

蜂ヶ谷 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	420,663,520	787,021	419,876,499	流動負債	469,930,588	253,457	469,677,131
現金預金	444,612	787,021	-342,409	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		4,050	-4,050
事業未収金	4,202,127		4,202,127	その他の未払金	443,797,150		443,797,150
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	416,016,781		416,016,781	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,826,000		1,826,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	19,285,438	249,407	19,036,031
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,022,000		5,022,000
事業区分間貸付金			0	利用者預り金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,263,905,544	10,146,592	1,253,758,952	固定負債	828,962,000	11,000,000	817,962,000
基本財産	1,114,997,719	0	1,114,997,719	設備資金借入金	820,788,000	11,000,000	809,788,000
土地			0	長期運営資金借入金	8,174,000		8,174,000
建物	1,114,997,719		1,114,997,719	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	148,907,825	10,146,592	138,761,233	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	64,436,623		64,436,623	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	1,298,892,588	11,253,457	1,287,639,131
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	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	414,131,788		414,131,788
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券		7,796,592	-7,796,592	次期繰越活動増減差額	-28,455,312	-319,844	-28,135,468
敷金保証金	2,350,000	2,350,000		(うち当期活動増減差額)	-28,135,468	-319,844	-27,815,624
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	385,676,476	-319,844	385,996,320
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0	資産及び純資産の部合計	1,684,569,064	10,933,613	1,673,635,451
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,684,569,064	10,933,613	1,673,635,451				

久能の里 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	314,333,117	255,028,282	59,304,835	流動負債	177,267,589	128,833,460	48,434,129
現金預金	40,965,507	59,363,528	-18,398,021	短期運営資金借入金	73,668,000	57,000,000	16,668,000
有価証券			0	事業未払金	6,795,062	7,789,776	-994,714
事業未収金	99,260,986	100,734,684	-1,473,698	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,733,335	1,984,342	748,993	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	36,852,000	36,852,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	8,835,600	670,800	8,164,800
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,451,820	2,335,920	-884,100
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	8,772,943	9,088,852	-315,909
前払金			0	前受金			0
前払費用	271,283	777,962	-506,679	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	30,034,164	3,995,112	26,039,052
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	10,858,000	11,101,000	-243,000
事業区分間貸付金	1,534,199	534,199	1,000,000	利用者預り金			0
拠点区分間貸付金	169,557,807	91,623,567	77,934,240	その他の流動負債			0
仮払金	10,000	10,000	0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,165,205,162	1,186,064,922	-20,859,760	固定負債	356,898,300	365,935,320	-9,037,020
基本財産	998,007,650	1,056,663,716	-58,656,066	設備資金借入金	326,234,000	363,086,000	-36,852,000
土地	65,540,751	65,540,751	0	長期運営資金借入金			0
建物	932,466,899	991,122,965	-58,656,066	リース債務	30,664,300	1,397,500	29,266,800
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	167,197,512	129,401,206	37,796,306	拠点区分間長期借入金			0
土地	5,400,000	5,400,000	0	退職給付引当金			0
建物	5,573,475	5,742,236	-168,761	長期未払金		1,451,820	-1,451,820
構築物	7,983,442	7,695,527	287,915	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,902,438	4,850,358	-1,947,920				0
器具及び備品	12,757,913	10,557,185	2,200,728	負債の部合計	534,165,889	494,768,780	39,397,109
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	39,499,900	2,068,300	37,431,600	基本金	155,215,000	155,215,000	0
権利	232,150	207,150	25,000	第1号基本金	155,215,000	155,215,000	0
ソフトウェア	64,512	96,768	-32,256	国庫補助金等特別積立金	501,180,817	534,921,572	-33,740,755
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	288,976,573	256,187,852	32,788,721
敷金保証金			0	(うち当期活動増減差額)	32,788,721	75,899,232	-43,110,511
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	945,372,390	946,324,424	-952,034
拠点区分間長期貸付金	92,719,182	92,719,182	0	負債及び純資産の部合計	1,479,538,279	1,441,093,204	38,445,075
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
〇〇積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	64,500	64,500	0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	1,479,538,279	1,441,093,204	38,445,075				

みどりの家 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,020,122	21,036,562	3,983,560	流動負債	1,649,000	1,983,709	-334,709
現金預金	1,022,537	5,313,922	-4,291,385	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		375,709	-375,709
事業未収金	10,670,691	11,708,850	-1,038,159	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	4,395	18,678	-14,283	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,649,000	1,608,000	41,000
事業区分間貸付金			0	利用者預り金			0
拠点区分間貸付金	13,322,499	3,995,112	9,327,387	その他の流動負債			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	8,943,414	10,050,682	-1,107,268	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,943,414	10,050,682	-1,107,268	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	865,139	914,550	-49,411	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	65,909	263,632	-197,723				
器具及び備品	5,287,156	6,147,290	-860,134	負債の部合計	1,649,000	1,983,709	-334,709
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	15,000	15,000	0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	2,687,718	3,117,495	-429,777
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	29,626,818	25,986,040	3,640,778
敷金保証金	2,700,000	2,700,000	0	（うち当期活動増減差額）	3,640,778	7,014,687	-3,373,909
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	32,314,536	29,103,535	3,211,001
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	33,963,536	31,087,244	2,876,292
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	10,210	10,210	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	33,963,536	31,087,244	2,876,292				

