

本部 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,057,968	32,729,853	-13,671,885	流動負債	2,038,057	1,786,336	251,721
現金預金	18,979,807	32,495,367	-13,515,560	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	439,820	362,336	77,484
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	174,237		174,237
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	1,424,000	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	78,161	234,486	-156,325				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	282,912,632	282,823,832	88,800	固定負債	1,607,631	1,439,181	168,450
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	1,607,631	1,439,181	168,450
その他の固定資産	282,912,632	282,823,832	88,800	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	敷金・保証金等預り金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	3,645,688	3,225,517	420,171
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	158,963	238,613	-79,650	基本金	716,741,975	716,741,975	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	716,741,975	716,741,975	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	13,920,000	13,920,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	13,920,000	13,920,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-432,337,063	-418,333,807	-14,003,256
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-14,003,256	-23,705,246	9,701,990
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	1,607,631	1,439,181	168,450				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	13,920,000	13,920,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	298,324,912	312,328,168	-14,003,256
資産の部合計	301,970,600	315,553,685	-13,583,085	負債及び純資産の部合計	301,970,600	315,553,685	-13,583,085

玖珂苑拠点 貸借対照表  
平成30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	302,865,306	256,265,555	46,599,751	流動負債	29,619,922	28,555,210	1,064,712
現金預金	246,199,175	202,301,933	43,897,242	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	13,017,283	10,047,210	2,970,073
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	56,602,256	55,353,342	1,248,914	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	1,963,764		1,963,764
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	-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	63,875		63,875
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	14,575,000	18,508,000	-3,933,000
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	63,875		63,875				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-1,660,000	1,660,000				
固定資産	424,468,031	452,735,464	-28,267,433	固定負債	16,082,207	16,251,168	-168,961
基本財産	376,499,446	379,482,729	-2,983,283	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	376,499,446	379,482,729	-2,983,283	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	16,082,207	16,251,168	-168,961
その他の固定資産	47,968,585	73,252,735	-25,284,150	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1	16,724,967	-16,724,966	敷金・保証金等預り金			0
建物附属設備		16,637,467	-16,637,467	長期預り金			0
構築物	1,283,605	2,145,840	-862,235	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	5,128,663	4,614,664	513,999	負債の部合計	45,702,129	44,806,378	895,751
器具及び備品	25,474,109	16,878,629	8,595,480	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	184,628,638	192,954,870	-8,326,232
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	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	497,002,570	454,602,304	42,400,266
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	42,400,266	23,342,454	19,057,812
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	16,082,207	16,251,168	-168,961				
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	681,631,208	647,557,174	34,074,034
資産の部合計	727,333,337	709,001,019	18,332,318	負債及び純資産の部合計	727,333,337	692,363,552	34,969,785

高森苑拠点 貸借対照表  
平成30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	252,472,689	225,372,526	27,100,163	流動負債	37,038,643	47,758,819	-10,720,176
現金預金	178,368,050	156,958,558	21,409,492	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	14,039,984	18,278,819	-4,238,835
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	74,104,639	70,151,795	3,952,844	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	4,297,000	10,284,000	-5,987,000
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	2,564,659		2,564,659
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	-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	16,137,000	19,196,000	-3,059,000
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	2,104,000				
固定資産	573,238,669	659,575,103	-86,336,434	固定負債	89,147,266	91,470,886	-2,323,620
基本財産	513,495,412	453,528,858	59,966,554	設備資金借入金		4,297,000	-4,297,000
土地	171,825,000	171,825,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	341,670,412	281,703,858	59,966,554	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	16,336,038	14,362,658	1,973,380
その他の固定資産	59,743,257	206,046,245	-146,302,988	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1	81,684,218	-81,684,217	敷金・保証金等預り金			0
建物附属設備		69,597,990	-69,597,990	長期預り金			0
構築物	7,635,064	7,012,558	622,506	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	746,679	630,708	115,971	負債の部合計	126,185,909	139,229,705	-13,043,796
器具及び備品	35,025,475	32,758,113	2,267,362	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	213,068,124	223,985,443	-10,917,319
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	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	486,457,325	452,134,491	34,322,834
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	34,322,834	21,943,820	12,379,014
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	16,336,038	14,362,658	1,973,380				
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	699,525,449	676,119,934	23,405,515
資産の部合計	825,711,358	884,947,629	-59,236,271	負債及び純資産の部合計	825,711,358	815,349,639	10,361,719

