第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	205,704,122	242,794,102	-37,089,980	流動負債	93,772,626	94,416,903	-644,277
現金預金	121,449,872	168,818,838	-47,368,966	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	100,000	-100,000	事業未払金	31,474,544	52,854,798	-21,380,254
事業未収金	68,067,060	60,758,319	7,308,741	その他の未払金	25,807,927	16,056,811	9,751,116
未収金	11,777,515	9,597,980	2,179,535	支払手形			0
未収補助金	2,298,206	961,480	1,336,726	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	10,353,000		10,353,000
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	653,800	311,473	342,327	１年以内返済予定リース債務	3,564,960	3,564,960	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	0	186,450	-186,450
仕掛品			0	職員預り金	2,509,847	668,116	1,841,731
原材料			0	前受金	0	45,500	-45,500
立替金	464,455	1,134,591	-670,136	前受収益			0
前払金	0	132,147	-132,147	仮受金	0	105,055	-105,055
前払費用	993,214	979,274	13,940	賞与引当金	20,062,348	20,935,213	-872,865
１年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	924,640,188	967,558,631	-42,918,443	固定負債	141,724,573	163,692,550	-21,967,977
基本財産	583,748,260	605,987,316	-22,239,056	設備資金借入金	74,501,000	95,219,000	-20,718,000
土地	140,911,001	140,911,001	0	長期運営資金借入金			0
建物	442,837,259	465,076,315	-22,239,056	リース債務	9,662,120	13,227,080	-3,564,960
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	57,561,453	55,246,470	2,314,983
その他の固定資産	340,891,928	361,571,315	-20,679,387	役員退職慰労引当金			0
土地	0		0	長期未払金			0
建物	0		0	長期預り金			0
建物附属設備	19,906,465	23,655,828	-3,749,363	その他の固定負債			0
構築物	25,812,367	1,670,511	24,141,856	負債の部合計	235,497,199	258,109,453	-22,612,254
機械及び装置	1,947,816	1,968,176	-20,360	純資産の部			
車輌運搬具	6,394,090	7,933,473	-1,539,383	基本金	311,180,824	311,180,824	0
器具及び備品	14,550,814	11,004,713	3,546,101	第1号基本金	294,892,492	294,892,492	0
建設仮勘定			0	第3号基本金	16,288,332	16,288,332	0
有形リース資産	13,227,080	16,792,040	-3,564,960	国庫補助金等特別積立金	222,494,734	235,299,226	-12,804,492
権利	60,000	60,000	0	その他の積立金	199,043,975	217,042,301	-17,998,326
ソフトウェア	1,516,422	1,031,286	485,136	人件費積立金	28,675,101	27,929,806	745,295
無形リース資産			0	施設・設備整備積立金	47,100,000	47,100,000	0
投資有価証券	130,000	30,000	100,000	旭光園建替積立金	56,030,000	56,030,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	5,112,399	12,012,399	-6,900,000
退職給付引当資産	57,561,453	55,246,470	2,314,983	備品等購入積立金	2,957,500	7,957,500	-5,000,000
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	14,103,554	13,947,175	156,379
人件費積立資産	20,300,000	20,200,000	100,000	設備等整備積立金	24,065,421	24,065,421	0
施設整備等積立資産	55,475,101	54,829,806	645,295	保育所施設・整備積立金	21,000,000	28,000,000	-7,000,000
旭光園建替積立資産	56,030,000	56,030,000	0	次期繰越活動増減差額	162,127,578	164,655,508	-2,527,930
修繕費積立資産	5,112,399	12,012,399	-6,900,000	（うち当期活動増減差額）	-20,526,256	-23,558,005	3,031,749
備品等購入積立資産	2,957,500	7,957,500	-5,000,000				
工賃変動積立資産	14,103,554	13,947,175	156,379				
施設等整備積立資産	0	24,065,421	-24,065,421				
保育所施設・整備積立資産	21,000,000	28,000,000	-7,000,000				
設備等整備積立資産	24,065,421	24,065,421	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	741,446	1,071,096	-329,650				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	894,847,111	928,177,859	-33,330,748
資産の部合計	1,130,344,310	1,210,352,733	-80,008,423	負債及び純資産の部合計	1,130,344,310	1,186,287,312	-55,943,002

