

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	36,944	217,663	-180,719	流動負債	122,500	135,000	-12,500
現金預金	36,944	217,663	-180,719	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	122,500	135,000	-12,500
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	846,198	155,520	690,678	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	846,198	155,520	690,678	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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	159,706		159,706	負債の部合計	122,500	135,000	-12,500
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			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	686,492	155,520	530,972	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	760,642	238,183	522,459
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	561,339	12,359	548,980
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				
保育所積立資産			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	760,642	238,183	522,459
資産の部合計	883,142	373,183	509,959	負債及び純資産の部合計	883,142	373,183	509,959

小浜保育園 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	27,005,062	27,372,392	-367,330	流動負債	4,086,164	3,554,646	531,518
現金預金	26,132,792	24,543,852	1,588,940	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	816,521	394,270	422,251
事業未収金	722,270	958,860	-236,590	その他の未払金			0
未収金		1,099,000	-1,099,000	支払手形			0
未収補助金	150,000	770,680	-620,680	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	2,508,000	2,508,000	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	761,643	652,376	109,267
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	145,850,121	171,099,120	-25,249,999	固定負債	36,366,000	38,874,000	-2,508,000
基本財産	140,230,985	145,275,590	-5,044,605	設備資金借入金	36,366,000	38,874,000	-2,508,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	140,230,985	145,275,590	-5,044,605	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	5,619,136	25,823,530	-20,204,394	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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,625,002	3,208,335	-583,333				
建設仮勘定	1,876,820	795,559	1,081,261	負債の部合計	40,452,164	42,428,646	-1,976,482
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	26,649,511	26,649,511	0
ソフトウェア	536,958	591,104	-54,146	国庫補助金等特別積立金	74,932,272	77,643,475	-2,711,203
無形リース資産			0	その他の積立金	20,500,000	20,500,000	0
投資有価証券	580,356	728,532	-148,176	次期繰越活動増減差額	30,821,236	31,249,880	-428,644
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-428,644	6,176,143	-6,604,787
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				
保育所積立資産		20,500,000	-20,500,000				
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	純資産の部合計	152,903,019	156,042,866	-3,139,847
資産の部合計	172,855,183	198,471,512	-25,616,329	負債及び純資産の部合計	193,355,183	198,471,512	-5,116,329

野木和保育園 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	14,188,903	18,679,190	-4,490,287	流動負債	4,294,685	3,523,408	771,277
現金預金	12,375,558	15,687,840	-3,312,282	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	754,627	349,104	405,523
事業未収金	760,790	937,560	-176,770	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,026,360	2,001,400	-975,040	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	2,830,000	2,830,000	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	710,058	344,304	365,754
前払金	26,195	52,390	-26,195	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	124,354,915	124,708,847	-353,932	固定負債	31,130,000	33,960,000	-2,830,000
基本財産	98,071,578	102,381,075	-4,309,497	設備資金借入金	31,130,000	33,960,000	-2,830,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	98,071,578	102,381,075	-4,309,497	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	26,283,337	22,327,772	3,955,565	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
構築物	1,863,994	2,186,146	-322,152	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具		1	3,312,118	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,312,119		3,312,118				
建設仮勘定	2,540,224	1,380,225	1,159,999	負債の部合計	35,424,685	37,483,408	-2,058,723
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	8,910,157	8,910,157	0
ソフトウェア	567,000	761,400	-194,400	国庫補助金等特別積立金	45,460,637	47,795,725	-2,335,088
無形リース資産			0	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	30,748,339	31,198,747	-450,408
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-450,408	7,108,634	-7,559,042
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				
保育所積立資産			0				
差入保証金	18,000,000	18,000,000	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	103,119,133	105,904,629	-2,785,496
資産の部合計	138,543,818	143,388,037	-4,844,219	負債及び純資産の部合計	138,543,818	143,388,037	-4,844,219

蓬田保育園 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	6,471,092	6,357,360	113,732	流動負債	2,317,524	779,010	1,538,514
現金預金	348,082	523,640	-175,558	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	1,784,210	834,250	949,960	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,338,800	4,999,470	-660,670	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	1,041,271	419,017	622,254
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,276,253	359,993	916,260
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	1,888,174	748,680	1,139,494	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	1,888,174	748,680	1,139,494	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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,317,524	779,010	1,538,514
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	852,423		852,423	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
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	6,041,742	6,327,030	-285,288
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-285,288	1,273,744	-1,559,032
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				
保育所積立資産			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	6,041,742	6,327,030	-285,288
資産の部合計	8,359,266	7,106,040	1,253,226	負債及び純資産の部合計	8,359,266	7,106,040	1,253,226