せんぞく苑拠点 貸借対照表  
平成30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	31,735,946	21,669,234	10,066,712	流動負債	9,040,216	7,912,525	1,127,691
現金預金	17,079,039	8,469,199	8,609,840	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	4,235,595	2,214,525	2,021,070
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	14,576,907	13,534,424	1,042,483	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	714,621		714,621
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	80,000	71,611	8,389	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	4,090,000	5,698,000	-1,608,000
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	406,000				
固定資産	231,219,414	237,142,611	-5,923,197	固定負債	21,598,835	21,947,009	-348,174
基本財産	223,530,680	229,860,280	-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	192,430,680	198,760,280	-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	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	5,098,835	5,447,009	-348,174
その他の固定資産	7,688,734	7,282,331	406,403	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	敷金・保証金等預り金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1,251,673	887,506	364,167	負債の部合計	30,639,051	29,859,534	779,517
器具及び備品	1,338,226	947,816	390,410	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	210,727	153,407	57,320
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	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	232,105,582	228,798,904	3,306,678
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,306,678	-24,877,735	28,184,413
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	5,098,835	5,447,009	-348,174				
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	232,316,309	228,952,311	3,363,998
資産の部合計	262,955,360	258,811,845	4,143,515	負債及び純資産の部合計	262,955,360	258,811,845	4,143,515

老人保健施設拠点 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	310,592,259	293,960,044	16,632,215	流動負債	41,650,516	29,932,024	11,718,492
現金預金	254,836,939	241,362,631	13,474,308	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	21,528,049	14,075,412	7,452,637
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	55,755,320	53,927,893	1,827,427	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	2,828,891	2,828,612	279
仕掛品			0	職員預り金	1,652,388		1,652,388
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	-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	45,188		45,188
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	15,596,000	13,028,000	2,568,000
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	1,617,000				
固定資産	544,562,305	541,463,456	3,098,849	固定負債	13,454,079	11,791,450	1,662,629
基本財産	387,570,430	396,508,262	-8,937,832	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	387,570,430	396,508,262	-8,937,832	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	13,454,079	11,791,450	1,662,629
その他の固定資産	156,991,875	144,955,194	12,036,681	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1	11,920,563	-11,920,562	敷金・保証金等預り金			0
建物附属設備		11,833,063	-11,833,063	長期預り金			0
構築物	1,120,768	1,315,671	-194,903	その他の固定負債			0
機械及び装置	17	17	0				
車輛運搬具	230,595	1,164,145	-933,550	負債の部合計	55,104,595	41,723,474	13,381,121
器具及び備品	18,523,512	10,869,773	7,653,739	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	81,000,000	81,000,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	81,000,000	81,000,000	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	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	719,049,969	700,866,963	18,183,006
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	18,183,006	53,125,872	-34,942,866
事業区分間長期貸付金	123,662,903	96,060,512	27,602,391				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	13,454,079	11,791,450	1,662,629				
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	800,049,969	781,866,963	18,183,006
資産の部合計	855,154,564	835,423,500	19,731,064	負債及び純資産の部合計	855,154,564	823,590,437	31,564,127

せんぞく苑(公益) 拠点 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,409,500	16,802,555	7,606,945	流動負債	7,700,912	5,707,605	1,993,307
現金預金	13,189,891	5,416,245	7,773,646	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	3,145,924	2,612,605	533,319
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	10,982,389	11,382,674	-400,285	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	473,988		473,988
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	237,220	344,636	-107,416	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	4,081,000	3,095,000	986,000
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	341,000				
固定資産	115,624,623	116,068,401	-443,778	固定負債	168,305,641	150,604,892	17,700,749
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	163,792,367	147,792,367	16,000,000
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	3,433,274	1,612,525	1,820,749
その他の固定資産	115,624,623	116,068,401	-443,778	役員退職慰労引当金			0
土地	10,100,000	10,100,000	0	長期未払金			0
建物	99,815,359	102,275,984	-2,460,625	敷金・保証金等預り金	1,080,000	1,200,000	-120,000
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	176,006,553	156,312,497	19,694,056
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	775,989	579,891	196,098	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			0
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	-35,972,430	-23,441,541	-12,530,889
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-12,530,889	-9,734,403	-2,796,486
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金	1,500,000	1,500,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			1,820,749				
長期預り金積立資産	3,433,274	1,612,525	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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-35,972,430	-23,441,541	-12,530,889
資産の部合計	140,034,123	132,870,956	7,163,167	負債及び純資産の部合計	140,034,123	132,870,956	7,163,167

