

法人本部拠点 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
<b>流動資産</b>	<b>21,534,912</b>	<b>17,072,363</b>	<b>4,462,549</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,316,912</b>	<b>1,157,699</b>	<b>1,159,213</b>
現金預金	21,534,902	17,072,363	4,462,539	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	883,230	390,699	492,531
未収金	10		10	その他の未払金	1,000,000		1,000,000
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
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	433,682	767,000	-333,318
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>143,077,641</b>	<b>129,665,880</b>	<b>13,411,761</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	21,368,323	21,368,323	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
基本財産定期預金	21,368,323	21,368,323	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	121,709,318	108,297,557	13,411,761	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	<b>負債の部合計</b>	<b>2,316,912</b>	<b>1,157,699</b>	<b>1,159,213</b>
器具及び備品	678,024	986,069	-308,045	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	27,079,823	27,079,823	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	2,997,679	4,288,175	-1,290,496	その他の積立金	118,033,615	103,023,313	15,010,302
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	本部経費積立金	118,033,615	103,023,313	15,010,302
事業区分間長期貸付金			0	長期貸付金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕・備品購入積立金			0
退職給付引当資産			0	寄附金積立金			0
移行時特別積立資産			0	資本積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	留學積立金			0
本部経費積立資産	118,033,615	103,023,313	15,010,302	退職金積立金			0
修繕・備品購入積立資産			0	奨学積立金			0
寄附金積立資産			0	設備・備品資金積立金			0
資本積立資産			0	保育所経費積立金			0
留學積立資産			0	訪問看護経費積立金			0
退職金積立資産			0	訪問看護繰越積立金			0
奨学積立資産			0	次期繰越活動増減差額	17,182,203	15,477,408	1,704,795
設備・備品資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,715,097	9,347,811	7,367,286
保育所経費積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>162,295,641</b>	<b>145,580,544</b>	<b>16,715,097</b>
訪問看護経費積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>164,612,553</b>	<b>146,738,243</b>	<b>17,874,310</b>
訪問看護繰越積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>164,612,553</b>	<b>146,738,243</b>	<b>17,874,310</b>				

桜ヶ丘延寿ホーム拠点 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
<b>流動資産</b>	<b>677,760,660</b>	<b>696,951,060</b>	<b>-19,190,400</b>	<b>流動負債</b>	<b>103,355,619</b>	<b>82,616,106</b>	<b>20,739,513</b>
現金預金	584,755,288	597,442,139	-12,686,851	短期運営資金借入金			0
事業未収金	85,927,504	98,041,862	-12,114,358	事業未払金	12,725,862	24,539,287	-11,813,425
未収金	3,309,584	32,490	3,277,094	その他の未払金	31,390,576		31,390,576
未収補助金	493,529	416,954	76,575	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,350,000	22,350,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	2,426,067	117,697	2,308,370	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	734,984	899,918	-164,934	未払費用	6,846,583	6,645,539	201,044
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	2,338,421	1,788,900	549,521
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,019,905	1,724,792	295,113
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	113,704	0	113,704	賞与引当金	25,684,272	25,567,588	116,684
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>2,101,022,819</b>	<b>2,184,496,942</b>	<b>-83,474,123</b>	<b>固定負債</b>	<b>108,223,258</b>	<b>130,051,558</b>	<b>-21,828,300</b>
基本財産	1,303,950,150	1,361,616,772	-57,666,622	設備資金借入金	67,050,000	89,400,000	-22,350,000
土地	36,476,040	36,476,040	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,267,474,110	1,325,140,732	-57,666,622	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	797,072,669	822,880,170	-25,807,501	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	38,273,458	38,718,358	-444,900
建物	587,908,604	611,579,895	-23,671,291	長期未払金	0	0	0
構築物	11,784,052	13,973,542	-2,189,490	長期預り金	2,899,800	1,933,200	966,600
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3,589,202	586,869	3,002,333	<b>負債の部合計</b>	<b>211,578,877</b>	<b>212,667,664</b>	<b>-1,088,787</b>
器具及び備品	19,855,985	15,328,260	4,527,725	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	131,269,944	131,269,944	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,031,308,863	1,071,895,759	-40,586,896
ソフトウェア	3,208,862	1,050,020	2,158,842	その他の積立金	132,226,098	141,416,818	-9,190,720
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	5,146,758	14,337,478	-9,190,720
長期貸付金	0	0	0	本部経費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	長期貸付金積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕・備品購入積立金	121,761,340	121,761,340	0
退職給付引当資産	38,273,458	38,718,358	-444,900	寄附金積立金	5,318,000	5,318,000	0
移行時特別積立資産	5,146,758	14,337,478	-9,190,720	資本積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	留學積立金	0	0	0
本部経費積立資産	0	0	0	退職金積立金	0	0	0
修繕・備品購入積立資産	121,761,340	121,761,340	0	奨学積立金	0	0	0
寄附金積立資産	5,318,000	5,318,000	0	設備・備品資金積立金	0	0	0
資本積立資産	0	0	0	保育所経費積立金	0	0	0
留學積立資産	0	0	0	訪問看護経費積立金	0	0	0
退職金積立資産	0	0	0	訪問看護繰越積立金	0	0	0
奨学積立資産	0	0	0	訪問看護繰越積立資産	0	0	0
設備・備品資金積立資産	0	0	0	長期前払費用	0	0	0
保育所経費積立資産	0	0	0	その他の固定資産	226,408	226,408	0
訪問看護経費積立資産	0	0	0	<b>資産の部合計</b>	<b>2,778,783,479</b>	<b>2,881,448,002</b>	<b>-102,664,523</b>
訪問看護繰越積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,778,783,479</b>	<b>2,881,448,002</b>	<b>-102,664,523</b>
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	226,408	226,408	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,778,783,479</b>	<b>2,881,448,002</b>	<b>-102,664,523</b>				

