

法人本部拠点 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>	158,552,559	339,308,881	-180,756,322	<b>流動負債</b>	77,628,288	273,043,608	-195,415,320
現金預金	154,863,072	135,825,942	19,037,130	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金	5,340	9,677	-4,337	その他の未払金	3,916,949	12,322	3,904,627
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	154,857,038	135,815,469	19,041,569	役員等短期借入金			0
郵便貯金	694	796	-102	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	1,351,252	7,795,248	-6,443,996
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金			0	1年以内支払予定長期未払金	460,956		460,956
未収金		21,378	-21,378	未払費用	617,570	219,922,723	-219,305,153
未収補助金		201,571,000	-201,571,000	預り金	71,281,561	45,313,315	25,968,246
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	1,095,032	920,500	174,532	未払法人税等			0
前払金			0	繰延税金負債			0
前払費用	2,594,455	970,061	1,624,394	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部助定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	126,100,283	172,607,510	-46,507,227	<b>固定負債</b>	81,937,931	89,355,197	-7,417,266
基本財産	3,000,000	3,000,000	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	14,823	2,377,126	-2,362,303
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金	73,582,637	73,582,637	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	7,739,976	13,395,434	-5,655,458
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	123,100,283	169,607,510	-46,507,227	長期未払金	600,495		600,495
土地			0	長期預り金			0
建物	18,200,000	18,200,000	0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	-7,770,088	-6,750,888	-1,019,200	長期繰延税金負債			0
建物附属設備			0				0
建物附属設備減価償却累計額			0	<b>負債の部合計</b>	159,566,219	362,398,805	-202,832,586
構築物			0	純資産の部			
構築物減価償却累計額			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	829,000	6,246,165	-5,417,165	長期預り金積立金			0
車両運搬具減価償却累計額	-828,999	-6,146,162	5,317,163	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	5,196,798	2,892,078	2,304,720	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額	-2,912,371	-1,533,914	-1,378,457	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・措置			0
有形リース資産	1,366,075	8,803,174	-7,437,099	人件費積立金・保育			0
権利			0	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産		1,369,200	-1,369,200	保育施設設備整備積立金			0
投資有価証券	1,050,000	1,050,000	0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金	107,969,868	144,810,465	-36,840,597	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産		667,392	-667,392	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	122,086,623	146,517,586	-24,430,963
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-24,430,963	49,963,332	-74,394,295
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
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
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	284,652,842	511,916,391	-227,263,549	<b>純資産の部合計</b>	125,086,623	149,517,586	-24,430,963
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	284,652,842	511,916,391	-227,263,549

高齢者施設宮城野の里拠点 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>106,371,330</b>	<b>105,856,344</b>	<b>514,986</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,870,406</b>	<b>15,391,766</b>	<b>5,478,640</b>
現金預金	61,329,382	64,950,859	-3,621,477	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金	79,320	89,320	-10,000	その他の未払金		307,534	-307,534
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	60,350,062	63,961,539	-3,611,477	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,020,000	2,878,600	4,141,400
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	582,752	812,508	-229,756
定期積金	900,000	900,000	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	38,754,675	39,149,798	-395,123	1年以内支払予定長期未払金	267,048		267,048
未収金			0	未払費用	8,108,519	11,392,766	-3,284,247
未収補助金			0	預り金		358	-358
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金	4,892,087		4,892,087
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	165,970	105,684	60,286	未払法人税等			0
前払金	585,000	300,000	285,000	繰延税金負債			0
前払費用	644,216	1,350,003	-705,787	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金	4,892,087		4,892,087				0
仮払消費税等			0				0
本部支部助定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>716,126,851</b>	<b>729,387,175</b>	<b>-13,260,324</b>	<b>固定負債</b>	<b>176,859,538</b>	<b>164,285,678</b>	<b>12,573,860</b>
基本財産	626,734,301	641,633,117	-14,898,816	設備資金借入金	138,000,000	138,000,000	0
土地	233,763,400	233,763,400	0	長期運営資金借入金	25,659,000	13,422,200	12,236,800
建物	674,782,925	673,282,925	1,500,000	リース債務	384,204	1,105,211	-721,007
建物減価償却累計額	-281,812,024	-265,413,208	-16,398,816	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	11,764,594	11,758,267	6,327
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	89,392,550	87,754,058	1,638,492	長期未払金	1,051,740		1,051,740
土地			0	長期預り金			0
建物	281,608,786	283,108,786	-1,500,000	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	-273,614,713	-270,966,689	-2,648,024	長期繰延税金負債			0
建物附属設備			0				0
建物附属設備減価償却累計額			0	<b>負債の部合計</b>	<b>197,729,944</b>	<b>179,677,444</b>	<b>18,052,500</b>
構築物	15,320,289	15,320,289	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	-14,766,882	-14,601,077	-165,805	基本金	150,000,000	150,000,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	305,379,753	317,112,702	-11,732,949
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	7,205,913	7,964,433	-758,520	長期預り金積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,029,801	-7,514,253	484,452	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	37,097,304	34,691,904	2,405,400	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額	-23,798,261	-28,637,648	4,839,387	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・措置			0
有形リース資産	966,956	1,917,719	-950,763	人件費積立金・保育			0
権利	5	5	0	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア	111,240	200,232	-88,992	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金	54,152,090	54,152,090	0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	11,764,594	11,758,267	6,327	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金	360,000	360,000	0	次期繰越活動増減差額	169,388,484	188,453,373	-19,064,889
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-19,064,889	-12,334,501	-6,730,388
その他の固定資産	15,030		15,030				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
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
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>822,498,181</b>	<b>835,243,519</b>	<b>-12,745,338</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>624,768,237</b>	<b>655,566,075</b>	<b>-30,797,838</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>822,498,181</b>	<b>835,243,519</b>	<b>-12,745,338</b>

