

法人単位貸借対照表

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	242,794,102	290,559,398	-47,765,296	流動負債	94,416,903	91,719,550	2,697,353
現金預金	168,818,838	212,246,953	-43,428,115	短期運営資金借入金			0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	52,854,798	54,308,298	-1,453,500
事業未収金	60,758,319	63,701,262	-2,942,943	その他の未払金	16,056,811	13,081,657	2,975,154
未収金	9,597,980	9,157,320	440,660	支払手形			0
未収補助金	961,480		961,480	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,916,666	-1,916,666
貯蔵品	311,473		311,473	1年以内返済予定リース債務	3,564,960	2,274,960	1,290,000
医薬品	0		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		0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0		0	未払費用			0
商品・製品	0		0	預り金	186,450	183,858	2,592
仕掛品	0		0	職員預り金	668,116	599,796	68,320
原材料	0		0	前受金	45,500	45,500	0
立替金	1,134,591	2,763,699	-1,629,108	前受収益			0
前払金	132,147	622,994	-490,847	仮受金	105,055	400	104,655
前払費用	979,274		979,274	賞与引当金	20,935,213	10,973,642	9,961,571
1年以内回収予定長期貸付金		1,916,666	-1,916,666	その他の流動負債		8,334,773	-8,334,773
短期貸付金			0				
仮払金		50,504	-50,504				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	943,493,210	893,927,612	49,565,598	固定負債	163,692,550	145,116,837	18,575,713
基本財産	605,987,316	559,832,461	46,154,855	設備資金借入金	95,219,000	75,660,000	19,559,000
土地	140,911,001	134,911,001	6,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	465,076,315	424,921,460	40,154,855	リース債務	13,227,080	9,063,040	4,164,040
定期預金	0		0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0		0	退職給付引当金	55,246,470	60,393,797	-5,147,327
その他の固定資産	337,505,894	334,095,151	3,410,743	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
建物附属設備	23,655,828	23,133,701	522,127	負債の部合計	258,109,453	236,836,387	21,273,066
構築物	1,670,511	2,059,488	-388,977				
機械及び装置	1,968,176	5,031,250	-3,063,074	純資産の部			
車輜運搬具	7,933,473	5,109,202	2,824,271	基本金	311,180,824	311,180,824	0
器具及び備品	11,004,713	12,271,130	-1,266,417	第1号基本金	294,892,492	294,745,326	147,166
建設仮勘定	0		0	第3号基本金	16,288,332	16,435,498	-147,166
有形リース資産	16,792,040	11,338,000	5,454,040	国庫補助金等特別積立金	235,299,226	231,478,225	3,821,001
権利	60,000	60,000	0	その他の積立金	217,042,301	119,741,724	97,300,577
ソフトウェア	1,031,286	187,110	844,176	人件費積立金	27,929,806	9,800,000	18,129,806
無形リース資産	0		0	施設・設備整備積立金	47,100,000	54,211,724	-7,111,724
投資有価証券	30,000		30,000	旭光園建替積立金	56,030,000	55,730,000	300,000
長期貸付金			0	修繕費積立金	12,012,399		12,012,399
退職給付引当資産	55,246,470	60,393,797	-5,147,327	備品等購入積立金	7,957,500		7,957,500
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	13,947,175		13,947,175
人件費積立資産	20,200,000	31,800,000	-11,600,000	設備等整備積立金	24,065,421		24,065,421
施設整備等積立資産	54,829,806	54,211,724	618,082	保育所施設・整備積立金	28,000,000		28,000,000
旭光園建替積立資産	56,030,000	55,730,000	300,000	次期繰越活動増減差額	164,655,508	190,741,270	-26,085,762
修繕費積立資産	12,012,399	23,512,399	-11,500,000	(うち当期活動増減差額)	-23,558,005	179,377	-23,737,382
備品等購入積立資産	7,957,500	9,457,500	-1,500,000				
工賃変動積立資産	13,947,175	8,865,404	5,081,771	純資産の部合計	928,177,859	853,142,043	75,035,816
施設等整備積立資産	24,065,421	18,934,446	5,130,975				
保育所施設・整備積立資産	28,000,000	12,000,000	16,000,000	負債及び純資産の部合計	1,186,287,312	1,089,978,430	96,308,882
差入保証金			0				
長期前払費用	1,071,096		1,071,096				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,186,287,312	1,184,487,010	1,800,302				

