

## 本部拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>239,700,559</b>	<b>232,121,936</b>	<b>7,578,623</b>	<b>流動負債</b>	<b>84,633,182</b>	<b>65,117,088</b>	<b>19,516,094</b>
現金預金	104,791,288	21,464,279	83,327,009	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	54,431,692	41,931,568	12,500,124
事業未収金	132,042,363	123,839,463	8,202,900	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	600,000	83,875,500	-83,275,500	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,045,697	20,045,697	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,275,212	793,392	1,481,820
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	499,500	500,500	-1,000
立替金	0	0	0	職員預り金	7,381,081	1,845,931	5,535,150
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,266,908	2,942,694	-675,786	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>765,339,685</b>	<b>766,757,263</b>	<b>-1,417,578</b>	<b>固定負債</b>	<b>49,356,779</b>	<b>61,390,223</b>	<b>-12,033,444</b>
<b>基本財産</b>	<b>664,086,103</b>	<b>678,367,959</b>	<b>-14,281,856</b>	設備資金借入金	20,045,688	40,091,385	-20,045,697
土地	22,719,495	22,719,495	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	640,366,608	654,648,464	-14,281,856	リース債務	9,088,241	2,842,988	6,245,253
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>101,253,582</b>	<b>88,389,304</b>	<b>12,864,278</b>	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	47,452,600	47,452,600	0	退職給付引当金	20,222,850	18,455,850	1,767,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,714,067	1,787,353	-73,286	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	186,440	435,056	-248,616				
器具及び備品	20,314,172	16,622,065	3,692,107	<b>負債の部合計</b>	<b>133,989,961</b>	<b>126,507,311</b>	<b>7,482,650</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	11,363,453	3,636,380	7,727,073	基本金	77,575,302	77,575,302	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	478,637,972	495,470,412	-16,832,440
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	次期繰越活動増減差額	314,837,009	299,326,174	15,510,835
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,510,835	33,739,988	-18,229,153
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>871,050,283</b>	<b>872,371,888</b>	<b>-1,321,605</b>
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,005,040,244</b>	<b>998,879,199</b>	<b>6,161,045</b>
退職給付引当資産	20,222,850	18,455,850	1,767,000				
長期預り金積立資産	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				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,005,040,244</b>	<b>998,879,199</b>	<b>6,161,045</b>				

## ケアハウス拠点区分 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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>9,568,119</b>	<b>272,355</b>	<b>9,295,764</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,244,303</b>	<b>3,244,303</b>	<b>0</b>
現金預金	9,568,119	272,355	9,295,764	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	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,244,303	3,244,303	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>133,880,385</b>	<b>135,799,450</b>	<b>-1,919,065</b>	<b>固定負債</b>	<b>15,245,068</b>	<b>18,475,231</b>	<b>-3,230,163</b>
<b>基本財産</b>	<b>132,253,870</b>	<b>135,687,849</b>	<b>-3,433,979</b>	設備資金借入金	3,244,312	6,488,615	-3,244,303
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	132,253,870	135,687,849	-3,433,979	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,626,515</b>	<b>111,601</b>	<b>1,514,914</b>	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	162,750	106,950	55,800
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	11,838,006	11,879,666	-41,660
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				
器具及び備品	1,463,765	4,651	1,459,114	<b>負債の部合計</b>	<b>18,489,371</b>	<b>21,719,534</b>	<b>-3,230,163</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	0	0	0	基本金	48,861,439	48,861,439	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	112,013,548	114,170,928	-2,157,380
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	次期繰越活動増減差額	-35,915,854	-48,680,096	12,764,242
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,764,242	-14,829,169	27,593,411
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>124,959,133</b>	<b>114,352,271</b>	<b>10,606,862</b>
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	162,750	106,950	55,800	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>143,448,504</b>	<b>136,071,805</b>	<b>7,376,699</b>
長期預り金積立資産	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				
<b>資産の部合計</b>	<b>143,448,504</b>	<b>136,071,805</b>	<b>7,376,699</b>				