介護老人福祉施設 十符・風の音拠点 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>71,819,275</b>	<b>89,123,768</b>	<b>-17,304,493</b>	<b>流動負債</b>	<b>28,108,375</b>	<b>55,083,014</b>	<b>-26,974,639</b>
現金預金	22,156,571	32,039,974	-9,883,403	短期運営資金借入金			0
現金	2,043		2,043	事業未払金			0
小口現金	41,371	122,718	-81,347	その他の未払金		401,976	-401,976
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	21,513,157	31,317,256	-9,804,099	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,128,000	29,940,000	-19,812,000
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,915,000	7,915,000	-4,000,000
定期預金	600,000	600,000	0	1年以内返済予定リース債務	331,854	827,616	-495,762
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	46,030,389	55,271,122	-9,240,733	1年以内支払予定長期未払金	79,920	79,920	0
未収金			0	未払費用	13,653,601	15,998,418	-2,344,817
未収補助金			0	預り金		4	-4
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	280,404	352,462	-72,058	未払法人税等			0
前払金	893,000	300,000	593,000	繰延税金負債			0
前払費用	2,458,911	1,160,210	1,298,701	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>625,022,645</b>	<b>662,218,150</b>	<b>-37,195,505</b>	<b>固定負債</b>	<b>286,773,285</b>	<b>306,249,050</b>	<b>-19,475,765</b>
基本財産	593,440,866	613,324,630	-19,883,764	設備資金借入金	242,872,000	239,520,000	3,352,000
土地			0	長期運営資金借入金	13,696,000	16,503,000	-2,807,000
建物	849,733,606	849,733,606	0	リース債務	852,120	1,463,694	-611,574
建物減価償却累計額	-256,292,740	-236,408,976	-19,883,764	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金	17,500,000	37,500,000	-20,000,000
定期預金			0	退職給付引当金	11,653,365	11,262,356	391,009
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	31,581,779	48,893,520	-17,311,741	長期未払金	199,800	199,800	0
土地			0	長期預り金			0
建物	138,091,694	138,091,694	0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	-112,370,022	-106,748,777	-5,621,245	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	1,684,800	1,684,800	0	<b>負債の部合計</b>	<b>314,881,660</b>	<b>361,332,064</b>	<b>-46,450,404</b>
建物附属設備減価償却累計額	-178,728	-65,847	-112,881	純資産の部			
構築物	280,000	280,000	0	基本金	281,521,000	281,521,000	0
構築物減価償却累計額	-217,558	-200,928	-16,630	国庫補助金等特別積立金	178,685,469	187,033,730	-8,348,261
機械及び装置			0	その他の積立金		0	0
機械及び装置減価償却累計額			0	長期預り金積立金			0
車輛運搬具	3,754,340	5,285,770	-1,531,430	人件費積立金・措置			0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,721,417	-5,189,299	1,467,882	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品	35,623,125	36,982,854	-1,359,729	備品等購入積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額	-34,879,092	-35,754,699	875,607	施設整備積立金・措置			0
建設仮勘定			0	人件費積立金・保育			0
有形リース資産	1,183,974	2,291,310	-1,107,336	修繕費積立金・保育			0
権利	677,298	774,054	-96,756	備品等購入積立金・保育			0
ソフトウェア		200,232	-200,232	保育施設設備整備積立金			0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	移行時減価償却積立金			0
長期貸付金			0	退職共済積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工費変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金	-10,000,000		-10,000,000	設備整備積立金			0
退職給付引当資産	11,653,365	11,262,356	391,009	就労移行積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-78,246,209	-78,544,876	298,667
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	298,667	20,199,957	-19,901,290
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
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
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>696,841,920</b>	<b>751,341,918</b>	<b>-54,499,998</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>381,960,260</b>	<b>390,009,854</b>	<b>-8,049,594</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>696,841,920</b>	<b>751,341,918</b>	<b>-54,499,998</b>

デイサービスセンターくろこまの里拠点 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>37,603,077</b>	<b>33,415,832</b>	<b>4,187,245</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,269,851</b>	<b>5,878,128</b>	<b>-2,608,277</b>
現金預金	20,864,443	18,535,891	2,328,552	短期運営資金借入金			0
現金	16,169		16,169	事業未払金			0
小口現金	60,486	61,675	-1,189	その他の未払金	10,200	95,484	-85,284
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	20,787,788	18,474,216	2,313,572	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	722,000	2,618,000	-1,896,000
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	106,350	159,192	-52,842
定期預金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	16,450,902	14,698,869	1,752,033	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金		119,332	-119,332	未払費用	2,431,301	3,005,452	-574,151
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	5,900		5,900	未払法人税等			0
前払金	238,000		238,000	繰延税金負債			0
前払費用	43,832	61,740	-17,908	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部助定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>82,905,553</b>	<b>75,707,622</b>	<b>7,197,931</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,721,070</b>	<b>3,105,184</b>	<b>-384,114</b>
基本財産	41,715,306	51,394,263	-9,678,957	設備資金借入金			0
土地		4,383,225	-4,383,225	長期運営資金借入金		722,000	-722,000
建物	82,337,000	85,098,437	-2,761,437	リース債務		124,620	-124,620
建物減価償却累計額	-40,621,694	-38,087,399	-2,534,295	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金	19,884		19,884
定期預金			0	退職給付引当金	2,701,186	2,258,564	442,622
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	41,190,247	24,313,359	16,876,888	長期未払金			0
土地	4,383,225		4,383,225	長期預り金			0
建物	11,437,246	2,302,400	9,134,846	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	-2,718,843	-1,078,946	-1,639,897	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	4,111,659		4,111,659				0
建物附属設備減価償却累計額	-24,731		-24,731	<b>負債の部合計</b>	<b>5,990,921</b>	<b>8,983,312</b>	<b>-2,992,391</b>
構築物	964,980		964,980	純資産の部			
構築物減価償却累計額	-8,041		-8,041	基本金	37,500,000	44,644,662	-7,144,662
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	12,485,031	13,650,349	-1,165,318
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,759,751	6,020,081	-3,260,330	長期預り金積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,759,749	-5,992,522	3,232,773	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	2,492,553		2,492,553	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額	-2,182,935	-2,097,524	-85,411	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・措置			0
有形リース資産	106,350	283,812	-177,462	人件費積立金・保育			0
権利	48,999	64,904	-15,905	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア	438,480	619,920	-181,440	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金	19,430,547	19,430,547	0	工費変動積立金			0
退職給付引当資産	2,701,186	2,258,564	442,622	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金	9,570	9,570	0	次期繰越活動増減差額	64,532,678	41,845,131	22,687,547
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	22,687,547	2,116,125	20,571,422
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
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
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>120,508,630</b>	<b>109,123,454</b>	<b>11,385,176</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>114,517,709</b>	<b>100,140,142</b>	<b>14,377,567</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>120,508,630</b>	<b>109,123,454</b>	<b>11,385,176</b>

