

サンヒルズ保育園拠点 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	19,572,874	160,722,023	-141,149,149	流動負債	19,146,460	444,068,308	-424,921,848
現金預金	17,380		17,380	短期運営資金借入金		170,000,000	-170,000,000
普通預金	19,109,745	19,749,023	-639,278	事業未払金	2,262,296	12,284,308	-10,022,012
定期預金			0	その他の未払金	7,875	261,784,000	-261,776,125
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	445,749		445,749	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	10,092,000		10,092,000
未収補助金		140,973,000	-140,973,000	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	5,784,289		5,784,289
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,000,000		1,000,000
短期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			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	415,367,399	437,142,697	-21,775,298	固定負債	184,508,600	0	184,508,600
基本財産	407,133,830	431,784,000	-24,650,170	設備資金借入金	182,339,000		182,339,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	407,133,830	431,784,000	-24,650,170	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,233,569	5,358,697	2,874,872	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,169,600		2,169,600
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	203,655,060	444,068,308	-240,413,248
器具及び備品	5,740,545	4,842,897	897,648	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
減価償却累計額△			0	国庫補助金等特別積立金	131,409,165	140,973,000	-9,563,835
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	99,876,048	12,823,412	87,052,636
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	87,052,636	12,823,412	74,229,224
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				
サービス区分間長期貸付金			0				
県互助会退職給付引当資産	369,600		369,600				
退職給付引当資産	1,800,000		1,800,000				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	323,424	515,800	-192,376				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	231,285,213	153,796,412	77,488,801
資産の部合計	434,940,273	597,864,720	-162,924,447	負債及び純資産の部合計	434,940,273	597,864,720	-162,924,447

ふくだの里拠点 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	247,325,991	315,880,447	-68,554,456	流動負債	39,367,197	37,686,811	1,680,386
現金預金	144,766	97,924	46,842	短期運営資金借入金			0
普通預金	108,993,850	177,287,745	-68,293,895	事業未払金	13,090,806	11,821,072	1,269,734
定期預金	77,301,189	77,190,017	111,172	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	60,867,926	61,289,281	-421,355	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	15,576,391	15,465,739	110,652
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金	18,260	15,480	2,780	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	10,700,000	10,400,000	300,000
短期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			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	687,647,750	670,333,467	17,314,283	固定負債	38,166,300	0	38,166,300
基本財産	576,528,761	594,837,406	-18,308,645	設備資金借入金			0
土地	294,329,695	294,329,695	0	長期運営資金借入金			0
建物	282,199,066	300,507,711	-18,308,645	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	111,118,989	75,496,061	35,622,928	サービス区分間長期借入金			0
土地	24,546,000	24,546,000	0	退職給付引当金	38,166,300		38,166,300
建物			0	長期未払金			0
構築物	70,120	88,312	-18,192	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	514,527	955,486	-440,959				
器具及び備品	5,983,298	8,848,519	-2,865,221	負債の部合計	77,533,497	37,686,811	39,846,686
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額△			0	基本金	545,201,075	545,201,075	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	108,055,161	118,626,230	-10,571,069
権利			0	その他の積立金	40,813,244	40,813,244	0
ソフトウェア			0	その他の積立金		40,813,244	-40,813,244
無形リース資産			0	施設整備等積立金	40,813,244		40,813,244
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	163,370,764	243,886,554	-80,515,790
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-80,515,790	-3,400,240	-77,115,550
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
県互助会退職給付引当資産	6,759,600		6,759,600				
退職給付引当資産	31,406,700		31,406,700				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産		40,813,244	-40,813,244				
施設整備等積立資産	40,813,244		40,813,244				
差入保証金			0				
長期前払費用	781,000		781,000				
その他の固定資産	244,500	244,500	0	純資産の部合計	857,440,244	948,527,103	-91,086,859
資産の部合計	934,973,741	986,213,914	-51,240,173	負債及び純資産の部合計	934,973,741	986,213,914	-51,240,173