富田保育園 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	27,730,921	26,402,399	1,328,522	流動負債	4,067,996	2,566,090	1,501,906
現金預金	24,667,260	22,652,629	2,014,631	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,373,342	462,266	911,076
事業未収金	920,010	904,770	15,240	その他の未払金			0
未収金	30,901		30,901	支払手形			0
未収補助金	2,112,750	2,845,000	-732,250	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	1,650,000	1,650,000	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	1,044,654	453,824	590,830
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	85,908,689	89,122,704	-3,214,015	固定負債	8,250,000	9,900,000	-1,650,000
基本財産	79,831,041	83,347,134	-3,516,093	設備資金借入金	8,250,000	9,900,000	-1,650,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	79,831,041	83,347,134	-3,516,093	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	6,077,648	5,775,570	302,078	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
構築物	143,003	225,016	-82,013	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	583,002	1,219,002	-636,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,771,287	3,603,020	1,168,267				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	580,356	728,532	-148,176				
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				
保育所積立資産			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				
資産の部合計	113,639,610	115,525,103	-1,885,493	負債の部合計	12,317,996	12,466,090	-148,094
				純資産の部			
				基本金	12,064,167	12,064,167	0
				国庫補助金等特別積立金	43,565,695	44,745,486	-1,179,791
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	45,691,752	46,249,360	-557,608
				(うち当期活動増減差額)	3,442,392	2,470,333	972,059
				純資産の部合計	101,321,614	103,059,013	-1,737,399
				負債及び純資産の部合計	113,639,610	115,525,103	-1,885,493

徳誠園 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	96,722,385	114,398,865	-17,676,480	流動負債	15,104,132	11,378,501	3,725,631
現金預金	47,586,356	65,832,711	-18,246,355	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,853,256	3,902,367	1,950,889
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	48,679,850	48,183,833	496,017	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	5,890,000	5,890,000	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	3,360,876	1,586,134	1,774,742
立替金			0	職員預り金			0
前払金	456,179	382,321	73,858	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	370,166,243	400,998,684	-30,832,441	固定負債	58,900,000	58,900,000	0
基本財産	344,997,956	357,477,063	-12,479,107	設備資金借入金	58,900,000	58,900,000	0
土地	16,971,136	16,971,136	0	長期運営資金借入金			0
建物	328,026,820	340,505,927	-12,479,107	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	25,168,287	43,521,621	-18,353,334	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
構築物	2	22,061	-22,059	長期未払金			0
機械及び装置	1,572,485	546,278	1,026,207	長期預り金			0
車輛運搬具	136,379	225,604	-89,225	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,459,421	7,727,678	731,743				
建設仮勘定			0	負債の部合計	74,004,132	70,278,501	3,725,631
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	53,719,704	53,719,704	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	217,848,895	225,275,561	-7,426,666
無形リース資産			0	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	121,315,897	146,123,783	-24,807,886
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-18,914,766	-121	-18,914,645
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	15,000,000	15,000,000	0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産		20,000,000	-20,000,000				
保育所積立資産			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	477,884,496	510,119,048	-32,234,552
資産の部合計	466,888,628	515,397,549	-48,508,921	負債及び純資産の部合計	551,888,628	580,397,549	-28,508,921

おきだて苑グループ 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	75,958,854	69,490,038	6,468,816	流動負債	25,639,517	23,361,081	2,278,436
現金預金	24,432,907	15,067,002	9,365,905	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,991,345	2,017,569	1,973,776
事業未収金	51,427,674	54,171,668	-2,743,994	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	14,165,832	16,282,020	-2,116,188
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,270,000	4,270,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	751,680	751,680	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	506,400		506,400
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	98,273	251,368	-153,095	職員預り金	1,954,260	39,812	1,914,448
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	452,590,127	474,470,318	-21,880,191	固定負債	302,659,173	316,536,865	-13,877,692
基本財産	437,902,864	457,634,992	-19,732,128	設備資金借入金	267,657,133	276,892,945	-9,235,812
土地	70,000,000	70,000,000	0	長期運営資金借入金	18,620,000	22,890,000	-4,270,000
建物	367,902,864	387,634,992	-19,732,128	リース債務	1,002,240	1,753,920	-751,680
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	14,687,263	16,835,326	-2,148,063	拠点区分間長期借入金	15,000,000	15,000,000	0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,136,503	1,068,372	68,131	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,623,500	5,435,500	-812,000	長期未払金	379,800		379,800
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,135,319	163,756	971,563	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,619,181	6,706,778	-2,087,597				
建設仮勘定			0	負債の部合計	328,298,690	339,897,946	-11,599,256
有形リース資産	3,069,360	3,319,920	-250,560	純資産の部			
権利			0	基本金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	103,400	141,000	-37,600	国庫補助金等特別積立金	157,793,092	163,836,758	-6,043,666
無形リース資産			0	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	2,457,199	225,652	2,231,547
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,731,547	-1,786,775	8,518,322
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				
保育所積立資産			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	204,750,291	204,062,410	687,881
資産の部合計	528,548,981	543,960,356	-15,411,375	負債及び純資産の部合計	533,048,981	543,960,356	-10,911,375

在介支援 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	21,403,594	17,015,927	4,387,667	流動負債	1,455,799	718,225	737,574
現金預金	11,344,574	6,923,427	4,421,147	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	982,530	697,825	284,705
事業未収金	10,059,020	10,092,500	-33,480	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	473,269	20,400	452,869
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	420,369	498,196	-77,827	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	420,369	498,196	-77,827	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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			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				
保育所積立資産			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				
資産の部合計	21,823,963	17,514,123	4,309,840	負債の部合計	1,455,799	718,225	737,574
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	20,368,164	16,795,898	3,572,266
				(うち当期活動増減差額)	3,572,266	1,681,517	1,890,749
				純資産の部合計	20,368,164	16,795,898	3,572,266
				負債及び純資産の部合計	21,823,963	17,514,123	4,309,840