乳銀杏保育園拠点 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>	43,449,950	43,122,555	327,395	<b>流動負債</b>	4,575,141	5,838,429	-1,263,288
現金預金	42,271,103	42,318,869	-47,766	短期運営資金借入金			0
現金	65,700	121,800	-56,100	事業未払金			0
小口現金	22,477	38,150	-15,673	その他の未払金		561,279	-561,279
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	42,182,926	42,158,919	24,007	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,650,000	1,837,000	-187,000
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	137,111	222,132	-85,021
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金		518,550	-518,550	1年以内支払予定長期未払金	50,004		50,004
未収金			0	未払費用	1,704,851	3,217,538	-1,512,687
未収補助金			0	預り金		480	-480
未収収益			0	職員預り金	1,033,175		1,033,175
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	25,750	49,628	-23,878	未払法人税等			0
前払金	167,000		167,000	繰延税金負債			0
前払費用	986,097	235,508	750,589	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	141,205,485	150,933,765	-9,728,280	<b>固定負債</b>	7,773,414	10,820,789	-3,047,375
基本財産	126,554,465	133,179,146	-6,624,681	設備資金借入金		1,650,000	-1,650,000
土地	48,499,826	48,499,826	0	長期運営資金借入金			0
建物	231,305,000	231,305,000	0	リース債務		312,125	-312,125
建物減価償却累計額	-153,250,361	-146,625,680	-6,624,681	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	7,648,404	8,858,664	-1,210,260
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	14,651,020	17,754,619	-3,103,599	長期未払金	125,010		125,010
土地			0	長期預り金			0
建物	2,648,000	2,648,000	0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	-2,339,067	-2,074,267	-264,800	長期繰延税金負債			0
建物附属設備			0				0
建物附属設備減価償却累計額			0	<b>負債の部合計</b>	12,348,555	16,659,218	-4,310,663
構築物			0	純資産の部			
構築物減価償却累計額			0	基本金	48,900,000	48,900,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	67,392,777	72,405,105	-5,012,328
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
車輦運搬具	150,000		150,000	長期預り金積立金			0
車輦運搬具減価償却累計額	-31,250		-31,250	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	15,928,741	15,514,581	414,160	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額	-13,646,115	-12,942,940	-703,175	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・保育			0
有形リース資産	137,111	534,257	-397,146	人件費積立金・保育			0
権利			0	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア	155,196	216,324	-61,128	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	52,014,103	51,091,997	922,106
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-77,894	6,770,662	-6,848,556
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
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	4,000,000	5,000,000	-1,000,000				0
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	184,655,435	194,056,320	-9,400,885	<b>純資産の部合計</b>	172,306,880	177,397,102	-5,090,222
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	184,655,435	194,056,320	-9,400,885

柳生もりの子保育園拠点 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>34,549,006</b>	<b>34,199,922</b>	<b>349,084</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,085,303</b>	<b>3,856,346</b>	<b>-771,043</b>
現金預金	34,111,488	34,010,294	101,194	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金	14,100	15,365	-1,265	その他の未払金	1,632,126	2,461,378	-829,252
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	34,097,388	33,994,929	102,459	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	149,401	157,416	-8,015
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用	1,302,816	1,219,162	83,654
未収補助金	152,600		152,600	預り金	960	18,390	-17,430
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	133,310		133,310	未払法人税等			0
前払金			0	繰延税金負債			0
前払費用	151,608	189,628	-38,020	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部助定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>114,034,536</b>	<b>112,340,575</b>	<b>1,693,961</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,536,641</b>	<b>6,912,463</b>	<b>-1,375,822</b>
基本財産	69,029,915	71,551,064	-2,521,149	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	103,751,000	103,751,000	0	リース債務	15,309	164,710	-149,401
建物減価償却累計額	-34,721,085	-32,199,936	-2,521,149	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	5,521,332	6,747,753	-1,226,421
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	45,004,621	40,789,511	4,215,110	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	104,399,000	104,399,000	0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	-88,769,250	-84,557,424	-4,211,826	長期繰延税金負債			0
建物附属設備			0				0
建物附属設備減価償却累計額			0	<b>負債の部合計</b>	<b>8,621,944</b>	<b>10,768,809</b>	<b>-2,146,865</b>
構築物			0	純資産の部			
構築物減価償却累計額			0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	76,291,547	83,349,146	-7,057,599
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	22,307,203	12,307,203	10,000,000
車両運搬具	158,000	158,000	0	長期預り金積立金			0
車両運搬具減価償却累計額	-157,999	-157,999	0	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	8,449,992	8,211,592	238,400	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額	-7,223,563	-6,857,064	-366,499	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・措置			0
有形リース資産	164,710	322,126	-157,416	人件費積立金・保育	5,000,000		5,000,000
権利			0	修繕費積立金・保育	8,307,203	8,307,203	0
ソフトウェア	155,196	216,324	-61,128	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	26,362,848	25,115,339	1,247,509
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	11,247,509	-1,762,514	13,010,023
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産	13,307,203		13,307,203				0
修繕積立資産		8,307,203	-8,307,203				0
備品等購入積立資産			0				0
保育施設設備整備積立資産	9,000,000	4,000,000	5,000,000				0
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>148,583,542</b>	<b>146,540,497</b>	<b>2,043,045</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>139,961,598</b>	<b>135,771,688</b>	<b>4,189,910</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>148,583,542</b>	<b>146,540,497</b>	<b>2,043,045</b>

