

さかい（特養） 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>267,306,807</b>	<b>280,606,101</b>	<b>-13,299,294</b>	<b>流動負債</b>	<b>69,679,701</b>	<b>89,264,022</b>	<b>-19,584,321</b>
現金預金	126,629,294	131,844,492	-5,215,198	短期運営資金借入金			0
現金	153,022	229,704	-76,682	事業未払金	13,179,776	14,469,610	-1,289,834
預金	126,476,272	131,614,788	-5,138,516	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	136,596,740	140,811,346	-4,214,606	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	14,749,627	17,549,627	-2,800,000
未収補助金	559,000	2,854,000	-2,295,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	2,709,298	15,419,715	-12,710,417
商品・製品			0	預り金		45,570	-45,570
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	2,324,997	3,270,106	-945,109	前受収益			0
前払金	1,350,000	2,190,000	-840,000	事業区分間借入金			0
前払費用	43,287	48,614	-5,327	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	39,041,000	41,779,500	-2,738,500
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	-196,511	-412,457	215,946				
<b>固定資産</b>	<b>1,456,894,160</b>	<b>1,508,382,141</b>	<b>-51,487,981</b>	<b>固定負債</b>	<b>109,093,150</b>	<b>123,842,777</b>	<b>-14,749,627</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,416,612,104</b>	<b>1,460,716,029</b>	<b>-44,103,925</b>	設備資金借入金	109,093,150	123,842,777	-14,749,627
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地	258,665,183	258,665,183	0	リース債務			0
建物	1,157,946,921	1,202,050,846	-44,103,925	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>40,282,056</b>	<b>47,666,112</b>	<b>-7,384,056</b>	退職給付引当金			0
土地	2,720,000	2,720,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物	5,091,867	6,603,174	-1,511,307	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	1,572,288	2,006,027	-433,739	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,526,215	3,335,854	-809,639				
車輛運搬具	5,922,400	7,889,003	-1,966,603	<b>負債の部合計</b>	<b>178,772,851</b>	<b>213,106,799</b>	<b>-34,333,948</b>
器具及び備品	21,795,142	24,202,920	-2,407,778	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	114,968,200	114,968,200	0
有形リース資産			0	基本金	114,968,200	114,968,200	0
権利	160,000	160,000	0	国庫補助金等特別積立金	699,766,590	615,581,873	84,184,717
ソフトウェア	190,334	454,944	-264,610	国庫補助金等特別積立金	699,766,590	615,581,873	84,184,717
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	730,693,326	845,331,370	-114,638,044
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	730,693,326	845,331,370	-114,638,044
修繕積立資産			0	うち当期活動増減差額	-114,638,044	-40,103,098	-74,534,946
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	303,810	294,190	9,620	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,545,428,116</b>	<b>1,575,881,443</b>	<b>-30,453,327</b>
徴収不能引当金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,724,200,967</b>	<b>1,788,988,242</b>	<b>-64,787,275</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,724,200,967</b>	<b>1,788,988,242</b>	<b>-64,787,275</b>				

さかい（老健） 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>84,697,288</b>	<b>85,827,767</b>	<b>-1,130,479</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,157,399</b>	<b>42,531,632</b>	<b>-3,374,233</b>
現金預金	35,348,619	34,092,488	1,256,131	短期運営資金借入金			0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	6,876,731	6,022,771	853,960
預金	35,248,619	33,992,488	1,256,131	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	49,198,049	50,376,648	-1,178,599	役員等短期借入金			0
未収金	33,000	30,000	3,000	1年以内返済予定設備資金借入金	15,562,000	15,562,000	0
未収補助金		1,101,000	-1,101,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	1,318,668	5,709,361	-4,390,693
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		36,868	-36,868	前受収益			0
前払金	20,304	20,358	-54	事業区分間借入金			0
前払費用	97,316	170,405	-73,089	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	15,400,000	15,237,500	162,500
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				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>476,189,710</b>	<b>508,762,128</b>	<b>-32,572,418</b>	<b>固定負債</b>	<b>198,893,000</b>	<b>214,455,000</b>	<b>-15,562,000</b>
基本財産	463,021,868	490,984,220	-27,962,352	設備資金借入金	198,893,000	214,455,000	-15,562,000
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	463,021,868	490,984,220	-27,962,352	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,167,842	17,777,908	-4,610,066	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	1,695,899	2,040,826	-344,927	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,496,553	2,866,993	-370,440				0
車輛運搬具	4,301,165	6,752,354	-2,451,189				0
器具及び備品	4,589,195	6,032,705	-1,443,510				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	247,188,777	258,964,352	-11,775,575
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	247,188,777	258,964,352	-11,775,575
修繕積立資産			0	うち当期活動増減差額	-11,775,575	-34,246,984	22,471,409
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	85,030	85,030	0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>560,886,998</b>	<b>594,589,895</b>	<b>-33,702,897</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>560,886,998</b>	<b>594,589,895</b>	<b>-33,702,897</b>
				純資産の部合計	322,836,599	337,603,263	-14,766,664
				負債及び純資産の部合計	560,886,998	594,589,895	-33,702,897

さかい（ケア） 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>27,761,788</b>	<b>24,951,257</b>	<b>2,810,531</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,487,563</b>	<b>9,876,672</b>	<b>-1,389,109</b>
現金預金	20,031,307	16,545,938	3,485,369	短期運営資金借入金			0
現金	20,000	20,000	0	事業未払金	3,185,876	3,252,944	-67,068
預金	20,011,307	16,525,938	3,485,369	その他の未払金			0
有価証券				支払手形			0
事業未収金	7,700,523	8,022,650	-322,127	役員等短期借入金			0
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,194,000	1,194,000	0
未収補助金		367,000	-367,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益				1年以内返済予定リース債務			0
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品				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				1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料				未払費用	207,687	1,312,728	-1,105,041
商品・製品				預り金			0
仕掛品				職員預り金			0
原材料				前受金			0
立替金	22,487	2,592	19,895	前受収益			0
前払金				事業区分間借入金			0
前払費用	7,471	13,077	-5,606	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	3,900,000	4,117,000	-217,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				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
<b>固定資産</b>	<b>297,146,182</b>	<b>312,778,292</b>	<b>-15,632,110</b>	<b>固定負債</b>	<b>15,259,000</b>	<b>16,453,000</b>	<b>-1,194,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>294,822,253</b>	<b>309,691,987</b>	<b>-14,869,734</b>	設備資金借入金	15,259,000	16,453,000	-1,194,000
御下賜金				長期運営資金借入金			0
土地	83,200,000	83,200,000	0	リース債務			0
建物	211,622,253	226,491,987	-14,869,734	役員等長期借入金			0
定期預金				事業区分間長期借入金			0
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,323,929	3,086,305	-762,376	退職給付引当金			0
土地				役員退職慰労引当金			0
建物				長期未払金			0
建物付属設備				長期預り金			0
構築物				その他の固定負債			0
機械及び装置	1,572,584	2,084,439	-511,855	<b>負債の部合計</b>	<b>23,746,563</b>	<b>26,329,672</b>	<b>-2,583,109</b>
車輛運搬具				<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	703,345	953,866	-250,521	基本金	55,520,000	55,520,000	0
建設仮勘定				基本金	55,520,000	55,520,000	0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	162,381,477	161,464,226	917,251
権利	48,000	48,000	0	国庫補助金等特別積立金	162,381,477	161,464,226	917,251
ソフトウェア				その他の積立金	0	0	0
無形リース資産				人件費積立金			0
投資有価証券				修繕積立金			0
長期貸付金				備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			0
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	83,259,930	94,415,651	-11,155,721
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	83,259,930	94,415,651	-11,155,721
人件費積立資産				うち当期活動増減差額	-11,155,721	-12,863,786	1,708,065
修繕積立資産							0
備品等購入積立資産							0
保育所施設・設備整備積立資産							0
その他の積立資産							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
<b>資産の部合計</b>	<b>324,907,970</b>	<b>337,729,549</b>	<b>-12,821,579</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>301,161,407</b>	<b>311,399,877</b>	<b>-10,238,470</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>324,907,970</b>	<b>337,729,549</b>	<b>-12,821,579</b>

新さかい 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>127,724,191</b>	<b>122,971,352</b>	<b>4,752,839</b>	<b>流動負債</b>	<b>81,837,630</b>	<b>88,208,629</b>	<b>-6,370,999</b>
現金預金	50,458,729	44,968,254	5,490,475	短期運営資金借入金			0
現金	357,465	237,802	119,663	事業未払金	7,193,928	6,985,112	208,816
預金	50,101,264	44,730,452	5,370,812	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	76,540,372	75,505,736	1,034,636	役員等短期借入金			0
未収金	42,462	36,269	6,193	1年以内返済予定設備資金借入金	47,792,373	47,792,373	0
未収補助金		1,819,000	-1,819,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	3,791,232	10,498,523	-6,707,291
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	1,110,000	1,110,000	0	事業区分間借入金			0
前払費用	175,210	194,675	-19,465	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	23,060,097	22,932,621	127,476
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	-602,582	-662,582	60,000				
<b>固定資産</b>	<b>715,518,943</b>	<b>739,160,738</b>	<b>-23,641,795</b>	<b>固定負債</b>	<b>375,663,850</b>	<b>423,456,223</b>	<b>-47,792,373</b>
<b>基本財産</b>	<b>696,050,736</b>	<b>719,301,212</b>	<b>-23,250,476</b>	設備資金借入金	375,663,850	423,456,223	-47,792,373
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地	111,066,000	111,066,000	0	リース債務			0
建物	584,984,736	608,235,212	-23,250,476	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	19,468,207	19,859,526	-391,319	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	3,153,286	3,788,649	-635,363	その他の固定負債			0
機械及び装置	8,253,762	9,254,891	-1,001,129				
車輛運搬具	747,505	38,287	709,218				
器具及び備品	7,249,336	6,657,001	592,335				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	45,238	102,148	-56,910				
無形リース資産			0				
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	次期繰越活動増減差額	231,581,873	199,902,293	31,679,580
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	231,581,873	199,902,293	31,679,580
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	31,679,580	-3,432,594	35,112,174
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	19,080	18,550	530				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>843,243,134</b>	<b>862,132,090</b>	<b>-18,888,956</b>	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	154,159,781	150,564,945	3,594,836
				国庫補助金等特別積立金	154,159,781	150,564,945	3,594,836
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕積立金			0
				備品等購入積立金			0
				保育所施設・設備整備積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	231,581,873	199,902,293	31,679,580
				次期繰越活動増減差額	231,581,873	199,902,293	31,679,580
				（うち当期活動増減差額）	31,679,580	-3,432,594	35,112,174
				<b>純資産の部合計</b>	<b>385,741,654</b>	<b>350,467,238</b>	<b>35,274,416</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>843,243,134</b>	<b>862,132,090</b>	<b>-18,888,956</b>

みなと 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>86,366,681</b>	<b>91,008,669</b>	<b>-4,641,988</b>	<b>流動負債</b>	<b>48,696,345</b>	<b>49,340,547</b>	<b>-644,202</b>
現金預金	36,153,773	40,849,823	-4,696,050	短期運営資金借入金			0
現金	281,210	169,065	112,145	事業未払金	3,088,853	3,575,134	-486,281
預金	35,872,563	40,680,758	-4,808,195	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	48,519,720	46,993,008	1,526,712	役員等短期借入金			0
未収金	49,400	76,046	-26,646	1年以内返済予定設備資金借入金	27,130,000	27,130,000	0
未収補助金		1,354,000	-1,354,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	710,864	4,575,467	-3,864,603
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	1,560,000	1,560,000	0	事業区分間借入金			0
前払費用	162,097	175,792	-13,695	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	17,766,628	14,059,946	3,706,682
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	-78,309		-78,309				
<b>固定資産</b>	<b>410,901,490</b>	<b>453,312,479</b>	<b>-42,410,989</b>	<b>固定負債</b>	<b>301,927,000</b>	<b>329,057,000</b>	<b>-27,130,000</b>
基本財産	395,251,861	433,009,655	-37,757,794	設備資金借入金	301,927,000	329,057,000	-27,130,000
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地	28,871,110	28,871,110	0	リース債務			0
建物	366,380,751	404,138,545	-37,757,794	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,649,629	20,302,824	-4,653,195	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	7,869,779	9,397,254	-1,527,475	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	540,000	-539,999				
車輛運搬具	353,745	875,464	-521,719				
器具及び備品	7,339,636	9,311,378	-1,971,742				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	58,678	159,268	-100,590				
無形リース資産			0				
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	次期繰越活動増減差額	89,638,969	101,841,434	-12,202,465
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	89,638,969	101,841,434	-12,202,465
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-12,202,465	-25,948,115	13,745,650
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	27,790	19,460	8,330				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>497,268,171</b>	<b>544,321,148</b>	<b>-47,052,977</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>497,268,171</b>	<b>544,321,148</b>	<b>-47,052,977</b>

