

はばたき園 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	360,369,245	381,126,793	-20,757,548	流動負債	48,087,669	29,605,821	18,481,848
現金預金	198,030,205	257,544,954	-59,514,749	短期運営資金借入金			0
有価証券	603,123		603,123	事業未払金	47,863,637	29,605,821	18,257,816
事業未収金	88,936,839	91,910,611	-2,973,772	その他の未払金			0
未収金	2,230,458	3,048,907	-818,449	支払手形			0
未収補助金	50,710,369	9,381,369	41,329,000	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	9,032,900	8,041,600	991,300	未払費用			0
立替金	49,933	130,006	-80,073	預り金	224,032		224,032
前払金	775,418	1,069,346	-293,928	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	1,407,009,861	1,268,892,364	138,117,497	固定負債	52,948,997	48,112,661	4,836,336
基本財産	1,019,227,439	969,629,188	49,598,251	設備資金借入金			0
土地	470,737,813	457,546,813	13,191,000	長期運営資金借入金			0
建物	548,489,626	408,104,264	140,385,362	リース債務			0
建物附属設備		103,978,111	-103,978,111	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	387,782,422	299,263,176	88,519,246	退職給付引当金	52,948,997	48,112,661	4,836,336
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	56,835,872	64,575,409	-7,739,537	長期預り金			0
機械及び装置	26,906,444	19,554,409	7,352,035	その他の固定負債			0
車輦運搬具	11,555,666	11,329,030	226,636				
器具及び備品	17,412,585	19,135,547	-1,722,962	負債の部合計	101,036,666	77,718,482	23,318,184
建設仮勘定	938,500	938,500	0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	278,941,909	278,941,909	0
権利			0	第1号基本金	278,941,909	278,941,909	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	468,752,442	461,014,161	7,738,281
無形リース資産			0	その他の積立金	5,300,000	3,800,000	1,500,000
投資有価証券	3,396,877		3,396,877	工賃変動積立金	3,800,000	3,800,000	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	1,500,000		1,500,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	913,348,089	731,997,245	181,350,844
拠点区分間長期貸付金	195,000,000	130,000,000	65,000,000	(うち当期活動増減差額)	86,303,484	110,883,289	-24,579,805
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	17,393,761	1,745,420	15,648,341				
退職共済預け金	52,948,997	48,112,661	4,836,336				
工賃変動積立資産	3,800,000	3,800,000	0				
預託金	93,720	72,200	21,520				
設備等整備積立資産	1,500,000		1,500,000				
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	1,666,342,440	1,475,753,315	190,589,125
資産の部合計	1,767,379,106	1,650,019,157	117,359,949	負債及び純資産の部合計	1,767,379,106	1,553,471,797	213,907,309

みどり園 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	317,377,159	261,610,225	55,766,934	流動負債	3,813,354	9,245,295	-5,431,941
現金預金	263,170,251	206,621,089	56,549,162	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,813,354	9,245,295	-5,431,941
事業未収金	53,917,564	54,522,108	-604,544	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	111,030	110,400	630	預り金			0
前払金	178,314	356,628	-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			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				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	219,486,219	218,136,361	1,349,858	固定負債	0	0	0
基本財産	198,792,165	200,276,668	-1,484,503	設備資金借入金			0
土地	45,240,958	36,856,753	8,384,205	長期運営資金借入金			0
建物	153,551,207	150,228,390	3,322,817	リース債務			0
建物附属設備		13,191,525	-13,191,525	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	20,694,054	17,859,693	2,834,361	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	973,483	523,293	450,190	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	8,510,629	10,723,521	-2,212,892	負債の部合計	3,813,354	9,245,295	-5,431,941
器具及び備品	5,888,445	5,931,172	-42,727	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	38,566,285	38,566,285	0
有形リース資産			0	第1号基本金	38,566,285	38,566,285	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	136,869,459	144,909,964	-8,040,505
ソフトウェア	203,088	446,793	-243,705	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	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	357,614,280	287,025,042	70,589,238
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	70,589,238	30,762,460	39,826,778
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	5,084,069	200,574	4,883,495				
退職共済預け金			0				
工賃変動積立資産			0				
預託金	34,340	34,340	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	533,050,024	470,501,291	62,548,733
資産の部合計	536,863,378	479,746,586	57,116,792	負債及び純資産の部合計	536,863,378	479,746,586	57,116,792

マウントヒルズエステート 貸借対照表
平成30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	226,834,078	165,367,346	61,466,732	流動負債	2,293,598	2,349,402	-55,804
現金預金	187,595,216	124,770,504	62,824,712	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,293,598	2,349,402	-55,804
事業未収金	39,126,824	40,372,766	-1,245,942	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	112,038	224,076	-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				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	160,114,284	173,322,599	-13,208,315	固定負債	0	0	0
基本財産	150,490,638	162,021,221	-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	129,308,485	102,451,147	26,857,338	リース債務			0
建物附属設備		38,387,921	-38,387,921	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	9,623,646	11,301,378	-1,677,732	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	2,323,527	2,619,349	-295,822	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,920,501	4,433,097	-512,596	負債の部合計	2,293,598	2,349,402	-55,804
器具及び備品	1,878,162	2,588,942	-710,780	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	372,903	416,922	-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	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	384,281,861	335,923,621	48,358,240
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	48,358,240	60,388,504	-12,030,264
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	1,458,456	1,623,530	-165,074				
退職共済預け金			0				
工賃変動積立資産			0				
預託金	43,000	36,460	6,540				
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	384,654,764	336,340,543	48,314,221
資産の部合計	386,948,362	338,689,945	48,258,417	負債及び純資産の部合計	386,948,362	338,689,945	48,258,417