古川ももの木保育園拠点 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>26,326,944</b>	<b>25,704,084</b>	<b>622,860</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,526,051</b>	<b>5,926,022</b>	<b>-399,971</b>
現金預金	25,751,176	25,130,126	621,050	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金	13,778	27,961	-14,183	その他の未払金	50,763	363,685	-312,922
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	25,737,398	25,102,165	635,233	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,299,000	209,000
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	81,648	218,664	-137,016
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	485,000	401,010	83,990	1年以内支払予定長期未払金	137,016		137,016
未収金			0	未払費用	2,748,144	3,044,193	-296,049
未収補助金			0	預り金	480	480	0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金			0	未払法人税等			0
前払金			0	繰延税金負債			0
前払費用	90,768	172,948	-82,180	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>181,039,581</b>	<b>184,763,672</b>	<b>-3,724,091</b>	<b>固定負債</b>	<b>39,394,821</b>	<b>41,630,125</b>	<b>-2,235,304</b>
基本財産	163,506,566	166,084,856	-2,578,290	設備資金借入金	34,534,000	37,042,000	-2,508,000
土地	90,094,183	90,094,183	0	長期運営資金借入金			0
建物	106,102,500	106,102,500	0	リース債務	20,412	443,847	-423,435
建物減価償却累計額	-32,690,117	-30,111,827	-2,578,290	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	4,635,638	4,144,278	491,360
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	17,533,015	18,678,816	-1,145,801	長期未払金	204,771		204,771
土地			0	長期預り金			0
建物	35,515,500	35,515,500	0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	-31,294,725	-29,684,793	-1,609,932	長期繰延税金負債			0
建物附属設備			0				0
建物附属設備減価償却累計額			0	<b>負債の部合計</b>	<b>44,920,872</b>	<b>47,556,147</b>	<b>-2,635,275</b>
構築物	490,770	490,770	0	<b>純資産の部</b>			
構築物減価償却累計額	-283,405	-251,653	-31,752	基本金	35,000,000	35,000,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	51,961,573	55,020,952	-3,059,379
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輦運搬具			0	長期預り金積立金			0
車輦運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	10,116,765	8,437,045	1,679,720	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額	-6,930,270	-5,900,676	-1,029,594	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・保育			0
有形リース資産	102,060	662,511	-560,451	人件費積立金・保育			0
権利	25,486	49,510	-24,024	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア	155,196	216,324	-61,128	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	70,484,080	67,890,657	2,593,423
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	2,593,423	-2,163,907	4,757,330
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
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	5,000,000	5,000,000	0				0
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>207,366,525</b>	<b>210,467,756</b>	<b>-3,101,231</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>162,445,653</b>	<b>162,911,609</b>	<b>-465,956</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>207,366,525</b>	<b>210,467,756</b>	<b>-3,101,231</b>

下馬みどり保育園拠点 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>22,089,559</b>	<b>14,384,545</b>	<b>7,705,014</b>	<b>流動負債</b>	<b>755,419</b>	<b>577,176</b>	<b>178,243</b>
現金預金	15,587,435	9,857,364	5,730,071	短期運営資金借入金			0
現金	2,000		2,000	事業未払金			0
小口現金	8,005	19,325	-11,320	その他の未払金	34,141	254,560	-220,419
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	15,577,430	9,838,039	5,739,391	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	109,836	304,296	-194,460
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	6,249,440	3,637,739	2,611,701	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用	610,874	9,600	601,274
未収補助金			0	預り金	568		568
未収収益			0	職員預り金		8,720	-8,720
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	30,295	26,295	4,000	未払法人税等			0
前払金			0	繰延税金負債			0
前払費用	222,389	863,147	-640,758	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>210,474,235</b>	<b>210,940,825</b>	<b>-466,590</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,236,223</b>	<b>3,362,787</b>	<b>-126,564</b>
基本財産	169,846,138	172,767,738	-2,921,600	設備資金借入金			0
土地	57,243,711	57,243,711	0	長期運営資金借入金			0
建物	132,800,173	132,800,173	0	リース債務	120,609	35,985	84,624
建物減価償却累計額	-20,197,746	-17,276,146	-2,921,600	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	3,115,614	3,326,802	-211,188
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	40,628,097	38,173,087	2,455,010	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	28,679,572	28,679,572	0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	-14,466,223	-12,374,721	-2,091,502	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	151,200	151,200	0	負債の部合計	3,991,642	3,939,963	51,679
建物附属設備減価償却累計額	-37,800	-22,680	-15,120				
構築物	7,762,277	7,762,277	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	-4,717,373	-4,035,343	-682,030	基本金	94,453,711	94,453,711	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	72,656,739	75,743,830	-3,087,091
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	18,000,000	12,000,000	6,000,000
車輛運搬具			0	長期預り金積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	6,479,056	6,479,056	0	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額	-5,554,545	-5,284,079	-270,466	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・保育	6,000,000		6,000,000
有形リース資産	230,445	340,281	-109,836	人件費積立金・保育			0
権利	830,677	934,397	-103,720	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア	155,197	216,325	-61,128	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	3,115,614	3,326,802	-211,188	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	43,461,702	39,187,866	4,273,836
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	10,273,836	-2,201,298	12,475,134
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産	6,000,000		6,000,000				0
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	12,000,000	12,000,000	0				0
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>232,563,794</b>	<b>225,325,370</b>	<b>7,238,424</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>228,572,152</b>	<b>221,385,407</b>	<b>7,186,745</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>232,563,794</b>	<b>225,325,370</b>	<b>7,238,424</b>

仙台市宮城野児童館拠点 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>	16,257,344	9,131,421	7,125,923	<b>流動負債</b>	314,500	129,188	185,312
現金預金	16,188,094	8,995,626	7,192,468	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金	7,660	984	6,676	その他の未払金		57,459	-57,459
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	16,180,434	8,994,642	7,185,792	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金（3ヶ月以内）			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用	314,500	71,729	242,771
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金			0	未払法人税等			0
前払金			0	繰延税金負債			0
前払費用	69,250	135,795	-66,545	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
サービス区分間貸付金			0				
仮払消費税等			0				
本部支部勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
<b>固定資産</b>	154,010	213,626	-59,616	<b>固定負債</b>	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
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	154,010	213,626	-59,616	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	長期繰延税金負債			0
建物附属設備			0				
建物附属設備減価償却累計額			0	<b>負債の部合計</b>	314,500	129,188	185,312
構築物			0	<b>純資産の部</b>			
構築物減価償却累計額			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	長期預り金積立金			0
車輜運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	515,430	515,430	0	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額	-361,420	-301,804	-59,616	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・保育			0
有形リース資産			0	人件費積立金・保育			0
権利			0	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	16,096,854	9,215,859	6,880,995
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	6,880,995	3,426,133	3,454,862
その他の固定資産			0				
長期繰延税金資産			0				
保育所繰越積立資産			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				
人件費積立資産（不利用）			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	16,096,854	9,215,859	6,880,995
<b>資産の部合計</b>	16,411,354	9,345,047	7,066,307	<b>負債及び純資産の部合計</b>	16,411,354	9,345,047	7,066,307