よなご（特養） 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>268,937,952</b>	<b>283,596,757</b>	<b>-14,658,805</b>	<b>流動負債</b>	<b>84,177,975</b>	<b>110,268,299</b>	<b>-26,090,324</b>
現金預金	136,509,986	151,828,465	-15,318,479	短期運営資金借入金			0
現金	294,044	440,054	-146,010	事業未払金	17,872,059	34,936,891	-17,064,832
預金	136,215,942	151,388,411	-15,172,469	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	130,216,844	123,884,917	6,331,927	役員等短期借入金			0
未収金	22,028	33,752	-11,724	1年以内返済予定設備資金借入金	23,623,818	23,623,818	0
未収補助金	2,972,000	8,071,000	-5,099,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	5,063,623	15,938,711	-10,875,088
商品・製品			0	預り金	23,333	15,564	7,769
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	153,268	296,176	-142,908	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	281,954	288,824	-6,870	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	37,595,142	35,753,315	1,841,827
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	-1,218,128	-806,377	-411,751				
<b>固定資産</b>	<b>1,480,168,375</b>	<b>1,528,662,097</b>	<b>-48,493,722</b>	<b>固定負債</b>	<b>135,231,093</b>	<b>158,854,911</b>	<b>-23,623,818</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,441,855,279</b>	<b>1,484,974,118</b>	<b>-43,118,839</b>	設備資金借入金	135,231,093	158,854,911	-23,623,818
御下賜金	30,000	30,000	0	長期運営資金借入金			0
土地	442,339,808	442,339,808	0	リース債務			0
建物	999,485,471	1,042,604,310	-43,118,839	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	38,313,096	43,687,979	-5,374,883	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,187,917	2,428,514	-240,597	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	3,205,153	3,436,705	-231,552	その他の固定負債			0
機械及び装置	4,364,448	5,402,120	-1,037,672	<b>負債の部合計</b>	<b>219,409,068</b>	<b>269,123,210</b>	<b>-49,714,142</b>
車輛運搬具	10,898,494	11,722,039	-823,545	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	15,930,570	18,796,803	-2,866,233	基本金	289,952,911	289,952,911	0
建設仮勘定			0	基本金	289,952,911	289,952,911	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	622,344,023	617,965,372	4,378,651
権利	45,000	45,000	0	国庫補助金等特別積立金	622,344,023	617,965,372	4,378,651
ソフトウェア	675,954	848,538	-172,584	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金	820,000	820,000	0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	617,400,325	635,217,361	-17,817,036
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	617,400,325	635,217,361	-17,817,036
人件費積立資産			0	うち当期活動増減差額	-17,817,036	-70,233,739	52,416,703
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	185,560	188,260	-2,700				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,529,697,259</b>	<b>1,543,135,644</b>	<b>-13,438,385</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,749,106,327</b>	<b>1,812,258,854</b>	<b>-63,152,527</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,749,106,327</b>	<b>1,812,258,854</b>	<b>-63,152,527</b>

よなご（ケア） 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>116,558,168</b>	<b>95,350,633</b>	<b>21,207,535</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,357,278</b>	<b>21,708,787</b>	<b>-9,351,509</b>
現金預金	101,109,789	80,414,840	20,694,949	短期運営資金借入金			0
現金	10,233	14,611	-4,378	事業未払金	5,721,826	13,502,954	-7,781,128
預金	101,099,556	80,400,229	20,699,327	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	15,683,509	14,884,923	798,586	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		536,000	-536,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	1,339,198	2,829,928	-1,490,730
商品・製品			0	預り金	143,978		143,978
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	5,152,276	5,375,905	-223,629
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	-235,130	-485,130	250,000				
<b>固定資産</b>	<b>451,181,323</b>	<b>453,096,544</b>	<b>-1,915,221</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,868,000</b>	<b>1,362,000</b>	<b>506,000</b>
基本財産	403,169,399	405,125,606	-1,956,207	設備資金借入金			0
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地	78,335,667	78,335,667	0	リース債務			0
建物	324,833,732	326,789,939	-1,956,207	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	48,011,924	47,970,938	40,986	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金	1,868,000	1,362,000	506,000
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	5,223,212	3,207,875	2,015,337	<b>負債の部合計</b>	<b>14,225,278</b>	<b>23,070,787</b>	<b>-8,845,509</b>
車輛運搬具	760,705	959,768	-199,063				
器具及び備品	5,950,127	7,725,415	-1,775,288	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	186,955,455	178,818,794	8,136,661
権利			0	国庫補助金等特別積立金	186,955,455	178,818,794	8,136,661
ソフトウェア			0	その他の積立金	36,000,000	36,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	330,558,758	310,557,596	20,001,162
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	330,558,758	310,557,596	20,001,162
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	20,001,162	-4,289,758	24,290,920
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	77,880	77,880	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>567,739,491</b>	<b>548,447,177</b>	<b>19,292,314</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>553,514,213</b>	<b>525,376,390</b>	<b>28,137,823</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>567,739,491</b>	<b>548,447,177</b>	<b>19,292,314</b>

かみごとう（保育）1 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>27,153,687</b>	<b>20,298,673</b>	<b>6,855,014</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,717,060</b>	<b>17,388,516</b>	<b>-1,671,456</b>
現金預金	21,279,155	12,271,347	9,007,808	短期運営資金借入金			0
現金	69,308	70,000	-692	事業未払金	3,761,703	3,881,941	-120,238
預金	21,209,847	12,201,347	9,008,500	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	5,654,650	6,416,510	-761,860	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	7,195,000	7,195,000	0
未収補助金	187,000	1,373,000	-1,186,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	236,934	1,995,280	-1,758,346
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	32,882	237,816	-204,934	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	貸与引当金	4,523,423	4,316,295	207,128
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				
<b>固定資産</b>	<b>370,693,685</b>	<b>378,479,836</b>	<b>-7,786,151</b>	<b>固定負債</b>	<b>21,585,000</b>	<b>28,780,000</b>	<b>-7,195,000</b>
基本財産	365,166,716	373,034,564	-7,867,848	設備資金借入金	21,585,000	28,780,000	-7,195,000
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地	223,517,555	223,517,555	0	リース債務			0
建物	141,649,161	149,517,009	-7,867,848	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,526,969	5,445,272	81,697	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	181,106		181,106	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	1,272,815	1,058,642	214,173	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>37,302,060</b>	<b>46,168,516</b>	<b>-8,866,456</b>
車輦運搬具	28,000	91,000	-63,000				
器具及び備品	3,955,898	4,206,480	-250,582	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	59,406,894	58,612,175	794,719
権利	80,000	80,000	0	国庫補助金等特別積立金	59,406,894	58,612,175	794,719
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	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	301,138,418	293,997,818	7,140,600
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	301,138,418	293,997,818	7,140,600
人件費積立資産			0	うち当期活動増減差額	7,140,600	5,714,308	1,426,292
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,150	9,150	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>397,847,372</b>	<b>398,778,509</b>	<b>-931,137</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>360,545,312</b>	<b>352,609,993</b>	<b>7,935,319</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>397,847,372</b>	<b>398,778,509</b>	<b>-931,137</b>

かみごとう（保育）2 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>27,741,575</b>	<b>18,168,655</b>	<b>9,572,920</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,048,177</b>	<b>10,689,360</b>	<b>-1,641,183</b>
現金預金	23,164,631	16,944,069	6,220,562	短期運営資金借入金			0
現金	30,000	30,000	0	事業未払金	1,604,525	2,269,665	-665,140
預金	23,134,631	16,914,069	6,220,562	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	4,545,590	1,142,470	3,403,120	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	3,225,000	3,225,000	0
未収補助金	20,000		20,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	76,366	1,370,784	-1,294,418
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	11,354	82,116	-70,762	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	4,142,286	3,823,911	318,375
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				
<b>固定資産</b>	<b>85,557,294</b>	<b>90,802,881</b>	<b>-5,245,587</b>	<b>固定負債</b>	<b>13,815,000</b>	<b>17,040,000</b>	<b>-3,225,000</b>
基本財産	74,345,316	79,361,139	-5,015,823	設備資金借入金	13,815,000	17,040,000	-3,225,000
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地	8,085,000	8,085,000	0	リース債務			0
建物	66,260,316	71,276,139	-5,015,823	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,211,978	11,441,742	-229,764	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			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	<b>負債の部合計</b>	<b>22,863,177</b>	<b>27,729,360</b>	<b>-4,866,183</b>
器具及び備品			0	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	27,342,412	27,998,345	-655,933
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	27,342,412	27,998,345	-655,933
無形リース資産			0	その他の積立金	10,500,000	10,500,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	5,500,000	0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	52,593,280	42,743,831	9,849,449
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	52,593,280	42,743,831	9,849,449
修繕積立資産			0	うち当期活動増減差額	9,849,449	10,301,374	-451,925
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,500,000	5,500,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>90,435,692</b>	<b>81,242,176</b>	<b>9,193,516</b>
その他の積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>113,298,869</b>	<b>108,971,536</b>	<b>4,327,333</b>
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>113,298,869</b>	<b>108,971,536</b>	<b>4,327,333</b>				

きんかい（特養） 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>62,108,226</b>	<b>67,768,400</b>	<b>-5,660,174</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,222,812</b>	<b>33,823,010</b>	<b>-4,600,198</b>
現金預金	33,932,673	39,927,826	-5,995,153	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	2,584,964	3,193,602	-608,638
預金	33,932,673	39,927,826	-5,995,153	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	27,929,625	27,212,121	717,504	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	17,828,182	17,828,182	0
未収補助金		372,000	-372,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	1,390,280	4,305,062	-2,914,782
商品・製品			0	預り金		16,030	-16,030
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金		4,800	-4,800	前受収益			0
前払金	194,400	194,400	0	事業区分間借入金			0
前払費用	51,528	57,253	-5,725	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	7,419,386	8,480,134	-1,060,748
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				
<b>固定資産</b>	<b>233,107,007</b>	<b>248,589,048</b>	<b>-15,482,041</b>	<b>固定負債</b>	<b>142,625,907</b>	<b>160,454,089</b>	<b>-17,828,182</b>
<b>基本財産</b>	<b>230,495,980</b>	<b>245,296,863</b>	<b>-14,800,883</b>	設備資金借入金	142,625,907	160,454,089	-17,828,182
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	230,495,980	245,296,863	-14,800,883	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,611,027	3,292,185	-681,158	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	1,164,825	1,403,577	-238,752	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	<b>負債の部合計</b>	<b>171,848,719</b>	<b>194,277,099</b>	<b>-22,428,380</b>
器具及び備品	1,232,371	1,563,213	-330,842	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	53,836,788	53,645,570	191,218
ソフトウェア	213,831	325,395	-111,564	国庫補助金等特別積立金	53,836,788	53,645,570	191,218
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	69,529,726	68,434,779	1,094,947
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	69,529,726	68,434,779	1,094,947
修繕積立資産			0	うち当期活動増減差額	1,094,947	1,157,199	-62,252
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			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	<b>純資産の部合計</b>	<b>123,366,514</b>	<b>122,080,349</b>	<b>1,286,165</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>295,215,233</b>	<b>316,357,448</b>	<b>-21,142,215</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>295,215,233</b>	<b>316,357,448</b>	<b>-21,142,215</b>

