

本部 貸借対照表  
平成29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	32,729,853	27,540,441	5,189,412	流動負債	1,786,336	799,328	987,008
現金預金	32,495,367	27,540,441	4,954,926	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	362,336	178,328	184,008
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	役員等短期借入金			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,424,000	621,000	803,000
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
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	234,486		234,486				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	282,823,832	309,360,851	-26,537,019	固定負債	1,439,181	68,550	1,370,631
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
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	1,439,181	68,550	1,370,631
その他の固定資産	282,823,832	309,360,851	-26,537,019	長期未払金			0
土地			0	敷金・保証金等預り金			0
建物			0	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	3,225,517	867,878	2,357,639
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	716,741,975	716,741,975	0
器具及び備品	238,613	66,263	172,350	第1号基本金	716,741,975	716,741,975	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	13,920,000	42,000,000	-28,080,000
権利			0	修繕積立金	13,920,000	42,000,000	-28,080,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-418,333,807	-422,708,561	4,374,754
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-23,705,246	-18,714,187	-4,991,059
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金	267,226,038	267,226,038	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,439,181	68,550	1,370,631				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	13,920,000	42,000,000	-28,080,000				
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	312,328,168	336,033,414	-23,705,246
資産の部合計	315,553,685	336,901,292	-21,347,607	負債及び純資産の部合計	315,553,685	336,901,292	-21,347,607

玖珂苑拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	256,265,555	220,452,908	35,812,647	流動負債	28,555,210	21,960,370	6,594,840
現金預金	202,301,933	166,123,180	36,178,753	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	10,047,210	8,803,370	1,243,840
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	55,353,342	55,452,168	-98,826	役員等短期借入金			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	270,280	540,560	-270,280	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	18,508,000	13,157,000	5,351,000
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
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-1,660,000	-1,663,000	3,000				
固定資産	436,097,997	449,285,057	-13,187,060	固定負債	16,251,168	14,294,051	1,957,117
基本財産	379,482,729	397,214,148	-17,731,419	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	379,482,729	397,214,148	-17,731,419	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	56,615,268	52,070,909	4,544,359	長期未払金	16,251,168	14,294,051	1,957,117
土地			0	敷金・保証金等預り金			0
建物	87,500	262,500	-175,000	長期預り金			0
建物附属設備	16,637,467	18,526,798	-1,889,331	その他の固定負債			0
構築物	2,145,840	3,008,075	-862,235	負債の部合計	44,806,378	36,254,421	8,551,957
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	4,614,664	5,368,364	-753,700	基本金	0	0	0
器具及び備品	16,878,629	10,611,121	6,267,508	第1号基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	192,954,870	202,223,694	-9,268,824
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	454,602,304	431,259,850	23,342,454
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	23,342,454	23,466,490	-124,036
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	16,251,168	14,294,051	1,957,117				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	647,557,174	633,483,544	14,073,630
資産の部合計	692,363,552	669,737,965	22,625,587	負債及び純資産の部合計	692,363,552	669,737,965	22,625,587

高森苑拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	225,372,526	214,185,758	11,186,768	流動負債	47,758,819	38,443,009	9,315,810
現金預金	156,958,558	144,995,740	11,962,818	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	18,278,819	10,821,009	7,457,810
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	70,151,795	70,574,672	-422,877	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,284,000	10,284,000	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年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	366,173	732,346	-366,173	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	19,196,000	17,338,000	1,858,000
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
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-2,104,000	-2,117,000	13,000				
固定資産	589,977,113	590,784,808	-807,695	固定負債	91,470,886	103,668,174	-12,197,288
基本財産	453,528,858	472,486,224	-18,957,366	設備資金借入金	4,297,000	14,581,000	-10,284,000
土地	171,825,000	171,825,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	281,703,858	300,661,224	-18,957,366	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金	72,811,228	72,811,228	0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	14,362,658	16,275,946	-1,913,288
その他の固定資産	136,448,255	118,298,584	18,149,671	長期未払金			0
土地			0	敷金・保証金等預り金			0
建物	12,086,228	12,697,881	-611,653	長期預り金			0
建物附属設備	69,597,990	71,875,386	-2,277,396	その他の固定負債			0
構築物	7,012,558	2,715,506	4,297,052	負債の部合計	139,229,705	142,111,183	-2,881,478
機械及び装置			0				
車輛運搬具	630,708	657,437	-26,729	純資産の部			
器具及び備品	32,758,113	14,076,428	18,681,685	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	第1号基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	223,985,443	232,668,712	-8,683,269
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	452,134,491	430,190,671	21,943,820
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	21,943,820	26,860,561	-4,916,741
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	14,362,658	16,275,946	-1,913,288				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	676,119,934	662,859,383	13,260,551
資産の部合計	815,349,639	804,970,566	10,379,073	負債及び純資産の部合計	815,349,639	804,970,566	10,379,073