工房歩歩拠点 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>4,273,270</b>	<b>4,442,731</b>	<b>-169,461</b>	<b>流動負債</b>	<b>183,611</b>	<b>607,511</b>	<b>-423,900</b>
現金預金	602,405	487,971	114,434	短期運営資金借入金			0
現金		10,000	-10,000	事業未払金			0
小口現金	19,454	35,398	-15,944	その他の未払金		14,298	-14,298
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	582,951	442,573	140,378	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		117,000	-117,000
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	49,788	49,788	0
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	2,974,114	2,802,249	171,865	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金	270,976	720,656	-449,680	未払費用	133,823	426,425	-292,602
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料	419,695	419,695	0	仮受消費税等			0
立替金			0	未払法人税等			0
前払金			0	繰延税金負債			0
前払費用	6,080	12,160	-6,080	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>1,917,625</b>	<b>2,314,819</b>	<b>-397,194</b>	<b>固定負債</b>	<b>739,762</b>	<b>421,037</b>	<b>318,725</b>
基本財産	3	3	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	7,870,612	7,870,612	0	リース債務	153,500	255,893	-102,393
建物減価償却累計額	-7,870,609	-7,870,609	0	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	586,262	165,144	421,118
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,917,622	2,314,816	-397,194	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	699,563	699,563	0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	-420,787	-376,687	-44,100	長期繰延税金負債			0
建物附属設備			0				0
建物附属設備減価償却累計額			0	<b>負債の部合計</b>	<b>923,373</b>	<b>1,028,548</b>	<b>-105,175</b>
構築物			0	<b>純資産の部</b>			
構築物減価償却累計額			0	基本金	7,870,612	7,870,612	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	451,520	678,640	-227,120
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	3,490,800	3,490,800	0	長期預り金積立金			0
車両運搬具減価償却累計額	-2,777,166	-2,135,106	-642,060	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	178,200	178,200	0	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額	-52,078	-22,319	-29,759	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・措置			0
有形リース資産	203,288	305,681	-102,393	人件費積立金・保育			0
権利			0	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産	586,262	165,144	421,118	就労移行積立金			0
差入保証金	9,540	9,540	0	次期繰越活動増減差額	-3,054,610	-2,820,250	-234,360
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-234,360	7,569,999	-7,804,359
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
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
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>6,190,895</b>	<b>6,757,550</b>	<b>-566,655</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>5,267,522</b>	<b>5,729,002</b>	<b>-461,480</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,190,895</b>	<b>6,757,550</b>	<b>-566,655</b>

介護老人福祉施設 田子のまち拠点 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>66,478,800</b>	<b>89,770,444</b>	<b>-23,291,644</b>	<b>流動負債</b>	<b>82,220,691</b>	<b>86,215,295</b>	<b>-3,994,604</b>
現金預金	5,816,835	33,504,207	-27,687,372	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金	44,155	45,795	-1,640	その他の未払金		303,062	-303,062
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	5,772,680	33,458,412	-27,685,732	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	54,594,000	53,934,000	660,000
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,280,000	12,887,400	-1,607,400
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	977,200	2,939,304	-1,962,104
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	52,911,577	49,074,889	3,836,688	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用	15,369,491	16,117,329	-747,838
未収補助金			0	預り金		34,200	-34,200
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	166,003	168,827	-2,824	未払法人税等			0
前払金	5,462,000	4,539,200	922,800	繰延税金負債			0
前払費用	2,122,385	2,483,321	-360,936	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部助定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>1,677,274,544</b>	<b>1,756,352,389</b>	<b>-79,077,845</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,332,840,081</b>	<b>1,423,842,614</b>	<b>-91,002,533</b>
基本財産	1,266,811,543	1,296,732,941	-29,921,398	設備資金借入金	1,244,846,000	1,299,440,000	-54,594,000
土地	253,128,170	253,128,170	0	長期運営資金借入金	54,840,000	60,842,800	-6,002,800
建物	1,150,823,112	1,150,823,112	0	リース債務	194,608	1,171,808	-977,200
建物減価償却累計額	-137,139,739	-107,218,341	-29,921,398	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金	26,079,868	56,079,868	-30,000,000
定期預金			0	退職給付引当金	6,879,605	6,308,138	571,467
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	410,463,001	459,619,448	-49,156,447	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	495,765,900	495,765,900	0				0
建物附属設備減価償却累計額	-155,917,519	-121,899,139	-34,018,380	<b>負債の部合計</b>	<b>1,415,060,772</b>	<b>1,510,057,909</b>	<b>-94,997,137</b>
構築物	48,650,700	48,650,700	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	-13,110,652	-10,250,145	-2,860,507	基本金	89,100,000	89,100,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	361,546,851	372,218,811	-10,671,960
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	5,979,550	5,979,550	0	長期預り金積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,481,253	-4,285,343	-1,195,910	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	58,952,462	58,952,462	0	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額	-37,564,628	-29,320,633	-8,243,995	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・措置			0
有形リース資産	1,171,808	4,111,112	-2,939,304	人件費積立金・保育			0
権利	5,064,534	5,554,236	-489,702	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金	19,884		19,884	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	6,879,605	6,308,138	571,467	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金	52,610	52,610	0	次期繰越活動増減差額	-121,954,279	-125,253,887	3,299,608
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	3,299,608	-21,023,817	24,323,425
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
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
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,743,753,344</b>	<b>1,846,122,833</b>	<b>-102,369,489</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>328,692,572</b>	<b>336,064,924</b>	<b>-7,372,352</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,743,753,344</b>	<b>1,846,122,833</b>	<b>-102,369,489</b>