錦海病院 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>361,517,805</b>	<b>322,839,786</b>	<b>38,678,019</b>	<b>流動負債</b>	<b>115,759,226</b>	<b>130,939,627</b>	<b>-15,180,401</b>
現金預金	198,061,188	173,102,663	24,958,525	短期運営資金借入金			0
現金	432,986	153,465	279,521	事業未払金	9,688,950	9,239,733	449,217
預金	197,628,202	172,949,198	24,679,004	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	158,308,078	146,886,658	11,421,420	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	67,164,000	67,164,000	0
未収補助金		955,000	-955,000	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	1,281,884	1,753,920	-472,036	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	906,276	15,152,994	-14,246,718
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	3,783,058	47,540	3,735,518	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	83,597	94,005	-10,408	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	38,000,000	39,382,900	-1,382,900
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				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>909,564,231</b>	<b>955,104,163</b>	<b>-45,539,932</b>	<b>固定負債</b>	<b>530,452,000</b>	<b>597,616,000</b>	<b>-67,164,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>857,480,990</b>	<b>889,852,135</b>	<b>-32,371,145</b>	設備資金借入金	530,452,000	597,616,000	-67,164,000
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地	375,000,000	375,000,000	0	リース債務			0
建物	482,480,990	514,852,135	-32,371,145	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	52,083,241	65,252,028	-13,168,787	退職給付引当金			0
土地	24,714,235	24,714,235	0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	3,626,641	4,393,729	-767,088	その他の固定負債			0
機械及び装置	8,489,557	11,080,609	-2,591,052				0
車輛運搬具	4,453,313	6,249,425	-1,796,112				0
器具及び備品	10,695,625	18,708,929	-8,013,304				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
権利			0				0
ソフトウェア		1	-1				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	620,514,661	542,313,202	78,201,459
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	620,514,661	542,313,202	78,201,459
修繕積立資産			0	うち当期活動増減差額	78,201,459	-15,378,425	93,579,884
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	103,870	105,100	-1,230				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,271,082,036</b>	<b>1,277,943,949</b>	<b>-6,861,913</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,271,082,036</b>	<b>1,277,943,949</b>	<b>-6,861,913</b>

法人本部 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
<b>流動資産</b>	<b>183,156,597</b>	<b>348,739,391</b>	<b>-165,582,794</b>	<b>流動負債</b>	<b>211,885,771</b>	<b>115,351,273</b>	<b>96,534,498</b>
現金預金	116,698,253	260,419,681	-143,721,428	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	7,990,724	6,257,694	1,733,030
預金	116,698,253	260,419,681	-143,721,428	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	5,699,520	6,266,520	-567,000	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		460,000	-460,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	98,116,464	5,282,095	92,834,369
商品・製品			0	預り金	1,952,817	195,263	1,757,554
仕掛品			0	職員預り金	98,082,488	97,458,523	623,965
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	6,108,240	5,875,900	232,340	事業区分間借入金			0
前払費用	54,650,584	64,139,690	-9,489,106	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	5,743,278	6,157,698	-414,420
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		11,577,600	-11,577,600				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>284,712,968</b>	<b>204,524,169</b>	<b>80,188,799</b>	<b>固定負債</b>	<b>159,375,169</b>	<b>69,814,110</b>	<b>89,561,059</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	284,712,968	204,524,169	80,188,799	退職給付引当金	85,125,169	69,814,110	15,311,059
土地	153,752,723	108,118,667	45,634,056	役員退職慰労引当金	74,250,000		74,250,000
建物	7,808,719	8,578,894	-770,175	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	2,480,833	2,881,145	-400,312	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	647,506	849,425	-201,919				
器具及び備品	5,127,146	7,404,706	-2,277,560				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	35,000	35,000	0				
ソフトウェア	5,795,672	2,002,022	3,793,650				
無形リース資産			0				
投資有価証券	20,010,000	10,000	20,000,000				
長期貸付金	1,800,000	2,700,000	-900,000				
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	85,125,169	69,814,110	15,311,059				
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	96,608,625	368,098,177	-271,489,552
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	96,608,625	368,098,177	-271,489,552
修繕積立資産			0	うち当期活動増減差額	-271,489,552	3,689,814	-275,179,366
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	2,102,000	2,102,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	28,200	28,200	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>467,869,565</b>	<b>553,263,560</b>	<b>-85,393,995</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>467,869,565</b>	<b>553,263,560</b>	<b>-85,393,995</b>
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	0	0	0
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕積立金			0
				備品等購入積立金			0
				保育所施設・設備整備積立金			0
				その他の積立金			0
				純資産の部合計	96,608,625	368,098,177	-271,489,552
				負債及び純資産の部合計	467,869,565	553,263,560	-85,393,995

本部（地域公益） 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	1,181,781	1,437,885	-256,104	流動負債	514,785	586,060	-71,275
現金預金	1,181,781	707,179	474,602	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	514,785	415,960	98,825
預金	1,181,781	707,179	474,602	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		730,706	-730,706	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		170,100	-170,100
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	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	返受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			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	514,785	586,060	-71,275
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	666,996	851,825	-184,829
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	666,996	851,825	-184,829
備品等購入積立資産			0	うち当期活動増減差額	-184,829	915,325	-1,100,154
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			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	666,996	851,825	-184,829
資産の部合計	1,181,781	1,437,885	-256,104	負債及び純資産の部合計	1,181,781	1,437,885	-256,104



なんぶ（老健） 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>133,113,238</b>	<b>135,894,508</b>	<b>-2,781,270</b>	<b>流動負債</b>	<b>63,528,625</b>	<b>98,535,711</b>	<b>-35,007,086</b>
現金預金	46,001,673	49,288,872	-3,287,199	短期運営資金借入金			0
現金	55,835	63,204	-7,369	事業未払金	6,966,724	7,908,298	-941,574
預金	45,945,838	49,225,668	-3,279,830	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	85,867,148	85,833,601	33,547	役員等短期借入金			0
未収金	10,800	51,840	-41,040	1年以内返済予定設備資金借入金	27,390,000	54,900,000	-27,510,000
未収補助金	1,879,225	711,025	1,168,200	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	860,011	8,807,395	-7,947,384
商品・製品			0	預り金	6,000	297,086	-291,086
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	9,824	11,245	-1,421	前受収益			0
前払金	139,087	130,284	8,803	事業区分間借入金			0
前払費用	8,686	25,603	-16,917	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	28,305,890	26,622,932	1,682,958
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				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-803,205	-157,962	-645,243				0
<b>固定資産</b>	<b>605,622,486</b>	<b>626,096,363</b>	<b>-20,473,877</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>27,390,000</b>	<b>-27,390,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>590,755,230</b>	<b>615,889,032</b>	<b>-25,133,802</b>	設備資金借入金		27,390,000	-27,390,000
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地	128,849,189	128,849,189	0	リース債務			0
建物	461,906,041	487,039,843	-25,133,802	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,867,256	10,207,331	4,659,925	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			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	3	3	0	<b>負債の部合計</b>	<b>63,528,625</b>	<b>125,925,711</b>	<b>-62,397,086</b>
車輛運搬具	6,327,574	2,901,008	3,426,566	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	8,441,139	7,228,830	1,212,309	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	64,805,409	62,458,753	2,346,656
権利			0	国庫補助金等特別積立金	64,805,409	62,458,753	2,346,656
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	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	610,401,690	573,606,407	36,795,283
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	610,401,690	573,606,407	36,795,283
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	36,795,283	-10,230,101	47,025,384
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	98,540	77,490	21,050	<b>純資産の部合計</b>	<b>675,207,099</b>	<b>636,065,160</b>	<b>39,141,939</b>
徴収不能引当金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>738,735,724</b>	<b>761,990,871</b>	<b>-23,255,147</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>738,735,724</b>	<b>761,990,871</b>	<b>-23,255,147</b>				

なんぶ（ケア） 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>25,531,257</b>	<b>25,143,799</b>	<b>387,458</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,829,356</b>	<b>16,183,001</b>	<b>-2,353,645</b>
現金預金	15,961,481	15,729,677	231,804	短期運営資金借入金			0
現金	5,000	6,505	-1,505	事業未払金	1,926,754	2,342,492	-415,738
預金	15,956,481	15,723,172	233,309	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	9,690,741	8,743,122	947,619	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	7,550,000	7,550,000	0
未収補助金		671,000	-671,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	148,669	1,472,924	-1,324,255
商品・製品			0	預り金		704,426	-704,426
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	4,203,933	4,113,159	90,774
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	-120,965		-120,965				
<b>固定資産</b>	<b>396,518,833</b>	<b>410,689,337</b>	<b>-14,170,504</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>7,550,000</b>	<b>-7,550,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>395,226,252</b>	<b>409,577,692</b>	<b>-14,351,440</b>	設備資金借入金		7,550,000	-7,550,000
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地	115,900,040	115,900,040	0	リース債務			0
建物	279,326,212	293,677,652	-14,351,440	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,292,581	1,111,645	180,936	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	229,108	293,972	-64,864	その他の固定負債			0
機械及び装置	93,844	264,469	-170,625				
車輛運搬具	1	1	0	<b>負債の部合計</b>	<b>13,829,356</b>	<b>23,733,001</b>	<b>-9,903,645</b>
器具及び備品	969,628	553,203	416,425	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	177,322,729	171,112,517	6,210,212
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	177,322,729	171,112,517	6,210,212
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	230,898,005	240,987,618	-10,089,613
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	230,898,005	240,987,618	-10,089,613
修繕積立資産			0	うち当期活動増減差額	-10,089,613	-4,779,645	-5,309,968
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			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				
<b>資産の部合計</b>	<b>422,050,090</b>	<b>435,833,136</b>	<b>-13,783,046</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>408,220,734</b>	<b>412,100,135</b>	<b>-3,879,401</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>422,050,090</b>	<b>435,833,136</b>	<b>-13,783,046</b>

さくら（保育） 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>24,650,132</b>	<b>23,864,244</b>	<b>785,888</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,832,898</b>	<b>11,644,863</b>	<b>-2,811,965</b>
現金預金	19,374,047	22,429,969	-3,055,922	短期運営資金借入金			0
現金	70,000	70,000	0	事業未払金	2,753,906	3,974,802	-1,220,896
預金	19,304,047	22,359,969	-3,055,922	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	5,068,885	1,283,075	3,785,810	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	56,000		56,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	119,762	2,175,245	-2,055,483
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	151,200	151,200	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	5,959,230	5,494,816	464,414
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				
<b>固定資産</b>	<b>101,040,251</b>	<b>105,670,972</b>	<b>-4,630,721</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	61,691,415	65,747,141	-4,055,726	設備資金借入金			0
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	61,691,415	65,747,141	-4,055,726	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	39,348,836	39,923,831	-574,995	退職給付引当金			0
土地	8,840,000	8,840,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	6,537,951	7,610,099	-1,072,148	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>8,832,898</b>	<b>11,644,863</b>	<b>-2,811,965</b>
車両運搬具	1	1	0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	1,791,214	1,240,061	551,153	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	64,933,417	69,478,592	-4,545,175
権利			0	国庫補助金等特別積立金	64,933,417	69,478,592	-4,545,175
ソフトウェア	171,000	225,000	-54,000	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	22,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	29,924,068	26,411,761	3,512,307
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	29,924,068	26,411,761	3,512,307
人件費積立資産			0	うち当期活動増減差額	3,512,307	2,108,047	1,404,260
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8,670	8,670	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>125,690,383</b>	<b>129,535,216</b>	<b>-3,844,833</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>116,857,485</b>	<b>117,890,353</b>	<b>-1,032,868</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>125,690,383</b>	<b>129,535,216</b>	<b>-3,844,833</b>

