

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	41,382,892	19,057,968	22,324,924	流動負債	2,145,519	2,038,057	107,462
現金預金	41,304,731	18,979,807	22,324,924	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	499,422	439,820	59,602
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	188,097	174,237	13,860
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	1,458,000	1,424,000	34,000
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	78,161	78,161	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	283,015,270	282,912,632	102,638	固定負債	1,779,231	1,607,631	171,600
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			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	1,779,231	1,607,631	171,600
その他の固定資産	283,015,270	282,912,632	102,638	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	3,924,750	3,645,688	279,062
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	90,001	158,963	-68,962	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	-410,188,563	-432,337,063	22,148,500
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	22,148,500	-14,003,256	36,151,756
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	1,779,231	1,607,631	171,600				
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	320,473,412	298,324,912	22,148,500
資産の部合計	324,398,162	301,970,600	22,427,562	負債及び純資産の部合計	324,398,162	301,970,600	22,427,562

玖珂苑拠点 貸借対照表
平成31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	344,193,403	302,865,306	41,328,097	流動負債	26,605,655	29,619,922	-3,014,267
現金預金	283,385,142	246,199,175	37,185,967	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	10,875,298	13,017,283	-2,141,985
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	60,192,807	56,602,256	3,590,551	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	1,953,491	1,963,764	-10,273
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	527,588		527,588	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	87,866	63,875	23,991
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	13,689,000	14,575,000	-886,000
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	87,866	63,875	23,991				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	404,457,620	424,468,031	-20,010,411	固定負債	16,524,690	16,082,207	442,483
基本財産	358,074,899	376,499,446	-18,424,547	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	358,074,899	376,499,446	-18,424,547	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	16,524,690	16,082,207	442,483
その他の固定資産	46,382,721	47,968,585	-1,585,864	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1	1	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	925,866	1,283,605	-357,739	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	3,331,913	5,128,663	-1,796,750	負債の部合計	43,130,345	45,702,129	-2,571,784
器具及び備品	25,600,251	25,474,109	126,142	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	175,162,406	184,628,638	-9,466,232
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	530,358,272	497,002,570	33,355,702
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	33,355,702	42,400,266	-9,044,564
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	16,524,690	16,082,207	442,483	純資産の部合計	705,520,678	681,631,208	23,889,470
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	748,651,023	727,333,337	21,317,686
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				
資産の部合計	748,651,023	727,333,337	21,317,686				

高森苑拠点 貸借対照表
平成31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	294,162,458	252,472,689	41,689,769	流動負債	60,961,774	37,038,643	23,923,131
現金預金	216,227,671	178,368,050	37,859,621	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	38,786,363	14,039,984	24,746,379
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	77,162,070	74,104,639	3,057,431	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	-4,297,000
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	2,664,927	2,564,659	100,268
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	756,890		756,890	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	113,484		113,484
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	19,397,000	16,137,000	3,260,000
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	15,827		15,827				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	702,110,200	573,238,669	128,871,531	固定負債	90,183,163	89,147,266	1,035,897
基本財産	509,198,354	513,495,412	-4,297,058	設備資金借入金			0
土地	171,825,000	171,825,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	337,373,354	341,670,412	-4,297,058	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	17,371,935	16,336,038	1,035,897
その他の固定資産	192,911,846	59,743,257	133,168,589	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1	1	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	53,298,823	7,635,064	45,663,759	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	4,480,217	746,679	3,733,538	負債の部合計	151,144,937	126,185,909	24,959,028
器具及び備品	117,760,870	35,025,475	82,735,395	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	198,549,226	213,068,124	-14,518,898
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	646,578,495	486,457,325	160,121,170
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	160,121,170	34,322,834	125,798,336
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	17,371,935	16,336,038	1,035,897				
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	845,127,721	699,525,449	145,602,272
資産の部合計	996,272,658	825,711,358	170,561,300	負債及び純資産の部合計	996,272,658	825,711,358	170,561,300