ラポーレひろしま拠点 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	47,122,147	52,368,856	-5,246,709	流動負債	28,235,512	28,571,954	-336,442
現金預金	41,483	80,435	-38,952	短期運営資金借入金			0
普通預金	1,653,746	4,120,858	-2,467,112	事業未払金	4,972,964	5,283,458	-310,494
定期預金	45,277,808	47,785,847	-2,508,039	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	149,110	147,980	1,130	1年以内返済予定設備資金借入金	20,220,000	20,220,000	0
未収補助金		233,736	-233,736	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	2,042,548	2,268,496	-225,948
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,000,000	800,000	200,000
短期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			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	536,639,666	548,605,893	-11,966,227	固定負債	107,650,900	132,167,500	-24,516,600
基本財産	531,506,579	545,042,034	-13,535,455	設備資金借入金	60,660,000	80,880,000	-20,220,000
土地	206,212,100	206,212,100	0	長期運営資金借入金			0
建物	325,294,479	338,829,934	-13,535,455	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,133,087	3,563,859	1,569,228	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,550,900		2,550,900
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	44,440,000	51,287,500	-6,847,500
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	42,681	64,019	-21,338				
器具及び備品	1,892,370	2,690,920	-798,550	負債の部合計	135,886,412	160,739,454	-24,853,042
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額△			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	188,523,634	194,142,596	-5,618,962
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	施設整備等積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	259,351,767	246,092,699	13,259,068
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	13,259,068	9,751,571	3,507,497
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
県互助会退職給付引当資産	697,200		697,200				
退職給付引当資産	1,853,700		1,853,700				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	647,136	808,920	-161,784				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	447,875,401	440,235,295	7,640,106
資産の部合計	583,761,813	600,974,749	-17,212,936	負債及び純資産の部合計	583,761,813	600,974,749	-17,212,936

サンヒルズ広島拠点 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	114,785,590	128,954,041	-14,168,451	流動負債	94,748,902	87,696,114	7,052,788
現金預金	24,432	67,040	-42,608	短期運営資金借入金			0
普通預金	45,214,714	49,424,512	-4,209,798	事業未払金	12,966,625	11,222,087	1,744,538
定期預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	69,428,684	72,557,640	-3,128,956	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	51,063,000	51,063,000	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	18,279,277	18,110,957	168,320
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金	92,760	6,904,849	-6,812,089	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		70	-70
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	12,440,000	7,300,000	5,140,000
短期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	25,000		25,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,040,991,941	1,051,966,947	-10,975,006	固定負債	723,560,510	744,688,750	-21,128,240
基本財産	1,003,344,551	1,042,624,293	-39,279,742	設備資金借入金	693,625,750	744,688,750	-51,063,000
土地	351,340,000	351,340,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	652,004,551	691,284,293	-39,279,742	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	37,647,390	9,342,654	28,304,736	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	29,934,760		29,934,760
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	2,531,837	586,923	1,944,914	負債の部合計	818,309,412	832,384,864	-14,075,452
器具及び備品	4,948,863	7,928,397	-2,979,534	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
減価償却累計額△			0	国庫補助金等特別積立金	236,421,474	252,222,142	-15,800,668
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	101,046,645	96,313,982	4,732,663
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	4,732,663	34,844,291	-30,111,628
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				
サービス区分間長期貸付金			0				
県互助会退職給付引当資産	3,188,800		3,188,800				
退職給付引当資産	26,745,960		26,745,960				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	231,930	827,334	-595,404				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	337,468,119	348,536,124	-11,068,005
資産の部合計	1,155,777,531	1,180,920,988	-25,143,457	負債及び純資産の部合計	1,155,777,531	1,180,920,988	-25,143,457