いなば 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>169,159,067</b>	<b>164,166,668</b>	<b>4,992,399</b>	<b>流動負債</b>	<b>68,870,030</b>	<b>106,831,854</b>	<b>-37,961,824</b>
現金預金	67,965,471	63,812,834	4,152,637	短期運営資金借入金			0
現金	51,421	98,811	-47,390	事業未払金	11,978,573	13,409,227	-1,430,654
預金	67,914,050	63,714,023	4,200,027	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	99,073,723	97,337,156	1,736,567	役員等短期借入金			0
未収金	582,131	577,034	5,097	1年以内返済予定設備資金借入金	23,370,000	43,770,000	-20,400,000
未収補助金	1,492,000	2,382,000	-890,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	781,124	11,500,498	-10,719,374
商品・製品			0	預り金	71,892	26,620	45,272
仕掛品			0	職員預り金	203,441	139,500	63,941
原材料			0	前受金			0
立替金	40,098	41,189	-1,091	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	5,644	16,455	-10,811	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	32,465,000	37,986,009	-5,521,009
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	<b>固定負債</b>	<b>8,310,000</b>	<b>31,680,000</b>	<b>-23,370,000</b>
拠点区分間貸付金			0	設備資金借入金	8,310,000	31,680,000	-23,370,000
仮払金			0	長期運営資金借入金			0
その他の流動資産			0	リース債務			0
徴収不能引当金			0	役員等長期借入金			0
				事業区分間長期借入金			0
<b>固定資産</b>	<b>986,787,526</b>	<b>971,157,147</b>	<b>15,630,379</b>	拠点区分間長期借入金			0
基本財産	861,193,220	849,538,985	11,654,235	退職給付引当金			0
御下賜金			0	役員退職慰労引当金			0
土地	366,055,468	366,055,468		長期未払金			0
建物	495,137,752	483,483,517	11,654,235	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	<b>負債の部合計</b>	<b>77,180,030</b>	<b>138,511,854</b>	<b>-61,331,824</b>
その他の固定資産	125,594,306	121,618,162	3,976,144	<b>純資産の部</b>			
土地	88,309,409	88,309,409		基本金	727,308	727,308	0
建物			0	基本金	727,308	727,308	0
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立金	174,012,343	174,038,883	-26,540
構築物	11,872,498	13,359,456	-1,486,958	国庫補助金等特別積立金	174,012,343	174,038,883	-26,540
機械及び装置	3,971,317	5,049,821	-1,078,504	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	12,786,970	7,664,711	5,122,259	人件費積立金			0
器具及び備品	8,041,705	6,638,908	1,402,797	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
有形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
権利	563,696	563,696		その他の積立金			0
ソフトウェア	1	1		次期繰越活動増減差額	904,026,912	822,045,770	81,981,142
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	904,026,912	822,045,770	81,981,142
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	81,981,142	-50,918,555	132,899,697
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,078,766,563</b>	<b>996,811,961</b>	<b>81,954,602</b>
拠点区分間長期貸付金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,155,946,593</b>	<b>1,135,323,815</b>	<b>20,622,778</b>
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	48,710	32,160	16,550				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,155,946,593</b>	<b>1,135,323,815</b>	<b>20,622,778</b>				

いなば（ケア） 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>34,507,917</b>	<b>22,498,873</b>	<b>12,009,044</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,195,275</b>	<b>4,684,087</b>	<b>-488,812</b>
現金預金	34,505,658	22,498,873	12,006,785	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	2,920,275	2,958,644	-38,369
預金	34,505,658	22,498,873	12,006,785	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	2,259		2,259	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		376,263	-376,263
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	1,275,000	1,349,180	-74,180
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				
<b>固定資産</b>	<b>366,285,721</b>	<b>357,895,923</b>	<b>8,389,798</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	364,778,773	356,847,278	7,931,495	設備資金借入金			0
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地	182,434,964	182,434,964	0	リース債務			0
建物	182,343,809	174,412,314	7,931,495	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,506,948	1,048,645	458,303	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	65,133	75,253	-10,120	その他の固定負債			0
機械及び装置	518,439	597,189	-78,750	<b>負債の部合計</b>	<b>4,195,275</b>	<b>4,684,087</b>	<b>-488,812</b>
車輦運搬具			0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	923,376	376,203	547,173	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	204,829,010	197,450,453	7,378,557
権利			0	国庫補助金等特別積立金	204,829,010	197,450,453	7,378,557
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	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	191,769,353	178,260,256	13,509,097
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	191,769,353	178,260,256	13,509,097
人件費積立資産			0	うち当期活動増減差額	13,509,097	6,185,906	7,323,191
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			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				
<b>資産の部合計</b>	<b>400,793,638</b>	<b>380,394,796</b>	<b>20,398,842</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>396,598,363</b>	<b>375,710,709</b>	<b>20,887,654</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>400,793,638</b>	<b>380,394,796</b>	<b>20,398,842</b>

新しいなば（特養） 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>98,500,834</b>	<b>122,813,269</b>	<b>-24,312,435</b>	<b>流動負債</b>	<b>42,055,437</b>	<b>45,342,507</b>	<b>-3,287,070</b>
現金預金	41,997,804	65,353,382	-23,355,578	短期運営資金借入金			0
現金	9,881	4,986	4,895	事業未払金	6,625,208	8,337,545	-1,712,337
預金	41,987,923	65,348,396	-23,360,473	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	56,162,953	55,513,925	649,028	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	17,670,000	17,670,000	0
未収補助金	340,077	1,945,962	-1,605,885	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	968,921	4,840,945	-3,872,024
商品・製品			0	預り金	40,978		40,978
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	16,750,330	14,494,017	2,256,313
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				
<b>固定資産</b>	<b>484,525,825</b>	<b>497,280,425</b>	<b>-12,754,600</b>	<b>固定負債</b>	<b>50,920,000</b>	<b>68,590,000</b>	<b>-17,670,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>475,655,638</b>	<b>489,372,267</b>	<b>-13,716,629</b>	設備資金借入金	50,920,000	68,590,000	-17,670,000
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地	22,810,881	22,810,881	0	リース債務			0
建物	452,844,757	466,561,386	-13,716,629	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>8,870,187</b>	<b>7,908,158</b>	<b>962,029</b>	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	4	4	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0	<b>負債の部合計</b>	<b>92,975,437</b>	<b>113,932,507</b>	<b>-20,957,070</b>
車輛運搬具	2,320,609	3,002,201	-681,592				
器具及び備品	6,549,572	4,905,951	1,643,621	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	215,028,593	209,121,673	5,906,920
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	215,028,593	209,121,673	5,906,920
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	275,022,629	297,039,514	-22,016,885
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	275,022,629	297,039,514	-22,016,885
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-22,016,885	-5,398,432	-16,618,453
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			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	<b>純資産の部合計</b>	<b>490,051,222</b>	<b>506,161,187</b>	<b>-16,109,965</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>583,026,659</b>	<b>620,093,694</b>	<b>-37,067,035</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>583,026,659</b>	<b>620,093,694</b>	<b>-37,067,035</b>

新しいなば（ケア） 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>49,010,182</b>	<b>48,087,279</b>	<b>922,903</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,121,172</b>	<b>31,783,473</b>	<b>-2,662,301</b>
現金預金	37,604,703	36,975,706	628,997	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	3,893,212	4,510,399	-617,187
預金			628,997	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	11,405,479	11,111,573	293,906	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	19,130,000	19,130,000	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	364,687	2,095,540	-1,730,853
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金		27,819	-27,819
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	5,733,273	6,019,715	-286,442
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				
<b>固定資産</b>	<b>486,250,085</b>	<b>497,510,442</b>	<b>-11,260,357</b>	<b>固定負債</b>	<b>19,130,000</b>	<b>38,260,000</b>	<b>-19,130,000</b>
基本財産	484,026,498	495,467,737	-11,441,239	設備資金借入金	19,130,000	38,260,000	-19,130,000
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地	40,728,549	40,728,549	0	リース債務			0
建物	443,297,949	454,739,188	-11,441,239	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,223,587	2,042,705	180,882	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	4	4	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	2	2	0				
車輛運搬具			0	<b>負債の部合計</b>	<b>48,251,172</b>	<b>70,043,473</b>	<b>-21,792,301</b>
器具及び備品	2,223,581	2,042,699	180,882	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	246,438,824	238,201,362	8,237,462
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	246,438,824	238,201,362	8,237,462
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	240,570,271	237,352,886	3,217,385
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	240,570,271	237,352,886	3,217,385
修繕積立資産			0	うち当期活動増減差額	3,217,385	1,061,150	2,156,235
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			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				
<b>資産の部合計</b>	<b>535,260,267</b>	<b>545,597,721</b>	<b>-10,337,454</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>487,009,095</b>	<b>475,554,248</b>	<b>11,454,847</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>535,260,267</b>	<b>545,597,721</b>	<b>-10,337,454</b>

にしまち（特養） 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>91,706,508</b>	<b>96,543,468</b>	<b>-4,836,960</b>	<b>流動負債</b>	<b>38,999,172</b>	<b>43,783,098</b>	<b>-4,783,926</b>
現金預金	42,016,548	47,593,540	-5,576,992	短期運営資金借入金			0
現金	86,829	39,746	47,083	事業未払金	4,408,845	5,540,818	-1,131,973
預金	41,929,719	47,553,794	-5,624,075	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	49,454,396	47,896,915	1,557,481	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	18,234,000	18,234,000	0
未収補助金	102,792	914,000	-811,208	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	990,365	5,576,712	-4,586,347
商品・製品			0	預り金		540	-540
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	71,537	79,264	-7,727	前受収益			0
前払金	12,000	18,500	-6,500	事業区分間借入金			0
前払費用	49,235	52,752	-3,517	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	19,775		19,775
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	15,346,187	14,431,028	915,159
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		-11,503	11,503				
<b>固定資産</b>	<b>317,013,235</b>	<b>336,839,414</b>	<b>-19,826,179</b>	<b>固定負債</b>	<b>243,327,000</b>	<b>261,561,000</b>	<b>-18,234,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>296,888,809</b>	<b>318,619,510</b>	<b>-21,730,701</b>	設備資金借入金	243,327,000	261,561,000	-18,234,000
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地	67,652,000	67,652,000	0	リース債務			0
建物	229,236,809	250,967,510	-21,730,701	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,124,426	18,219,904	1,904,522	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	9,213,752	10,158,752	-945,000	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	73,901	90,452	-16,551	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,237,600	1,456,000	-218,400				
車輛運搬具	3,729,932	264,042	3,465,890	<b>負債の部合計</b>	<b>282,326,172</b>	<b>305,344,098</b>	<b>-23,017,926</b>
器具及び備品	5,827,900	6,239,937	-412,037	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	52,570,860	57,030,396	-4,459,536
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	52,570,860	57,030,396	-4,459,536
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	73,822,711	71,008,388	2,814,323
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	73,822,711	71,008,388	2,814,323
修繕積立資産			0	うち当期活動増減差額	2,814,323	-24,792,276	27,606,599
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	41,340	10,720	30,620				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>126,393,571</b>	<b>128,038,784</b>	<b>-1,645,213</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>408,719,743</b>	<b>433,382,882</b>	<b>-24,663,139</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>408,719,743</b>	<b>433,382,882</b>	<b>-24,663,139</b>