西草深 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,510,248	13,526,820	-4,016,572	流動負債	21,280,160	18,086,216	3,193,944
現金預金	1,248,584	1,843,931	-595,347	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		1,224,289	-1,224,289
事業未収金	8,234,658	11,653,587	-3,418,929	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	27,006		27,006	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用		29,302	-29,302	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	19,435,160	15,468,927	3,966,233
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,845,000	1,393,000	452,000
事業区分間貸付金			0	利用者預り金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	6,610,790	7,477,040	-866,250	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,610,790	7,477,040	-866,250	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	115,500	138,600	-23,100	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	21,280,160	18,086,216	3,193,944
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	15,000	15,000	0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	3,860,094	4,473,714	-613,620
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-9,019,216	-1,556,070	-7,463,146
敷金保証金	1,094,000	1,094,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,463,146	-7,251,232	-211,914
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	-5,159,122	2,917,644	-8,076,766
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	16,121,038	21,003,860	-4,882,822
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	16,121,038	21,003,860	-4,882,822				

焼津西小川の家 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,929,384	0	15,929,384	流動負債	32,046,000	0	32,046,000
現金預金	1,652,690		1,652,690	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	4,180,591		4,180,591	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,589,000		5,589,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,046,000		2,046,000
事業区分間貸付金			0	利用者預り金			0
拠点区分間貸付金	4,507,103		4,507,103	その他の流動負債			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	11,119,070	0	11,119,070	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,119,070	0	11,119,070	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	32,046,000	0	32,046,000
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	第1号基本金			0
ソフトウェア	1,712,160		1,712,160	国庫補助金等特別積立金	5,447,222		5,447,222
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-10,444,768		-10,444,768
敷金保証金	1,204,340		1,204,340	(うち当期活動増減差額)	-10,444,768		-10,444,768
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				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-4,997,546	0	-4,997,546
資産の部合計	27,048,454	0	27,048,454	負債及び純資産の部合計	27,048,454	0	27,048,454

竜南 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	11,300,756	8,790,752	2,510,004	流動負債	65,567,978	46,256,220	19,311,758
現金預金	1,620,557	901,474	719,083	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		711,780	-711,780
事業未収金	9,680,199	7,889,278	1,790,921	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	58,053,978	38,199,440	19,854,538
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,514,000	1,345,000	169,000
事業区分間貸付金			0	利用者預り金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,928,496	3,261,861	-333,365	固定負債	9,000,000	15,000,000	-6,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	9,000,000	15,000,000	-6,000,000
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,928,496	3,261,861	-333,365	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	74,567,978	61,256,220	13,311,758
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	第1号基本金			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
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-60,338,726	-49,203,607	-11,135,119
敷金保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,135,119	-15,952,002	4,816,883
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	-60,338,726	-49,203,607	-11,135,119
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0	資産及び純資産の部合計	14,229,252	12,052,613	2,176,639
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	14,229,252	12,052,613	2,176,639				

まつばらの家 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,075,820	21,997,893	6,077,927	流動負債	11,555,896	13,782,895	-2,226,999
現金預金	1,721,832	8,768,506	-7,046,674	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	94,896	1,068,055	-973,159
事業未収金	13,734,172	12,641,404	1,092,768	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,744,000	6,744,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	415,254	587,983	-172,729	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金		899,840	-899,840
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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,236,000	1,630,000	-394,000
事業区分間貸付金			0	利用者預り金	145,000	105,000	40,000
拠点区分間貸付金	12,204,562		12,204,562	その他の流動負債			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
固定資産	118,014,904	125,726,565	-7,711,661	固定負債	128,040,000	138,120,000	-10,080,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	114,712,000	121,456,000	-6,744,000
土地			0	長期運営資金借入金	13,328,000	16,664,000	-3,336,000
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	118,014,904	125,726,565	-7,711,661	拠点区分間長期借入金			0
土地	22,554,177	22,554,177	0	退職給付引当金			0
建物	85,708,994	91,872,669	-6,163,675	長期未払金			0
構築物	4,661,280	5,232,036	-570,756	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				0
器具及び備品	5,075,453	6,052,683	-977,230	負債の部合計	139,595,896	151,902,895	-12,306,999
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	15,000	15,000	0	第1号基本金			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
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	6,494,828	-4,178,437	10,673,265
敷金保証金			0	（うち当期活動増減差額）	10,673,265	5,052,099	5,621,166
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	6,494,828	-4,178,437	10,673,265
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	146,090,724	147,724,458	-1,633,734
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
〇〇積立資産			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
資産の部合計	146,090,724	147,724,458	-1,633,734				