桜ヶ丘記念病院拠点 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
<b>流動資産</b>	<b>2,309,121,477</b>	<b>2,272,478,872</b>	<b>36,642,605</b>	<b>流動負債</b>	<b>305,908,710</b>	<b>321,845,210</b>	<b>-15,936,500</b>
現金預金	1,798,389,147	1,785,689,933	12,699,214	短期運営資金借入金			0
事業未収金	473,248,370	451,505,418	21,742,952	事業未払金	88,997,524	79,103,012	9,894,512
未収金	5,088,911	4,971,793	117,118	その他の未払金	36,432,500	54,899,600	-18,467,100
未収補助金	16,051,141	13,580,293	2,470,848	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	33,734,000	59,904,000	-26,170,000
貯蔵品	2,479,361	2,385,207	94,154	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	6,259,147	7,166,037	-906,890	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料	2,662,265	2,727,141	-64,876	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料	2,476,746	2,591,749	-115,003	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	325,800	414,312	-88,512	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	16,280		16,280	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	2,124,309	1,446,989	677,320	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	665,395	264,809	400,586
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金	12,041,709	11,736,789	304,920
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受金	78,000	156,000	-78,000
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	133,959,582	115,781,000	18,178,582
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>4,256,778,253</b>	<b>4,516,919,668</b>	<b>-260,141,415</b>	<b>固定負債</b>	<b>575,184,171</b>	<b>983,567,663</b>	<b>-408,383,492</b>
基本財産	3,143,701,128	3,288,526,159	-144,825,031	設備資金借入金	7,508,000	41,242,000	-33,734,000
土地	275,460,236	276,740,064	-1,279,828	長期運営資金借入金			0
建物	2,868,240,892	3,011,786,095	-143,545,203	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
基本財産定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,113,077,125	1,228,393,509	-115,316,384	拠点区分間長期借入金			0
土地	1,279,828	400,682,352	1,279,828	退職給付引当金	567,676,171	942,325,663	-374,649,492
建物	384,709,598	115,022,280	15,972,754	長期未払金			0
構築物	103,368,548		-11,653,732	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	7	7	0	<b>負債の部合計</b>	<b>881,092,881</b>	<b>1,305,412,873</b>	<b>-424,319,992</b>
器具及び備品	86,076,880	107,389,246	-21,312,366	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	2,646,818,348	2,646,818,348	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	657,844,790	689,933,632	-32,088,842
ソフトウェア	18,094,345	25,095,716	-7,001,371	その他の積立金	516,735,119	204,291,897	312,443,222
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金	2,812,800	5,220,596	-2,407,796	本部経費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	長期貸付金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕・備品購入積立金			0
退職給付引当資産		370,691,415	-370,691,415	寄附金積立金	17,796,138	17,779,361	16,777
移行時特別積立資産			0	資本積立金	201,519	201,499	20
移行時減価償却特別積立資産			0	留學積立金	3,220,034	3,219,713	321
本部経費積立資産			0	退職金積立金			0
修繕・備品購入積立資産			0	奨学積立金	75,060,013	72,644,953	2,415,060
寄附金積立資産	17,796,138	17,779,361	16,777	設備・備品資金積立金	420,457,415	110,446,371	310,011,044
資本積立資産	201,519	201,499	20	保育所経費積立金			0
留學積立資産	3,220,034	3,219,713	321	訪問看護経費積立金			0
退職金積立資産			0	訪問看護繰越積立金			0
奨学積立資産	75,060,013	72,644,953	2,415,060	次期繰越活動増減差額	1,863,408,592	1,942,941,790	-79,533,198
設備・備品資金積立資産	420,457,415	110,446,371	310,011,044	(うち当期活動増減差額)	232,910,024	356,644,707	-123,734,683
保育所経費積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>5,684,806,849</b>	<b>5,483,985,667</b>	<b>200,821,182</b>
訪問看護経費積立資産			0	<b>資産及び純資産の部合計</b>	<b>6,565,899,730</b>	<b>6,789,398,540</b>	<b>-223,498,810</b>
訪問看護繰越積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>6,565,899,730</b>	<b>6,789,398,540</b>	<b>-223,498,810</b>				

