

久喜けいわ 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	184,548,965	174,366,813	10,182,152	流動負債	24,445,520	38,534,155	-14,088,635
現金預金	87,427,543	69,371,554	18,055,989	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,980,794	19,886,543	-905,749
事業未収金	63,220,441	73,113,378	-9,892,937	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	609,554	739,254	-129,700	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	1,310,000	6,106,900	-4,796,900
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	33,600	33,600	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	246,744	56,635	190,109	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	2,301,805	880,743	1,421,062	未払費用			0
原材料	253,928	176,894	77,034	預り金	2,543,135	10,068,620	-7,525,485
立替金	30,203,410	29,628,525	574,885	職員預り金	1,611,591	2,472,092	-860,501
前払金	235,440	366,230	-130,790	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	16,500		16,500				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	920,791,937	927,898,663	-7,106,726	固定負債	53,647,960	52,768,160	879,800
基本財産	729,708,450	755,765,408	-26,056,958	設備資金借入金	11,790,000	13,100,000	-1,310,000
土地	72,519,000	72,519,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	657,189,450	683,246,408	-26,056,958	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	191,083,487	172,133,255	18,950,232	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	41,857,960	39,668,160	2,189,800
建物			0	長期未払金			0
構築物	20,334,001	21,619,360	-1,285,359	長期預り金			0
機械及び装置	2,182,566	2,579,133	-396,567	その他の固定負債			0
車輛運搬具	10	110,375	-110,365				
器具及び備品	9,195,836	11,631,564	-2,435,728	負債の部合計	78,093,480	91,302,315	-13,208,835
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	237,421,702	237,421,702	0
権利	13,110	13,110	0	国庫補助金等特別積立金	250,058,027	260,415,581	-10,357,554
ソフトウェア	4	11,553	-11,549	その他の積立金	117,500,000	96,500,000	21,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金	89,500,000	68,500,000	21,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	422,267,693	416,625,878	5,641,815
退職給付引当資産	41,857,960	39,668,160	2,189,800	（うち当期活動増減差額）	26,641,815	23,116,891	3,524,924
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
建設積立資産	89,500,000	68,500,000	21,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,105,340,902	1,102,265,476	3,075,426	純資産の部合計	1,027,247,422	1,010,963,161	16,284,261
				負債及び純資産の部合計	1,105,340,902	1,102,265,476	3,075,426

グループホーム清久 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	22,385,241	22,143,527	241,714	流動負債	7,254,659	8,621,864	-1,367,205
現金預金	3,607,770	5,817,796	-2,210,026	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,695,833	7,461,864	-2,766,031
事業未収金	15,732,253	14,284,442	1,447,811	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	256,000		256,000
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	662,826		662,826
立替金	1,651,988	922,289	729,699	職員預り金			0
前払金	1,393,230	1,119,000	274,230	前受収益	1,640,000	1,160,000	480,000
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	63,093,703	66,448,833	-3,355,130	固定負債	9,744,000	10,000,000	-256,000
基本財産	53,250,839	54,376,588	-1,125,749	設備資金借入金	9,744,000	10,000,000	-256,000
土地	3,300,000	3,300,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	49,950,839	51,076,588	-1,125,749	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	9,842,864	12,072,245	-2,229,381	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	6,702,004	7,976,779	-1,274,775	長期未払金			0
構築物	2,243,010	2,428,300	-185,290	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			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	16,998,659	18,621,864	-1,623,205
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	26,286,571	28,072,954	-1,786,383
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	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	42,193,714	41,897,542	296,172
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	296,172	24,883,390	-24,587,218
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			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	68,480,285	69,970,496	-1,490,211
資産の部合計	85,478,944	88,592,360	-3,113,416	負債及び純資産の部合計	85,478,944	88,592,360	-3,113,416

久喜市いちよの木 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	35,917,559	32,269,651	3,647,908	流動負債	5,112,405	3,735,454	1,376,951
現金預金	17,546,722	14,228,768	3,317,954	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,112,405	3,735,454	1,376,951
事業未収金	17,902,301	17,514,989	387,312	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	18,666	15,534	3,132	役員等短期借入金			0
未収収益		108,000	-108,000	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	449,870	402,360	47,510	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	272,237	0	272,237	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	272,237	0	272,237	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
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	5,112,405	3,735,454	1,376,951
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			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	31,077,391	28,534,197	2,543,194
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,543,194	1,369,958	1,173,236
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			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	31,077,391	28,534,197	2,543,194
資産の部合計	36,189,796	32,269,651	3,920,145	負債及び純資産の部合計	36,189,796	32,269,651	3,920,145

久喜市立のぞみ園 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	6,029,173	5,663,913	365,260	流動負債	1,217,932	1,161,078	56,854
現金預金	2,489,278	2,196,872	292,406	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,216,218	1,159,364	56,854
事業未収金	3,402,945	3,301,141	101,804	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借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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		32,800	-32,800	職員預り金	1,714	1,714	0
前払金	136,950	136,950	0	前受金			0
前払費用		133,100	-133,100	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	0	0	0	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	0	0	0	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
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	1,217,932	1,161,078	56,854
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			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	4,811,241	4,502,835	308,406
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	308,406	845,291	-536,885
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			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	4,811,241	4,502,835	308,406
資産の部合計	6,029,173	5,663,913	365,260	負債及び純資産の部合計	6,029,173	5,663,913	365,260

