

法人本部 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,016,544	11,953,016	-9,936,472	流動負債	100,508,817	110,925,670	-10,416,853
現金預金	2,016,544	11,953,016	-9,936,472	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	451,491	373,996	77,495
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	88,482,854	98,577,202	-10,094,348
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	返受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	貸与引当金	1,047,000	1,447,000	-400,000
短期貸付金	0	0	0	利用者預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
増収不払引当金	0	0	0				
固定資産	4,532,444	3,600,496	931,948	固定負債	90,251,843	90,779,315	-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	835,164	1,362,636	-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	4,532,444	3,600,496	931,948	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	712,800	712,800	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
運搬機器	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,538,006	1,541,386	-3,380	負債の部合計	190,760,660	201,704,985	-10,944,325
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	1,362,636	1,890,108	-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	運営補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	850,000	100,000	750,000	次期繰越活動増減差額	-184,211,672	-186,151,473	1,939,801
敷金保証金	69,000	69,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,939,801	-33,121,040	35,060,841
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
借入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
増収不払引当金	0	0	0				
資産の部合計	6,548,988	15,553,512	-9,004,524	純資産の部合計	-184,211,672	-186,151,473	1,939,801
				負債及び純資産の部合計	6,548,988	15,553,512	-9,004,524

企画営業室 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	213,877	-213,877	流動負債	0	1,534,199	-1,534,199
現金預金		213,877	-213,877	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	懸賞預り金			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	-1,534,199
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				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	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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	1,534,199	-1,534,199
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金		0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
敷金保証金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額		-1,320,322	1,320,322
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,320,322	2	1,320,320
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				
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	0	-1,320,322	1,320,322
資産の部合計	0	213,877	-213,877	負債及び純資産の部合計	0	213,877	-213,877

久能の里 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	568,992,234	404,537,072	164,455,162	流動負債	372,160,895	209,480,640	162,680,255
現金預金	154,814,671	63,773,051	91,041,620	短期運営資金借入金	105,488,200	87,000,000	18,488,200
有価証券			0	事業未払金	7,360,710	7,796,633	-435,923
事業未収金	99,191,990	100,785,652	-1,593,662	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,119,324	2,427,912	-308,588	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	8,220,700	8,835,600	-614,900
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食月材料			0	1年以内支払予定長期未払金	274,752	274,752	0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	4,581,143	9,394,291	-4,813,148
立替金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
前払費用	395,200	520,000	-124,800	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金	197,554,390	46,377,364	151,177,026
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	貸与引当金	11,829,000	12,950,000	-1,121,000
短期貸付金	138,020		138,020	利用者預り金			0
事業区分間貸付金		1,534,199	-1,534,199	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	312,323,029	235,486,258	76,836,771				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	1,041,950,616	1,098,230,134	-56,279,518	固定負債	267,705,696	313,053,148	-45,347,452
基本財産	894,019,088	939,351,584	-45,332,496	設備資金借入金	252,930,000	289,782,000	-36,852,000
土地	65,540,751	65,540,751	0	長期運営資金借入金			0
建物	828,478,337	873,810,833	-45,332,496	リース債務	13,608,000	21,828,700	-8,220,700
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	147,931,528	158,878,550	-10,947,022	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	4,856,215	5,009,578	-153,363	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,498,913	7,562,390	-1,063,477	長期未払金	1,167,696	1,442,448	-274,752
機械及び装置			0	長期預り金			0
運搬用具	43,606	1,099,450	-1,055,844	その他の固定負債			0
器具及び備品	16,288,262	16,094,744	193,518		639,866,591	522,533,788	117,332,803
建設仮勘定			0	負債の部合計			
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア		32,256	-32,256	基本金	155,215,000	155,215,000	0
無形リース資産	21,828,700	30,664,300	-8,835,600	第1号基本金	155,215,000	155,215,000	0
権利	232,150	232,150	0	国庫補助金等特別積立金	444,654,279	467,122,077	-22,467,798
投資有価証券			0	その他の積立金			0
現金預託金			0	次期繰越活動増減差額	371,206,980	357,896,341	13,310,639
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,310,639	68,919,768	-55,609,129
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金	92,719,182	92,719,182	0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	64,500	64,500	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	純資産の部合計	971,076,259	980,233,418	-9,157,159
資産の部合計	1,610,942,850	1,502,767,206	108,175,644	負債及び純資産の部合計	1,610,942,850	1,502,767,206	108,175,644