さくらが丘訪問看護ステーション拠点 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
<b>流動資産</b>	<b>26,163,323</b>	<b>29,278,864</b>	<b>-3,115,541</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,672,714</b>	<b>3,310,602</b>	<b>2,362,112</b>
現金預金	12,370,879	17,802,325	-5,431,446	短期運営資金借入金			0
事業未収金	13,644,928	11,011,197	2,633,731	事業未払金	542,236	24,000	518,236
未収金			0	その他の未払金		382,170	-382,170
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益		50,680	-50,680	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	147,516	414,662	-267,146	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金		432	-432
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	5,130,478	2,904,000	2,226,478
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>31,600,547</b>	<b>29,990,776</b>	<b>1,609,771</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
基本財産定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	31,600,547	29,990,776	1,609,771	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	3,176,511	1,585,699	1,590,812	<b>負債の部合計</b>	<b>5,672,714</b>	<b>3,310,602</b>	<b>2,362,112</b>
器具及び備品	3	3	0	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			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	28,399,853	28,397,014	2,839
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	本部経費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	長期貸付金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕・備品購入積立金			0
退職給付引当資産			0	寄附金積立金			0
移行時特別積立資産			0	資本積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	留學積立金			0
本部経費積立資産			0	退職金積立金			0
修繕・備品購入積立資産			0	奨学積立金			0
寄附金積立資産			0	設備・備品資金積立金			0
資本積立資産			0	保育所経費積立金			0
留學積立資産			0	訪問看護経費積立金	28,399,853	28,397,014	2,839
退職金積立資産			0	訪問看護繰越積立金			0
奨学積立資産			0	次期繰越活動増減差額	23,691,303	27,562,024	-3,870,721
設備・備品資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,867,882	11,599,040	-15,466,922
保育所経費積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>52,091,156</b>	<b>55,959,038</b>	<b>-3,867,882</b>
訪問看護経費積立資産	28,399,853	28,397,014	2,839	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>57,763,870</b>	<b>59,269,640</b>	<b>-1,505,770</b>
訪問看護繰越積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	24,180	8,060	16,120				
<b>資産の部合計</b>	<b>57,763,870</b>	<b>59,269,640</b>	<b>-1,505,770</b>				

認証保育所キッズガーデンかわせみ拠点 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
<b>流動資産</b>	<b>11,399,656</b>	<b>6,958,697</b>	<b>4,440,959</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,419,863</b>	<b>3,644,486</b>	<b>1,775,377</b>
現金預金	10,573,399	5,669,523	4,903,876	短期運営資金借入金			0
事業未収金	30,100		30,100	事業未払金	414,203	231,732	182,471
未収金		8,955	-8,955	その他の未払金	721,200	80,302	640,898
未収補助金	722,550	1,199,370	-476,820	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
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	73,607	80,849	-7,242	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	836,184	4,644	831,540
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金	171,272	68,508	102,764
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受金	1,058,000	1,333,300	-275,300
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	2,219,004	1,926,000	293,004
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>74,902,933</b>	<b>70,484,970</b>	<b>4,417,963</b>	<b>固定負債</b>	<b>964,500</b>	<b>0</b>	<b>964,500</b>
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
基本財産定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	74,902,933	70,484,970	4,417,963	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	964,500		964,500
建物	42,454,825	43,504,825	-1,050,000	長期未払金			0
構築物	1,854,613	372,059	1,482,554	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	<b>負債の部合計</b>	<b>6,384,363</b>	<b>3,644,486</b>	<b>2,739,877</b>
器具及び備品	277,010	257,801	19,209	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	444,885	627,030	-182,145
ソフトウェア			0	その他の積立金	29,351,985	26,350,285	3,001,700
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	本部経費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	長期貸付金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕・備品購入積立金			0
退職給付引当資産	964,500		964,500	寄附金積立金			0
移行時特別積立資産			0	資本積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	留學積立金			0
本部経費積立資産			0	退職金積立金		3,000,634	-3,000,634
修繕・備品購入積立資産			0	奨學積立金			0
寄附金積立資産			0	設備・備品資金積立金			0
資本積立資産			0	保育所経費積立金	29,351,985	23,349,651	6,002,334
留學積立資産			0	訪問看護経費積立金			0
退職金積立資産		3,000,634	-3,000,634	訪問看護繰越積立金			0
奨學積立資産			0	次期繰越活動増減差額	50,121,356	46,821,866	3,299,490
設備・備品資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,301,190	9,658,565	-3,357,375
保育所経費積立資産	29,351,985	23,349,651	6,002,334	<b>純資産の部合計</b>	<b>79,918,226</b>	<b>73,799,181</b>	<b>6,119,045</b>
訪問看護経費積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>86,302,589</b>	<b>77,443,667</b>	<b>8,858,922</b>
訪問看護繰越積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>86,302,589</b>	<b>77,443,667</b>	<b>8,858,922</b>				