S a . おいでや 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	27,368,121	22,602,436	4,765,685	流動負債	11,312,594	10,000,000	1,312,594
現金預金	16,118,582	11,261,826	4,856,756	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,312,594		1,312,594
事業未収金	11,177,739	11,247,910	-70,171	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	10,000		10,000	預り金			0
前払金	61,800	92,700	-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	102,305,289	71,183,976	31,121,313	固定負債	100,000,000	70,000,000	30,000,000
基本財産	56,153,526	58,889,794	-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	41,605,405	31,721,387	9,884,018	リース債務			0
建物附属設備		12,620,286	-12,620,286	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	100,000,000	70,000,000	30,000,000
その他の固定資産	46,151,763	12,294,182	33,857,581	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	589,709		589,709	その他の固定負債			0
車輜運搬具	8,968,515	7,815,419	1,153,096	負債の部合計	111,312,594	80,000,000	31,312,594
器具及び備品	2,482,626	2,806,017	-323,391	純資産の部			
建設仮勘定	32,608,000		32,608,000	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	1,369,378	1,720,077	-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	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	16,991,438	12,066,335	4,925,103
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,925,103	11,643,783	-6,718,680
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	1,386,213	1,571,666	-185,453	純資産の部合計	18,360,816	13,786,412	4,574,404
退職共済預け金			0	負債及び純資産の部合計	129,673,410	93,786,412	35,886,998
工賃変動積立資産			0				
預託金	116,700	101,080	15,620				
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				
資産の部合計	129,673,410	93,786,412	35,886,998				

未来翔（拠点） 貸借対照表
平成30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	18,676,543	9,984,992	8,691,551	流動負債	93,118	0	93,118
現金預金	16,625,563	9,984,992	6,640,571	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	93,118		93,118
事業未収金	2,050,980		2,050,980	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	52,058,286	46,209,984	5,848,302	固定負債	95,000,000	60,000,000	35,000,000
基本財産	40,636,172	41,255,883	-619,711	設備資金借入金			0
土地	33,866,691	33,866,691	0	長期運営資金借入金			0
建物	6,769,481	7,389,192	-619,711	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	95,000,000	60,000,000	35,000,000
その他の固定資産	11,422,114	4,954,101	6,468,013	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	297,000		297,000	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	4,896,660	4,525,600	371,060	負債の部合計	95,093,118	60,000,000	35,093,118
器具及び備品	663,684	428,501	235,183	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			0
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	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-24,358,289	-3,805,024	-20,553,265
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-20,553,265	-3,805,024	-16,748,241
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	5,555,580		5,555,580				
退職共済預け金			0				
工賃変動積立資産			0				
預託金	9,190		9,190				
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	-24,358,289	-3,805,024	-20,553,265
資産の部合計	70,734,829	56,194,976	14,539,853	負債及び純資産の部合計	70,734,829	56,194,976	14,539,853

天使園 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	44,511,601	56,168,739	-11,657,138	流動負債	2,486,655	3,189,013	-702,358
現金預金	20,240,138	36,823,910	-16,583,772	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,486,655	3,189,013	-702,358
事業未収金	23,510,888	18,235,978	5,274,910	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	67,359	69,028	-1,669	預り金			0
前払金	693,216	1,039,823	-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	565,375,893	586,668,478	-21,292,585	固定負債	0	0	0
基本財産	528,332,121	550,005,079	-21,672,958	設備資金借入金			0
土地	156,515,766	156,515,766	0	長期運営資金借入金			0
建物	371,816,355	278,689,634	93,126,721	リース債務			0
建物附属設備		114,799,679	-114,799,679	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	37,043,772	36,663,399	380,373	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	7,968,639	8,594,118	-625,479	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	15,939,333	14,406,085	1,533,248	負債の部合計	2,486,655	3,189,013	-702,358
器具及び備品	12,326,298	12,821,220	-494,922	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	179,482,780	189,909,390	-10,426,610
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	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	427,918,059	449,738,814	-21,820,755
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-21,820,755	-26,959,674	5,138,919
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	767,232	815,616	-48,384				
退職共済預け金			0				
工賃変動積立資産			0				
預託金	42,270	26,360	15,910				
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	607,400,839	639,648,204	-32,247,365
資産の部合計	609,887,494	642,837,217	-32,949,723	負債及び純資産の部合計	609,887,494	642,837,217	-32,949,723