せんぞく苑拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	21,669,234	20,610,183	1,059,051	流動負債	7,912,525	4,210,242	3,702,283
現金預金	8,469,199	13,097,888	-4,628,689	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	2,214,525	2,053,242	161,283
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	13,534,424	7,596,073	5,938,351	役員等短期借入金			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	71,611	143,222	-71,611	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	5,698,000	2,157,000	3,541,000
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
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-406,000	-227,000	-179,000				
固定資産	237,142,611	240,188,945	-3,046,334	固定負債	21,947,009	2,650,560	19,296,449
基本財産	229,860,280	236,189,880	-6,329,600	設備資金借入金			0
土地	31,100,000	31,100,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	198,760,280	205,089,880	-6,329,600	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金	16,500,000		16,500,000
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	5,447,009	2,650,560	2,796,449
その他の固定資産	7,282,331	3,999,065	3,283,266	長期未払金			0
土地			0	敷金・保証金等預り金			0
建物			0	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	29,859,534	6,860,802	22,998,732
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	887,506	150,838	736,668	基本金	0	0	0
器具及び備品	947,816	1,197,667	-249,851	第1号基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	153,407	261,687	-108,280
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	228,798,904	253,676,639	-24,877,735
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-24,877,735	-11,009,991	-13,867,744
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	5,447,009	2,650,560	2,796,449				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	228,952,311	253,938,326	-24,986,015
資産の部合計	258,811,845	260,799,128	-1,987,283	負債及び純資産の部合計	258,811,845	260,799,128	-1,987,283

老人保健施設拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	293,960,044	271,457,467	22,502,577	流動負債	29,932,024	25,243,048	4,688,976
現金預金	241,362,631	216,470,449	24,892,182	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	14,075,412	9,062,610	5,012,802
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	53,927,893	56,095,978	-2,168,085	役員等短期借入金			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	2,828,612	2,986,438	-157,826
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	286,520	573,040	-286,520	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	13,028,000	13,194,000	-166,000
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
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-1,617,000	-1,682,000	65,000				
固定資産	529,630,393	493,274,117	36,356,276	固定負債	11,791,450	10,747,445	1,044,005
基本財産	396,508,262	387,228,442	9,279,820	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	396,508,262	387,228,442	9,279,820	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	11,791,450	10,747,445	1,044,005
その他の固定資産	133,122,131	106,045,675	27,076,456	長期未払金			0
土地			0	敷金・保証金等預り金			0
建物	87,500	262,500	-175,000	長期預り金			0
建物附属設備	11,833,063	13,134,538	-1,301,475	その他の固定負債			0
構築物	1,315,671	1,510,574	-194,903	負債の部合計	41,723,474	35,990,493	5,732,981
機械及び装置	17	235,460	-235,443	純資産の部			
車輛運搬具	1,164,145	4	1,164,141	基本金	81,000,000	81,000,000	0
器具及び備品	10,869,773	8,155,154	2,714,619	第1号基本金	81,000,000	81,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	700,866,963	647,741,091	53,125,872
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	53,125,872	56,014,856	-2,888,984
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金	96,060,512	72,000,000	24,060,512				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	11,791,450	10,747,445	1,044,005				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	781,866,963	728,741,091	53,125,872
資産の部合計	823,590,437	764,731,584	58,858,853	負債及び純資産の部合計	823,590,437	764,731,584	58,858,853

せんぞく苑(公益) 拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	16,802,555	26,208,242	-9,405,687	流動負債	5,707,605	7,732,781	-2,025,176
現金預金	5,416,245	15,561,181	-10,144,936	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	2,612,605	2,229,781	382,824
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	11,382,674	10,652,389	730,285	役員等短期借入金			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	344,636	313,672	30,964	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	3,095,000	5,503,000	-2,408,000
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
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-341,000	-319,000	-22,000				
固定資産	116,068,401	119,288,912	-3,220,511	固定負債	150,604,892	151,471,511	-866,619
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
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金	147,792,367	147,792,367	0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	1,612,525	3,439,144	-1,826,619
その他の固定資産	116,068,401	119,288,912	-3,220,511	長期未払金			0
土地	10,100,000	10,100,000	0	敷金・保証金等預り金	1,200,000	240,000	960,000
建物	102,275,984	104,799,110	-2,523,126	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	156,312,497	159,204,292	-2,891,795
機械及び装置			0	純資産の部			
車輪運搬具	1	603,750	-603,749	基本金	0	0	0
器具及び備品	579,891	346,908	232,983	第1号基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-23,441,541	-13,707,138	-9,734,403
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,734,403	-27,166,839	17,432,436
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金	1,500,000		1,500,000				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,612,525	3,439,144	-1,826,619				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-23,441,541	-13,707,138	-9,734,403
資産の部合計	132,870,956	145,497,154	-12,626,198	負債及び純資産の部合計	132,870,956	145,497,154	-12,626,198

