

白藤園 貸借対照表
平成31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	56,291,212	52,494,705	3,796,507	流動負債	14,868,307	13,885,589	982,718
現金預金	50,754,961	47,728,596	3,026,365	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,669,308	12,711,845	957,463
事業未収金	5,534,307	4,758,342	775,965	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	1,944	7,767	-5,823	1年以内返済予定リース債務			0
事業区分間貸付金			0	預り金	1,071,067	1,067,067	4,000
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	127,932	106,677	21,255
仮払金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
固定資産	731,709,241	751,436,857	-19,727,616	固定負債	98,138,350	118,063,246	-19,924,896
基本財産	720,543,551	739,577,778	-19,034,227	設備資金借入金	90,315,361	109,873,761	-19,558,400
土地	201,524,123	201,524,123	0	長期運営資金借入金			0
建物	519,019,428	538,053,655	-19,034,227	リース債務	1,018,740	1,050,000	-31,260
建物附属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	6,804,249	7,139,485	-335,236
投資有価証券			0	負債の部合計	113,006,657	131,948,835	-18,942,178
その他の固定資産	11,165,690	11,859,079	-693,389				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	19,000,000	19,000,000	0
建物附属設備			0	第1号基本金	19,000,000	19,000,000	0
構築物	1,842,400	2,129,590	-287,190	国庫補助金等特別積立金	389,224,066	403,610,636	-14,386,570
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	266,769,730	249,372,091	17,397,639
車輜運搬具	4	5	-1	（うち当期活動増減差額）	17,397,639	16,945,409	452,230
器具及び備品	1,270,977	1,310,679	-39,702				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,018,740	1,050,000	-31,260				
権利	229,320	229,320	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				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,804,249	7,139,485	-335,236	純資産の部合計	674,993,796	671,982,727	3,011,069
資産の部合計	788,000,453	803,931,562	-15,931,109	負債及び純資産の部合計	788,000,453	803,931,562	-15,931,109

星ヶ丘 貸借対照表
平成31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	91,263,850	84,305,965	6,957,885	流動負債	9,500,526	9,143,582	356,944
現金預金	55,092,281	50,958,941	4,133,340	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,500,526	9,101,133	399,393
事業未収金	35,729,792	32,779,351	2,950,441	その他の未払金			0
未収補助金	175,000		175,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	266,777	567,673	-300,896	1年以内返済予定リース債務			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金		42,449	-42,449
仮払金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
固定資産	425,801,742	446,783,772	-20,982,030	固定負債	103,572,970	111,341,812	-7,768,842
基本財産	390,841,540	408,813,060	-17,971,520	設備資金借入金	90,585,000	103,625,000	-13,040,000
土地	46,500,000	46,500,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	344,341,539	357,175,970	-12,834,431	リース債務	4,948,020	679,560	4,268,460
建物附属設備	1	5,137,090	-5,137,089	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	8,039,950	7,037,252	1,002,698
投資有価証券			0	負債の部合計	113,073,496	120,485,394	-7,411,898
その他の固定資産	34,960,202	37,970,712	-3,010,510				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	226,000	226,000	0
建物附属設備			0	第1号基本金	226,000	226,000	0
構築物	19,045,259	21,654,155	-2,608,896	国庫補助金等特別積立金	226,765,938	239,732,153	-12,966,215
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	177,000,158	170,646,190	6,353,968
車輻運搬具	1,738,779	3	1,738,776	(うち当期活動増減差額)	6,353,968	12,193,446	-5,839,478
器具及び備品	932,624	1,344,172	-411,548				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	4,948,020	679,560	4,268,460				
権利	255,570	255,570	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				
拠点区分間長期貸付金		7,000,000	-7,000,000				
退職給付引当資産	8,039,950	7,037,252	1,002,698	純資産の部合計	403,992,096	410,604,343	-6,612,247
資産の部合計	517,065,592	531,089,737	-14,024,145	負債及び純資産の部合計	517,065,592	531,089,737	-14,024,145