旭川盲人福祉センター法人本部 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	26,658,859	27,524,472	-865,613	流動負債	192,846	85,918	106,928
現金預金	19,524,687	14,266,876	5,257,811	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	192,846	85,918	106,928
未収金	7,134,172	13,257,596	-6,123,424	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	56,060,000	55,730,000	330,000	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
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	56,060,000	55,730,000	330,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			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	192,846	85,918	106,928
車輜運搬具			0				
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	147,166	147,166	0
有形リース資産			0	第1号基本金	147,166	147,166	0
権利			0	第3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	56,030,000	55,730,000	300,000
投資有価証券	30,000		30,000	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	旭光園建替積立金	56,030,000	55,730,000	300,000
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
旭光園建替積立資産	56,030,000	55,730,000	300,000	次期繰越活動増減差額	26,348,847	27,291,388	-942,541
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-642,541	3,746,412	-4,388,953
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
施設等整備積立資産			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	82,526,013	83,168,554	-642,541
資産の部合計	82,718,859	83,254,472	-535,613	負債及び純資産の部合計	82,718,859	83,254,472	-535,613

養護盲人老人ホーム旭光園 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	66,596,056	73,791,908	-7,195,852	流動負債	31,495,127	30,328,581	1,166,546
現金預金	48,194,172	62,132,356	-13,938,184	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,614,383	4,581,536	32,847
事業未収金	12,873,301	11,469,884	1,403,417	その他の未払金	20,263,133	19,649,454	613,679
未収金	5,384,510	27,128	5,357,382	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	144,073	162,540	-18,467	1年以内返済予定リース債務	1,512,960	1,512,960	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	60,481	72,631	-12,150
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	28,170		28,170
短期貸付金			0	賞与引当金	5,016,000	4,512,000	504,000
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	204,870,418	207,990,601	-3,120,183	固定負債	19,158,292	22,874,707	-3,716,415
基本財産	119,000,302	124,715,799	-5,715,497	設備資金借入金			0
土地	82,514,700	82,514,700	0	長期運営資金借入金			0
建物	36,485,602	42,201,099	-5,715,497	リース債務	5,010,080	6,523,040	-1,512,960
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	85,870,116	83,274,802	2,595,314	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,148,212	16,351,667	-2,203,455
建物		11,614,724	-11,614,724	長期未払金			0
建物附属設備	14,624,631		14,624,631	長期預り金			0
構築物	288,390	332,637	-44,247	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	50,653,419	53,203,288	-2,549,869
車輛運搬具	3,563,055	1	3,563,054				
器具及び備品	2,622,788	2,839,773	-216,985	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	172,061,020	172,061,020	0
有形リース資産	6,523,040	8,036,000	-1,512,960	第1号基本金	159,156,730	159,156,730	0
権利			0	第3号基本金	12,904,290	12,904,290	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	11,947,644	13,855,719	-1,908,075
無形リース資産			0	その他の積立金	44,100,000	44,100,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	9,800,000	9,800,000	0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	34,300,000	34,300,000	0
事業区分間長期貸付金			0	旭光園建替積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	14,148,212	16,351,667	-2,203,455	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	9,800,000	9,800,000	0	設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産	34,300,000	34,300,000	0	保育所施設・整備積立金			0
旭光園建替積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-7,295,609	-1,437,518	-5,858,091
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,858,091	2,795,920	-8,654,011
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
施設等整備積立資産			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	220,813,055	228,579,221	-7,766,166
資産の部合計	271,466,474	281,782,509	-10,316,035	負債及び純資産の部合計	271,466,474	281,782,509	-10,316,035

