500	649,500	135,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	122,978	491,913	-368,935	負債の部合計	5,144,217	4,804,587	339,630
器具及び備品			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	5,367,000	5,367,000	0				
退職給付引当資産	784,500	649,500	135,000				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産			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	8,880	8,880	0				
資産の部合計	26,389,417	28,852,690	-2,463,273	純資産の部			
				基本金	41,666	166,666	-125,000
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
				人件費積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	19,203,534	21,881,437	-2,677,903
				(うち当期活動増減差額)	-2,677,903	2,368,742	-5,046,645
				純資産の部合計	21,245,200	24,048,103	-2,802,903
				負債及び純資産の部合計	26,389,417	28,852,690	-2,463,273

横浜中部就労支援センター 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,999,954	2,156,807	843,147	流動負債	5,221,404	4,118,793	1,102,611
現金預金	2,723,241	1,883,327	839,914	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,759,799	1,432,269	1,327,530
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	3,473	240	3,233	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	575,115	986,510	-411,395
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	273,240	273,240	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,852,140	1,582,770	269,370
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	34,350	117,244	-82,894
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,083,973	3,426,011	657,962	固定負債	2,644,000	1,882,000	762,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,083,973	3,426,011	657,962	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,644,000	1,882,000	762,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	7,865,404	6,000,793	1,864,611
器具及び備品	406,773	510,811	-104,038	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			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	次期繰越活動増減差額	-781,477	-417,975	-363,502
退職給付引当資産	2,644,000	1,882,000	762,000	(うち当期活動増減差額)	-363,502	-202,563	-160,939
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	1,033,200	1,033,200	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	7,083,927	5,582,818	1,501,109	純資産の部合計	-781,477	-417,975	-363,502
				負債及び純資産の部合計	7,083,927	5,582,818	1,501,109

百合丘就労援助センター 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	6,530,837	5,750,955	779,882	流動負債	5,433,183	4,006,806	1,426,377
現金預金	6,380,871	5,748,495	632,376	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	930,525	610,443	320,082
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	3,482	2,460	1,022	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	993,148	759,588	233,560
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	316,800		316,800
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	146,484		146,484	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,116,610	2,631,615	484,995
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	76,100	5,160	70,940
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,271,500	2,496,000	775,500	固定負債	3,271,500	2,496,000	775,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,271,500	2,496,000	775,500	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,271,500	2,496,000	775,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	負債の部合計	8,704,683	6,502,806	2,201,877
器具及び備品			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				
退職給付引当資産	3,271,500	2,496,000	775,500				
人件費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	9,802,337	8,246,955	1,555,382	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
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	1,097,654	1,744,149	-646,495
				(うち当期活動増減差額)	-646,495	-2,906,895	2,260,400
				純資産の部合計	1,097,654	1,744,149	-646,495
				負債及び純資産の部合計	9,802,337	8,246,955	1,555,382