

はばたき園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	381,126,793	317,223,433	63,903,360	流動負債	29,605,821	28,031,618	1,574,203
現金預金	257,544,954	125,578,131	131,966,823	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,605,821	27,281,618	2,324,203
事業未収金	91,910,611	87,412,552	4,498,059	その他の未払金		750,000	-750,000
未収金	3,048,907	2,267,825	781,082	支払手形			0
未収補助金	9,381,369	83,130,091	-73,748,722	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	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
原材料	8,041,600	7,286,524	755,076	未払費用			0
立替金	130,006	122,336	7,670	預り金			0
前払金	1,069,346	1,425,974	-356,628	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	1,268,892,364	1,249,524,396	19,367,968	固定負債	48,112,661	43,892,562	4,220,099
基本財産	969,629,188	998,804,358	-29,175,170	設備資金借入金			0
土地	457,546,813	454,076,813	3,470,000	長期運営資金借入金			0
建物	408,104,264	429,466,671	-21,362,407	リース債務			0
建物附属設備	103,978,111	115,260,874	-11,282,763	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	299,263,176	250,720,038	48,543,138	退職給付引当金	48,112,661	43,892,562	4,220,099
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	64,575,409	72,119,650	-7,544,241	その他の固定負債			0
機械及び装置	19,554,409	22,308,000	-2,753,591	負債の部合計	77,718,482	71,924,180	5,794,302
車輛運搬具	11,329,030	9,738,066	1,590,964	純資産の部			
器具及び備品	19,135,547	17,070,027	2,065,520	基本金	278,941,909	278,941,909	0
建設仮勘定	938,500	50,958	887,542	第1号基本金	278,941,909	278,941,909	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	461,014,161	494,239,562	-33,225,401
権利			0	その他の積立金	3,800,000	3,800,000	0
ソフトウェア			0	工賃変動積立金	3,800,000	3,800,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	828,544,605	717,842,178	110,702,427
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	110,702,427	7,974,055	102,728,372
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	130,000,000	80,000,000	50,000,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
建物附属設備	1,745,420	1,676,075	69,345				
退職共済預け金	48,112,661	43,892,562	4,220,099				
工賃変動積立資産	3,800,000	3,800,000	0				
預託金	72,200	64,700	7,500				
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	1,572,300,675	1,494,823,649	77,477,026
資産の部合計	1,650,019,157	1,566,747,829	83,271,328	負債及び純資産の部合計	1,650,019,157	1,566,747,829	83,271,328

みどり園 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	261,610,225	230,430,307	31,179,918	流動負債	9,245,295	3,008,228	6,237,067
現金預金	206,621,089	135,132,413	71,488,676	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,245,295	3,008,228	6,237,067
事業未収金	54,522,108	54,502,570	19,538	その他の未払金			0
未収金		180,000	-180,000	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	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	110,400	80,382	30,018	預り金			0
前払金	356,628	534,942	-178,314	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		40,000,000	-40,000,000	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	218,136,361	220,598,602	-2,462,241	固定負債	0	0	0
基本財産	200,276,668	210,145,376	-9,868,708	設備資金借入金			0
土地	36,856,753	36,856,753	0	長期運営資金借入金			0
建物	150,228,390	156,370,485	-6,142,095	リース債務			0
建物附属設備	13,191,525	16,918,138	-3,726,613	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	17,859,693	10,453,226	7,406,467	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	523,293	595,729	-72,436	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	9,245,295	3,008,228	6,237,067
車輛運搬具	10,723,521	2,527,443	8,196,078	純資産の部			
器具及び備品	5,931,172	6,398,972	-467,800	基本金	38,566,285	38,566,285	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	38,566,285	38,566,285	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	144,909,964	153,191,814	-8,281,850
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	446,793	690,498	-243,705	工賃変動積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	287,025,042	256,262,582	30,762,460
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	30,762,460	-132,286,605	163,049,065
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				
長期預り金横立資産			0				
建物附属設備	200,574	240,584	-40,010				
退職共済預け金			0				
工賃変動積立資産			0				
預託金	34,340		34,340				
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	470,501,291	448,020,681	22,480,610
資産の部合計	479,746,586	451,028,909	28,717,677	負債及び純資産の部合計	479,746,586	451,028,909	28,717,677

マウントヒルズエステート 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	165,367,346	131,254,316	34,113,030	流動負債	2,349,402	42,320,191	-39,970,789
現金預金	124,770,504	90,294,338	34,476,166	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,349,402	2,320,191	29,211
事業未収金	40,372,766	40,503,864	-131,098	その他の未払金			0
未収金		120,000	-120,000	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	1年以内返済予定拠点区分間借入金		40,000,000	-40,000,000
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金	224,076	336,114	-112,038	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	173,322,599	187,061,933	-13,739,334	固定負債	0	0	0
基本財産	162,021,221	173,551,804	-11,530,583	設備資金借入金			0
土地	21,182,153	21,182,153	0	長期運営資金借入金			0
建物	102,451,147	109,286,175	-6,835,028	リース債務			0
建物附属設備	38,387,921	43,083,476	-4,695,555	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	11,301,378	13,510,129	-2,208,751	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	2,619,349	2,915,171	-295,822	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	4,433,097	6,020,778	-1,587,681	負債の部合計	2,349,402	42,320,191	-39,970,789
器具及び備品	2,588,942	3,272,003	-683,061	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	国庫補助金等特別積立金	416,922	460,941	-44,019
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	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	335,923,621	275,535,117	60,388,504
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	60,388,504	48,927,753	11,460,751
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				
長期預り金横立資産			0				
建物附属設備	1,623,530	1,271,937	351,593				
退職共済預け金			0				
工賃変動積立資産			0				
預託金	36,460	30,240	6,220				
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	336,340,543	275,996,058	60,344,485
資産の部合計	338,689,945	318,316,249	20,373,696	負債及び純資産の部合計	338,689,945	318,316,249	20,373,696