高森苑(公益保育) 拠点 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	2,954,985	2,531,812	423,173	流動負債	1,314,684	1,434,900	-120,216
現金預金	2,752,935	404,602	2,348,333	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	1,314,684	1,434,900	-120,216
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	202,050	2,185,250	-1,983,200	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	-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	17,347,765	18,449,971	-1,102,206	固定負債	65,666,794	55,666,794	10,000,000
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	65,666,794	55,666,794	10,000,000
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	17,347,765	18,449,971	-1,102,206	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	17,347,764	18,449,970	-1,102,206	敷金・保証金等預り金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	負債の部合計	66,981,478	57,101,694	9,879,784
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1	1	0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	5,953,452	6,331,710	-378,258
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	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-52,632,180	-42,451,621	-10,180,559
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-10,180,559	-9,753,562	-426,997
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-46,678,728	-36,119,911	-10,558,817
資産の部合計	20,302,750	20,981,783	-679,033	負債及び純資産の部合計	20,302,750	20,981,783	-679,033

高森苑(公益有料) 拠点 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,765,262	14,822,700	1,942,562	流動負債	921,191	1,625,743	-704,552
現金預金	15,721,842	13,783,517	1,938,325	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	561,191	665,743	-104,552
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	1,043,420	1,048,220	-4,800	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	360,000	960,000	-600,000
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	-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	31,000				
固定資産	49,418,607	67,979,782	-18,561,175	固定負債	67,170,649	67,170,649	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
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	65,955,649	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	49,418,607	67,979,782	-18,561,175	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	47,356,528	50,753,809	-3,397,281	敷金・保証金等預り金	1,215,000	1,215,000	0
建物附属設備		14,797,881	-14,797,881	長期預り金			0
構築物	1,213,842	1,339,599	-125,757	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	負債の部合計	68,091,840	68,796,392	-704,552
器具及び備品	848,237	1,088,493	-240,256	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	3,244,063	3,800,188	-556,125
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	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-5,152,034	-4,591,979	-560,055
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-560,055	-1,512,232	952,177
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-1,907,971	-791,791	-1,116,180
資産の部合計	66,183,869	82,802,482	-16,618,613	負債及び純資産の部合計	66,183,869	68,004,601	-1,820,732



周東拠点 貸借対照表  
 平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,674,178	3,596,662	77,516	流動負債	1,427,458	1,398,942	28,516
現金預金	1,837,487	2,392,950	-555,463	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	533,017	612,942	-79,925
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	1,836,691	1,240,712	595,979	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	120,441		120,441
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	774,000	786,000	-12,000
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	37,000				
固定資産	2,129,050	3,021,888	-892,838	固定負債	7,408,963	6,634,272	774,691
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	6,662,903	6,060,512	602,391
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	746,060	573,760	172,300
その他の固定資産	2,129,050	3,021,888	-892,838	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	749,988	827,532	-77,544	敷金・保証金等預り金			0
建物附属設備		827,532	-827,532	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	366,669	435,417	-68,748	負債の部合計	8,836,421	8,033,214	803,207
器具及び備品	266,333	357,647	-91,314	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			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	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-3,033,193	-2,242,196	-790,997
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-790,997	-1,319,707	528,710
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-3,033,193	-2,242,196	-790,997
資産の部合計	5,803,228	6,618,550	-815,322	負債及び純資産の部合計	5,803,228	5,791,018	12,210

地域公益推進拠点 貸借対照表  
平成30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	492,444	0	492,444	流動負債	0	0	0
現金預金	492,444		492,444	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金			0
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			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			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	1,000,000	0	1,000,000
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	1,000,000		1,000,000
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	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	敷金・保証金等預り金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,000,000	0	1,000,000
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	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			0
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	-507,556		-507,556
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-507,556		-507,556
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-507,556	0	-507,556
資産の部合計	492,444	0	492,444	負債及び純資産の部合計	492,444	0	492,444