せんぞく苑拠点 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	30,214,324	31,735,946	-1,521,622	流動負債	9,723,081	9,040,216	682,865
現金預金	14,196,190	17,079,039	-2,882,849	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	3,092,186	4,235,595	-1,143,409
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	15,895,822	14,576,907	1,318,915	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	767,895	714,621	53,274
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	122,312	80,000	42,312	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	5,863,000	4,090,000	1,773,000
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			0				
固定資産	226,446,063	231,219,414	-4,773,351	固定負債	23,280,265	21,598,835	1,681,430
基本財産	217,201,080	223,530,680	-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	186,101,080	192,430,680	-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	6,780,265	5,098,835	1,681,430
その他の固定資産	9,244,983	7,688,734	1,556,249	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	33,003,346	30,639,051	2,364,295
車輛運搬具	449,173	1,251,673	-802,500	純資産の部			
器具及び備品	2,015,545	1,338,226	677,319	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	124,200	210,727	-86,527
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	223,532,841	232,105,582	-8,572,741
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-8,572,741	3,306,678	-11,879,419
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	6,780,265	5,098,835	1,681,430				
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	223,657,041	232,316,309	-8,659,268
資産の部合計	256,660,387	262,955,360	-6,294,973	負債及び純資産の部合計	256,660,387	262,955,360	-6,294,973

老人保健施設拠点 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	288,341,765	310,592,259	-22,250,494	流動負債	29,094,722	41,650,516	-12,555,794
現金預金	228,520,989	254,836,939	-26,315,950	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	11,751,126	21,528,049	-9,776,923
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	59,261,488	55,755,320	3,506,168	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	2,506,330	2,828,891	-322,561
仕掛品			0	職員預り金	1,861,266	1,652,388	208,878
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	559,288		559,288	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	12,976,000	15,596,000	-2,620,000
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			0				
固定資産	543,987,328	544,562,305	-574,977	固定負債	13,705,667	13,454,079	251,588
基本財産	366,799,535	387,570,430	-20,770,895	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	366,799,535	387,570,430	-20,770,895	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	13,705,667	13,454,079	251,588
その他の固定資産	177,187,793	156,991,875	20,195,918	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1	1	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	925,865	1,120,768	-194,903	その他の固定負債			0
機械及び装置	14	17	-3				
車輛運搬具	875,005	230,595	644,410	負債の部合計	42,800,389	55,104,595	-12,304,206
器具及び備品	19,114,024	18,523,512	590,512	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	708,528,704	719,049,969	-10,521,265
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-10,521,265	18,183,006	-28,704,271
事業区分間長期貸付金	142,567,217	123,662,903	18,904,314				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	13,705,667	13,454,079	251,588				
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	789,528,704	800,049,969	-10,521,265
資産の部合計	832,329,093	855,154,564	-22,825,471	負債及び純資産の部合計	832,329,093	855,154,564	-22,825,471

せんぞく苑(公益) 拠点 貸借対照表
平成31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	23,197,885	24,409,500	-1,211,615	流動負債	7,096,450	7,700,912	-604,462
現金預金	11,440,325	13,189,891	-1,749,566	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	3,246,449	3,145,924	100,525
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	11,244,690	10,982,389	262,301	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	528,001	473,988	54,013
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	512,870	237,220	275,650	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	3,322,000	4,081,000	-759,000
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			0				
固定資産	113,993,359	115,624,623	-1,631,264	固定負債	171,887,608	168,305,641	3,581,967
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	166,792,367	163,792,367	3,000,000
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	4,495,241	3,433,274	1,061,967
その他の固定資産	113,993,359	115,624,623	-1,631,264	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	97,417,233	99,815,359	-2,398,126	敷金・保証金等預り金	600,000	1,080,000	-480,000
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	178,984,058	176,006,553	2,977,505
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	480,884	775,989	-295,105	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	-41,792,814	-35,972,430	-5,820,384
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-5,820,384	-12,530,889	6,710,505
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	4,495,241	3,433,274	1,061,967				
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	-41,792,814	-35,972,430	-5,820,384
資産の部合計	137,191,244	140,034,123	-2,842,879	負債及び純資産の部合計	137,191,244	140,034,123	-2,842,879