蜂ヶ谷園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	241,345,994	49,537,317	191,808,677	流動負債	226,981,740	141,898,626	85,083,114
現金預金	3,431,736	3,770,849	-339,113	短期運営資金借入金	170,000,000	110,000,000	60,000,000
有価証券			0	事業未払金	6,142,305	5,348,349	793,956
事業未収金	71,564,696	45,244,250	26,320,446	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	913,063	522,218	390,845	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	23,136,000	1,936,000	21,200,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,996,000	1,992,000	14,004,000
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	3,161,435	4,491,969	-1,330,534
前払費用	1,598,400		1,598,400	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		10,787,308	-10,787,308
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金	269,010		269,010	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	8,546,000	7,343,000	1,203,000
拠点区分間貸付金	163,569,089		163,569,089	利用者預り金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,151,716,517	1,212,107,474	-60,390,957	固定負債	945,902,000	845,034,000	100,868,000
土地	1,028,264,875	1,071,631,297	-43,366,422	設備資金借入金	815,716,000	838,852,000	-23,136,000
建物	1,028,264,875	1,071,631,297	-43,366,422	長期運営資金借入金	130,186,000	6,182,000	124,004,000
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	123,451,642	140,476,177	-17,024,535	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,130,472	843,408	287,064	退職給付引当金			0
構築物	55,876,217	60,224,190	-4,347,973	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	64,074,953	77,038,579	-12,963,626	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,172,883,740	986,932,626	185,951,114
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	368,910,566	391,521,177	-22,610,611
投資有価証券			0	その他の積立金			0
敷金保証金	2,370,000	2,370,000	0	次期繰越活動増減差額	-148,731,795	-116,809,012	-31,922,783
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-31,922,783	-88,353,700	56,430,917
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				
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	220,178,771	274,712,165	-54,533,394
資産の部合計	1,393,062,511	1,261,644,791	131,417,720	負債及び純資産の部合計	1,393,062,511	1,261,644,791	131,417,720

竜南 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	11,729,819	10,127,483	1,602,336	流動負債	113,828,163	78,560,043	35,268,120
現金預金	731,132	552,900	178,232	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	10,975,796	9,574,583	1,401,213	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	3,500,000	6,000,000	-2,500,000
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
薬品・製剤			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	851,922	951,345	-99,423
前払金			0	前受金			0
前払費用	22,891		22,891	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	107,528,241	69,428,698	38,099,543
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	1,948,000	2,180,000	-232,000
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	2,774,995	2,826,989	-51,994	固定負債	3,302,503	3,500,000	-197,497
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		3,500,000	-3,500,000
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	2,774,995	2,826,989	-51,994	拠点区分間長期借入金	3,302,503		3,302,503
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬用具	2		2	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	117,130,666	82,060,043	35,070,623
建設仮勘定	665,933	726,989	-61,056	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	-102,625,852	-69,105,571	-33,520,281
敷金保証金	2,100,000	2,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	-14,470,069	-8,766,845	-5,703,224
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
遊入保証金			0				
長期前払費用	9,060		9,060				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	14,504,814	12,954,472	1,550,342	純資産の部合計	-102,625,852	-69,105,571	-33,520,281
				負債及び純資産の部合計	14,504,814	12,954,472	1,550,342

西草深 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	8,753,295	10,325,737	-1,572,442	流動負債	52,524,109	43,077,721	9,446,388
現金預金	471,183	394,284	76,899	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	8,237,269	9,831,029	-1,593,760	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	44,843	100,424	-55,581	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	729,237	1,575,080	-845,843
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	49,916,872	39,947,641	9,969,231
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	1,878,000	1,555,000	323,000
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	4,983,776	5,889,374	-905,598	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
預金有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,983,776	5,889,374	-905,598	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	役員退職慰労引当金			0
構築物	69,300	92,400	-23,100	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,808,616	4,687,974	-879,358	負債の部合計	52,524,109	43,077,721	9,446,388
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	15,000	15,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	112,860		112,860	第1号基本金			
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,632,854	3,246,474	-613,620
投資有価証券			0	その他の積立金			0
敷金保証金	978,000	1,094,000	-116,000	次期繰越活動増減差額	-41,419,892	-30,109,034	-11,310,808
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,310,808	-21,089,868	9,779,060
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				
繰入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	13,737,071	16,215,111	-2,478,040	純資産の部合計	-38,787,038	-26,862,610	-11,924,428
				負債及び純資産の部合計	13,737,071	16,215,111	-2,478,040