青葉 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,665,551	3,132,681	-467,130	流動負債	12,613,875	7,537,102	5,076,773
現金預金	347,395	779,261	-431,866	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		14,712	-14,712
事業未収金	2,162,567	2,264,781	-102,214	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	180,000		180,000
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	381,489		381,489
前払金			0	前受収益			0
前払費用	155,589	88,639	66,950	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	11,483,386	7,130,390	4,352,996
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	569,000	392,000	177,000
事業区分間貸付金			0	利用者預り金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,160,208	517,167	643,041	固定負債	4,138,249	3,302,503	835,746
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,160,208	517,167	643,041	拠点区分間長期借入金	3,302,503	3,302,503	0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金	835,746		835,746
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1,126,647	467,414	659,233	負債の部合計	16,752,124	10,839,605	5,912,519
建設仮勘定	1	23,693	-23,692	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	187,499	300,000	-112,501
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-13,113,864	-7,489,757	-5,624,107
敷金保証金	17,000	17,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,624,107	-1,560,908	-4,063,199
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	-12,926,365	-7,189,757	-5,736,608
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	3,825,759	3,649,848	175,911
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	16,560	9,060	7,500				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	3,825,759	3,649,848	175,911				

大谷久能地域包括支援センター 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,177,634	14,627,269	-10,449,635	流動負債	1,081,223	733,461	347,762
現金預金	3,529,302	14,011,167	-10,481,865	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	344,223	13,461	330,762
事業未収金	613,470	541,520	71,950	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	34,862	74,582	-39,720	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	737,000	720,000	17,000
事業区分間貸付金			0	利用者預り金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,503,566	2,065,218	-561,652	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,503,566	2,065,218	-561,652	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	702,125	1,098,753	-396,628	負債の部合計	1,081,223	733,461	347,762
建設仮勘定	792,981	958,005	-165,024	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			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
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	4,599,977	15,959,026	-11,359,049
敷金保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,359,049	2,610,497	-13,969,546
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	4,599,977	15,959,026	-11,359,049
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	5,681,200	16,692,487	-11,011,287
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	8,460	8,460	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	5,681,200	16,692,487	-11,011,287				

麻機千代田地域包括支援センター 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,796,320	27,250,573	-13,454,253	流動負債	2,565,880	1,591,237	974,643
現金預金	10,595,337	24,216,381	-13,621,044	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	665,880	41,237	624,643
事業未収金	3,187,908	2,995,956	191,952	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	13,075	38,236	-25,161	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,900,000	1,550,000	350,000
事業区分間貸付金			0	利用者預り金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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
固定資産	3,382,190	3,857,579	-475,389	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,382,190	3,857,579	-475,389	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	137,641	149,600	-11,959	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	451,701	944,463	-492,762				0
器具及び備品	2,254,528	2,756,196	-501,668	負債の部合計	2,565,880	1,591,237	974,643
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	第1号基本金			0
ソフトウェア	531,000		531,000	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
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	14,612,630	29,516,915	-14,904,285
敷金保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-14,904,285	13,443,512	-28,347,797
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	14,612,630	29,516,915	-14,904,285
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	17,178,510	31,108,152	-13,929,642
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
〇〇積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	7,320	7,320	0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	17,178,510	31,108,152	-13,929,642				0

法人本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,252,881	2,173,745	8,079,136	流動負債	82,498,317	51,585,619	30,912,698
現金預金	10,241,369	2,144,063	8,097,306	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	370,884	-370,884
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	527,472	527,472	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	59,700	-59,700
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	11,512	29,682	-18,170	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	61,299,845	29,675,563	31,624,282
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	671,000	952,000	-281,000
事業区分間貸付金	0	0	0	利用者預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	10,521,790	5,617,997	4,903,793	固定負債	91,306,787	91,834,259	-527,472
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,890,108	2,417,580	-527,472
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,521,790	5,617,997	4,903,793	拠点区分間長期借入金	89,416,679	89,416,679	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	289,366	677,251	-387,885				
器具及び備品	1,645,844	1,844,694	-198,850	負債の部合計	173,805,104	143,419,878	30,385,226
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	2,417,580	2,945,052	-527,472	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	-153,030,433	-135,628,136	-17,402,297
敷金保証金	6,069,000	51,000	6,018,000	(うち当期活動増減差額)	-17,402,297	-33,907,420	16,505,123
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	-153,030,433	-135,628,136	-17,402,297
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	20,774,671	7,791,742	12,982,929
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	20,774,671	7,791,742	12,982,929				

企画営業室 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	213,875	190,774	23,101	流動負債	1,534,199	534,199	1,000,000
現金預金	213,875	190,774	23,101	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金	1,534,199	534,199	1,000,000
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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	利用者預り金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	1,534,199	534,199	1,000,000
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	第1号基本金			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
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-1,320,324	-343,425	-976,899
敷金保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-976,899	-343,425	-633,474
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	-1,320,324	-343,425	-976,899
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0	資産の部合計	213,875	190,774	23,101
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	213,875	190,774	23,101	負債及び純資産の部合計	213,875	190,774	23,101