にしまち診療所 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>34,517,608</b>	<b>34,690,099</b>	<b>-172,491</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,375,237</b>	<b>11,386,991</b>	<b>-2,011,754</b>
現金預金	17,633,055	20,229,081	-2,596,026	短期運営資金借入金			0
現金	54,350	65,718	-11,368	事業未払金	1,223,553	2,726,630	-1,503,077
預金	17,578,705	20,163,363	-2,584,658	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	14,890,079	13,370,985	1,519,094	役員等短期借入金			0
未収金	1,103,617	487,884	615,733	1年以内返済予定設備資金借入金	2,630,000	2,630,000	0
未収補助金	819,000	535,000	284,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	134,367	1,502,834	-1,368,467
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		41,928	-41,928	前受収益			0
前払金	30,750	30,750	0	事業区分間借入金			0
前払費用	41,107	44,043	-2,936	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	5,387,317	4,527,527	859,790
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		-49,572	49,572				
<b>固定資産</b>	<b>47,036,997</b>	<b>54,324,317</b>	<b>-7,287,320</b>	<b>固定負債</b>	<b>34,190,000</b>	<b>36,820,000</b>	<b>-2,630,000</b>
基本財産	42,663,216	46,707,503	-4,044,287	設備資金借入金	34,190,000	36,820,000	-2,630,000
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	42,663,216	46,707,503	-4,044,287	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,373,781	7,616,814	-3,243,033	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			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	<b>負債の部合計</b>	<b>43,565,237</b>	<b>48,206,991</b>	<b>-4,641,754</b>
車輦運搬具	2,142,662	2,533,810	-391,148	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	1,409,043	3,847,944	-2,438,901	基本金	3,610,137	3,610,137	0
建設仮勘定			0	基本金	3,610,137	3,610,137	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	935,577	1,610,090	-674,513
権利			0	国庫補助金等特別積立金	935,577	1,610,090	-674,513
ソフトウェア	762,886	1,183,010	-420,124	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	33,443,654	35,587,198	-2,143,544
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	33,443,654	35,587,198	-2,143,544
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-2,143,544	-7,037,441	4,893,897
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	59,190	52,050	7,140				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>37,989,368</b>	<b>40,807,425</b>	<b>-2,818,057</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>81,554,605</b>	<b>89,014,416</b>	<b>-7,459,811</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>81,554,605</b>	<b>89,014,416</b>	<b>-7,459,811</b>

鳥取北 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>74,360,606</b>	<b>69,169,539</b>	<b>5,191,067</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,771,718</b>	<b>13,585,487</b>	<b>-813,769</b>
現金預金	43,920,843	42,139,837	1,781,006	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	2,426,718	1,737,515	689,203
預金	43,920,843	42,139,837	1,781,006	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	30,418,965	27,029,702	3,389,263	役員等短期借入金			0
未収金	20,798		20,798	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	439,000	2,979,943	-2,540,943
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	9,906,000	8,868,029	1,037,971
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				
<b>固定資産</b>	<b>132,318,378</b>	<b>125,220,146</b>	<b>7,098,232</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	128,363,782	120,725,015	7,638,767	設備資金借入金			0
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	128,363,782	120,725,015	7,638,767	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,954,596	4,495,131	-540,535	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			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	<b>負債の部合計</b>	<b>12,771,718</b>	<b>13,585,487</b>	<b>-813,769</b>
車両運搬具	3,321,160	3,491,067	-169,907	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	578,376	958,074	-379,698	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	34,336,187	32,773,955	1,562,232
権利	45,990	45,990	0	国庫補助金等特別積立金	34,336,187	32,773,955	1,562,232
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	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	159,571,079	148,030,243	11,540,836
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	159,571,079	148,030,243	11,540,836
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,540,836	-12,515,472	24,056,308
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,070		9,070	<b>純資産の部合計</b>	<b>193,907,266</b>	<b>180,804,198</b>	<b>13,103,068</b>
徴収不能引当金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>206,678,984</b>	<b>194,389,685</b>	<b>12,289,299</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>206,678,984</b>	<b>194,389,685</b>	<b>12,289,299</b>				

うきま（特養） 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>267,286,846</b>	<b>301,813,763</b>	<b>-34,526,917</b>	<b>流動負債</b>	<b>96,673,375</b>	<b>117,431,015</b>	<b>-20,757,640</b>
現金預金	137,702,316	170,184,612	-32,482,296	短期運営資金借入金			0
現金	196,928	314,093	-117,165	事業未払金	21,210,854	15,814,293	5,396,561
預金	137,505,388	169,870,519	-32,365,131	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	125,221,778	129,359,150	-4,137,372	役員等短期借入金			0
未収金	62,000		62,000	1年以内返済予定設備資金借入金	43,530,000	43,530,000	0
未収補助金	2,116,472	581,491	1,534,981	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	3,086,780	18,931,944	-15,845,164
商品・製品			0	預り金	16,991	13,570,740	-13,553,749
仕掛品			0	職員預り金	2,302,100		2,302,100
原材料			0	前受金			0
立替金	1,624,035	1,332,510	291,525	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	568,000	356,000	212,000	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	47,061		47,061
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	26,479,589	25,584,038	895,551
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	-7,755		-7,755				
<b>固定資産</b>	<b>1,736,363,674</b>	<b>1,802,580,331</b>	<b>-66,216,657</b>	<b>固定負債</b>	<b>348,240,000</b>	<b>391,770,000</b>	<b>-43,530,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,716,221,183</b>	<b>1,778,599,810</b>	<b>-62,378,627</b>	設備資金借入金	348,240,000	391,770,000	-43,530,000
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地	742,541,327	742,541,327	0	リース債務			0
建物	973,679,856	1,036,058,483	-62,378,627	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,142,491	23,980,521	-3,838,030	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	11,433,698	14,317,227	-2,883,529	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	2,354,407	2,745,500	-391,093	<b>負債の部合計</b>	<b>444,913,375</b>	<b>509,201,015</b>	<b>-64,287,640</b>
器具及び備品	5,426,209	5,654,461	-228,252	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利	73,000	187,000	-114,000	国庫補助金等特別積立金	1,026,744,292	1,055,179,919	-28,435,627
ソフトウェア	138,607	205,763	-67,156	国庫補助金等特別積立金	1,026,744,292	1,055,179,919	-28,435,627
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	531,992,853	540,013,160	-8,020,307
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	531,992,853	540,013,160	-8,020,307
修繕積立資産			0	うち当期活動増減差額	-8,020,307	-42,114,112	34,093,805
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	706,500	788,500	-82,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,558,737,145</b>	<b>1,595,193,079</b>	<b>-36,455,934</b>
長期前払費用		72,000	-72,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,003,650,520</b>	<b>2,104,394,094</b>	<b>-100,743,574</b>
その他の固定資産	10,070	10,070	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,003,650,520</b>	<b>2,104,394,094</b>	<b>-100,743,574</b>				

うきま（就労） 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>10,840,479</b>	<b>9,217,692</b>	<b>1,622,787</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,324,244</b>	<b>2,624,377</b>	<b>-300,133</b>
現金預金	6,756,035	3,932,131	2,823,904	短期運営資金借入金			0
現金	197,385	278,059	-80,674	事業未払金	964,214	904,967	59,247
預金	6,558,650	3,654,072	2,904,578	その未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	3,329,476	3,908,354	-578,878	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	492,000	755,000	-263,000	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	40,061		40,061	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	496,799	784,653	-287,854
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料	222,907	287,407	-64,500	前受金	40,000		40,000
立替金			0	前受収益			0
前払金		334,800	-334,800	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	823,231	934,757	-111,526
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				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>12,134,288</b>	<b>14,209,025</b>	<b>-2,074,737</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>9,726,899</b>	<b>10,448,278</b>	<b>-721,379</b>	設備資金借入金			0
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	9,726,899	10,448,278	-721,379	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,407,389	3,760,747	-1,353,358	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,282,179	2,513,987	-1,231,808	長期未払金			0
建物付属設備			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				0
車輛運搬具	1	1	0	<b>負債の部合計</b>	<b>2,324,244</b>	<b>2,624,377</b>	<b>-300,133</b>
器具及び備品	825,209	396,759	428,450	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利	300,000	300,000	0	国庫補助金等特別積立金	121,785	65,654	56,131
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	121,785	65,654	56,131
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,528,738	20,736,686	-207,948
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,528,738	20,736,686	-207,948
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-207,948	2,243,395	-2,451,343
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
その他の積立資産		550,000	-550,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>20,650,523</b>	<b>20,802,340</b>	<b>-151,817</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>22,974,767</b>	<b>23,426,717</b>	<b>-451,950</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>22,974,767</b>	<b>23,426,717</b>	<b>-451,950</b>

うきま（保育）1 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>30,778,887</b>	<b>35,769,116</b>	<b>-4,990,229</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,334,073</b>	<b>26,431,752</b>	<b>-1,097,679</b>
現金預金	16,793,950	25,258,330	-8,464,380	短期運営資金借入金			0
現金	86,431	142,416	-55,985	事業未払金	4,236,980	3,550,185	686,795
預金	16,707,519	25,115,914	-8,408,395	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	195,100	155,900	39,200	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	11,060,000	11,060,000	0
未収補助金	13,789,837	10,332,846	3,456,991	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	932,816	3,437,209	-2,504,393
商品・製品			0	預り金	231,100	209,100	22,000
仕掛品			0	職員預り金	15,300		15,300
原材料			0	前受金			0
立替金		22,040	-22,040	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	8,857,877	8,175,258	682,619
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				
<b>固定資産</b>	<b>404,092,880</b>	<b>383,743,776</b>	<b>20,349,104</b>	<b>固定負債</b>	<b>88,480,000</b>	<b>99,540,000</b>	<b>-11,060,000</b>
基本財産	282,397,178	290,828,772	-8,431,594	設備資金借入金	88,480,000	99,540,000	-11,060,000
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地	136,519,225	136,519,225	0	リース債務			0
建物	145,877,953	154,309,547	-8,431,594	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	121,695,702	92,915,004	28,780,698	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	9,678,230	10,462,557	-784,327	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>113,814,073</b>	<b>125,971,752</b>	<b>-12,157,679</b>
車輛運搬具	27,125	81,375	-54,250				
器具及び備品	3,396,847	4,371,072	-974,225	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	80,233,288	85,092,496	-4,859,208
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	80,233,288	85,092,496	-4,859,208
無形リース資産			0	その他の積立金	108,000,000	78,000,000	30,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	95,000,000	65,000,000	30,000,000
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	132,824,406	130,448,644	2,375,762
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	132,824,406	130,448,644	2,375,762
修繕積立資産			0	うち当期活動増減差額	32,375,762	877,043	31,498,719
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	95,000,000	65,000,000	30,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>321,057,694</b>	<b>293,541,140</b>	<b>27,516,554</b>
その他の積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>434,871,767</b>	<b>419,512,892</b>	<b>15,358,875</b>
差入保証金	394,500		394,500				
長期前払費用	199,000		199,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>434,871,767</b>	<b>419,512,892</b>	<b>15,358,875</b>				

うきま（保育）2 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>53,660,123</b>	<b>28,073,751</b>	<b>25,586,372</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,929,307</b>	<b>16,137,102</b>	<b>23,792,205</b>
現金預金	43,515,981	19,863,393	23,652,588	短期運営資金借入金			0
現金	105,276	154,523	-49,247	事業未払金	1,188,096	1,184,772	3,324
預金	43,410,705	19,708,870	23,701,835	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	134,266	84,500	49,766	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	10,007,876	8,125,858	1,882,018	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	29,491,959	1,572,750	27,919,209
商品・製品			0	預り金	2,783,012	8,822,918	-6,039,906
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	2,000		2,000	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	1,906,240		1,906,240
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	4,560,000	4,556,662	3,338
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				
<b>固定資産</b>	<b>193,580,550</b>	<b>166,833,719</b>	<b>26,746,831</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	32,004,025	33,865,900	-1,861,875	設備資金借入金			0
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	32,004,025	33,865,900	-1,861,875	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	161,576,525	132,967,819	28,608,706	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	2,036,645	2,211,345	-174,700	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>39,929,307</b>	<b>16,137,102</b>	<b>23,792,205</b>
車両運搬具			0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	2,521,880	3,678,474	-1,156,594	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	32,732,112	34,697,912	-1,965,800
権利		78,000	-78,000	国庫補助金等特別積立金	32,732,112	34,697,912	-1,965,800
ソフトウェア			0	その他の積立金	157,000,000	127,000,000	30,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	137,000,000	107,000,000	30,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	17,579,254	17,072,456	506,798
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	17,579,254	17,072,456	506,798
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	うち当期活動増減差額	30,506,798	-627,623	31,134,421
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	137,000,000	107,000,000	30,000,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金	18,000		18,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>207,311,366</b>	<b>178,770,368</b>	<b>28,540,998</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>247,240,673</b>	<b>194,907,470</b>	<b>52,333,203</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>247,240,673</b>	<b>194,907,470</b>	<b>52,333,203</b>