S a . おいでや 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	22,602,436	19,054,770	3,547,666	流動負債	10,000,000	10,000,000	0
現金預金	11,261,826	11,298,770	-36,944	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	11,247,910	7,632,400	3,615,510	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	1年以内返済予定拠点区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金	92,700	123,600	-30,900	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	71,183,976	73,438,558	-2,254,582	固定負債	70,000,000	80,000,000	-10,000,000
基本財産	58,889,794	61,626,062	-2,736,268	設備資金借入金			0
土地	14,548,121	14,548,121	0	長期運営資金借入金			0
建物	31,721,387	33,545,919	-1,824,532	リース債務			0
建物附属設備	12,620,286	13,532,022	-911,736	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	70,000,000	80,000,000	-10,000,000
その他の固定資産	12,294,182	11,812,496	481,686	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				
車輛運搬具	7,815,419	8,148,494	-333,075	負債の部合計	80,000,000	90,000,000	-10,000,000
器具及び備品	2,806,017	2,407,110	398,907	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	国庫補助金等特別積立金	1,720,077	2,070,776	-350,699
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	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	12,066,335	422,552	11,643,783
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,643,783	5,887,840	5,755,943
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				
建物附属設備	1,571,666	786,042	785,624				
退職共済預け金			0				
工賃変動積立資産			0				
預託金	101,080	70,850	30,230				
差入保証金		400,000	-400,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	13,786,412	2,493,328	11,293,084
資産の部合計	93,786,412	92,493,328	1,293,084	負債及び純資産の部合計	93,786,412	92,493,328	1,293,084

未来翔（拠点） 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	9,984,992	0	9,984,992	流動負債	0	0	0
現金預金	9,984,992		9,984,992	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	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	46,209,984	0	46,209,984	固定負債	60,000,000	0	60,000,000
基本財産	41,255,883	0	41,255,883	設備資金借入金			0
土地	33,866,691		33,866,691	長期運営資金借入金			0
建物	7,389,192		7,389,192	リース債務			0
建物附属設備			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	60,000,000		60,000,000
その他の固定資産	4,954,101	0	4,954,101	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	60,000,000	0	60,000,000
車輦運搬具	4,525,600		4,525,600	純資産の部			
器具及び備品	428,501		428,501	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	第1号基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	工賃変動積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,805,024		-3,805,024
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-3,805,024		-3,805,024
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				
長期預り金横立資産			0				
建物附属設備			0				
退職共済預け金			0				
工賃変動積立資産			0				
預託金			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	-3,805,024	0	-3,805,024
資産の部合計	56,194,976	0	56,194,976	負債及び純資産の部合計	56,194,976	0	56,194,976

天使園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	56,168,739	231,781,329	-175,612,590	流動負債	3,189,013	107,560,000	-104,370,987
現金預金	36,823,910	30,058,899	6,765,011	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,189,013		3,189,013
事業未収金	18,235,978		18,235,978	その他の未払金		107,560,000	-107,560,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		200,336,000	-200,336,000	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	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	69,028		69,028	預り金			0
前払金	1,039,823	1,386,430	-346,607	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	586,668,478	552,813,159	33,855,319	固定負債	0	0	0
基本財産	550,005,079	535,463,708	14,541,371	設備資金借入金			0
土地	156,515,766	128,444,108	28,071,658	長期運営資金借入金			0
建物	278,689,634	283,976,000	-5,286,366	リース債務			0
建物附属設備	114,799,679	123,043,600	-8,243,921	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	36,663,399	17,349,451	19,313,948	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	8,594,118	6,587,837	2,006,281	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	3,189,013	107,560,000	-104,370,987
車輛運搬具	14,406,085	6,543,220	7,862,865	純資産の部			
器具及び備品	12,821,220	4,192,034	8,629,186	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	第1号基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	189,909,390	200,336,000	-10,426,610
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	工賃変動積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	449,738,814	476,698,488	-26,959,674
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-26,959,674	276,910,823	-303,870,497
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				
建物附属設備	815,616		815,616				
退職共済預け金			0				
工賃変動積立資産			0				
預託金	26,360	26,360	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	639,648,204	677,034,488	-37,386,284
資産の部合計	642,837,217	784,594,488	-141,757,271	負債及び純資産の部合計	642,837,217	784,594,488	-141,757,271