みどりの家 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,584,370	21,669,411	-6,085,041	流動負債	1,976,018	3,711,805	-1,735,787
現金預金	512,150	312,349	199,801	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	繰上未払金		11,416	-11,416
事業未収金	10,994,754	10,128,521	866,233	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		20,669	-20,669	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	729,018	1,914,389	-1,185,371
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	貸与引当金	1,247,000	1,786,000	-539,000
事業区分間貸付金			0	利用者預り金			0
拠点区分間貸付金	4,077,466	11,207,872	-7,130,406	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	6,815,192	7,936,870	-1,121,678	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	6,815,192	7,936,870	-1,121,678	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	408,091	636,615	-228,524	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定	3,681,890	4,575,044	-893,154	負債の部合計	1,976,018	3,711,805	-1,735,787
有形リース資産			0				
権利	15,000	15,000	0	純資産の部	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,828,164	2,257,941	-429,777
敷金保証金	2,700,000	2,700,000	0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	18,595,380	23,636,535	-5,041,155
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,041,155	-5,990,283	949,128
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				
繰入保証金			0				
長期前払費用	10,210	10,210	0	純資産の部合計	20,423,544	25,894,476	-5,470,932
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	22,399,562	29,606,281	-7,206,719
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	22,399,562	29,606,281	-7,206,719				

まつばらの家 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	43,312,227	40,160,345	3,151,882	流動負債	12,536,297	13,572,370	-1,036,073
現金預金	792,423	636,121	156,302	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	138,967	117,827	21,140
事業未収金	12,518,203	15,092,428	-2,574,225	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	810,330	1,848,543	-1,038,213
前払金			0	前受金			0
前払費用	93,766	254,510	-160,744	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	貸与引当金	1,462,000	1,381,000	81,000
事業区分間貸付金			0	利用者預り金	45,000	145,000	-100,000
拠点区分間貸付金	29,907,835	24,177,286	5,730,549	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収手形引当金			0				
固定資産	103,567,254	110,892,983	-7,325,729	固定負債	108,720,000	118,800,000	-10,080,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	101,786,000	108,530,000	-6,744,000
土地			0	長期運営資金借入金	6,934,000	10,270,000	-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	103,567,254	110,892,983	-7,325,729	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	73,381,644	79,545,319	-6,163,675	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,716,472	4,301,700	-585,228	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定	3,899,961	4,476,787	-576,826	負債の部合計	121,256,297	132,372,370	-11,116,073
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	15,000	15,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			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
敷金保証金			0	次期繰越活動増減差額	25,623,184	18,680,958	6,942,226
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,942,226	12,186,130	-5,243,904
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				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収手形引当金			0	純資産の部合計	25,623,184	18,680,958	6,942,226
資産の部合計	146,879,481	151,053,328	-4,173,847	負債及び純資産の部合計	146,879,481	151,053,328	-4,173,847

焼津西小川の家 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,915,550	12,992,888	922,662	流動負債	29,726,769	3,310,962	26,415,807
現金預金	3,651,211	646,032	3,005,179	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,244	28,496	-26,252
事業未収金	10,264,339	10,455,227	-190,888	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種長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分種長期借入金			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	666,615	1,244,466	-577,851
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種長期貸付金			0	拠点区分間借入金	27,170,910		27,170,910
1年以内回収予定拠点区分種長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	1,887,000	2,038,000	-151,000
事業区分間貸付金			0	利用者預り金			0
拠点区分間貸付金	1,891,629		-1,891,629	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	8,192,024	9,840,277	-1,648,253	固定負債	30,000,000	30,000,000	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	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	8,192,024	9,840,277	-1,648,253	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	役員退職慰労引当金			0
構築物	145,314	153,387	-8,073	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,830,690	7,116,630	-1,285,940	負債の部合計	59,726,769	33,310,962	26,415,807
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	1,003,680	1,357,920	-354,240	国庫補助金等特別積立金	3,745,852	4,596,537	-850,685
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	-41,365,047	-15,074,334	-26,290,713
敷金保証金	1,212,340	1,212,340	0	(うち当期活動増減差額)	-26,290,713	-4,629,566	-21,661,147
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				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	22,107,574	22,833,165	-725,591	純資産の部合計	-37,619,195	-10,477,797	-27,141,398
				負債及び純資産の部合計	22,107,574	22,833,165	-725,591

興津複合施設 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,388,293	15,726,202	-3,337,909	流動負債	54,980,768	14,569,679	40,411,089
現金預金	904,184	866,483	37,701	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,368		10,368
事業未収金	11,449,505	5,759,142	5,690,363	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	34,604		34,604	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	12,000,000	12,000,000	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	979,248	1,004,679	-25,431
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	39,224,152		39,224,152
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	2,707,000	1,565,000	1,142,000
事業区分間貸付金			0	利用者預り金	60,000		60,000
拠点区分間貸付金		9,100,577	-9,100,577	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	14,763,206	16,348,362	-1,585,156	固定負債	33,000,000	45,000,000	-12,000,000
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	33,000,000	45,000,000	-12,000,000
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	14,763,206	16,348,362	-1,585,156	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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
運搬用具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,750,706	10,335,862	-1,585,156	負債の部合計	87,980,768	59,569,679	28,411,089
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部	0	0	0
権利	12,500	12,500	0	基本金			0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
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
敷金保証金	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-60,820,269	-27,495,115	-33,334,154
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-33,334,154	-27,495,115	-5,839,039
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				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	純資産の部合計	-60,820,269	-27,495,115	-33,334,154
資産の部合計	27,151,499	32,074,564	-4,923,065	負債及び純資産の部合計	27,151,499	32,074,564	-4,923,065