ふくだの里ヘルパーステーション拠点 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	31,555,849	60,315,333	-28,759,484	流動負債	5,760,294	6,197,301	-437,007
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
普通預金	21,969,997	51,101,206	-29,131,209	事業未払金	644,715	894,934	-250,219
定期預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	9,585,852	9,214,127	371,725	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	2,915,579	3,102,367	-186,788
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	2,200,000	2,200,000	0
短期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			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	7,685,864	1,097,176	6,588,688	固定負債	6,954,300	0	6,954,300
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	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,685,864	1,097,176	6,588,688	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,954,300		6,954,300
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	2	0	負債の部合計	12,714,594	6,197,301	6,517,293
器具及び備品	728,878	1,094,490	-365,612	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
減価償却累計額△			0	国庫補助金等特別積立金	15,313	30,625	-15,312
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	26,511,806	55,184,583	-28,672,777
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-28,672,777	4,955,964	-33,628,741
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				
サービス区分間長期貸付金			0				
県互助会退職給付引当資産	2,811,600		2,811,600				
退職給付引当資産	4,142,700		4,142,700				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,684	2,684	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	26,527,119	55,215,208	-28,688,089
資産の部合計	39,241,713	61,412,509	-22,170,796	負債及び純資産の部合計	39,241,713	61,412,509	-22,170,796

スカイボード拠点 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	97,416,501	116,409,947	-18,993,446	流動負債	58,508,660	63,375,637	-4,866,977
現金預金	24,821	35,859	-11,038	短期運営資金借入金			0
普通預金	34,786,337	51,490,254	-16,703,917	事業未払金	15,152,053	13,968,406	1,183,647
定期預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	62,480,708	64,701,678	-2,220,970	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	16,629,708	24,647,040	-8,017,332
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		182,156	-182,156	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品	124,635		124,635	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	17,526,899	17,760,191	-233,292
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	9,200,000	7,000,000	2,200,000
短期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			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	536,035,032	523,476,298	12,558,734	固定負債	166,410,032	145,757,920	20,652,112
基本財産	475,035,219	491,959,454	-16,924,235	設備資金借入金	135,809,282	145,757,920	-9,948,638
土地	150,964,760	150,964,760	0	長期運営資金借入金			0
建物	324,070,459	340,994,694	-16,924,235	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	60,999,813	31,516,844	29,482,969	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	30,600,750		30,600,750
建物			0	長期未払金			0
構築物	1,961,242	2,448,673	-487,431	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	542,958	859,770	-316,812	負債の部合計	224,918,692	209,133,557	15,785,135
器具及び備品	6,660,488	6,668,160	-7,672	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額△			0	国庫補助金等特別積立金	53,902,963	56,636,083	-2,733,120
有形リース資産			0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利			0	その他の積立金		20,000,000	-20,000,000
ソフトウェア	148,539	192,013	-43,474	施設整備等積立金	20,000,000		20,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	324,629,878	344,116,605	-19,486,727
投資有価証券	80,000	80,000	0	（うち当期活動増減差額）	-19,486,727	-1,543,625	-17,943,102
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				
サービス区分間長期貸付金			0				
県互助会退職給付引当資産	5,718,000		5,718,000				
退職給付引当資産	24,882,750		24,882,750				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産		20,000,000	-20,000,000				
施設整備等積立資産	20,000,000		20,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,005,836	1,268,228	-262,392				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	633,451,533	639,886,245	-6,434,712	純資産の部合計	408,532,841	430,752,688	-22,219,847
				負債及び純資産の部合計	633,451,533	639,886,245	-6,434,712