東十条（保育） 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>87,542,282</b>	<b>86,400,089</b>	<b>1,142,193</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,071,246</b>	<b>16,575,871</b>	<b>-5,504,625</b>
現金預金	76,415,330	75,766,641	648,689	短期運営資金借入金			0
現金	70,194	111,272	-41,078	事業未払金	2,695,102	3,683,294	-988,192
預金	76,345,136	75,655,369	689,767	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	5,131,320	2,623,580	2,507,740	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	3,356,000	3,356,000	0
未収補助金	5,815,440	7,097,557	-1,282,117	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	397,512	2,957,427	-2,559,915
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	149,000	784,104	-635,104	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	31,192	128,207	-97,015	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	4,622,632	6,579,150	-1,956,518
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	<b>固定負債</b>	<b>23,508,000</b>	<b>26,864,000</b>	<b>-3,356,000</b>
拠点区分間貸付金			0	設備資金借入金	23,508,000	26,864,000	-3,356,000
仮払金			0	長期運営資金借入金			0
その他の流動資産			0	リース債務			0
徴収不能引当金			0	役員等長期借入金			0
<b>固定資産</b>	<b>359,528,975</b>	<b>332,163,537</b>	<b>27,365,438</b>	事業区分間長期借入金			0
基本財産	196,596,176	206,018,005	-9,421,829	拠点区分間長期借入金			0
御下賜金			0	仮受金			0
土地			0	賞与引当金	4,622,632	6,579,150	-1,956,518
建物	196,596,176	206,018,005	-9,421,829	その他の流動負債			0
定期預金			0				
投資有価証券			0	<b>負債の部合計</b>	<b>34,579,246</b>	<b>43,439,871</b>	<b>-8,860,625</b>
その他の固定資産	162,932,799	126,145,532	36,787,267				
土地			0	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建物			0	基本金			0
建物付属設備			0	基本金			0
構築物	3,868,903	4,361,631	-492,728	国庫補助金等特別積立金	115,097,912	120,810,008	-5,712,096
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	115,097,912	120,810,008	-5,712,096
車輛運搬具			0	その他の積立金	158,000,000	121,000,000	37,000,000
器具及び備品	716,896	783,901	-67,005	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利			0	保育所施設・設備整備積立金	108,000,000	71,000,000	37,000,000
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	139,394,099	133,313,747	6,080,352
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	139,394,099	133,313,747	6,080,352
長期貸付金			0	うち当期活動増減差額	43,080,352	-3,892,794	46,973,146
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>412,492,011</b>	<b>375,123,755</b>	<b>37,368,256</b>
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>447,071,257</b>	<b>418,563,626</b>	<b>28,507,631</b>
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	108,000,000	71,000,000	37,000,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金	347,000		347,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>447,071,257</b>	<b>418,563,626</b>	<b>28,507,631</b>				

東十条（障害） 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>32,588,194</b>	<b>27,000,490</b>	<b>5,587,704</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,663,215</b>	<b>3,273,215</b>	<b>-610,000</b>
現金預金	26,767,414	20,989,360	5,778,054	短期運営資金借入金			0
現金	43,724	17,498	26,226	事業未払金	198,082	184,540	13,542
預金	26,723,690	20,971,862	5,751,828	その未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	5,808,839	5,884,232	-75,393	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	1,286,000	1,286,000	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	62,920	500,829	-437,909
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		77,813	-77,813	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	11,941	49,085	-37,144	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	1,116,213	1,301,846	-185,633
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				
<b>固定資産</b>	<b>13,545,354</b>	<b>13,589,213</b>	<b>-43,859</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,998,000</b>	<b>10,284,000</b>	<b>-1,286,000</b>
基本財産	12,634,423	13,242,126	-607,703	設備資金借入金	8,998,000	10,284,000	-1,286,000
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	12,634,423	13,242,126	-607,703	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	910,931	347,087	563,844	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	229,820	259,088	-29,268	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>11,661,215</b>	<b>13,557,215</b>	<b>-1,896,000</b>
車輛運搬具			0				
器具及び備品	598,111	87,999	510,112	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	34,472,333	27,032,488	7,439,845
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	34,472,333	27,032,488	7,439,845
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,439,845	9,062,407	-1,622,562
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	83,000		83,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>46,133,548</b>	<b>40,589,703</b>	<b>5,543,845</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>34,472,333</b>	<b>27,032,488</b>	<b>7,439,845</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>46,133,548</b>	<b>40,589,703</b>	<b>5,543,845</b>

にしおおい（委託） 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>1,290,535</b>	<b>1,315,674</b>	<b>-25,139</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,230,017</b>	<b>2,561,219</b>	<b>-1,331,202</b>
現金預金	1,290,535	1,315,674	-25,139	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	1,230,017	2,456,562	-1,226,545
預金	1,290,535	1,315,674	-25,139	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		104,657	-104,657
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	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	返受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			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				
<b>固定資産</b>	<b>76,523,514</b>	<b>85,265,160</b>	<b>-8,741,646</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	76,523,514	85,265,160	-8,741,646	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	74,136,360	82,654,917	-8,518,557	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	1,673,184	1,959,100	-285,916	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>1,230,017</b>	<b>2,561,219</b>	<b>-1,331,202</b>
車輛運搬具			0				
器具及び備品	713,970	651,143	62,827	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	75,457,277	84,285,459	-8,828,182
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	75,457,277	84,285,459	-8,828,182
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,126,755	-265,844	1,392,599
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,126,755	-265,844	1,392,599
修繕積立資産			0	うち当期活動増減差額	1,392,599	1,272,005	120,594
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			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				
<b>資産の部合計</b>	<b>77,814,049</b>	<b>86,580,834</b>	<b>-8,766,785</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>76,584,032</b>	<b>84,019,615</b>	<b>-7,435,583</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>77,814,049</b>	<b>86,580,834</b>	<b>-8,766,785</b>

にしおおい（保育） 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>42,695,858</b>	<b>45,442,516</b>	<b>-2,746,658</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,976,665</b>	<b>22,662,873</b>	<b>-10,686,208</b>
現金預金	39,496,176	44,922,939	-5,426,763	短期運営資金借入金			0
現金	96,512	156,374	-59,862	事業未払金	4,145,427	4,883,001	-737,574
預金	39,399,664	44,766,565	-5,366,901	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	3,035,240	292,330	2,742,910	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		6,500,000	-6,500,000
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	623,238	2,997,975	-2,374,737
商品・製品			0	預り金		434,000	-434,000
仕掛品			0	職員預り金		1,023,087	-1,023,087
原材料			0	前受金			0
立替金	164,442	219,990	-55,548	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用		7,257	-7,257	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	7,208,000	6,824,810	383,190
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				
<b>固定資産</b>	<b>180,638,835</b>	<b>191,741,918</b>	<b>-11,103,083</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	180,638,835	191,741,918	-11,103,083	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	93,688,043	104,675,701	-10,987,658	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	1,614,354	1,890,217	-275,863	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>11,976,665</b>	<b>22,662,873</b>	<b>-10,686,208</b>
車輛運搬具			0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	4,861,438	4,700,000	161,438	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	57,912,819	64,758,665	-6,845,846
権利		476,000	-476,000	国庫補助金等特別積立金	57,912,819	64,758,665	-6,845,846
ソフトウェア			0	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	64,000,000	64,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	73,445,209	69,762,896	3,682,313
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	73,445,209	69,762,896	3,682,313
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,682,313	-17,934,131	21,616,444
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	64,000,000	64,000,000	0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	475,000		475,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>211,358,028</b>	<b>214,521,561</b>	<b>-3,163,533</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>223,334,693</b>	<b>237,184,434</b>	<b>-13,849,741</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>223,334,693</b>	<b>237,184,434</b>	<b>-13,849,741</b>

新砂（地域密着） 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>9,148,298</b>	<b>6,615,180</b>	<b>2,533,118</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,698,092</b>	<b>19,778,997</b>	<b>-9,080,905</b>
現金預金	2,138,848	1,939,104	199,744	短期運営資金借入金			0
現金	328,279	251,614	76,665	事業未払金	1,925,565	2,771,012	-845,447
預金	1,810,569	1,687,490	123,079	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	5,879,011	3,766,200	2,112,811	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	241,600	2,834,685	-2,593,085
商品・製品			0	預り金	4,287	145,112	-140,825
仕掛品			0	職員預り金		4,701,181	-4,701,181
原材料			0	前受金			0
立替金	1,130,439	909,876	220,563	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		864,387	-864,387
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	8,526,640	8,462,620	64,020
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				
<b>固定資産</b>	<b>495,549</b>	<b>519,172</b>	<b>-23,623</b>	<b>固定負債</b>	<b>139,600</b>	<b>0</b>	<b>139,600</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	495,549	519,172	-23,623	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金	139,600		139,600
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>10,837,692</b>	<b>19,778,997</b>	<b>-8,941,305</b>
車輛運搬具	50,887	106,399	-55,512	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	2	2	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定			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	0	0
権利		360,250	-360,250	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア		40,111	-40,111	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,193,845	-12,644,645	11,450,800
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,193,845	-12,644,645	11,450,800
人件費積立資産			0	うち当期活動増減差額	11,450,800	-30,560,009	42,010,809
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	432,250		432,250				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	12,410	12,410	0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>-1,193,845</b>	<b>-12,644,645</b>	<b>11,450,800</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>9,643,847</b>	<b>7,134,352</b>	<b>2,509,495</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>9,643,847</b>	<b>7,134,352</b>	<b>2,509,495</b>

新砂（保育） 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>63,098,400</b>	<b>61,616,059</b>	<b>1,482,341</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,244,294</b>	<b>17,873,736</b>	<b>-1,629,442</b>
現金預金	48,321,582	45,438,395	2,883,187	短期運営資金借入金			0
現金	80,403	50,687	29,716	事業未払金	8,135,317	6,339,014	1,796,303
預金	48,241,179	45,387,708	2,853,471	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	14,273,375	10,643,688	3,629,687	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	125,692	84,220	41,472	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	694,016	4,096,434	-3,402,418
商品・製品			0	預り金	339,600		339,600
仕掛品			0	職員預り金	420,881	360,728	60,153
原材料			0	前受金			0
立替金	121,751	5,449,756	-5,328,005	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	256,000		256,000	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	6,654,480	7,077,560	-423,080
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				
<b>固定資産</b>	<b>6,069,470</b>	<b>5,578,203</b>	<b>491,267</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,069,470	5,578,203	491,267	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	191,561	226,835	-35,274	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>16,244,294</b>	<b>17,873,736</b>	<b>-1,629,442</b>
車輛運搬具			0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	574,709	208,568	366,141	基本金	0	0	0
建設仮勘定			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	0	0
権利		70,000	-70,000	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	18,200	72,800	-54,600	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	47,923,576	44,320,526	3,603,050
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	47,923,576	44,320,526	3,603,050
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,603,050	7,018,081	-3,415,031
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	285,000		285,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>52,923,576</b>	<b>49,320,526</b>	<b>3,603,050</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>69,167,870</b>	<b>67,194,262</b>	<b>1,973,608</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>69,167,870</b>	<b>67,194,262</b>	<b>1,973,608</b>