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

旭川盲人福祉センター法人本部　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	16,494,527	26,658,859	-10,164,332	流動負債	572,597	192,846	379,751
現金預金	13,493,799	19,524,687	-6,030,888	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	166,000		166,000
事業未収金			0	その他の未払金	406,597	192,846	213,751
未収金	3,000,728	7,134,172	-4,133,444	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	56,190,000	56,060,000	130,000	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	56,190,000	56,060,000	130,000	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	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			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
車輌運搬具			0	負債の部合計	572,597	192,846	379,751
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	30,000		30,000	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	56,030,000	0
投資有価証券	130,000	30,000	100,000	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	56,030,000	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			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	56,030,000	0	次期繰越活動増減差額	15,934,764	26,348,847	-10,414,083
修繕費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-10,414,083	-642,541	-9,771,542
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				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	72,111,930	82,526,013	-10,414,083
資産の部合計	72,684,527	82,718,859	-10,034,332	負債及び純資産の部合計	72,684,527	82,718,859	-10,034,332

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

養護盲人老人ホーム旭光園　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	69,117,776	66,596,056	2,521,720	流動負債	36,548,924	31,495,127	5,053,797
現金預金	42,167,735	48,194,172	-6,026,437	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,031,724	4,614,383	1,417,341
事業未収金	14,743,629	12,873,301	1,870,328	その他の未払金	22,816,263	20,263,133	2,553,130
未収金	11,644,033	5,384,510	6,259,523	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	526,500	144,073	382,427	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	35,879		35,879	職員預り金	913,977	60,481	853,496
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	5,274,000	5,016,000	258,000
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	195,402,466	204,870,418	-9,467,952	固定負債	18,092,217	19,158,292	-1,066,075
基本財産	113,284,805	119,000,302	-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	30,770,105	36,485,602	-5,715,497	リース債務	3,497,120	5,010,080	-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	82,117,661	85,870,116	-3,752,455	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,595,097	14,148,212	446,885
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	13,363,048	14,624,631	-1,261,583	長期未払金			0
構築物	244,143	288,390	-44,247	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	2,959,629	3,563,055	-603,426	負債の部合計	54,641,141	50,653,419	3,987,722
器具及び備品	1,845,664	2,622,788	-777,124	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	5,010,080	6,523,040	-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	7,618,094	11,947,644	-4,329,550
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	14,595,097	14,148,212	446,885	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	-13,900,013	-7,295,609	-6,604,404
修繕費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-6,604,404	-5,858,091	-746,313
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				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	209,879,101	220,813,055	-10,933,954
資産の部合計	264,520,242	271,466,474	-6,946,232	負債及び純資産の部合計	264,520,242	271,466,474	-6,946,232

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

旭川点字図書館　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	7,244,638	3,718,915	3,525,723	流動負債	9,356,128	4,082,179	5,273,949
現金預金	6,397,267	3,445,520	2,951,747	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,259	9,979	-5,720
事業未収金	369,239	127,069	242,170	その他の未払金	6,190,464	2,818,678	3,371,786
未収金	190,597	84,846	105,751	支払手形			0
未収補助金	254,040	61,480	192,560	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	1,736,700		1,736,700
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	233,439	73,782	159,657
前払金			0	前受金			0
前払費用	33,495		33,495	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	1,191,266	1,179,740	11,526
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	49,530,925	46,556,910	2,974,015	固定負債	15,149,206	18,747,983	-3,598,777
基本財産	21,851,174	23,013,234	-1,162,060	設備資金借入金	6,949,500	10,422,900	-3,473,400
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	21,851,174	23,013,234	-1,162,060	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	27,679,751	23,543,676	4,136,075	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,199,706	8,325,083	-125,377
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	1,963,018	2,709,353	-746,335	長期未払金			0
構築物	332,702	414,369	-81,667	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具			0	負債の部合計	24,505,334	22,830,162	1,675,172
器具及び備品	8,809,224	4,365,065	4,444,159	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	27,264,042	27,264,042	0
有形リース資産			0	第1号基本金	23,880,000	23,880,000	0
権利			0	第3号基本金	3,384,042	3,384,042	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	8,375,101	7,729,806	645,295
投資有価証券			0	人件費積立金	8,375,101	7,729,806	645,295
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	8,199,706	8,325,083	-125,377	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	8,375,101	7,729,806	645,295	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	-3,368,914	-7,548,185	4,179,271
修繕費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	4,824,566	48,783	4,775,783
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				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	32,270,229	27,445,663	4,824,566
資産の部合計	56,775,563	50,275,825	6,499,738	負債及び純資産の部合計	56,775,563	50,275,825	6,499,738