本部拠点 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	75,518,316	202,711,280	-127,192,964	流動負債	48,704,292	424,986,634	-376,282,342
現金預金	40,000	42,000	-2,000	短期運営資金借入金		400,000,000	-400,000,000
普通預金	69,643,949	127,429,481	-57,785,532	事業未払金	851,310	826,237	25,073
定期預金	2,517,296	75,098,350	-72,581,054	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	476,836	54,649	422,187	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	36,302,616	18,798,000	17,504,616
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	1,097,926	705,939	391,987
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	3,262,500	3,650,952	-388,452
立替金	2,840,235		2,840,235	前受金	47,970		47,970
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	7,141,970	1,005,506	6,136,464
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		86,800	-86,800				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	223,285,032	1,089,205,208	-865,920,176	固定負債	288,858,964	595,403,125	-306,544,161
基本財産	181,743,776	0	181,743,776	設備資金借入金	287,421,364	417,498,000	-130,076,636
土地	149,957,728		149,957,728	長期運営資金借入金			0
建物	31,786,048		31,786,048	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	41,541,256	1,089,205,208	-1,047,663,952	サービス区分間長期借入金			0
土地		345,313,013	-345,313,013	退職給付引当金	1,437,600	177,905,125	-176,467,525
建物	34,560,201	28,038,460	6,521,741	長期未払金			0
構築物	2,947,791		2,947,791	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	337,563,256	1,020,389,759	-682,826,503
器具及び備品	559,384	19,166	540,218	純資産の部			
建設仮勘定		528,000,000	-528,000,000	基本金	209,609,867		209,609,867
減価償却累計額△			0	国庫補助金等特別積立金	2		2
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利		6,730,000	-6,730,000	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-248,369,777	271,526,729	-519,896,506
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-519,896,506	29,115,286	-549,011,792
長期貸付金	212,640		212,640				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
県互助会退職給付引当資産	237,600	41,486,200	-41,248,600				
退職給付引当資産	1,200,000	136,418,925	-135,218,925				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	504,096	437,900	66,196				
その他の固定資産	1,319,544	2,761,544	-1,442,000	純資産の部合計	-38,759,908	271,526,729	-310,286,637
資産の部合計	298,803,348	1,291,916,488	-993,113,140	負債及び純資産の部合計	298,803,348	1,291,916,488	-993,113,140

げんき福田拠点 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	32,870,188	39,689,204	-6,819,016	流動負債	6,830,504	7,722,749	-892,245
現金預金	31,476	30,543	933	短期運営資金借入金			0
普通預金	19,456,398	27,183,662	-7,727,264	事業未払金	1,431,989	1,651,148	-219,159
定期預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	13,382,314	12,474,999	907,315	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	3,798,515	3,870,095	-71,580
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,600,000	2,201,506	-601,506
短期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			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	57,640,695	50,122,569	7,518,126	固定負債	13,612,200	3,400,000	10,212,200
基本財産	37,153,106	39,459,022	-2,305,916	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	37,153,106	39,459,022	-2,305,916	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,487,589	10,663,547	9,824,042	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,012,200		10,012,200
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	3,600,000	3,400,000	200,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	24,667	49,332	-24,665				
器具及び備品	242,492	233,065	9,427	負債の部合計	20,442,704	11,122,749	9,319,955
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額△			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	444,291	646,765	-202,474
権利			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア			0	その他の積立金		10,000,000	-10,000,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	59,623,888	68,042,259	-8,418,371
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-8,418,371	-20,016,321	11,597,950
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
県互助会退職給付引当資産	2,283,600		2,283,600				
退職給付引当資産	7,728,600		7,728,600				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産		10,000,000	-10,000,000				
施設整備等積立資産	10,000,000		10,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	43,230	216,150	-172,920				
その他の固定資産	165,000	165,000	0	純資産の部合計	70,068,179	78,689,024	-8,620,845
資産の部合計	90,510,883	89,811,773	699,110	負債及び純資産の部合計	90,510,883	89,811,773	699,110

