

法人本部拠点 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	20,104,278	21,534,912	-1,430,634	流動負債	8,206,918	2,316,912	5,890,006
現金預金	19,872,578	21,534,902	-1,662,324	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,420,803	883,230	1,537,573
事業未収金			0	その他の未払金		1,000,000	-1,000,000
未収金		10	-10	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	5,138,640		5,138,640
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	12,100		12,100	職員預り金	204,200		204,200
前払金			0	前受金			0
前払費用	219,600		219,600	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	443,275	433,682	9,593
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	178,904,109	143,077,641	35,826,468	固定負債	18,544,680	0	18,544,680
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	18,544,680		18,544,680
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
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	157,535,786	121,709,318	35,826,468	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	12,648,420		12,648,420	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			0	負債の部合計	26,751,598	2,316,912	24,434,686
器具及び備品	337,078	678,024	-340,946	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	27,079,823	27,079,823	0
有形リース資産	15,631,272		15,631,272	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	118,033,615	118,033,615	0
ソフトウェア	2,833,353		2,833,353	移行時特別積立金			0
無形リース資産	8,052,048	2,997,679	-164,326	本部経費積立金		118,033,615	-118,033,615
投資有価証券			0	長期貸付金積立金			0
長期貸付金			0	修繕・備品積立金	118,033,615		118,033,615
事業区分間長期貸付金			0	寄附金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	資本積立金			0
退職給付引当資産			0	留學積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金積立金			0
移行時特別積立資産			0	奨學積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	設備・備品資金積立金			0
本部経費積立資産		118,033,615	-118,033,615	保育所経費積立金			0
修繕・備品積立資産	118,033,615		118,033,615	訪問看護経費積立金			0
寄附金積立資産			0	訪問看護経費積立資産			0
資本積立資産			0	次期繰越活動増減差額	27,143,351	17,182,203	9,961,148
留學積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	9,961,148	16,715,097	-6,753,949
退職金積立資産			0				
奨學積立資産			0				
設備・備品資金積立資産			0				
保育所経費積立資産			0				
訪問看護経費積立資産			0				
訪問看護経費積立資産			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	172,256,789	162,295,641	9,961,148
資産の部合計	199,008,387	164,612,553	34,395,834	負債及び純資産の部合計	199,008,387	164,612,553	34,395,834

桜ヶ丘延寿ホーム拠点 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	423,355,630	677,760,660	-254,405,030	流動負債	122,906,104	103,355,619	19,550,485
現金預金	318,178,403	584,755,288	-266,576,885	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	42,338,641	12,725,862	29,612,779
事業未収金	100,245,533	85,927,504	14,318,029	その他の未払金	7,796,287	31,390,576	-23,594,289
未収金	3,129,005	3,309,584	-180,579	支払手形			0
未収補助金	334,034	493,529	-159,495	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	22,350,000	22,350,000	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	11,203,330	6,846,583	4,356,747
原材料			0	預り金	2,478,000	2,338,421	139,579
立替金	701,235	2,426,067	-1,724,832	職員預り金	5,970,246	2,019,905	3,950,341
前払金			0	前受収益			0
前払費用	767,420	734,984	32,436	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	30,769,600	25,684,272	5,085,328
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				0
仮払金		113,704	-113,704				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,249,596,443	2,101,022,819	148,573,624	固定負債	85,079,214	108,223,258	-23,144,044
基本財産	1,249,822,798	1,303,950,150	-54,127,352	設備資金借入金	44,700,000	67,050,000	-22,350,000
土地	36,476,040	36,476,040	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,213,346,758	1,267,474,110	-54,127,352	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
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	999,773,645	797,072,669	202,700,976	退職給付引当金	37,157,214	38,273,458	-1,116,244
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	579,917,713	587,908,604	-7,990,891	長期未払金			0
構築物	9,672,730	11,784,052	-2,111,322	長期預り金	3,222,000	2,899,800	322,200
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	2,544,826	3,589,202	-1,044,376				0
器具及び備品	44,279,018	19,855,985	24,423,033	負債の部合計	207,985,318	211,578,877	-3,593,559
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金	131,269,944	131,269,944	0
ソフトウェア	6,435,396	3,208,862	3,226,534	国庫補助金等特別積立金	993,195,265	1,031,308,863	-38,113,598
無形リース資産			0	その他の積立金	319,540,340	132,226,098	187,314,242
投資有価証券			0	移行時特別積立金		5,146,758	-5,146,758
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・備品積立金	319,540,340	121,761,340	197,779,000
退職給付引当資産			0	寄附金積立金		5,318,000	-5,318,000
長期預り金積立資産			0	資本積立金			0
移行時特別積立資産		5,146,758	-5,146,758	留學積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	退職金積立金			0
本部経費積立資産			0	奨学積立金			0
修繕・備品積立資産	319,540,340	121,761,340	197,779,000	設備・備品資金積立金			0
寄附金積立資産		5,318,000	-5,318,000	保育所経費積立金			0
資本積立資産			0	訪問看護経費積立金			0
留學積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,020,961,206	1,272,399,697	-251,438,491
退職金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-64,124,249	-60,988,840	-3,135,409
奨学積立資産			0				0
設備・備品資金積立資産			0	純資産の部合計	2,464,966,755	2,567,204,602	-102,237,847
保育所経費積立資産			0				0
訪問看護経費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	2,672,952,073	2,778,783,479	-105,831,406
訪問看護繰越積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	226,408	226,408	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	2,672,952,073	2,778,783,479	-105,831,406				