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

旭川市神居デイサービスセンター　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	16,758,902	19,952,265	-3,193,363	流動負債	4,260,239	3,950,312	309,927
現金預金	9,426,612	12,930,720	-3,504,108	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,828,769	1,494,132	334,637
事業未収金	7,204,990	6,854,145	350,845	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	127,300	167,400	-40,100	１年以内返済予定リース債務	1,290,000	1,290,000	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	181,783		181,783
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	959,687	1,166,180	-206,493
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	23,075,107	24,055,027	-979,920	固定負債	8,985,100	9,965,020	-979,920
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	5,149,000	6,439,000	-1,290,000
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	23,075,107	24,055,027	-979,920	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,836,100	3,526,020	310,080
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			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
車輌運搬具			0	負債の部合計	13,245,339	13,915,332	-669,993
器具及び備品	7	7	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産	6,439,000	7,729,000	-1,290,000	第1号基本金			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	12,800,000	12,800,000	0
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	12,800,000	12,800,000	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	3,836,100	3,526,020	310,080	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	12,800,000	12,800,000	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	13,788,670	17,291,960	-3,503,290
修繕費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-3,503,290	-2,656,991	-846,299
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				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	26,588,670	30,091,960	-3,503,290
資産の部合計	39,834,009	44,007,292	-4,173,283	負債及び純資産の部合計	39,834,009	44,007,292	-4,173,283

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

旭川大成デイサービスセンター　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	13,321,659	9,580,982	3,740,677	流動負債	7,239,987	2,961,035	4,278,952
現金預金	5,043,702	1,201,284	3,842,418	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,131,293	1,096,922	34,371
事業未収金	7,983,068	8,071,291	-88,223	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	4,052,300		4,052,300
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	762,000	762,000	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	294,889	308,407	-13,518	職員預り金	190,801		190,801
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	1,103,593	1,102,113	1,480
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	49,002,177	53,119,304	-4,117,127	固定負債	20,597,695	28,768,235	-8,170,540
基本財産	39,255,063	41,542,293	-2,287,230	設備資金借入金	16,215,500	24,320,100	-8,104,600
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	39,255,063	41,542,293	-2,287,230	リース債務	1,016,000	1,778,000	-762,000
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	9,747,114	11,577,011	-1,829,897	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,366,195	2,670,135	696,060
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	4,580,399	6,321,844	-1,741,445	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
車輌運搬具			0	負債の部合計	27,837,682	31,729,270	-3,891,588
器具及び備品	22,520	45,032	-22,512	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,778,000	2,540,000	-762,000	第1号基本金			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	0	0	0
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	3,366,195	2,670,135	696,060	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			0	次期繰越活動増減差額	34,486,154	30,971,016	3,515,138
修繕費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	3,515,138	110,881	3,404,257
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				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	34,486,154	30,971,016	3,515,138
資産の部合計	62,323,836	62,700,286	-376,450	負債及び純資産の部合計	62,323,836	62,700,286	-376,450