げんき馬木拠点 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	60,033,629	57,072,130	2,961,499	流動負債	43,313,316	17,060,526	26,252,790
現金預金	45,286	24,182	21,104	短期運営資金借入金			0
普通預金	23,266,057	33,238,878	-9,972,821	事業未払金	4,884,638	2,561,118	2,323,520
定期預金			0	その他の未払金	20,307,980		20,307,980
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	20,331,386	23,578,279	-3,246,893	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	8,939,676	3,360,960	5,578,716
未収補助金	15,147,000		15,147,000	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	6,581,022	7,077,596	-496,574
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金		230,791	-230,791	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	2,600,000	4,060,852	-1,460,852
短期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	1,243,900		1,243,900				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	238,431,616	103,877,927	134,553,689	固定負債	129,205,204	23,476,080	105,729,124
基本財産	212,298,919	90,592,557	121,706,362	設備資金借入金	111,847,354	19,876,080	91,971,274
土地	106,219,500		106,219,500	長期運営資金借入金			0
建物	106,079,419	90,592,557	15,486,862	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	26,132,697	13,285,370	12,847,327	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,757,850		13,757,850
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	3,600,000	3,600,000	0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	488,753	4	488,749				
器具及び備品	515,034	818,946	-303,912	負債の部合計	172,518,520	40,536,606	131,981,914
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額△			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	15,898,088	1,094,538	14,803,550
権利			0	その他の積立金	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
ソフトウェア			0	その他の積立金		7,000,000	-7,000,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	6,000,000		6,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	104,048,637	112,318,913	-8,270,276
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-9,270,276	-5,395,212	-3,875,064
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
県互助会退職給付引当資産	2,640,000		2,640,000				
退職給付引当資産	11,117,850		11,117,850				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産		7,000,000	-7,000,000				
施設整備等積立資産	6,000,000		6,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	259,060	354,420	-95,360				
その他の固定資産	5,112,000	5,112,000					
資産の部合計	298,465,245	160,950,057	137,515,188	純資産の部合計	125,946,725	120,413,451	5,533,274
				負債及び純資産の部合計	298,465,245	160,950,057	137,515,188

げんき中山拠点 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	28,862,085	35,058,562	-6,196,477	流動負債	9,274,478	7,828,430	1,446,048
現金預金	14,836	27,501	-12,665	短期運営資金借入金			0
普通預金	14,934,688	23,250,121	-8,315,433	事業未払金	1,192,948	1,361,163	-168,215
定期預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	13,912,561	11,780,940	2,131,621	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金	2,239,813		2,239,813
商品・製品			0	未払費用	3,841,717	4,066,347	-224,630
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	2,000,000	2,400,920	-400,920
短期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			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	25,922,672	20,272,064	5,650,608	固定負債	18,700,600	3,400,000	15,300,600
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
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	25,922,672	20,272,064	5,650,608	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,180,600		6,180,600
建物			0	長期未払金	8,920,000		8,920,000
構築物			0	長期預り金	3,600,000	3,400,000	200,000
機械及び装置	706,646	1,028,596	-321,950	その他の固定負債			0
車輛運搬具	12,665	25,326	-12,661				
器具及び備品	240,081	417,142	-177,061	負債の部合計	27,975,078	11,228,430	16,746,648
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額△			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	484,542	705,349	-220,807
権利			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア			0	その他の積立金		10,000,000	-10,000,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	16,325,137	33,396,847	-17,071,710
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-17,071,710	-11,174,412	-5,897,298
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
県互助会退職給付引当資産	2,997,600		2,997,600				
退職給付引当資産	3,183,000		3,183,000				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産		10,000,000	-10,000,000	純資産の部合計	26,809,679	44,102,196	-17,292,517
施設整備等積立資産	10,000,000		10,000,000	負債及び純資産の部合計	54,784,757	55,330,626	-545,869
差入保証金		41,000	-18,320				
長期前払費用	22,680						
その他の固定資産	8,760,000	8,760,000	0				
資産の部合計	54,784,757	55,330,626	-545,869				