古川りの木保育園拠点 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>30,789,266</b>	<b>30,768,430</b>	<b>20,836</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,484,428</b>	<b>14,447,668</b>	<b>-3,963,240</b>
現金預金	27,355,104	28,315,062	-959,958	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金	45,817	36,408	9,409	その他の未払金	44,188	991,336	-947,148
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	27,309,287	28,278,654	-969,367	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,721,000	-721,000
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	1,820,000	-380,000
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	261,708	194,460	67,248
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	2,515,000	2,251,900	263,100	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用	2,737,292	4,720,872	-1,983,580
未収補助金			0	預り金	240		240
未収収益			0	職員預り金	1,000		1,000
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	11,800		11,800	未払法人税等			0
前払金	620,000		620,000	繰延税金負債			0
前払費用	287,362	201,468	85,894	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>221,553,490</b>	<b>256,250,202</b>	<b>-34,696,712</b>	<b>固定負債</b>	<b>101,333,419</b>	<b>126,692,930</b>	<b>-25,359,511</b>
基本財産	155,741,595	192,386,467	-36,644,872	設備資金借入金	91,000,000	116,672,000	-25,672,000
土地		31,335,500	-31,335,500	長期運営資金借入金	7,320,000	7,710,000	-390,000
建物	176,979,083	176,979,083	0	リース債務	212,952	194,460	18,492
建物減価償却累計額	-21,237,488	-15,928,116	-5,309,372	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	2,800,467	2,116,470	683,997
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	65,811,895	63,863,735	1,948,160	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	53,248,815	53,248,815	0				0
建物附属設備減価償却累計額	-14,740,678	-11,047,231	-3,693,447	<b>負債の部合計</b>	<b>111,817,847</b>	<b>141,140,598</b>	<b>-29,322,751</b>
構築物	7,846,700	7,846,700	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	-2,664,788	-1,998,591	-666,197	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	101,821,153	105,827,614	-4,006,461
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	13,200,000	12,000,000	1,200,000
車輛運搬具	373,750	373,750	0	長期預り金積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額	-373,747	-280,311	-93,436	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	10,043,054	10,043,054	0	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額	-5,029,936	-3,566,354	-1,463,582	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・措置			0
有形リース資産	474,660	388,920	85,740	人件費積立金・保育	6,000,000	6,000,000	0
権利	478,402	522,189	-43,787	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア	155,196	216,324	-61,128	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金	7,200,000	6,000,000	1,200,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	25,503,756	34,050,420	-8,546,664
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-7,346,664	6,472,001	-13,818,665
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産	6,000,000		6,000,000				0
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	7,200,000	6,000,000	1,200,000				0
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>252,342,756</b>	<b>287,018,632</b>	<b>-34,675,876</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>140,524,909</b>	<b>151,878,034</b>	<b>-11,353,125</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>252,342,756</b>	<b>293,018,632</b>	<b>-40,675,876</b>

児童発達支援センター てとて拠点 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>9,764,671</b>	<b>8,591,092</b>	<b>1,173,579</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,357,596</b>	<b>5,115,488</b>	<b>-757,892</b>
現金預金	44,750	617,608	-572,858	短期運営資金借入金			0
現金	5,640		5,640	事業未払金			0
小口現金	13,456	28,982	-15,526	その他の未払金		182,300	-182,300
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	25,654	588,626	-562,972	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,966,800	2,191,900	-225,100
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,282,400	2,092,200	190,200
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	108,396	108,396	0
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	9,330,663	7,870,571	1,460,092	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用		540,692	-540,692
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	22,005	9,453	12,552	未払法人税等			0
前払金	207,100		207,100	繰延税金負債			0
前払費用	160,153	93,460	66,693	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>102,742,423</b>	<b>94,727,682</b>	<b>8,014,741</b>	<b>固定負債</b>	<b>53,598,198</b>	<b>61,755,034</b>	<b>-8,156,836</b>
基本財産	77,623,303	66,943,139	10,680,164	設備資金借入金	29,730,800	35,563,200	-5,832,400
土地	22,929,200	10,395,000	12,534,200	長期運営資金借入金	4,919,400	7,201,800	-2,282,400
建物	61,801,240	61,801,240	0	リース債務		108,396	-108,396
建物減価償却累計額	-7,107,137	-5,253,101	-1,854,036	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金	17,995,000	17,995,000	0
定期預金			0	退職給付引当金	952,998	886,638	66,360
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	25,119,120	27,784,543	-2,665,423	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	長期繰延税金負債			0
建物附属設備		28,415,394	-28,415,394				0
建物附属設備減価償却累計額	-7,437,660	-5,432,922	-2,004,738				0
構築物	2,825,000	2,825,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>57,955,794</b>	<b>66,870,522</b>	<b>-8,914,728</b>
構築物減価償却累計額	-1,082,916	-800,416	-282,500	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置			0	基本金	11,720,000		11,720,000
機械及び装置減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	50,405,760	53,010,087	-2,604,327
車輦運搬具	7,915,087	8,315,087	-400,000	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	-7,771,392	-7,631,045	-140,347	長期預り金積立金			0
器具及び備品	1,960,386	1,532,706	427,680	人件費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額	-766,173	-542,691	-223,482	修繕費積立金・措置			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金・措置			0
有形リース資産	108,396	216,792	-108,396	施設整備積立金・措置			0
権利			0	人件費積立金・保育			0
ソフトウェア			0	修繕費積立金・保育			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金・保育			0
投資有価証券			0	保育施設設備整備積立金			0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
退職給付引当資産		886,638	66,360	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備整備積立金			0
差入保証金			0	就労移行積立金			0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	-7,574,460	-16,561,835	8,987,375
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,987,375	5,617,774	3,369,601
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
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
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>112,507,094</b>	<b>103,318,774</b>	<b>9,188,320</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>54,551,300</b>	<b>36,448,252</b>	<b>18,103,048</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>112,507,094</b>	<b>103,318,774</b>	<b>9,188,320</b>