旭川点字図書館 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	3,718,915	4,438,007	-719,092	流動負債	4,082,179	5,110,497	-1,028,318
現金預金	3,445,520	3,996,472	-550,952	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,979	10,790	-811
事業未収金	127,069	355,617	-228,548	その他の未払金	2,818,678	3,541,791	-723,113
未収金	84,846	85,918	-1,072	支払手形			0
未収補助金	61,480		61,480	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0		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		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		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		0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0		0	未払費用			0
原材料	0		0	預り金			0
立替金	0		0	職員預り金	73,782	68,950	4,832
前払金	0		0	前受金			0
前払費用	0		0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		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		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		0	仮受金			0
短期貸付金	0		0	賞与引当金	1,179,740	1,488,966	-309,226
事業区分間貸付金	0		0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0		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	46,556,910	48,230,595	-1,673,685	固定負債	18,747,983	20,161,225	-1,413,242
基本財産	23,013,234	24,652,893	-1,639,659	設備資金借入金	10,422,900	12,159,600	-1,736,700
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	23,013,234	24,652,893	-1,639,659	リース債務			0
定期預金	0		0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0		0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	23,543,676	23,577,702	-34,026	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,325,083	8,001,625	323,458
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備	2,709,353	3,455,688	-746,335	長期預り金			0
構築物	414,369	496,036	-81,667	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	22,830,162	25,271,722	-2,441,560
車輜運搬具			0				
器具及び備品	4,365,065	4,512,629	-147,564	純資産の部			
建設仮勘定	0		0	基本金	27,264,042	27,264,042	0
有形リース資産	0		0	第1号基本金	23,880,000	23,880,000	0
権利	0		0	第3号基本金	3,384,042	3,384,042	0
ソフトウェア	0		0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産	0		0	その他の積立金	7,729,806	7,111,724	618,082
投資有価証券	0		0	人件費積立金	7,729,806	7,111,724	618,082
長期貸付金	0		0	施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金	0		0	旭光園建替積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0		0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	8,325,083	8,001,625	323,458	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産	0		0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	0		0	設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産	7,729,806	7,111,724	618,082	保育所施設・整備積立資産			0
旭光園建替積立資産	0		0	次期繰越活動増減差額	-7,548,185	-6,978,886	-569,299
修繕費積立資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	48,783	753,476	-704,693
備品等購入積立資産	0		0				
工賃変動積立資産	0		0				
施設等整備積立資産	0		0				
保育所施設・整備積立資産	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	純資産の部合計	27,445,663	27,396,880	48,783
資産の部合計	50,275,825	52,668,602	-2,392,777	負債及び純資産の部合計	50,275,825	52,668,602	-2,392,777

旭川市神居デイサービスセンター 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,952,265	24,915,680	-4,963,415	流動負債	3,950,312	4,966,736	-1,016,424
現金預金	12,930,720	16,501,301	-3,570,581	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,494,132	3,776,056	-2,281,924
事業未収金	6,854,145	8,315,679	-1,461,534	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			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
貯蔵品	167,400	98,700	68,700	1年以内返済予定リース債務	1,290,000		1,290,000
医薬品	0	0	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	0	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	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	0	0	0	職員預り金		47,600	-47,600
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,166,180	1,143,080	23,100
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			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				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	24,055,027	16,015,947	8,039,080	固定負債	9,965,020	3,215,940	6,749,080
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務	6,439,000		6,439,000
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	24,055,027	16,015,947	8,039,080	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,526,020	3,215,940	310,080
建物	0	0	0	長期未払金			0
建物附属設備	0	0	0	長期預り金			0
構築物	0	0	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	13,915,332	8,182,676	5,732,656
車輜運搬具	0	0	0				
器具及び備品	7	7	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	7,729,000		7,729,000	第1号基本金			0
権利	0	0	0	第3号基本金			0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	12,800,000	12,800,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金			0
長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金	12,800,000	12,800,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	旭光園建替積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	3,526,020	3,215,940	310,080	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	0	0	0	設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産	12,800,000	12,800,000	0	保育所施設・整備積立資産			0
旭光園建替積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,291,960	19,948,951	-2,656,991
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,656,991	-123,614	-2,533,377
備品等購入積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
施設等整備積立資産	0	0	0				
保育所施設・整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	30,091,960	32,748,951	-2,656,991
資産の部合計	44,007,292	40,931,627	3,075,665	負債及び純資産の部合計	44,007,292	40,931,627	3,075,665