げんき高陽拠点 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	22,131,588	17,369,839	4,761,749	流動負債	6,605,541	6,384,265	221,276
現金預金	24,359	17,933	6,426	短期運営資金借入金			0
普通預金	11,953,921	6,995,730	4,958,191	事業未払金	900,951	981,137	-80,186
定期預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	10,133,308	10,356,176	-222,868	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	5,001,590	4,703,128	298,462
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金	3,000		3,000
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	700,000	700,000	0
短期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	20,000		20,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	57,149,075	51,494,864	5,654,211	固定負債	8,954,775	0	8,954,775
基本財産	44,280,831	47,065,313	-2,784,482	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	44,280,831	47,065,313	-2,784,482	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	12,868,244	4,429,551	8,438,693	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,954,775		8,954,775
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	328,046	491,821	-163,775				
器具及び備品	528,323	833,470	-305,147	負債の部合計	15,560,316	6,384,265	9,176,051
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額△			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	468,496	685,831	-217,335
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	施設整備等積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	63,251,851	61,794,607	1,457,244
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	1,457,244	3,040,763	-1,583,519
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
県互助会退職給付引当資産	3,576,000		3,576,000				
退職給付引当資産	5,378,775		5,378,775				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	43,100	90,260	-47,160				
その他の固定資産	3,014,000	3,014,000	0	純資産の部合計	63,720,347	62,480,438	1,239,909
資産の部合計	79,280,663	68,864,703	10,415,960	負債及び純資産の部合計	79,280,663	68,864,703	10,415,960

ラポール東千田拠点 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	70,558,064	0	70,558,064	流動負債	50,161,680	0	50,161,680
現金預金	29,268		29,268	短期運営資金借入金			0
普通預金	59,358,918		59,358,918	事業未払金	6,080,671		6,080,671
定期預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	9,881,186		9,881,186	役員等短期借入金			0
未収金	1,188,900		1,188,900	1年以内返済予定設備資金借入金	41,826,000		41,826,000
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	2,255,009		2,255,009
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金	99,792		99,792	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			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	1,866,234,289	0	1,866,234,289	固定負債	1,394,876,300	0	1,394,876,300
基本財産	1,848,571,926	0	1,848,571,926	設備資金借入金	1,341,222,000		1,341,222,000
土地	345,313,013		345,313,013	長期運営資金借入金			0
建物	1,503,258,913		1,503,258,913	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,662,363	0	17,662,363	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,574,300		2,574,300
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	51,080,000		51,080,000
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	1,445,037,980	0	1,445,037,980
器具及び備品	13,152,488		13,152,488	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
減価償却累計額△			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	その他の積立金			0
ソフトウェア	381,600		381,600	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	491,754,373		491,754,373
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	491,754,373		491,754,373
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				
サービス区分間長期貸付金			0				
県互助会退職給付引当資産	1,108,800		1,108,800				
退職給付引当資産	1,465,500		1,465,500				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,553,975		1,553,975				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	491,754,373	0	491,754,373
資産の部合計	1,936,792,353	0	1,936,792,353	負債及び純資産の部合計	1,936,792,353	0	1,936,792,353

コーポなばら拠点 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	0	14,333,334	-14,333,334	流動負債	0	9,609,345	-9,609,345
現金預金		34,383	-34,383	短期運営資金借入金			0
普通預金		5,198,269	-5,198,269	事業未払金		6,788,842	-6,788,842
定期預金		9,000,000	-9,000,000	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金		100,682	-100,682	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用		2,820,503	-2,820,503
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			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	198,790,178	-198,790,178	固定負債	0	0	0
基本財産	0	186,478,512	-186,478,512	設備資金借入金			0
土地		149,957,728	-149,957,728	長期運営資金借入金			0
建物		36,520,784	-36,520,784	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	12,311,666	-12,311,666	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物		8,715,712	-8,715,712	長期未払金			0
構築物		3,207,519	-3,207,519	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	9,609,345	-9,609,345
器具及び備品		388,435	-388,435	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金		209,609,867	-209,609,867
減価償却累計額△			0	国庫補助金等特別積立金		2	-2
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額		-6,095,702	6,095,702
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	6,095,702	-14,271,547	20,367,249
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				
サービス区分間長期貸付金			0				
県互助会退職給付引当資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
施設整備等積立資産			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	0	203,514,167	-203,514,167
資産の部合計	0	213,123,512	-213,123,512	負債及び純資産の部合計	0	213,123,512	-213,123,512