高森苑(公益保育) 拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	2,531,812	4,547,293	-2,015,481	流動負債	1,434,900	1,420,767	14,133
現金預金	404,602	4,533,373	-4,128,771	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	1,434,900	1,420,767	14,133
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	2,185,250		2,185,250	役員等短期借入金			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	6,960	13,920	-6,960	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			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
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-65,000		-65,000				
固定資産	18,449,971	19,552,177	-1,102,206	固定負債	55,666,794	48,666,794	7,000,000
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
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金	55,666,794	48,666,794	7,000,000
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	18,449,971	19,552,177	-1,102,206	長期未払金			0
土地			0	敷金・保証金等預り金			0
建物	18,449,970	19,552,176	-1,102,206	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	57,101,694	50,087,561	7,014,133
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	第1号基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	6,331,710	6,709,968	-378,258
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-42,451,621	-32,698,059	-9,753,562
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,753,562	-10,620,443	866,881
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				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-36,119,911	-25,988,091	-10,131,820
資産の部合計	20,981,783	24,099,470	-3,117,687	負債及び純資産の部合計	20,981,783	24,099,470	-3,117,687

高森苑(公益有料) 拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	14,822,700	10,922,138	3,900,562	流動負債	1,625,743	544,670	1,081,073
現金預金	13,783,517	9,893,922	3,889,595	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	665,743	544,670	121,073
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	1,048,220	1,014,290	33,930	役員等短期借入金			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金	960,000		960,000
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	21,963	43,926	-21,963	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			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
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-31,000	-30,000	-1,000				
固定資産	53,181,901	56,069,747	-2,887,846	固定負債	67,170,649	65,170,649	2,000,000
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
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金	65,955,649	63,955,649	2,000,000
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	53,181,901	56,069,747	-2,887,846	長期未払金			0
土地			0	敷金・保証金等預り金	1,215,000	1,215,000	0
建物	35,955,928	37,841,155	-1,885,227	長期預り金			0
建物附属設備	14,797,881	16,309,935	-1,512,054	その他の固定負債			0
構築物	1,339,599	1,465,356	-125,757	負債の部合計	68,796,392	65,715,319	3,081,073
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,088,493	453,301	635,192	第1号基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	3,800,188	4,356,313	-556,125
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-4,591,979	-3,079,747	-1,512,232
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,512,232	-1,875,363	363,131
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				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-791,791	1,276,566	-2,068,357
資産の部合計	68,004,601	66,991,885	1,012,716	負債及び純資産の部合計	68,004,601	66,991,885	1,012,716



周東拠点 貸借対照表  
 平成29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	3,596,662	3,498,433	98,229	流動負債	1,398,942	532,713	866,229
現金預金	2,392,950	1,716,433	676,517	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	612,942	532,713	80,229
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	1,240,712	1,837,000	-596,288	役員等短期借入金			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	786,000		786,000
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
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-37,000	-55,000	18,000				
固定資産	2,194,356	2,592,451	-398,095	固定負債	6,634,272	6,480,660	153,612
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
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金	6,060,512	6,000,000	60,512
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	573,760	480,660	93,100
その他の固定資産	2,194,356	2,592,451	-398,095	長期未払金			0
土地			0	敷金・保証金等預り金			0
建物			0	長期預り金			0
建物附属設備	827,532	905,076	-77,544	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	8,033,214	7,013,373	1,019,841
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	435,417	910,417	-475,000	基本金	0	0	0
器具及び備品	357,647	296,298	61,349	第1号基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-2,242,196	-922,489	-1,319,707
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,319,707	-922,489	-397,218
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	573,760	480,660	93,100				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-2,242,196	-922,489	-1,319,707
資産の部合計	5,791,018	6,090,884	-299,866	負債及び純資産の部合計	5,791,018	6,090,884	-299,866