

白藤園 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	52,494,705	48,698,929	3,795,776	流動負債	13,885,589	12,006,391	1,879,198
現金預金	47,728,596	43,737,942	3,990,654	事業未払金	12,711,845	11,899,782	812,063
事業未収金	4,758,342	4,938,122	-179,780	預り金	1,067,067		1,067,067
未収補助金			0	職員預り金	106,677	106,609	68
立替金			0	前受収益			0
前払費用	7,767	22,865	-15,098				
固定資産	751,436,857	771,010,225	-19,573,368	固定負債	118,063,246	138,273,955	-20,210,709
基本財産	739,577,778	758,612,005	-19,034,227	設備資金借入金	109,873,761	129,432,161	-19,558,400
土地	201,524,123	201,524,123	0	長期運営資金借入金			0
建物	538,053,655	557,087,882	-19,034,227	リース債務	1,050,000	1,650,000	-600,000
建物附属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,859,079	12,398,220	-539,141	退職給付引当金	7,139,485	7,191,794	-52,309
土地			0	負債の部合計	131,948,835	150,280,346	-18,331,511
建物			0				
構築物	2,129,590	2,416,780	-287,190	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	19,000,000	19,000,000	0
車両運搬具	5	6	-1	第1号基本金	19,000,000	19,000,000	0
器具及び備品	1,310,679	910,320	400,359	国庫補助金等特別積立金	403,610,636	418,002,126	-14,391,490
有形リース資産	1,050,000	1,650,000	-600,000	その他の積立金			0
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	249,372,091	232,426,682	16,945,409
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	16,945,409	10,748,490	6,196,919
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	671,982,727	669,428,808	2,553,919
退職給付引当資産	7,139,485	7,191,794	-52,309	負債及び純資産の部合計	803,931,562	819,709,154	-15,777,592
資産の部合計	803,931,562	819,709,154	-15,777,592				

星ヶ丘 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	84,305,965	77,117,650	7,188,315	流動負債	9,143,582	8,808,799	334,783
現金預金	50,958,941	45,316,681	5,642,260	事業未払金	9,101,133	8,808,799	292,334
事業未収金	32,779,351	31,800,969	978,382	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	42,449		42,449
立替金			0	前受収益			0
前払費用	567,673		567,673				
固定資産	446,783,772	467,109,693	-20,325,921	固定負債	111,341,812	125,825,000	-14,483,188
基本財産	408,813,060	424,580,147	-15,767,087	設備資金借入金	103,625,000	116,665,000	-13,040,000
土地	46,500,000	46,500,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	357,175,970	370,010,401	-12,834,431	リース債務	679,560	2,196,600	-1,517,040
建物附属設備	5,137,090	8,069,746	-2,932,656	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	37,970,712	42,529,546	-4,558,834	退職給付引当金	7,037,252	6,963,400	73,852
土地			0	負債の部合計	120,485,394	134,633,799	-14,148,405
建物			0				
構築物	21,654,155	24,263,051	-2,608,896	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	226,000	226,000	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金	226,000	226,000	0
器具及び備品	1,344,172	1,850,922	-506,750	国庫補助金等特別積立金	239,732,153	250,914,800	-11,182,647
有形リース資産	679,560	2,196,600	-1,517,040	その他の積立金			0
権利	255,570	255,570	0	次期繰越活動増減差額	170,646,190	158,452,744	12,193,446
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	12,193,446	-24,453,648	36,647,094
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	410,604,343	409,593,544	1,010,799
退職給付引当資産	7,037,252	6,963,400	73,852	負債及び純資産の部合計	531,089,737	544,227,343	-13,137,606
資産の部合計	531,089,737	544,227,343	-13,137,606				