段原包括支援センター拠点 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	20,516,375	15,875,151	4,641,224	流動負債	10,710,182	9,324,725	1,385,457
現金預金	28,065		28,065	短期運営資金借入金			0
普通預金	17,233,321	12,678,804	4,554,517	事業未払金	7,417,511	5,922,418	1,495,093
定期預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	3,254,989	3,196,347	58,642	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	2,042,671	2,052,307	-9,636
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,250,000	1,350,000	-100,000
短期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			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	3,147,600	1,143,363	2,004,237	固定負債	2,146,200	0	2,146,200
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	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,147,600	1,143,363	2,004,237	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,146,200		2,146,200
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	157,030	323,363	-166,333	負債の部合計	12,856,382	9,324,725	3,531,657
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額△			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	その他の積立金			0
無形リース資産			0	施設整備等積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	10,807,593	7,693,789	3,113,804
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,113,804	596,095	2,517,709
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
県互助会退職給付引当資産	686,400		686,400				
退職給付引当資産	1,459,800		1,459,800				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	24,370		24,370				
その他の固定資産	820,000	820,000	0	純資産の部合計	10,807,593	7,693,789	3,113,804
資産の部合計	23,663,975	17,018,514	6,645,461	負債及び純資産の部合計	23,663,975	17,018,514	6,645,461

矢野おりづる園拠点 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	169,940,074	168,856,729	1,083,345	流動負債	79,584,737	88,756,012	-9,171,275
現金預金	32,923	22,245	10,678	短期運営資金借入金			0
普通預金	157,787,987	116,815,230	40,972,757	事業未払金	18,315,856	22,538,307	-4,222,451
定期預金	252,792	40,243,696	-39,990,904	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	11,866,372	11,775,558	90,814	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	30,826,274	30,739,857	86,417
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	18,508,607	25,136,811	-6,628,204
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	11,934,000	10,341,037	1,592,963
短期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			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	785,891,243	767,339,284	18,551,959	固定負債	326,760,875	319,772,199	6,988,676
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	288,945,925	319,772,199	-30,826,274
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	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	785,891,243	767,339,284	18,551,959	サービス区分間長期借入金			0
土地	200,592,000	200,592,000	0	退職給付引当金	37,814,950		37,814,950
建物	474,882,475	501,109,385	-26,226,910	長期未払金			0
構築物	222,455	305,196	-82,741	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	1,212,340	1,899,102	-686,762	負債の部合計	406,345,612	408,528,211	-2,182,599
器具及び備品	12,082,389	14,881,285	-2,798,896	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
減価償却累計額△			0	国庫補助金等特別積立金	290,348,380	307,756,839	-17,408,459
有形リース資産			0	その他の積立金	57,625,848	46,389,463	11,236,385
権利			0	その他の積立金		46,389,463	-46,389,463
ソフトウェア	821,667	1,161,667	-340,000	施設整備等積立金	57,625,848		57,625,848
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	101,511,477	73,521,500	27,989,977
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	39,226,362	16,985,319	22,241,043
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				
サービス区分間長期貸付金			0				
県互助会退職給付引当資産	6,139,600		6,139,600				
退職給付引当資産	31,675,350		31,675,350				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産		46,389,463	-46,389,463				
施設整備等積立資産	57,625,848		57,625,848				
差入保証金			0				
長期前払費用	637,119	1,001,186	-364,067				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	955,831,317	936,196,013	19,635,304	純資産の部合計	549,485,705	527,667,802	21,817,903
				負債及び純資産の部合計	955,831,317	936,196,013	19,635,304