旭川大成デイサービスセンター 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,580,982	11,763,014	-2,182,032	流動負債	2,961,035	5,267,324	-2,306,289
現金預金	1,201,284	2,117,250	-915,966	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,096,922	1,531,597	-434,675
事業未収金	8,071,291	6,966,617	1,104,674	その他の未払金		1,783,000	-1,783,000
未収金		1,783,000	-1,783,000	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	762,000	762,000	0
医薬品	0	0	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	0	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	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	308,407	896,147	-587,740	職員預り金			0
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,102,113	1,190,727	-88,614
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			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				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	53,119,304	58,666,840	-5,547,536	固定負債	28,768,235	34,302,395	-5,534,160
基本財産	41,542,293	43,829,523	-2,287,230	設備資金借入金	24,320,100	28,372,400	-4,052,300
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	41,542,293	43,829,523	-2,287,230	リース債務	1,778,000	2,540,000	-762,000
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,577,011	14,837,317	-3,260,306	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,670,135	3,389,995	-719,860
建物	0	0	0	長期未払金			0
建物附属設備	6,321,844	8,063,289	-1,741,445	長期預り金			0
構築物	0	0	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	31,729,270	39,569,719	-7,840,449
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	45,032	82,033	-37,001	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,540,000	3,302,000	-762,000	第1号基本金			0
権利	0	0	0	第3号基本金			0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金			0
長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	旭光園建替積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	2,670,135	3,389,995	-719,860	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	0	0	0	設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産	0	0	0	保育所施設・整備積立金			0
旭光園建替積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,971,016	30,860,135	110,881
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	110,881	-2,877,886	2,988,767
備品等購入積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
施設等整備積立資産	0	0	0				
保育所施設・整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	30,971,016	30,860,135	110,881
資産の部合計	62,700,286	70,429,854	-7,729,568	負債及び純資産の部合計	62,700,286	70,429,854	-7,729,568

スリーエフ 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	33,263,788	57,995,176	-24,731,388	流動負債	15,580,686	17,091,073	-1,510,387
現金預金	16,387,859	36,068,566	-19,680,707	短期運営資金借入金			0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	10,840,112	11,313,794	-473,682
事業未収金	14,924,981	18,206,994	-3,282,013	その他の未払金			0
未収金	1,174,575	763,400	411,175	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		1,833,332	-1,833,332
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	186,450	183,858	2,592
立替金	326,692	452,900	-126,208	職員預り金	313,406	254,103	59,303
前払金	87,207	456,650	-369,443	前受金	45,500	45,500	0
前払費用	262,474		262,474	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金		1,916,666	-1,916,666	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	76,860		76,860
短期貸付金			0	賞与引当金	4,118,358	3,460,486	657,872
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		30,000	-30,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	209,723,282	232,869,877	-23,146,595	固定負債	11,198,810	11,793,669	-594,859
基本財産	140,255,243	144,937,653	-4,682,410	設備資金借入金		1,600,000	-1,600,000
土地	2,122,760	2,122,760	0	長期運営資金借入金			0
建物	138,132,483	142,814,893	-4,682,410	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	69,468,039	87,932,224	-18,464,185	拠点区分間長期借入金		83,334	-83,334
土地			0	退職給付引当金	11,198,810	10,110,335	1,088,475
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	388,262	414,536	-26,274	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,968,176	5,031,250	-3,063,074	負債の部合計	26,779,496	28,884,742	-2,105,246
車輜運搬具	1,905,627	5,078,532	-3,172,905				
器具及び備品	797,845	977,324	-179,479	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	55,854,664	55,854,664	0
有形リース資産			0	第1号基本金	55,854,664	55,854,664	0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア	146,286	187,110	-40,824	国庫補助金等特別積立金	88,648,322	96,975,251	-8,326,929
無形リース資産			0	その他の積立金	52,176,137	62,173,137	-9,997,000
投資有価証券			0	人件費積立金	8,400,000	16,000,000	-7,600,000
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	旭光園建替積立金			0
拠点区分間長期貸付金		3,900,000	-3,900,000	修繕費積立金	12,012,399	15,512,399	-3,500,000
退職給付引当資産	11,198,810	10,110,335	1,088,475	備品等購入積立金	5,957,500	5,957,500	0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	7,390,792	6,290,792	1,100,000
人件費積立資産	8,400,000	16,000,000	-7,600,000	設備等整備積立金	18,415,446	18,412,446	3,000
施設整備等積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
旭光園建替積立資産			0	次期繰越活動増減差額	19,528,451	46,977,259	-27,448,808
修繕費積立資産	12,012,399	15,512,399	-3,500,000	(うち当期活動増減差額)	-37,448,808	-11,678,229	-25,770,579
備品等購入積立資産	5,957,500	5,957,500	0				
工賃変動積立資産	7,390,792	6,290,792	1,100,000				
施設等整備積立資産	18,415,446	18,412,446	3,000				
保育所施設・整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	826,896		826,896				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	216,207,574	261,980,311	-45,772,737
資産の部合計	242,987,070	290,865,053	-47,877,983	負債及び純資産の部合計	242,987,070	290,865,053	-47,877,983