虹の丘 貸借対照表
平成31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	95,777,566	103,955,152	-8,177,586	流動負債	25,846,616	24,210,758	1,635,858
現金預金	49,756,333	59,241,038	-9,484,705	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,846,616	24,210,758	1,635,858
事業未収金	44,664,320	43,233,930	1,430,390	その他の未払金			0
未収補助金	1,057,890	1,109,888	-51,998	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	299,023	370,296	-71,273	1年以内返済予定リース債務			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
固定資産	789,187,432	809,885,337	-20,697,905	固定負債	420,834,325	470,002,316	-49,167,991
基本財産	755,166,992	780,129,528	-24,962,536	設備資金借入金	381,092,900	427,193,700	-46,100,800
土地	122,500,000	122,500,000	0	長期運営資金借入金	7,289,000	8,297,000	-1,008,000
建物	632,666,991	657,629,527	-24,962,536	リース債務	21,799,819	17,694,331	4,105,488
建物附属設備	1	1	0	拠点区分間長期借入金		7,000,000	-7,000,000
定期預金			0	退職給付引当金	10,652,606	9,817,285	835,321
投資有価証券			0	負債の部合計	446,680,941	494,213,074	-47,532,133
その他の固定資産	34,020,440	29,755,809	4,264,631				
土地			0	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	219,036,391	228,255,714	-9,219,323
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	209,247,666	181,371,701	27,875,965
車輜運搬具	680,351	935,481	-255,130	(うち当期活動増減差額)	27,875,965	24,762,072	3,113,893
器具及び備品	768,622	1,020,890	-252,268				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	21,799,819	17,694,331	4,105,488	純資産の部合計	438,284,057	419,627,415	18,656,642
権利	105,000	105,000	0	負債及び純資産の部合計	884,964,998	913,840,489	-28,875,491
ソフトウェア	14,040	182,820	-168,780				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
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	10,652,606	9,817,285	835,321				
資産の部合計	884,964,998	913,840,489	-28,875,491				

夢の丘 貸借対照表
平成31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	122,113,579	117,337,180	4,776,399	流動負債	33,624,141	32,215,188	1,408,953
現金預金	52,455,520	51,895,093	560,427	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,019,936	20,825,617	1,194,319
事業未収金	66,840,739	64,361,970	2,478,769	その他の未払金			0
未収補助金	994,035	830,409	163,626	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	397,685	220,522	177,163	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用		29,186	-29,186	1年以内返済予定リース債務			0
事業区分間貸付金			0	預り金	11,604,205	11,387,571	216,634
拠点区分間貸付金			0	職員預り金		2,000	-2,000
仮払金	1,425,600		1,425,600	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
固定資産	1,412,609,537	1,454,975,273	-42,365,736	固定負債	1,177,023,373	1,233,298,772	-56,275,399
基本財産	1,304,211,946	1,335,871,927	-31,659,981	設備資金借入金	994,716,000	1,042,884,000	-48,168,000
土地	213,160,270	213,160,270	0	長期運営資金借入金	166,415,000	175,355,000	-8,940,000
建物	1,091,051,676	1,122,711,657	-31,659,981	リース債務	2,096,928	3,623,616	-1,526,688
建物附属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	13,795,445	11,436,156	2,359,289
投資有価証券			0	負債の部合計	1,210,647,514	1,265,513,960	-54,866,446
その他の固定資産	108,397,591	119,103,346	-10,705,755	純資産の部			
土地	52,500,000	52,500,000	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物			0	第1号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金	322,762,108	337,015,351	-14,253,243
構築物	160,000	170,000	-10,000	次期繰越活動増減差額	-13,686,506	-45,216,858	31,530,352
機械及び装置	1,813,819	2,276,921	-463,102	(うち当期活動増減差額)	31,530,352	28,303,716	3,226,636
車輜運搬具	744,106	1,608,254	-864,148				
器具及び備品	37,080,121	47,223,123	-10,143,002				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,811,808	3,623,616	-1,811,808				
権利			0				
ソフトウェア	197,172	255,276	-58,104				
無形リース資産	285,120		285,120				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
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	13,795,445	11,436,156	2,359,289	純資産の部合計	324,075,602	306,798,493	17,277,109
資産の部合計	1,534,723,116	1,572,312,453	-37,589,337	負債及び純資産の部合計	1,534,723,116	1,572,312,453	-37,589,337

夢の丘（収益） 貸借対照表
平成31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	2,245,429	1,982,032	263,397	流動負債	1,222,382	1,036,277	186,105
現金預金	2,245,429	1,982,032	263,397	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	922,382	736,277	186,105
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受収益	300,000	300,000	0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
固定資産	324,182,634	305,986,041	18,196,593	固定負債	175,132,086	168,476,411	6,655,675
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	175,132,086	168,376,411	6,755,675
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務		100,000	-100,000
建物附属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	負債の部合計	176,354,468	169,512,688	6,841,780
その他の固定資産	324,182,634	305,986,041	18,196,593	純資産の部			
土地	62,067,761	62,067,761	0	基本金	0	0	0
建物	233,094,079	241,532,212	-8,438,133	第1号基本金			0
建物附属設備	27,218,334		27,218,334	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	1,802,458	2,286,066	-483,608	次期繰越活動増減差額	150,073,595	138,455,385	11,618,210
機械及び装置			0	（うち当期活動増減差額）	11,618,210	11,267,797	350,413
車輦運搬具			0				
器具及び備品	2	2	0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産		100,000	-100,000				
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				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
				純資産の部合計	150,073,595	138,455,385	11,618,210
資産の部合計	326,428,063	307,968,073	18,459,990	負債及び純資産の部合計	326,428,063	307,968,073	18,459,990