岩淵（保育） 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>69,632,800</b>	<b>64,574,935</b>	<b>5,057,865</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,205,490</b>	<b>12,545,120</b>	<b>-2,339,630</b>
現金預金	20,017,793	17,768,764	2,249,029	短期運営資金借入金			0
現金	30,016	767	29,249	事業未払金	3,510,187	3,199,051	311,136
預金	19,987,777	17,767,997	2,219,780	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	49,615,007	1,806,171	47,808,836	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	417,109	2,883,662	-2,466,553
商品・製品			0	預り金	583,274	567,392	15,882
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	45,000,000		-45,000,000	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	5,694,920	5,895,015	-200,095
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				
<b>固定資産</b>	<b>83,443,148</b>	<b>51,668,893</b>	<b>31,774,255</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	83,443,148	51,668,893	31,774,255	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			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	<b>負債の部合計</b>	<b>10,205,490</b>	<b>12,545,120</b>	<b>-2,339,630</b>
器具及び備品			0	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	62,870,458	53,698,708	9,171,750
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	62,870,458	53,698,708	9,171,750
修繕積立資産			0	うち当期活動増減差額	39,171,750	13,875,645	25,296,105
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	50,000,000	30,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>142,870,458</b>	<b>103,698,708</b>	<b>39,171,750</b>
その他の積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>153,075,948</b>	<b>116,243,828</b>	<b>36,832,120</b>
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>153,075,948</b>	<b>116,243,828</b>	<b>36,832,120</b>				

むかいほら 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>46,356,303</b>	<b>46,095,584</b>	<b>260,719</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,365,698</b>	<b>9,912,749</b>	<b>-1,547,051</b>
現金預金	26,777,324	24,766,947	2,010,377	短期運営資金借入金			0
現金	89,395	103,325	-13,930	事業未払金	869,507	854,775	14,732
預金	26,687,929	24,663,622	2,024,307	その未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	19,517,979	21,077,637	-1,559,658	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		132,000	-132,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	330,656	2,560,822	-2,230,166
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金		6,000	-6,000
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	61,000	119,000	-58,000	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	7,165,535	6,491,152	674,383
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				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>3,022,003</b>	<b>4,773,779</b>	<b>-1,751,776</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,022,003	4,773,779	-1,751,776	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			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	<b>負債の部合計</b>	<b>8,365,698</b>	<b>9,912,749</b>	<b>-1,547,051</b>
車輛運搬具	1,080,002	1,623,253	-543,251	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	1,143,411	1,495,576	-352,165	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	237,839	497,299	-259,460
権利			0	国庫補助金等特別積立金	237,839	497,299	-259,460
ソフトウェア	737,590	1,538,950	-801,360	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	40,774,769	40,459,315	315,454
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	40,774,769	40,459,315	315,454
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	315,454	2,228,366	-1,912,912
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金	61,000	116,000	-55,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>49,378,306</b>	<b>50,869,363</b>	<b>-1,491,057</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>41,012,608</b>	<b>40,956,614</b>	<b>55,994</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>49,378,306</b>	<b>50,869,363</b>	<b>-1,491,057</b>

向原 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>20,497,086</b>	<b>27,543,417</b>	<b>-7,046,331</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,646,739</b>	<b>8,126,794</b>	<b>-1,480,055</b>
現金預金	16,959,368	23,512,117	-6,552,749	短期運営資金借入金			0
現金	16,160	34,746	-18,586	事業未払金	2,292,526	2,705,858	-413,332
預金	16,943,208	23,477,371	-6,534,163	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	118,432	123,039	-4,607	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	109,098	556,663	-447,565	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	77,494	621,413	-543,919
商品・製品			0	預り金	9,373		9,373
仕掛品			0	職員預り金	2,653,929	2,854,710	-200,781
原材料			0	前受金	631,800	940,334	-308,534
立替金	819,132	938,994	-119,862	前受収益			0
前払金	2,491,056	2,412,604	78,452	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	981,617	1,004,479	-22,862
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				
<b>固定資産</b>	<b>29,107,669</b>	<b>30,763,295</b>	<b>-1,655,626</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,172,400</b>	<b>12,404,400</b>	<b>-232,000</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	29,107,669	30,763,295	-1,655,626	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金	12,172,400	12,404,400	-232,000
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	611,612	919,259	-307,647				
器具及び備品	2,057,768	2,858,797	-801,029				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	441,788	923,738	-481,950				
無形リース資産			0				
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	次期繰越活動増減差額	30,252,063	37,458,087	-7,206,024
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	30,252,063	37,458,087	-7,206,024
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,206,024	-164,988	-7,041,036
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	25,996,501	26,061,501	-65,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>49,604,755</b>	<b>58,306,712</b>	<b>-8,701,957</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>30,785,616</b>	<b>37,775,518</b>	<b>-6,989,902</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>49,604,755</b>	<b>58,306,712</b>	<b>-8,701,957</b>

むかいほら（保育） 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>74,083,768</b>	<b>54,229,205</b>	<b>19,854,563</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,908,182</b>	<b>12,001,120</b>	<b>-2,092,938</b>
現金預金	59,996,453	42,090,103	17,906,350	短期運営資金借入金			0
現金	1,246	10,237	-8,991	事業未払金	3,397,757	3,649,182	-251,425
預金	59,995,207	42,079,866	17,915,341	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	2,000	800	1,200	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	13,941,490	11,878,810	2,062,680	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	700,230	2,874,538	-2,174,308
商品・製品			0	預り金	1,207,195	8,000	1,199,195
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金		26,000	-26,000	前受収益			0
前払金	143,825	233,492	-89,667	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	4,603,000	5,469,400	-866,400
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				
<b>固定資産</b>	<b>91,697,875</b>	<b>62,376,673</b>	<b>29,321,202</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	91,697,875	62,376,673	29,321,202	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			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	<b>負債の部合計</b>	<b>9,908,182</b>	<b>12,001,120</b>	<b>-2,092,938</b>
車輦運搬具			0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	1	1		基本金	0	0	0
建設仮勘定	1,503,034	2,055,992	-552,958	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	52,432	-52,432
権利			0	国庫補助金等特別積立金		52,432	-52,432
ソフトウェア	51,840	103,680	-51,840	その他の積立金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	65,873,461	44,552,326	21,321,135
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	65,873,461	44,552,326	21,321,135
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	うち当期活動増減差額	51,321,135	36,565,517	14,755,618
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	50,000,000	30,000,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金	143,000	217,000	-74,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>155,873,461</b>	<b>104,604,758</b>	<b>51,268,703</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>165,781,643</b>	<b>116,605,878</b>	<b>49,175,765</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>165,781,643</b>	<b>116,605,878</b>	<b>49,175,765</b>

下落合 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>25,174,297</b>	<b>127,531,514</b>	<b>-102,357,217</b>	<b>流動負債</b>	<b>33,954,858</b>	<b>109,470,399</b>	<b>-75,515,541</b>
現金預金	4,162,414	20,056,055	-15,893,641	短期運営資金借入金			0
現金	114,076	262,105	-148,029	事業未払金	3,706,784	3,646,079	60,705
預金	4,048,338	19,793,950	-15,745,612	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	19,276,910		19,276,910	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	14,954,000	100,819,000	-85,865,000
未収補助金		106,408,000	-106,408,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	129,056	1,084,452	-955,396
商品・製品			0	預り金	29,579	100	29,479
仕掛品			0	職員預り金	4,220,831	600,947	3,619,884
原材料			0	前受金	61,808		61,808
立替金	610,433	68,357	542,076	前受収益			0
前払金	778,128	612,320	165,808	事業区分間借入金			0
前払費用	346,412	386,782	-40,370	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		10	-10
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	10,852,800	3,319,811	7,532,989
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				
<b>固定資産</b>	<b>547,597,779</b>	<b>576,098,802</b>	<b>-28,501,023</b>	<b>固定負債</b>	<b>269,182,000</b>	<b>291,613,000</b>	<b>-22,431,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>517,957,472</b>	<b>542,728,779</b>	<b>-24,771,307</b>	設備資金借入金	269,182,000	291,613,000	-22,431,000
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	517,957,472	542,728,779	-24,771,307	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	29,640,307	33,370,023	-3,729,716	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	9,969,786	10,878,486	-908,700	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	6,120,543	7,494,978	-1,374,435				
器具及び備品	11,424,404	12,872,309	-1,447,905				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利		635,000	-635,000				
ソフトウェア	700,704	875,880	-175,176				
無形リース資産			0				
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	次期繰越活動増減差額	50,433,423	72,309,521	-21,876,098
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	50,433,423	72,309,521	-21,876,098
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-21,876,098	62,192,673	-84,068,771
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	1,391,500	580,000	811,500				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	33,370	33,370	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>572,772,076</b>	<b>703,630,316</b>	<b>-130,858,240</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>269,182,000</b>	<b>291,613,000</b>	<b>-22,431,000</b>
				<b>純資産の部</b>	<b>303,136,858</b>	<b>401,083,399</b>	<b>-97,946,541</b>
				基本金	0	0	0
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	219,201,795	230,237,396	-11,035,601
				国庫補助金等特別積立金	219,201,795	230,237,396	-11,035,601
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕積立金			0
				備品等購入積立金			0
				保育所施設・設備整備積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	50,433,423	72,309,521	-21,876,098
				次期繰越活動増減差額	50,433,423	72,309,521	-21,876,098
				(うち当期活動増減差額)	-21,876,098	62,192,673	-84,068,771
				<b>純資産の部合計</b>	<b>269,635,218</b>	<b>302,546,917</b>	<b>-32,911,699</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>572,772,076</b>	<b>703,630,316</b>	<b>-130,858,240</b>

下落合（保育） 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>67,845,336</b>	<b>222,416,102</b>	<b>-154,570,766</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,270,820</b>	<b>215,216,287</b>	<b>-195,945,467</b>
現金預金	50,965,261	12,336,702	38,628,559	短期運営資金借入金			0
現金	172,251	102,631	69,620	事業未払金	3,794,023	2,758,360	1,035,663
預金	50,793,010	12,234,071	38,558,939	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	14,215,822		14,215,822	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	5,096,000	209,501,000	-204,405,000
未収補助金		209,501,000	-209,501,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	322,472	813,345	-490,873
商品・製品			0	預り金	167,714	100	167,614
仕掛品			0	職員預り金	3,759,892	124,775	3,635,117
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	573,680	578,400	-4,720	事業区分間借入金			0
前払費用	2,090,573		2,090,573	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	6,130,719	2,018,707	4,112,012
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				
<b>固定資産</b>	<b>414,519,128</b>	<b>435,733,889</b>	<b>-21,214,761</b>	<b>固定負債</b>	<b>91,743,000</b>	<b>99,387,000</b>	<b>-7,644,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>395,999,610</b>	<b>414,947,273</b>	<b>-18,947,663</b>	設備資金借入金	91,743,000	99,387,000	-7,644,000
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	395,999,610	414,947,273	-18,947,663	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,519,518	20,786,616	-2,267,098	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			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	7,637,278	8,333,382	-696,104				
車輛運搬具			0	<b>負債の部合計</b>	<b>111,013,820</b>	<b>314,603,287</b>	<b>-203,589,467</b>
器具及び備品			0	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利		346,000	-346,000	国庫補助金等特別積立金	243,627,998	255,489,000	-11,861,002
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	243,627,998	255,489,000	-11,861,002
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	127,722,646	88,057,704	39,664,942
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	127,722,646	88,057,704	39,664,942
修繕積立資産			0	うち当期活動増減差額	39,664,942	88,057,704	-48,392,762
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	493,000		493,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>371,350,644</b>	<b>343,546,704</b>	<b>27,803,940</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>482,364,464</b>	<b>658,149,991</b>	<b>-175,785,527</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>482,364,464</b>	<b>658,149,991</b>	<b>-175,785,527</b>