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

スリーエフ　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	29,769,708	33,263,788	-3,494,080	流動負債	11,747,760	15,580,686	-3,832,926
現金預金	12,818,912	16,387,859	-3,568,947	短期運営資金借入金			0
有価証券		100,000	-100,000	事業未払金	8,674,920	10,840,112	-2,165,192
事業未収金	16,597,765	14,924,981	1,672,784	その他の未払金			0
未収金		1,174,575	-1,174,575	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		186,450	-186,450
立替金		326,692	-326,692	職員預り金	557,055	313,406	243,649
前払金		87,207	-87,207	前受金		45,500	-45,500
前払費用	353,031	262,474	90,557	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		76,860	-76,860
短期貸付金			0	賞与引当金	2,515,785	4,118,358	-1,602,573
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	190,139,072	209,723,282	-19,584,210	固定負債	12,004,845	11,198,810	806,035
基本財産	135,572,833	140,255,243	-4,682,410	設備資金借入金			0
土地	2,122,760	2,122,760	0	長期運営資金借入金			0
建物	133,450,073	138,132,483	-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	54,566,239	69,468,039	-14,901,800	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,004,845	11,198,810	806,035
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	361,988	388,262	-26,274	長期預り金			0
機械及び装置	1,947,816	1,968,176	-20,360	その他の固定負債			0
車輌運搬具	1,218,221	1,905,627	-687,406	負債の部合計	23,752,605	26,779,496	-3,026,891
器具及び備品	792,925	797,845	-4,920	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	30,000	60,000	-30,000	第3号基本金			0
ソフトウェア	105,462	146,286	-40,824	国庫補助金等特別積立金	86,014,124	88,648,322	-2,634,198
無形リース資産			0	その他の積立金	37,532,516	52,176,137	-14,643,621
投資有価証券			0	人件費積立金	3,500,000	8,400,000	-4,900,000
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	5,112,399	12,012,399	-6,900,000
退職給付引当資産	12,004,845	11,198,810	806,035	備品等購入積立金	2,957,500	5,957,500	-3,000,000
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	7,547,171	7,390,792	156,379
人件費積立資産	3,500,000	8,400,000	-4,900,000	設備等整備積立金	18,415,446	18,415,446	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			0	次期繰越活動増減差額	16,754,871	19,528,451	-2,773,580
修繕費積立資産	5,112,399	12,012,399	-6,900,000	（うち当期活動増減差額）	-17,417,201	-37,448,808	20,031,607
備品等購入積立資産	2,957,500	5,957,500	-3,000,000				
工賃変動積立資産	7,547,171	7,390,792	156,379				
施設等整備積立資産			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産	18,415,446	18,415,446	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	572,466	826,896	-254,430				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	196,156,175	216,207,574	-20,051,399
資産の部合計	219,908,780	242,987,070	-23,078,290	負債及び純資産の部合計	219,908,780	242,987,070	-23,078,290

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

はばたき　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	11,148,383	11,501,194	-352,811	流動負債	4,442,395	4,347,915	94,480
現金預金	3,988,523	3,952,881	35,642	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,569,963	2,064,841	-494,878
事業未収金	7,159,860	7,548,313	-388,453	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	432,792	220,447	212,345
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	2,439,640	2,062,627	377,013
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	21,372,361	23,452,923	-2,080,562	固定負債	3,718,025	5,076,485	-1,358,460
基本財産	15,194,450	15,236,116	-41,666	設備資金借入金			0
土地	14,000,000	14,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,194,450	1,236,116	-41,666	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,177,911	8,216,807	-2,038,896	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,718,025	5,076,485	-1,358,460
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			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
車輌運搬具	2,216,238	2,464,788	-248,550	負債の部合計	8,160,420	9,424,400	-1,263,980
器具及び備品	243,648	675,534	-431,886	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			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	81,417	445,208	-363,791
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
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	3,718,025	5,076,485	-1,358,460	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			0	次期繰越活動増減差額	24,278,907	25,084,509	-805,602
修繕費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-805,602	-1,730,146	924,544
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				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	24,360,324	25,529,717	-1,169,393
資産の部合計	32,520,744	34,954,117	-2,433,373	負債及び純資産の部合計	32,520,744	34,954,117	-2,433,373