大谷久能地域包括支援センター 貸借対照表
平成31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	2,078,008	2,136,370	-58,362	流動負債	816,436	916,264	-99,828	
現金預金	1,246,848	1,609,973	-363,125	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	822,030	508,826	313,204	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	166,436	153,264	13,172	
前払金			0	前受金			0	
前払費用	9,130	17,571	-8,441	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	備付金	650,000	763,000	-113,000	
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	471,397	971,072	-499,675	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	471,397	971,072	-499,675	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	役員退職慰労引当金			0	
構築物			0	長期未払金			0	
機械及び装置			0	長期預り金			0	
車輜運搬具	4	334,655	-334,651	その他の固定負債			0	
器具及び備品	462,933	627,957	-165,024	負債の部合計	816,436	916,264	-99,828	
建設仮勘定			0	負債の部合計	816,436	916,264	-99,828	
有形リース資産			0	基本会	0	0	0	
権利			0	第1号基本会			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	その他	1,732,969	2,191,178	-458,209	
敷金保証金			0	次期繰越活動増減差額				
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-458,209	-2,408,799	1,950,590	
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					
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					
徴収不能引当金			0					
資産の部合計	2,549,405	3,107,442	-558,037	資産の部合計	1,732,969	2,191,178	-458,209	
				負債及び純資産の部合計	2,549,405	3,107,442	-558,037	

城北地域包括支援の貸借対照表
平成31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	7,296,940	14,412,465	-7,115,525	流動負債	1,914,257	1,923,948	-9,691
現金預金	2,682,339	10,846,929	-8,164,590	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	4,569,319	3,540,466	1,028,853	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	180,000	180,000	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	254,257	297,948	-43,691
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	45,282	25,070	20,212	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	1,480,000	1,446,000	34,000
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	2,195,410	2,987,715	-792,305	固定負債	475,746	655,746	-180,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
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	2,195,410	2,987,715	-792,305	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	役員退職慰労引当金			0
構築物	113,723	125,682	-11,959	長期未払金	475,746	655,746	-180,000
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	395,818	621,998	-226,180	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,356,049	1,802,215	-446,166	負債の部合計	2,390,003	2,579,694	-189,691
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	315,000	423,000	-108,000	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	7,102,347	14,820,486	-7,718,139
敷金保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-7,718,139	207,856	-7,925,995
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				
差入保証金			0				
長期前払費用	14,820	14,820	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	9,492,350	17,400,180	-7,907,830	純資産の部合計	7,102,347	14,820,486	-7,718,139
				負債及び純資産の部合計	9,492,350	17,400,180	-7,907,830

青葉 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	2,015,933	-2,015,933	流動負債	0	17,882,541
現金預金		186,707	-186,707	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		1,732,531	-1,732,531	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隔長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分隔長期借入金		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	619,132	-619,132
前払金			0	前受収益		0
前払費用		96,695	-96,695	前受収益		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分隔借入金		0
1年以内回収予定事業区分隔長期貸付金			0	拠点区分隔借入金	16,745,409	-16,745,409
1年以内回収予定拠点区分隔長期貸付金			0	仮受金		0
短期貸付金			0	賞与引当金	518,000	-518,000
事業区分隔貸付金			0	利用者預り金		0
拠点区分隔貸付金			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	193,897	-193,897	固定負債	0	3,302,503
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	事業区分隔長期借入金		0
その他の固定資産	0	193,897	-193,897	拠点区分隔長期借入金	3,302,503	-3,302,503
土地			0	退職給付引当金		0
建物			0	役員退職慰労引当金		0
構築物			0	長期未払金		0
機械及び装置			0	長期預り金		0
車輜運搬具	93,835		-93,835	その他の固定負債		0
器具及び備品	91,002		-91,002	負債の部合計	0	21,185,044
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0	純資産の部		
権利			0	基本金	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金		0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	74,998	-74,998
投資有価証券			0	その他の積立金		0
敷金保証金			0	次期繰越活動増減差額	-19,050,212	19,050,212
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,936,348	5,936,348
事業区分隔長期貸付金			0			
拠点区分隔長期貸付金			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用	9,060		-9,060			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-18,975,214	18,975,214
資産の部合計	0	2,209,830	-2,209,830	負債及び純資産の部合計	0	2,209,830