虹の丘 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	103,955,152	102,829,019	1,126,133	流動負債	24,210,758	18,169,912	6,040,846
現金預金	59,241,038	57,521,936	1,719,102	事業未払金	24,210,758	18,136,472	6,074,286
事業未収金	43,233,930	43,417,551	-183,621	預り金			0
未収補助金	1,109,888	1,086,492	23,396	職員預り金		33,440	-33,440
立替金			0	前受収益			0
前払費用	370,296	803,040	-432,744	固定負債	470,002,316	499,237,981	-29,235,665
固定資産	809,885,337	818,683,823	-8,798,486	設備資金借入金	427,193,700	471,814,000	-44,620,300
基本財産	780,129,528	805,092,064	-24,962,536	長期運営資金借入金	8,297,000	9,305,000	-1,008,000
土地	122,500,000	122,500,000	0	リース債務	17,694,331	2,974,440	14,719,891
建物	657,629,527	682,592,063	-24,962,536	拠点区分間長期借入金	7,000,000	7,000,000	0
建物附属設備	1	1	0	退職給付引当金	9,817,285	8,144,541	1,672,744
その他の固定資産	29,755,809	13,591,759	16,164,050	負債の部合計	494,213,074	517,407,893	-23,194,819
土地			0	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	228,255,714	237,495,320	-9,239,606
車両運搬具	935,481	81,337	854,144	その他の積立金			0
器具及び備品	1,020,890	1,934,839	-913,949	次期繰越活動増減差額	181,371,701	156,609,629	24,762,072
有形リース資産	17,694,331	2,974,440	14,719,891	(うち当期活動増減差額)	24,762,072	59,503,894	-34,741,822
権利	105,000	105,000	0	純資産の部合計	419,627,415	404,104,949	15,522,466
ソフトウェア	182,820	351,600	-168,780	負債及び純資産の部合計	913,840,489	921,512,842	-7,672,353
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	9,817,285	8,144,541	1,672,744				
資産の部合計	913,840,489	921,512,842	-7,672,353				

夢の丘 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	117,337,180	95,071,225	22,265,955	流動負債	32,215,188	17,868,156	14,347,032
現金預金	51,895,093	32,738,468	19,156,625	事業未払金	20,825,617	17,868,156	2,957,461
事業未収金	64,361,970	61,059,323	3,302,647	預り金	11,387,571		11,387,571
未収補助金	830,409	1,072,854	-242,445	職員預り金	2,000		2,000
立替金	220,522	200,580	19,942	前受収益			0
前払費用	29,186		29,186				
固定資産	1,454,975,273	1,490,006,605	-35,031,332	固定負債	1,233,298,772	1,275,926,601	-42,627,829
基本財産	1,335,871,927	1,367,531,908	-31,659,981	設備資金借入金	1,042,884,000	1,091,052,000	-48,168,000
土地	213,160,270	213,160,270	0	長期運営資金借入金	175,355,000	170,000,000	5,355,000
建物	1,122,711,657	1,154,371,638	-31,659,981	リース債務	3,623,616	5,435,424	-1,811,808
建物附属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	119,103,346	122,474,697	-3,371,351	退職給付引当金	11,436,156	9,439,177	1,996,979
土地	52,500,000	52,500,000	0	負債の部合計	1,265,513,960	1,293,794,757	-28,280,797
建物			0				
構築物	170,000	180,000	-10,000	純資産の部			
機械及び装置	2,276,921	2,740,023	-463,102	基本金	15,000,000	15,000,000	0
車輛運搬具	1,608,254	2,472,403	-864,149	第1号基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	47,223,123	49,697,670	-2,474,547	国庫補助金等特別積立金	337,015,351	349,803,647	-12,788,296
有形リース資産	3,623,616	5,435,424	-1,811,808	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-45,216,858	-73,520,574	28,303,716
ソフトウェア	255,276		255,276	(うち当期活動増減差額)	28,303,716	50,100,857	-21,797,141
投資有価証券	10,000	10,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	306,798,493	291,283,073	15,515,420
退職給付引当資産	11,436,156	9,439,177	1,996,979	負債及び純資産の部合計	1,572,312,453	1,585,077,830	-12,765,377
資産の部合計	1,572,312,453	1,585,077,830	-12,765,377				

夢の丘（収益） 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	1,982,032	1,142,801	839,231	流動負債	1,036,277	302,129	734,148
現金預金	1,982,032	1,085,151	896,881	事業未払金	736,277	2,129	734,148
事業未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	300,000	300,000	0
前払費用	57,650	57,650	-57,650	固定負債	168,476,411	189,117,533	-20,641,122
固定資産	305,986,041	315,464,449	-9,478,408	設備資金借入金	168,376,411	188,717,533	-20,341,122
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	100,000	400,000	-300,000
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	305,986,041	315,464,449	-9,478,408	負債の部合計	169,512,688	189,419,662	-19,906,974
土地	62,067,761	62,067,761	0	純資産の部			
建物	241,532,212	249,970,345	-8,438,133	基本金	0	0	0
構築物	2,286,066	3,026,341	-740,275	第1号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	138,455,385	127,187,588	11,267,797
有形リース資産	100,000	400,000	-300,000	（うち当期活動増減差額）	11,267,797	-244,809	11,512,606
権利	0	0	0	純資産の部合計	138,455,385	127,187,588	11,267,797
ソフトウェア	0	0	0	負債及び純資産の部合計	307,968,073	316,607,250	-8,639,177
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
資産の部合計	307,968,073	316,607,250	-8,639,177				