高森苑(公益保育) 拠点 貸借対照表
平成31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	5,487,159	2,954,985	2,532,174	流動負債	2,716,241	1,314,684	1,401,557
現金預金	5,315,469	2,752,935	2,562,534	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	2,639,417	1,314,684	1,324,733
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	157,350	202,050	-44,700	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	76,824		76,824
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	14,340		14,340	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	當与引当金			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	18,446,903	17,347,765	1,099,138	固定負債	80,666,794	65,666,794	15,000,000
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	80,666,794	65,666,794	15,000,000
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	18,446,903	17,347,765	1,099,138	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	17,370,108	17,347,764	22,344	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	83,383,035	66,981,478	16,401,557
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	1,076,795	1	1,076,794	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	5,575,194	5,953,452	-378,258
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	-65,024,167	-52,632,180	-12,391,987
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-12,391,987	-10,180,559	-2,211,428
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	-59,448,973	-46,678,728	-12,770,245
資産の部合計	23,934,062	20,302,750	3,631,312	負債及び純資産の部合計	23,934,062	20,302,750	3,631,312

高森苑(公益有料) 拠点 貸借対照表
平成31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	16,105,732	16,765,262	-659,530	流動負債	1,535,315	921,191	614,124
現金預金	15,055,212	15,721,842	-666,630	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	1,175,315	561,191	614,124
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	1,050,520	1,043,420	7,100	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	360,000	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	當与引当金			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	49,376,619	49,418,607	-41,988	固定負債	66,920,649	67,170,649	-250,000
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	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	49,376,619	49,418,607	-41,988	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	44,561,225	47,356,528	-2,795,303	敷金・保証金等預り金	965,000	1,215,000	-250,000
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	1,088,085	1,213,842	-125,757	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	68,455,964	68,091,840	364,124
車両運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	3,727,309	848,237	2,879,072	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	2,687,938	3,244,063	-556,125
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	-5,661,551	-5,152,034	-509,517
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-509,517	-560,055	50,538
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	-2,973,613	-1,907,971	-1,065,642
資産の部合計	65,482,351	66,183,869	-701,518	負債及び純資産の部合計	65,482,351	66,183,869	-701,518

周東拠点 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	3,914,492	3,674,178	240,314	流動負債	1,688,772	1,427,458	261,314
現金預金	1,667,878	1,837,487	-169,609	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	748,295	533,017	215,278
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	2,246,614	1,836,691	409,923	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	145,477	120,441	25,036
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	795,000	774,000	21,000
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			0				
固定資産	2,058,182	2,129,050	-70,868	固定負債	8,515,327	7,408,963	1,106,364
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	7,567,217	6,662,903	904,314
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	948,110	746,060	202,050
その他の固定資産	2,058,182	2,129,050	-70,868	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	672,444	749,988	-77,544	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	166,669	366,669	-200,000	負債の部合計	10,204,099	8,836,421	1,367,678
器具及び備品	270,959	266,333	4,626	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	-4,231,425	-3,033,193	-1,198,232
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,198,232	-790,997	-407,235
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	948,110	746,060	202,050				
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	-4,231,425	-3,033,193	-1,198,232
資産の部合計	5,972,674	5,803,228	169,446	負債及び純資産の部合計	5,972,674	5,803,228	169,446

地域公益推進拠点 貸借対照表
平成31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	446,068	492,444	-46,376	流動負債	0	0	0
現金預金	446,068	492,444	-46,376	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	當与引当金			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	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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			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				
車輛運搬具			0	負債の部合計	1,000,000	1,000,000	0
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			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	-553,932	-507,556	-46,376
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-46,376	-507,556	461,180
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	-553,932	-507,556	-46,376
資産の部合計	446,068	492,444	-46,376	負債及び純資産の部合計	446,068	492,444	-46,376