

法人本部 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,435,768	0	3,435,768	流動負債	0	0	0
現金預金	3,435,768		3,435,768	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			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			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,000,000	0	10,000,000	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
減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,000,000	0	10,000,000	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
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	0	0	0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			0
減価償却累計額			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,435,768		3,435,768
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	516,423		516,423
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				
積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	10,000,000		10,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	13,435,768	0	13,435,768	純資産の部合計	13,435,768	0	13,435,768
				負債及び純資産の部合計	13,435,768	0	13,435,768

わかば園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,690,002	0	27,690,002	流動負債	4,125,187	0
現金預金	23,774,955		23,774,955	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	4,125,187	4,125,187
事業未収金	3,903,047		3,903,047	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金	12,000		12,000	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		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		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	その他の流動負債		0
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	285,308,825	0	285,308,825	固定負債	9,269,712	0
基本財産	26,992,620	0	26,992,620	設備資金借入金		0
土地	983,200		983,200	長期運営資金借入金		0
建物	82,241,927		82,241,927	リース債務		0
減価償却累計額	-56,232,507		-56,232,507	役員等長期借入金		0
定期預金			0	事業区分間長期借入金		0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	258,316,205	0	258,316,205	退職給付引当金	9,269,712	9,269,712
土地	4,737,800		4,737,800	役員退職慰労引当金		0
建物	2,527,700		2,527,700	長期未払金		0
構築物	9,140,155		9,140,155	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	9,586,960		9,586,960	負債の部合計	13,394,899	0
器具及び備品	21,005,697		21,005,697			
建設仮勘定			0	純資産の部		
有形リース資産			0	基本金	11,029,699	11,029,699
減価償却累計額	-31,613,322		-31,613,322	国庫補助金等特別積立金	16,698,592	16,698,592
権利	58,334		58,334	その他の積立金	233,603,169	233,603,169
ソフトウェア			0	人件費積立金	30,449,572	30,449,572
無形リース資産			0	施設整備等積立金	203,153,597	203,153,597
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	38,272,468	38,272,468
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	14,779,142	14,779,142
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	9,269,712		9,269,712	純資産の部合計	299,603,928	0
長期預り金積立資産			0			
積立資産	233,603,169	0	233,603,169	負債及び純資産の部合計	312,998,827	0
人件費積立資産	30,449,572		30,449,572			
施設整備等積立資産	203,153,597		203,153,597			
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	312,998,827	0	312,998,827			

ショートステイ 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	372,801	0	372,801	流動負債	0	0	0
現金預金	372,801		372,801	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			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			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
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	0	0	0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
減価償却累計額			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	372,801		372,801
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	236,701		236,701
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				
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	372,801	0	372,801
資産の部合計	372,801	0	372,801	負債及び純資産の部合計	372,801	0	372,801