障がい者就労支援事業所 てとて古川拠点 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>3,840,129</b>	<b>6,284,030</b>	<b>-2,443,901</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,859,879</b>	<b>9,362,087</b>	<b>-2,502,208</b>
現金預金	375,216	1,461,768	-1,086,552	短期運営資金借入金			0
現金		29,100	-29,100	事業未払金			0
小口現金	20,143	29,234	-9,091	その他の未払金		135,178	-135,178
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	355,073	1,403,434	-1,048,361	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,549,200	3,886,100	-336,900
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,277,600	2,087,800	189,800
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	132,144	132,144	0
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	3,049,279	4,599,337	-1,550,058	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金		769	-769	未払費用	900,935	3,113,865	-2,212,930
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益		7,000	-7,000
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料		81,683	-81,683	仮受消費税等			0
立替金	59,843	6,827	53,016	未払法人税等			0
前払金	215,900		215,900	繰延税金負債			0
前払費用	139,891	133,646	6,245	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>174,833,258</b>	<b>164,941,493</b>	<b>9,891,765</b>	<b>固定負債</b>	<b>95,781,366</b>	<b>94,459,538</b>	<b>1,321,828</b>
基本財産	126,827,510	111,153,233	15,674,277	設備資金借入金	53,709,200	63,056,800	-9,347,600
土地	34,580,300	15,779,000	18,801,300	長期運営資金借入金	4,940,600	7,218,200	-2,277,600
建物	104,234,130	104,234,130	0	リース債務		132,144	-132,144
建物減価償却累計額	-11,986,920	-8,859,897	-3,127,023	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金	36,395,000	23,495,000	12,900,000
定期預金			0	退職給付引当金	736,566	557,394	179,172
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	48,005,748	53,788,260	-5,782,512	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	45,078,706	45,078,706	0	<b>負債の部合計</b>	<b>102,641,245</b>	<b>103,821,625</b>	<b>-1,180,380</b>
建物附属設備減価償却累計額	-11,918,489	-8,809,313	-3,109,176				
構築物	4,021,000	4,021,000	0	<b>純資産の部</b>			
構築物減価償却累計額	-1,541,381	-1,139,281	-402,100	基本金	17,580,000		17,580,000
機械及び装置	15,544,200	15,544,200	0	国庫補助金等特別積立金	83,043,065	88,281,838	-5,238,773
機械及び装置減価償却累計額	-5,958,602	-4,404,183	-1,554,419	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4,839,000	4,839,000	0	長期預り金積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,637,332	-4,527,332	-110,000	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	3,946,820	3,946,820	0	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額	-2,236,885	-1,655,489	-581,396	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・措置			0
有形リース資産	132,144	264,288	-132,144	人件費積立金・保育			0
権利			0	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア	1	72,450	-72,449	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工費変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	-24,590,923	-20,877,940	-3,712,983
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-3,712,983	1,848,713	-5,561,696
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
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
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>178,673,387</b>	<b>171,225,523</b>	<b>7,447,864</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>178,673,387</b>	<b>171,225,523</b>	<b>7,447,864</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域密着型特別養護老人ホーム 風の音サテライト史拠点 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>26,450,183</b>	<b>21,790,463</b>	<b>4,659,720</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,878,831</b>	<b>21,082,551</b>	<b>-203,720</b>
現金預金	13,524,441	9,092,247	4,432,194	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金	28,553	88,573	-60,020	その他の未払金		79,768	-79,768
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	13,495,888	9,003,674	4,492,214	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,036,000	12,036,000	0
定期預金（3ヶ月以内）			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,672,000	6,116,000	556,000
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	103,152	103,152	0
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	11,352,866	11,662,526	-309,660	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用	2,067,679	2,747,631	-679,952
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金		32,690	-32,690	未払法人税等			0
前払金	1,559,000	1,003,000	556,000	繰延税金負債			0
前払費用	13,876		13,876	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>369,544,937</b>	<b>401,993,501</b>	<b>-32,448,564</b>	<b>固定負債</b>	<b>280,175,418</b>	<b>300,840,342</b>	<b>-20,664,924</b>
基本財産	209,013,426	222,995,047	-13,981,621	設備資金借入金	263,789,000	275,825,000	-12,036,000
土地			0	長期運営資金借入金	14,432,000	21,104,000	-6,672,000
建物	236,976,668	236,976,668	0	リース債務	206,304	309,456	-103,152
建物減価償却累計額	-27,963,242	-13,981,621	-13,981,621	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金		2,468,663	-2,468,663
定期預金			0	退職給付引当金	1,748,114	1,133,223	614,891
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	160,531,511	178,998,454	-18,466,943	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	138,108,024	138,108,024	0	<b>負債の部合計</b>	<b>301,054,249</b>	<b>321,922,893</b>	<b>-20,868,644</b>
建物附属設備減価償却累計額	-22,567,960	-11,283,530	-11,284,430	純資産の部			
構築物	13,734,252	13,734,252	0	基本金			0
構築物減価償却累計額	-2,584,850	-1,292,425	-1,292,425	国庫補助金等特別積立金	115,788,084	123,533,542	-7,745,458
機械及び装置			0	その他の積立金			0
機械及び装置減価償却累計額			0	長期預り金積立金			0
車輛運搬具			0	人件費積立金・措置			0
車輛運搬具減価償却累計額			0	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品	42,496,029	42,496,029	0	備品等購入積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額	-12,523,314	-6,261,657	-6,261,657	施設整備積立金・保育			0
建設仮勘定			0	人件費積立金・保育			0
有形リース資産	309,456	412,608	-103,152	修繕費積立金・保育			0
権利	1,811,760	1,951,930	-140,170	備品等購入積立金・保育			0
ソフトウェア			0	保育施設設備整備積立金			0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	移行時減価償却積立金			0
長期貸付金			0	退職共済積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工費変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備整備積立金			0
退職給付引当資産			614,891	就労移行積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-20,847,213	-21,672,471	825,258
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	825,258	-21,672,471	22,497,729
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
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
人件費積立資産（不利用）			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>395,995,120</b>	<b>423,783,964</b>	<b>-27,788,844</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>94,940,871</b>	<b>101,861,071</b>	<b>-6,920,200</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>395,995,120</b>	<b>423,783,964</b>	<b>-27,788,844</b>