## 新千秋拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>7,427,003</b>	<b>635,202</b>	<b>6,791,801</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,085,952</b>	<b>700,000</b>	<b>385,952</b>
現金預金	7,427,003	635,202	6,791,801	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	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	455,952	0	455,952
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	630,000	700,000	-70,000
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>194,927,939</b>	<b>203,497,152</b>	<b>-8,569,213</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,006,172</b>	<b>4,956,900</b>	<b>3,049,272</b>
<b>基本財産</b>	<b>182,051,995</b>	<b>193,666,481</b>	<b>-11,614,486</b>	設備資金借入金	0	0	0
土地	39,720,000	39,720,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	142,331,995	153,946,481	-11,614,486	リース債務	2,165,772	0	2,165,772
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>12,875,944</b>	<b>9,830,671</b>	<b>3,045,273</b>	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	5,840,400	4,956,900	883,500
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	2	2	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	4,048,940	4,386,352	-337,412	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	364,873	487,412	-122,539	<b>負債の部合計</b>	<b>9,092,124</b>	<b>5,656,900</b>	<b>3,435,224</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	2,621,724	0	2,621,724	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	20,919,822	22,364,074	-1,444,252
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	次期繰越活動増減差額	172,342,996	176,111,380	-3,768,384
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,768,384	-17,104,242	13,335,858
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>193,262,818</b>	<b>198,475,454</b>	<b>-5,212,636</b>
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	5,840,400	4,956,900	883,500	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>202,354,942</b>	<b>204,132,354</b>	<b>-1,777,412</b>
長期預り金積立資産	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				
<b>資産の部合計</b>	<b>202,354,942</b>	<b>204,132,354</b>	<b>-1,777,412</b>				

## 特養新千秋拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>6,935,745</b>	<b>6,354,877</b>	<b>580,868</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,747,940</b>	<b>8,292,000</b>	<b>455,940</b>
現金預金	6,935,745	6,354,877	580,868	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	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	455,940	0	455,940
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>392,752,139</b>	<b>406,967,364</b>	<b>-14,215,225</b>	<b>固定負債</b>	<b>112,851,165</b>	<b>118,847,250</b>	<b>-5,996,085</b>
<b>基本財産</b>	<b>362,570,214</b>	<b>378,043,095</b>	<b>-15,472,881</b>	設備資金借入金	103,650,000	111,942,000	-8,292,000
土地	87,057,500	87,057,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	275,512,714	290,985,595	-15,472,881	リース債務	2,165,715	0	2,165,715
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>30,181,925</b>	<b>28,924,269</b>	<b>1,257,656</b>	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	9,600,000	9,600,000	0	退職給付引当金	7,035,450	6,905,250	130,200
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,754,836	1,825,030	-70,194	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	6,539,290	7,084,232	-544,942	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,630,693	3,509,756	-879,063	<b>負債の部合計</b>	<b>121,599,105</b>	<b>127,139,250</b>	<b>-5,540,145</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
有形リース資産	2,621,655	0	2,621,655	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	88,992,379	94,921,633	-5,929,254
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	次期繰越活動増減差額	189,096,400	191,261,358	-2,164,958
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,164,958	-2,858,947	693,989
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>278,088,779</b>	<b>286,182,991</b>	<b>-8,094,212</b>
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,035,450	6,905,250	130,200	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>399,687,884</b>	<b>413,322,241</b>	<b>-13,634,357</b>
長期預り金積立資産	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				
<b>資産の部合計</b>	<b>399,687,884</b>	<b>413,322,241</b>	<b>-13,634,357</b>				

保育所拠点区分 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
<b>流動資産</b>	0	0	0	<b>流動負債</b>	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	支払手形	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
<b>固定資産</b>	227,746,301	234,006,140	-6,259,839	<b>固定負債</b>	58,937,440	58,000,000
<b>基本財産</b>	217,421,820	226,800,000	-9,378,180	設備資金借入金	58,000,000	58,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	217,421,820	226,800,000	-9,378,180	リース債務	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
<b>その他の固定資産</b>	10,324,481	7,206,140	3,118,341	拠点区分間長期借入金	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	937,440	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0
構築物	4,305,312	1,440,720	2,864,592	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			
器具及び備品	4,967,069	5,765,420	-798,351	<b>負債の部合計</b>	58,937,440	58,000,000
建設仮勘定	0	0	0			
有形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>		
権利	0	0	0	基本金	60,000,000	60,000,000
ソフトウェア	114,660	0	114,660	国庫補助金等特別積立金	80,407,224	83,875,500
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	28,401,637	32,130,640
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,729,003	32,130,640
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	<b>純資産の部合計</b>	168,808,861	176,006,140
退職給付引当資産	937,440	0	937,440	<b>負債及び純資産の部合計</b>	227,746,301	234,006,140
長期預り金積立資産	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			
<b>資産の部合計</b>	227,746,301	234,006,140	-6,259,839			