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	18,709,991	38,083,743	-19,373,752	流動負債	8,056,300	13,438,175	-5,381,875
現金預金	6,841,553	29,166,512	-22,324,959	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,690,367	11,008,324	-5,317,957
事業未収金	11,734,751	8,417,739	3,317,012	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	133,687	499,492	-365,805	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		25	-25
短期貸付金			0	賞与引当金	2,365,933	2,429,826	-63,893
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	47,483,980	49,996,813	-2,512,833	固定負債	1,956,605	1,554,145	402,460
基本財産	32,009,755	34,407,755	-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	26,648,975	29,046,975	-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	15,474,225	15,589,058	-114,833	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,956,605	1,554,145	402,460
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			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
車輌運搬具	1	2	-1	負債の部合計	10,012,905	14,992,320	-4,979,415
器具及び備品	1,311,261	1,828,553	-517,292	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	22,774,050	25,031,685	-2,257,635
無形リース資産			0	その他の積立金	12,206,358	12,206,358	0
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	1,956,605	1,554,145	402,460	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	6,556,383	0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金	5,649,975	5,649,975	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			0	次期繰越活動増減差額	9,839,878	24,489,413	-14,649,535
修繕費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-14,649,535	18,590,810	-33,240,345
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産	6,556,383	6,556,383	0				
施設等整備積立資産			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産	5,649,975	5,649,975	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	56,181,066	73,088,236	-16,907,170
資産の部合計	66,193,971	88,080,556	-21,886,585	負債及び純資産の部合計	66,193,971	88,080,556	-21,886,585

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

エール保育園　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	21,710,039	38,441,086	-16,731,047	流動負債	12,139,362	24,178,382	-12,039,020
現金預金	18,687,699	33,472,783	-14,785,084	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,346,463	21,156,027	-14,809,564
事業未収金	354,800	389,000	-34,200	その他の未払金			0
未収金	132,754	3,037,723	-2,904,969	支払手形			0
未収補助金	2,044,166	900,000	1,144,166	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	2,512,000		2,512,000
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	490,620	641,580	-150,960	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	3,280,899	3,022,355	258,544
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	269,234,058	251,233,707	18,000,351	固定負債	42,848,880	46,747,580	-3,898,700
基本財産	203,539,122	208,351,748	-4,812,626	設備資金借入金	32,964,000	38,000,000	-5,036,000
土地	25,837,152	25,837,152	0	長期運営資金借入金			0
建物	177,701,970	182,514,596	-4,812,626	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	65,694,936	42,881,959	22,812,977	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,884,880	8,747,580	1,137,300
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	24,873,534	579,490	24,294,044	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具			0	負債の部合計	54,988,242	70,925,962	-15,937,720
器具及び備品	1,525,562	669,889	855,673	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	1,410,960	885,000	525,960	国庫補助金等特別積立金	106,007,049	109,226,367	-3,219,318
無形リース資産			0	その他の積立金	28,000,000	32,000,000	-4,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
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			0
退職給付引当資産	9,884,880	8,747,580	1,137,300	備品等購入積立金		2,000,000	-2,000,000
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	7,000,000	2,000,000	5,000,000	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	21,000,000	28,000,000	-7,000,000
旭光園建替積立資産			0	次期繰越活動増減差額	57,455,654	33,029,312	24,426,342
修繕費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	20,426,342	21,203,381	-777,039
備品等購入積立資産		2,000,000	-2,000,000				
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	21,000,000	28,000,000	-7,000,000				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	235,955,855	218,748,831	17,207,024
資産の部合計	290,944,097	289,674,793	1,269,304	負債及び純資産の部合計	290,944,097	289,674,793	1,269,304

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

アダージョ　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	5,803,983	2,593,060	3,210,923	流動負債	3,784,418	1,786,092	1,998,326
現金預金	2,584,070	542,420	2,041,650	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	800,873	948,078	-147,205
事業未収金	3,103,845	1,930,480	1,173,365	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	2,052,000		2,052,000
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		44,940	-44,940	前受金			0
前払費用	116,068	75,220	40,848	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	931,545	838,014	93,531
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	23,210,042	24,424,826	-1,214,784	固定負債	18,372,000	22,476,000	-4,104,000
基本財産	23,041,058	24,180,625	-1,139,567	設備資金借入金	18,372,000	22,476,000	-4,104,000
土地	11,075,609	11,075,609	0	長期運営資金借入金			0
建物	11,965,449	13,105,016	-1,139,567	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	168,984	244,201	-75,217	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			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
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	22,156,418	24,262,092	-2,105,674
器具及び備品	3		3	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			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	0	0	0
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			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			0	次期繰越活動増減差額	6,857,607	2,755,794	4,101,813
修繕費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	4,101,813	-5,178,411	9,280,224
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				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	168,980	244,200	-75,220				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,857,607	2,755,794	4,101,813
資産の部合計	29,014,025	27,017,886	1,996,139	負債及び純資産の部合計	29,014,025	27,017,886	1,996,139