上石神井 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>	147,512,716	0	147,512,716	<b>流動負債</b>	0	0
現金預金	146,866,716	0	146,866,716	短期運営資金借入金	0	0
現金			0	事業未払金	0	0
預金	146,866,716		146,866,716	その他の未払金	0	0
有価証券			0	支払手形	0	0
事業未収金			0	役員等短期借入金	0	0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
未収補助金	646,000		646,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	0	0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
給食用材料			0	未払費用	0	0
商品・製品			0	預り金	0	0
仕掛品			0	職員預り金	0	0
原材料			0	前受金	0	0
立替金			0	前受収益	0	0
前払金			0	事業区分間借入金	0	0
前払費用			0	拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	貸与引当金	0	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	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			
<b>固定資産</b>	246,050,989	0	246,050,989	<b>固定負債</b>	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0	設備資金借入金	0	0
御下賜金			0	長期運営資金借入金	0	0
土地			0	リース債務	0	0
建物			0	役員等長期借入金	0	0
定期預金			0	事業区分間長期借入金	0	0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金	0	0
<b>その他の固定資産</b>	246,050,989	0	246,050,989	退職給付引当金	0	0
土地			0	役員退職慰労引当金	0	0
建物			0	長期未払金	0	0
建物付属設備			0	長期預り金	0	0
構築物			0	その他の固定負債	0	0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	0	0
車両運搬具			0			
器具及び備品			0	<b>純資産の部</b>		
建設仮勘定	27,272,052		27,272,052	基本金	0	0
有形リース資産			0	基本金	0	0
権利	218,778,937		218,778,937	国庫補助金等特別積立金	218,778,937	218,778,937
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	218,778,937	218,778,937
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金	0	0
長期貸付金			0	修繕積立金	0	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	0	0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	174,784,768	174,784,768
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	174,784,768	174,784,768
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	174,784,768	174,784,768
備品等購入積立資産			0			
保育所施設・設備整備積立資産			0			
その他の積立資産			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			
<b>資産の部合計</b>	393,563,705	0	393,563,705	<b>純資産の部合計</b>	393,563,705	393,563,705
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	393,563,705	393,563,705

わたり 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>4,717,199</b>	<b>3,316,422</b>	<b>1,400,777</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,096,756</b>	<b>6,871,384</b>	<b>-1,774,628</b>
現金預金	4,320,703	2,876,867	1,443,836	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	231,256	293,500	-62,244
預金	4,320,703	2,876,867	1,443,836	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	327,701	365,479	-37,778	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	4,730,000	4,730,000	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	135,500	119,884	15,616
商品・製品			0	預り金		1,728,000	-1,728,000
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	68,795	74,076	-5,281	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				
<b>固定資産</b>	<b>58,033,198</b>	<b>63,134,397</b>	<b>-5,101,199</b>	<b>固定負債</b>	<b>58,240,000</b>	<b>61,620,000</b>	<b>-3,380,000</b>
基本財産	56,899,483	61,856,298	-4,956,815	設備資金借入金	56,890,000	61,620,000	-4,730,000
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	56,899,483	61,856,298	-4,956,815	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,133,715	1,278,099	-144,384	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金	1,350,000		1,350,000
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	<b>負債の部合計</b>	<b>63,336,756</b>	<b>68,491,384</b>	<b>-5,154,628</b>
器具及び備品			0	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-586,359	-2,040,565	1,454,206
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-586,359	-2,040,565	1,454,206
修繕積立資産			0	うち当期活動増減差額	1,454,206	150,361	1,303,845
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			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				
<b>資産の部合計</b>	<b>62,750,397</b>	<b>66,450,819</b>	<b>-3,700,422</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>-586,359</b>	<b>-2,040,565</b>	<b>1,454,206</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>62,750,397</b>	<b>66,450,819</b>	<b>-3,700,422</b>

アザレアコート 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>166,929,606</b>	<b>111,751,419</b>	<b>55,178,187</b>	<b>流動負債</b>	<b>84,872,665</b>	<b>79,918,270</b>	<b>4,954,395</b>
現金預金	127,810,539	76,056,924	51,753,615	短期運営資金借入金			0
現金	150,000		150,000	事業未払金	12,120,604	8,180,679	3,939,925
預金	127,660,539	76,056,924	51,603,615	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	25,210,066	19,523,926	5,686,140	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	63,540,000	63,540,000	0
未収補助金	9,735,100	11,305,800	-1,570,700	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	1,040,944	1,939,061	-898,117
商品・製品	2,014,074		2,014,074	預り金			0
仕掛品	70,068		70,068	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	2,089,759	4,864,769	-2,775,010	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	8,171,117	6,258,530	1,912,587
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				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>928,208,855</b>	<b>974,225,083</b>	<b>-46,016,228</b>	<b>固定負債</b>	<b>476,682,900</b>	<b>540,393,900</b>	<b>-63,711,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>915,593,097</b>	<b>971,521,727</b>	<b>-55,928,630</b>	設備資金借入金	458,940,000	522,480,000	-63,540,000
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地	73,500,000	73,500,000	0	リース債務			0
建物	842,093,097	898,021,727	-55,928,630	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	12,615,758	2,703,356	9,912,402	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金	17,742,900	17,913,900	-171,000
構築物	334,654	195,214	139,440	その他の固定負債			0
機械及び装置	6,999,194		6,999,194	<b>負債の部合計</b>	<b>561,555,565</b>	<b>620,312,170</b>	<b>-58,756,605</b>
車輛運搬具	320,852	1	320,851				0
器具及び備品	4,892,618	2,448,141	2,444,477	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	148,325,596	145,401,282	2,924,314
権利	60,000	60,000	0	国庫補助金等特別積立金	148,325,596	145,401,282	2,924,314
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	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	385,257,300	320,263,050	64,994,250
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	385,257,300	320,263,050	64,994,250
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	64,994,250	9,913,296	55,080,954
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	8,440		8,440				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,095,138,461</b>	<b>1,085,976,502</b>	<b>9,161,959</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>533,582,896</b>	<b>465,664,332</b>	<b>67,918,564</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,095,138,461</b>	<b>1,085,976,502</b>	<b>9,161,959</b>

福祉用具 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>123,419,716</b>	<b>117,316,332</b>	<b>6,103,384</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,389,106</b>	<b>7,767,074</b>	<b>-1,377,968</b>
現金預金	96,108,245	90,517,876	5,590,369	短期運営資金借入金			0
現金	60,000	60,000	0	事業未払金	3,144,982	4,631,610	-1,486,628
預金	96,048,245	90,457,876	5,590,369	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	20,749,251	19,000,991	1,748,260	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	49,424	882,729	-833,305
商品・製品	6,562,220	7,472,870	-910,650	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		324,595	-324,595	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	3,194,700	2,252,735	941,965
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				
<b>固定資産</b>	<b>10,570,455</b>	<b>13,888,494</b>	<b>-3,318,039</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,570,455	13,888,494	-3,318,039	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			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	736,554	834,515	-97,961	<b>負債の部合計</b>	<b>6,389,106</b>	<b>7,767,074</b>	<b>-1,377,968</b>
車輛運搬具	1,930,771	1,777,592	153,179	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	7,877,490	11,259,147	-3,381,657	基本金	0	0	0
建設仮勘定			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	0	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	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	127,601,065	123,437,752	4,163,313
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	127,601,065	123,437,752	4,163,313
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,163,313	-8,515,829	12,679,142
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	25,640	17,240	8,400	<b>純資産の部合計</b>	<b>127,601,065</b>	<b>123,437,752</b>	<b>4,163,313</b>
徴収不能引当金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>133,990,171</b>	<b>131,204,826</b>	<b>2,785,345</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>133,990,171</b>	<b>131,204,826</b>	<b>2,785,345</b>				

ごせんごく 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>6,001,878</b>	<b>4,470,769</b>	<b>1,531,109</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,106,554</b>	<b>5,357,092</b>	<b>-250,538</b>
現金預金	5,136,956	3,761,504	1,375,452	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	332,432	581,361	-248,929
預金	5,136,956	3,761,504	1,375,452	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	584,327	423,389	160,938	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	4,730,000	4,730,000	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	44,122	45,731	-1,609
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	211,800	211,800	0	事業区分間借入金			0
前払費用	68,795	74,076	-5,281	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				
<b>固定資産</b>	<b>58,569,192</b>	<b>63,797,182</b>	<b>-5,227,990</b>	<b>固定負債</b>	<b>58,528,000</b>	<b>63,276,000</b>	<b>-4,748,000</b>
基本財産	58,006,661	63,163,086	-5,156,425	設備資金借入金	56,890,000	61,620,000	-4,730,000
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	58,006,661	63,163,086	-5,156,425	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	562,531	634,096	-71,565	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金	1,638,000	1,656,000	-18,000
構築物	562,530	634,095	-71,565	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>63,634,554</b>	<b>68,633,092</b>	<b>-4,998,538</b>
車両運搬具			0				
器具及び備品	1	1	0	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	936,516	-365,141	1,301,657
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	936,516	-365,141	1,301,657
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,301,657	1,081,898	219,759
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			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	<b>純資産の部合計</b>	<b>936,516</b>	<b>-365,141</b>	<b>1,301,657</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>64,571,070</b>	<b>68,267,951</b>	<b>-3,696,881</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>64,571,070</b>	<b>68,267,951</b>	<b>-3,696,881</b>

にしおおい 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>198,190,351</b>	<b>214,653,700</b>	<b>-16,463,349</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,349,004</b>	<b>61,730,100</b>	<b>-39,381,096</b>
現金預金	166,588,869	147,662,284	18,926,585	短期運営資金借入金			0
現金	95,417	182,148	-86,731	事業未払金	4,118,004	22,692,370	-18,574,366
預金	166,493,452	147,480,136	19,013,316	その未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	27,718,272	28,582,235	-863,963	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	10,736,000	10,736,000	0
未収補助金	2,980,000	2,982,000	-2,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	795,000	3,559,999	-2,764,999
商品・製品			0	預り金		5,491,763	-5,491,763
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	903,210	35,427,181	-34,523,971	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		12,745,568	-12,745,568
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	6,700,000	6,504,400	195,600
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				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>338,137,594</b>	<b>377,243,403</b>	<b>-39,105,809</b>	<b>固定負債</b>	<b>118,820,000</b>	<b>129,016,000</b>	<b>-10,196,000</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	107,360,000	118,096,000	-10,736,000
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	338,137,594	377,243,403	-39,105,809	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	327,334,870	364,238,902	-36,904,032	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金	11,460,000	10,920,000	540,000
構築物	5,618,033	8,542,150	-2,924,117	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,863,750	2,178,750	-315,000				0
車輛運搬具	2	2	0				0
器具及び備品	3,074,626	1,931,736	1,142,890				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
権利	119,000	108,000	11,000				0
ソフトウェア	127,313	243,863	-116,550				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	162,944,829	140,797,222	22,147,607
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	162,944,829	140,797,222	22,147,607
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	22,147,607	-21,445,679	43,593,286
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>536,327,945</b>	<b>591,897,103</b>	<b>-55,569,158</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>536,327,945</b>	<b>591,897,103</b>	<b>-55,569,158</b>

ヘルスケアフーズ 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	176,531,096	-176,531,096	<b>流動負債</b>	0	101,379,210	-101,379,210
現金預金	0	112,972,209	-112,972,209	短期運営資金借入金			0
現金		150,000	-150,000	事業未払金		97,712,344	-97,712,344
預金		112,822,209	-112,822,209	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金		61,207,339	-61,207,339	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		1,891,451	-1,891,451
商品・製品		349,745	-349,745	預り金			0
仕掛品		66,985	-66,985	職員預り金			0
原材料		1,934,818	-1,934,818	前受金			0
立替金			0	前受収益		75,600	-75,600
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		1,699,815	-1,699,815
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				
<b>固定資産</b>	0	48,297,169	-48,297,169	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0	設備資金借入金			0
御下賜金			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	0	48,297,169	-48,297,169	退職給付引当金			0
土地		45,634,056	-45,634,056	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			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		1,652,744	-1,652,744	<b>負債の部合計</b>	0	101,379,210	-101,379,210
車輛運搬具		488,251	-488,251				
器具及び備品		513,678	-513,678	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金		0	0
有形リース資産			0	基本金		0	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金		0	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金		0	0
無形リース資産			0	その他の積立金		0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額		123,449,055	-123,449,055
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額		123,449,055	-123,449,055
修繕積立資産			0	うち当期活動増減差額		-123,449,055	202,688,022
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		8,440	-8,440				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	0	123,449,055	-123,449,055
<b>資産の部合計</b>	0	224,828,265	-224,828,265	<b>負債及び純資産の部合計</b>	0	224,828,265	-224,828,265