久喜市ゆう・あい 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	8,200,366	7,803,969	396,397	流動負債	2,364,293	3,104,495	-740,202
現金預金	121,053	281,600	-160,547	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,312,293	1,824,495	487,798
事業未収金	7,851,563	7,263,819	587,744	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借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	52,000	1,280,000	-1,228,000
立替金			0	職員預り金			0
前払金	227,750	258,550	-30,800	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	184,221	0	184,221	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	184,221	0	184,221	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
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	2,364,293	3,104,495	-740,202
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			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	6,020,294	4,699,474	1,320,820
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,320,820	587,235	733,585
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			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	6,020,294	4,699,474	1,320,820
資産の部合計	8,384,587	7,803,969	580,618	負債及び純資産の部合計	8,384,587	7,803,969	580,618

久喜市あゆみの郷 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	12,720,161	11,416,578	1,303,583	流動負債	2,795,571	2,477,171	318,400
現金預金	55,994	332,806	-276,812	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,667,066	2,371,049	296,017
事業未収金	10,302,891	9,751,508	551,383	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借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	128,505	106,122	22,383
立替金	1,993,726	1,000,000	993,726	職員預り金			0
前払金	367,550	332,264	35,286	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	0	0	0	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	0	0	0	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
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	2,795,571	2,477,171	318,400
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			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	9,924,590	8,939,407	985,183
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	985,183	473,253	511,930
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			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	9,924,590	8,939,407	985,183
資産の部合計	12,720,161	11,416,578	1,303,583	負債及び純資産の部合計	12,720,161	11,416,578	1,303,583

埼葛北障害者生活支援センター 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	39,443,512	29,126,938	10,316,574	流動負債	39,443,512	29,126,938	10,316,574
現金預金	2,260,225	4,345,939	-2,085,714	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	596,483	436,791	159,692	その他の未払金	2,928,419	2,221,306	707,113
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	29,082,350	22,065,600	7,016,750	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	36,502,743	26,890,812	9,611,931
立替金	7,413,984	2,278,608	5,135,376	職員預り金	12,350	14,820	-2,470
前払金	90,470		90,470	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	143,527	239,212	-95,685	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	143,527	239,212	-95,685	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
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	39,443,512	29,126,938	10,316,574
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	143,526	239,211	-95,685
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	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1	1	0
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	39,587,039	29,366,150	10,220,889	純資産の部合計	143,527	239,212	-95,685
				負債及び純資産の部合計	39,587,039	29,366,150	10,220,889

障害者生活支援センターきよく 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	766,183	854,574	-88,391	流動負債	458,581	571,700	-113,119
現金預金		49,465	-49,465	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	766,183	805,109	-38,926	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	458,581	571,700	-113,119
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	0	0	0	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	0	0	0	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
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	458,581	571,700	-113,119
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	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
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	307,602	282,874	24,728
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	24,728	1,762	22,966
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			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	307,602	282,874	24,728
資産の部合計	766,183	854,574	-88,391	負債及び純資産の部合計	766,183	854,574	-88,391

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	94,733,047	40,958,177	53,774,870	流動負債	52,170,881	96,174	52,074,707
現金預金	93,302,176	39,502,607	53,799,569	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	52,133,130	62,149	52,070,981
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	7,661		7,661
立替金	1,421,871	1,446,570	-24,699	職員預り金	30,090	34,025	-3,935
前払金	9,000	9,000	0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	86,151,432	75,616,462	10,534,970	固定負債	0	0	0
基本財産	14,199,249	10,190,453	4,008,796	設備資金借入金			0
土地	10,200,000	6,000,000	4,200,000	長期運営資金借入金			0
建物	999,249	1,190,453	-191,204	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	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	71,952,183	65,426,009	6,526,174	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
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
車輛運搬具	725,380		725,380				
器具及び備品	3	9	-6	負債の部合計	52,170,881	96,174	52,074,707
建設仮勘定	53,200,800		53,200,800	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	1,200,000	1,200,000	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	14,326,000	61,726,000	-47,400,000
無形リース資産			0	人件費積立金	4,326,000	5,000,000	-674,000
投資有価証券			0	修繕積立金		10,000,000	-10,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金	10,000,000	46,726,000	-36,726,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	111,377,598	51,752,465	59,625,133
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,225,133	5,288,598	6,936,535
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	4,326,000	5,000,000	-674,000				
修繕積立資産		10,000,000	-10,000,000				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産	10,000,000	46,726,000	-36,726,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000	0	純資産の部合計	128,703,598	116,478,465	12,225,133
資産の部合計	180,884,479	116,574,639	64,309,840	負債及び純資産の部合計	180,874,479	116,574,639	64,299,840