岩切たんぼ保育園拠点 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>	8,305,886	13,495,624	-5,189,738	<b>流動負債</b>	5,558,590	3,872,000	1,686,590
現金預金	6,707,506	13,405,954	-6,698,448	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金	8,972		8,972	その他の未払金			0
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	6,698,534	13,405,954	-6,707,420	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,000	3,872,000	-20,000
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	1,214,030		1,214,030	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用	665,290		665,290
未収補助金			0	預り金	1,041,300		1,041,300
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	21,800		21,800	未払法人税等			0
前払金	321,000		321,000	繰延税金負債			0
前払費用	41,550	89,670	-48,120	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部助定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	275,563,874	276,625,133	-1,061,259	<b>固定負債</b>	66,543,413	73,399,934	-6,856,521
<b>基本財産</b>	179,307,626	184,853,222	-5,545,596	設備資金借入金	62,276,000	66,128,000	-3,852,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	184,853,222	184,853,222	0	リース債務			0
建物減価償却累計額	-5,545,596		-5,545,596	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金		7,271,934	-7,271,934
定期預金			0	退職給付引当金	4,267,413		4,267,413
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	96,256,248	91,771,911	4,484,337	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	65,834,700	57,694,740	8,139,960	<b>負債の部合計</b>	72,102,003	77,271,934	-5,169,931
建物附属設備減価償却累計額	-4,509,566		-4,509,566	<b>純資産の部</b>			
構築物	17,820,000	17,820,000	0	基本金			0
構築物減価償却累計額	-1,193,940		-1,193,940	国庫補助金等特別積立金	191,328,534	201,571,000	-10,242,466
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額			0	長期預り金積立金			0
車輛運搬具			0	人件費積立金・措置			0
車輛運搬具減価償却累計額			0	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品	14,733,641	14,270,943	462,698	備品等購入積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額	-2,588,173		-2,588,173	施設整備積立金・措置			0
建設仮勘定			0	人件費積立金・保育			0
有形リース資産			0	修繕費積立金・保育			0
権利	1,017,718	893,160	124,558	備品等購入積立金・保育			0
ソフトウェア	874,455	1,093,068	-218,613	保育施設設備整備積立金			0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	移行時減価償却積立金			0
長期貸付金			0	退職共済積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	就労移行積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,439,223	11,277,823	9,161,400
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	9,161,400	11,277,823	-2,116,423
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
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
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	283,869,760	290,120,757	-6,250,997	<b>純資産の部合計</b>	211,767,757	212,848,823	-1,081,066
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	283,869,760	290,120,757	-6,250,997

くさの実保育園拠点 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>16,068,731</b>	<b>12,505,077</b>	<b>3,563,654</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,111,738</b>	<b>3,688,826</b>	<b>422,912</b>
現金預金	15,244,096	12,505,077	2,739,019	短期運営資金借入金			0
現金	6,710	3,300	3,410	事業未払金			0
小口現金	4,000	6,434	-2,434	その他の未払金	7,229	25,826	-18,597
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	15,233,386	12,495,343	2,738,043	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	3,663,000	333,000
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用	108,509		108,509
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金			0	未払法人税等			0
前払金	333,000		333,000	繰延税金負債			0
前払費用	491,635		491,635	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>17,026,626</b>	<b>17,682,646</b>	<b>-656,020</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,258,426</b>	<b>16,113,546</b>	<b>-3,855,120</b>
基本財産	0	6,710,705	-6,710,705	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	11,655,000	15,651,000	-3,996,000
建物		7,714,242	-7,714,242	リース債務			0
建物減価償却累計額		-1,003,537	1,003,537	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	603,426	462,546	140,880
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	17,026,626	10,971,941	6,054,685	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	19,355,213	11,640,971	7,714,242	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	-3,439,701	-1,815,803	-1,623,898	長期繰延税金負債			0
建物附属設備			0				0
建物附属設備減価償却累計額			0	<b>負債の部合計</b>	<b>16,370,164</b>	<b>19,802,372</b>	<b>-3,432,208</b>
構築物	316,085	316,085		純資産の部			
構築物減価償却累計額	-180,760	-154,626	-26,134	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	長期預り金積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金・措置			0
器具及び備品	1,135,595	1,135,595		修繕費積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額	-811,487	-667,107	-144,380	備品等購入積立金・措置			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金・保育			0
有形リース資産			0	人件費積立金・保育			0
権利	48,254	54,279	-6,025	修繕費積立金・保育			0
ソフトウェア	1	1	0	備品等購入積立金・保育			0
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就労移行積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	16,725,193	10,385,351	6,339,842
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	6,339,842	-10,481,230	16,821,072
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
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
人件費積立資産(不利用)			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>33,095,357</b>	<b>30,187,723</b>	<b>2,907,634</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>16,725,193</b>	<b>10,385,351</b>	<b>6,339,842</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>33,095,357</b>	<b>30,187,723</b>	<b>2,907,634</b>

不動産賃貸事業拠点 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>	587,580	608,958	-21,378	<b>流動負債</b>	587,580	608,958	-21,378
現金預金	569,580	572,958	-3,378	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金			0	その他の未払金		21,378	-21,378
当座預金			0	支払手形			0
普通預金	569,580	572,958	-3,378	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金（3ヶ月以内）			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金	587,580	587,580	0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金			0	未払法人税等			0
前払金			0	繰延税金負債			0
前払費用	18,000	36,000	-18,000	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				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
サービス区分間貸付金			0				0
仮払消費税等			0				0
本部支部勘定			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
<b>固定資産</b>	0	0	0	<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
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	0	0	0	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	長期繰延税金負債			0
建物附属設備			0	<b>負債の部合計</b>	587,580	608,958	-21,378
建物附属設備減価償却累計額			0	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	基本金			0
構築物減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額			0	長期預り金積立金			0
車輛運搬具			0	人件費積立金・措置			0
車輛運搬具減価償却累計額			0	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品			0	備品等購入積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額			0	施設整備積立金・措置			0
建設仮勘定			0	人件費積立金・保育			0
有形リース資産			0	修繕費積立金・保育			0
権利			0	備品等購入積立金・保育			0
ソフトウェア			0	保育施設設備整備積立金			0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	移行時減価償却積立金			0
長期貸付金			0	退職共済積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	就労移行積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)			0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
長期繰延税金資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
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
人件費積立資産（不利用）			0				0
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	587,580	608,958	-21,378	<b>負債及び純資産の部合計</b>	587,580	608,958	-21,378