永山友愛 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,560,135	10,384,255	-5,824,120	流動負債	2,273,954	3,437,246	-1,163,292
現金預金	699,717	5,443,934	-4,744,217	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,049,993	2,200,572	-1,150,579
事業未収金	3,860,418	4,940,321	-1,079,903	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	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	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	0	0	0	職員預り金	140,281	65,450	74,831
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,083,680	1,171,224	-87,544
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			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				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	13,324,629	10,490,884	2,833,745	固定負債	3,079,470	4,602,930	-1,523,460
基本財産	7,618,058	7,638,891	-20,833	設備資金借入金			0
土地	7,000,000	7,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	618,058	638,891	-20,833	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,706,571	2,851,993	2,854,578	拠点区分間長期借入金		1,950,000	-1,950,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,079,470	2,652,930	426,540
建物	0	0	0	長期未払金			0
建物附属設備	0	0	0	長期預り金			0
構築物	0	0	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	5,353,424	8,040,176	-2,686,752
車輛運搬具	2,464,788	2,464,788	0				
器具及び備品	162,313	199,063	-36,750	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第1号基本金			0
権利	0	0	0	第3号基本金			0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金			0
長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	旭光園建替積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	3,079,470	2,652,930	426,540	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	0	0	0	設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産	0	0	0	保育所施設・整備積立金			0
旭光園建替積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,531,340	12,834,963	-303,623
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-303,623	-623,978	320,355
備品等購入積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
施設等整備積立資産	0	0	0				
保育所施設・整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	12,531,340	12,834,963	-303,623
資産の部合計	17,884,764	20,875,139	-2,990,375	負債及び純資産の部合計	17,884,764	20,875,139	-2,990,375

和 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	6,941,059	11,740,971	-4,799,912	流動負債	2,073,961	3,588,182	-1,514,221
現金預金	3,253,164	7,998,451	-4,745,287	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,014,848	2,705,769	-1,690,921
事業未収金	3,687,895	3,742,520	-54,625	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	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	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	0	0	0	職員預り金	80,166	20,292	59,874
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	978,947	862,121	116,826
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			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				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	10,128,294	10,367,731	-239,437	固定負債	1,997,015	3,698,495	-1,701,480
基本財産	7,618,058	7,638,891	-20,833	設備資金借入金			0
土地	7,000,000	7,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	618,058	638,891	-20,833	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,510,236	2,728,840	-218,604	拠点区分間長期借入金		1,950,000	-1,950,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,997,015	1,748,495	248,520
建物	0	0	0	長期未払金			0
建物附属設備	0	0	0	長期預り金			0
構築物	0	0	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	4,070,976	7,286,677	-3,215,701
車輜運搬具	0	0	0				
器具及び備品	513,221	980,345	-467,124	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第1号基本金			0
権利	0	0	0	第3号基本金			0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	445,208	842,333	-397,125
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金			0
長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	旭光園建替積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	1,997,015	1,748,495	248,520	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	0	0	0	設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産	0	0	0	保育所施設・整備積立金			0
旭光園建替積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,553,169	13,979,692	-1,426,523
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,426,523	1,202,411	-2,628,934
備品等購入積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
施設等整備積立資産	0	0	0				
保育所施設・整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	12,998,377	14,822,025	-1,823,648
資産の部合計	17,069,353	22,108,702	-5,039,349	負債及び純資産の部合計	17,069,353	22,108,702	-5,039,349

