

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	2,919,345	0	2,919,345	流動負債	0	0	0
現金預金	2,919,345		2,919,345	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	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	0	0	0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
減価償却累計額			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
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				
資産の部合計	12,919,345	0	12,919,345	純資産の部合計	12,919,345	0	12,919,345
				負債及び純資産の部合計	12,919,345	0	12,919,345

わかば園 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	20,464,734	0	20,464,734	流動負債	4,081,546	0	4,081,546
現金預金	18,317,731		18,317,731	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,081,546		4,081,546
事業未収金	1,094,003		1,094,003	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,053,000		1,053,000	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	279,576,565	0	279,576,565	固定負債	8,504,452	0	8,504,452
基本財産	29,270,512	0	29,270,512	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	-53,954,615		-53,954,615	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	250,306,053	0	250,306,053	退職給付引当金	8,504,452		8,504,452
土地	4,737,800		4,737,800	長期未払金			0
建物	2,527,700		2,527,700	長期預り金			0
構築物	9,140,155		9,140,155	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	12,585,998	0	12,585,998
車輛運搬具	9,586,960		9,586,960				
器具及び備品	20,811,729		20,811,729				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
減価償却累計額	-28,636,402		-28,636,402				
権利			0				
ソフトウェア	78,334		78,334				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,504,452		8,504,452				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	223,555,325	0	223,555,325				
人件費積立資産	30,442,656		30,442,656				
施設整備等積立資産	193,112,669		193,112,669				
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	300,041,299	0	300,041,299	純資産の部合計	287,455,301	0	287,455,301
				負債及び純資産の部合計	300,041,299	0	300,041,299

ショートステイ 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	136,100	0	136,100	流動負債	0	0	0
現金預金	136,100		136,100	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	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	0	0	0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	136,100		136,100
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	86,650		86,650
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				
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				
資産の部合計	136,100	0	136,100	純資産の部合計	136,100	0	136,100
				負債及び純資産の部合計	136,100	0	136,100