障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる 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	38,083,743	25,977,063	12,106,680	流動負債	13,438,175	11,258,099	2,180,076
現金預金	29,166,512	14,506,776	14,659,736	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,008,324	8,264,473	2,743,851
事業未収金	8,417,739	10,035,131	-1,617,392	その他の未払金		76,822	-76,822
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	499,492	1,414,652	-915,160	職員預り金		70,770	-70,770
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	25	400	-375
短期貸付金			0	賞与引当金	2,429,826	2,845,634	-415,808
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		20,504	-20,504				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	49,996,813	46,666,487	3,330,326	固定負債	1,554,145	4,753,090	-3,198,945
基本財産	34,407,755	36,805,755	-2,398,000	設備資金借入金			0
土地	5,360,780	5,360,780	0	長期運営資金借入金			0
建物	29,046,975	31,444,975	-2,398,000	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	15,589,058	9,860,732	5,728,326	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,554,145	4,753,090	-3,198,945
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			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	14,992,320	16,011,189	-1,018,869
車輛運搬具	2	30,668	-30,666				
器具及び備品	1,828,553	1,980,362	-151,809	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	11,360,780	11,360,780	0
有形リース資産			0	第1号基本金	11,360,780	11,360,780	0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	25,031,685	27,166,620	-2,134,935
無形リース資産			0	その他の積立金	12,206,358	3,096,612	9,109,746
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	旭光園建替積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	1,554,145	4,753,090	-3,198,945	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	6,556,383	2,574,612	3,981,771
人件費積立資産			0	設備等整備積立金	5,649,975	522,000	5,127,975
施設整備等積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
旭光園建替積立資産			0	次期繰越活動増減差額	24,489,413	15,008,349	9,481,064
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	18,590,810	-15,656,711	34,247,521
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産	6,556,383	2,574,612	3,981,771				
施設等整備積立資産	5,649,975	522,000	5,127,975				
保育所施設・整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	73,088,236	56,632,361	16,455,875
資産の部合計	88,080,556	72,643,550	15,437,006	負債及び純資産の部合計	88,080,556	72,643,550	15,437,006

ホットハート 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	0	11,240,570	-11,240,570	流動負債	0	1,243,698	-1,243,698
現金預金		10,349,048	-10,349,048	短期運営資金借入金			0
有価証券				事業未払金		610,938	-610,938
事業未収金		891,522	-891,522	その他の未払金		632,760	-632,760
未収金				支払手形			0
未収補助金				役員等短期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			0
医薬品				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				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品				未払費用			0
原材料				預り金			0
立替金				職員預り金			0
前払金				前受金			0
前払費用				前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金				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				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				仮受金			0
短期貸付金				賞与引当金			0
事業区分間貸付金				その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	0	903,120	-903,120	固定負債	0	903,120	-903,120
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地				長期運営資金借入金			0
建物				リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	903,120	-903,120	拠点区分間長期借入金			0
土地				退職給付引当金		903,120	-903,120
建物				長期未払金			0
建物附属設備				長期預り金			0
構築物				その他の固定負債			0
機械及び装置				負債の部合計	0	2,146,818	-2,146,818
車輪運搬具							
器具及び備品				純資産の部			
建設仮勘定				基本金	0	0	0
有形リース資産				第1号基本金			0
権利				第3号基本金			0
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産				その他の積立金	0	0	0
投資有価証券				人件費積立金			0
長期貸付金				施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金				旭光園建替積立金			0
拠点区分間長期貸付金				修繕費積立金			0
退職給付引当資産		903,120	-903,120	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産				工賃変動積立金			0
人件費積立資産				設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産				保育所施設・整備積立金			0
旭光園建替積立資産				次期繰越活動増減差額		9,996,872	-9,996,872
修繕費積立資産				(うち当期活動増減差額)	-9,996,872	-4,643,578	-5,353,294
備品等購入積立資産							
工賃変動積立資産							
施設等整備積立資産							
保育所施設・整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	0	9,996,872	-9,996,872
資産の部合計	0	12,143,690	-12,143,690	負債及び純資産の部合計	0	12,143,690	-12,143,690

工－ル保育園 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	38,441,086	36,570,922	1,870,164	流動負債	24,178,382	21,922,274	2,256,108
現金預金	33,472,783	32,987,859	484,924	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,156,027	19,288,097	1,867,930
事業未収金	389,000		389,000	その他の未払金			0
未収金	3,037,723	3,486,913	-449,190	支払手形			0
未収補助金	900,000		900,000	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0		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		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		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		0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0		0	未払費用			0
原材料	0		0	預り金			0
立替金	0		0	職員預り金			0
前払金		96,150	-96,150	前受金			0
前払費用	641,580		641,580	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	3,022,355	2,634,177	388,178
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	251,233,707	184,575,337	66,658,370	固定負債	46,747,580	18,266,600	28,480,980
基本財産	208,351,748	144,292,864	64,058,884	設備資金借入金	38,000,000	9,000,000	29,000,000
土地	25,837,152	19,837,152	6,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	182,514,596	124,455,712	58,058,884	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	42,881,959	40,282,473	2,599,486	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,747,580	9,266,600	-519,020
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	579,490	816,279	-236,789	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	70,925,962	40,188,874	30,737,088
車輜運搬具			0				
器具及び備品	669,889	699,594	-29,705	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	44,493,152	44,493,152	0
有形リース資産			0	第1号基本金	44,493,152	44,493,152	0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア	885,000		885,000	国庫補助金等特別積立金	109,226,367	92,638,302	16,588,065
無形リース資産			0	その他の積立金	32,000,000	29,500,000	2,500,000
投資有価証券			0	人件費積立金	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	旭光園建替積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金		8,000,000	-8,000,000
退職給付引当資産	8,747,580	9,266,600	-519,020	備品等購入積立金	2,000,000	3,500,000	-1,500,000
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	2,000,000	6,000,000	-4,000,000	設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	保育所施設・整備積立金	28,000,000	12,000,000	16,000,000
旭光園建替積立資産			0	次期繰越活動増減差額	33,029,312	14,325,931	18,703,381
修繕費積立資産		8,000,000	-8,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,203,381	14,501,714	6,701,667
備品等購入積立資産	2,000,000	3,500,000	-1,500,000				
工賃変動積立資産			0				
施設等整備積立資産			0				
保育所施設・整備積立資産	28,000,000	12,000,000	16,000,000	純資産の部合計	218,748,831	180,957,385	37,791,446
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	289,674,793	221,146,259	68,528,534
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	289,674,793	221,146,259	68,528,534				

アダージ 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	2,593,060	8,190,688	-5,597,628	流動負債	1,786,092	1,048,676	737,416
現金預金	542,420	5,878,064	-5,335,644	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	948,078	1,048,676	-100,598
事業未収金	1,930,480	1,792,600	137,880	その他の未払金			0
未収金		449,830	-449,830	支払手形			0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金			0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品		0	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	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	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	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品		0	0	未払費用			0
原材料		0	0	預り金			0
立替金		0	0	職員預り金			0
前払金	44,940	70,194	-25,254	前受金			0
前払費用	75,220		75,220	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金		0	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	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	0	仮受金			0
短期貸付金		0	0	賞与引当金	838,014		838,014
事業区分間貸付金		0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		0	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	24,424,826	25,320,193	-895,367	固定負債	22,476,000	24,528,000	-2,052,000
基本財産	24,180,625	25,320,192	-1,139,567	設備資金借入金	22,476,000	24,528,000	-2,052,000
土地	11,075,609	11,075,609	0	長期運営資金借入金			0
建物	13,105,016	14,244,583	-1,139,567	リース債務			0
定期預金		0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券		0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	244,201	1	244,200	拠点区分間長期借入金			0
土地		0	0	退職給付引当金			0
建物		0	0	長期未払金			0
建物附属設備		0	0	長期預り金			0
構築物		0	0	その他の固定負債			0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	24,262,092	25,576,676	-1,314,584
車輜運搬具		0	0				
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産		0	0	第1号基本金			0
権利		0	0	第3号基本金			0
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産		0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券		0	0	人件費積立金			0
長期貸付金		0	0	施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金		0	0	旭光園建替積立金			0
拠点区分間長期貸付金		0	0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産		0	0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産		0	0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産		0	0	設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産		0	0	保育所施設・整備積立金			0
旭光園建替積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	2,755,794	7,934,205	-5,178,411
修繕費積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,178,411	1,430,806	-6,609,217
備品等購入積立資産		0	0				
工賃変動積立資産		0	0				
施設等整備積立資産		0	0				
保育所施設・整備積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	244,200		244,200				
その他の固定資産		0	0	純資産の部合計	2,755,794	7,934,205	-5,178,411
資産の部合計	27,017,886	33,510,881	-6,492,995	負債及び純資産の部合計	27,017,886	33,510,881	-6,492,995