桜ヶ丘記念病院拠点 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	1,847,284,821	2,309,121,477	-461,836,656	流動負債	360,874,663	305,908,710	54,965,953
現金預金	1,387,947,867	1,798,389,147	-410,441,280	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	159,076,360	88,997,524	70,078,836
事業未収金	423,161,290	473,248,370	-50,087,080	その他の未払金	33,826,200	36,432,500	-2,606,300
未収金	6,591,815	5,088,911	1,502,904	支払手形			0
未収補助金	12,841,040	16,051,141	-3,210,101	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	6,504,000	33,734,000	-27,230,000
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	2,516,994	2,479,361	37,633	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	5,683,073	6,259,147	-576,074	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	2,428,108	2,662,265	-234,157	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	2,092,358	2,476,746	-384,388	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	1,741,481	665,395	1,076,086
立替金	299,252	325,800	-26,548	職員預り金	22,300,744	12,041,709	10,259,035
前払金	518,511	16,280	502,231	前受金	78,000	78,000	0
前払費用	2,469,781	2,124,309	345,472	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	137,347,878	133,959,582	3,388,296
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				0
仮払金	734,732		734,732				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	4,672,461,456	4,256,778,253	415,683,203	固定負債	552,831,188	575,184,171	-22,352,983
基本財産	3,425,717,291	3,143,701,128	282,016,163	設備資金借入金	1,004,000	7,508,000	-6,504,000
土地	276,740,064	275,460,236	1,279,828	長期運営資金借入金			0
建物	3,148,977,227	2,868,240,892	280,736,335	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
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	1,246,744,165	1,113,077,125	133,667,040	退職給付引当金	551,827,188	567,676,171	-15,848,983
土地		1,279,828	-1,279,828	役員退職慰労引当金			0
建物	33,249,047	384,709,598	-351,460,551	長期未払金			0
構築物	96,042,724	103,368,548	-7,325,824	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	847,554	7	847,547				0
器具及び備品	84,766,973	86,076,880	-1,309,907	負債の部合計	913,705,851	881,092,881	32,612,970
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	2,646,818,348	2,646,818,348	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	625,755,948	657,844,790	-32,088,842
ソフトウェア	9,845,428	18,094,345	-8,248,917	その他の積立金	1,016,735,119	516,735,119	500,000,000
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	本部経費積立金			0
長期貸付金	5,250,000	2,812,800	2,437,200	長期貸付金積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕・備品積立金	980,735,119		980,735,119
拠点区分間長期貸付金			0	寄附金積立金		17,796,138	-17,796,138
退職給付引当資産			0	資本積立金		201,519	-201,519
長期預り金積立資産			0	留學積立金		3,220,034	-3,220,034
移行時特別積立資産			0	退職金積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	奨学積立金	36,000,000	75,060,013	-39,060,013
本部経費積立資産			0	設備・備品資金積立金		420,457,415	-420,457,415
修繕・備品積立資産	980,735,119		980,735,119	保育所経費積立金			0
寄附金積立資産		17,796,138	-17,796,138	訪問看護経費積立金			0
資本積立資産		201,519	-201,519	次期繰越活動増減差額	1,316,731,011	1,863,408,592	-546,677,581
留學積立資産		3,220,034	-3,220,034	(うち当期活動増減差額)	-46,677,581	232,910,024	-279,587,605
退職金積立資産			0				0
奨学積立資産	36,000,000	75,060,013	-39,060,013				0
設備・備品資金積立資産		420,457,415	-420,457,415				0
保育所経費積立資産			0				0
訪問看護経費積立資産			0				0
訪問看護繰越積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	7,320		7,320				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,606,040,426	5,684,806,849	-78,766,423
資産の部合計	6,519,746,277	6,565,899,730	-46,153,453	負債及び純資産の部合計	6,519,746,277	6,565,899,730	-46,153,453

さくらが丘訪問看護ステーション拠点 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	30,854,894	26,163,323	4,691,571	流動負債	6,687,470	5,672,714	1,014,756
現金預金	16,646,640	12,370,879	4,275,761	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	951,217	542,236	408,981
事業未収金	14,039,719	13,644,928	394,791	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	756		756
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	168,535	147,516	21,019	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	5,735,497	5,130,478	605,019
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	35,262,056	31,600,547	3,661,509	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
基本財産定期預金			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	35,262,056	31,600,547	3,661,509	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			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	2,143,320	3,176,511	-1,033,191	負債の部合計	6,687,470	5,672,714	1,014,756
器具及び備品	694,703	3	694,700	純資産の部			
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
権利			0	その他の積立金	32,399,853	28,399,853	4,000,000
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	本部経費積立金			0
投資有価証券			0	長期貸付金積立金			0
長期貸付金			0	修繕・備品積立金	32,399,853		32,399,853
事業区分間長期貸付金			0	寄附金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	資本積立金			0
退職給付引当資産			0	留學積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金積立金			0
移行時特別積立資産			0	奨學積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	設備・備品資金積立金			0
本部経費積立資産			0	保育所経費積立金			0
修繕・備品積立資産	32,399,853		32,399,853	訪問看護経費積立金		28,399,853	-28,399,853
寄附金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	27,029,627	23,691,303	3,338,324
資本積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,338,324	-3,867,882	11,206,206
留學積立資産			0				
退職金積立資産			0				
奨學積立資産			0				
設備・備品資金積立資産			0				
保育所経費積立資産			0				
訪問看護経費積立資産		28,399,853	-28,399,853				
訪問看護繰越積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	24,180	24,180	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	66,116,950	57,763,870	8,353,080	純資産の部合計	59,429,480	52,091,156	7,338,324
				負債及び純資産の部合計	66,116,950	57,763,870	8,353,080

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	18,018,605	11,399,656	6,618,949	流動負債	5,980,140	5,419,863	560,277
現金預金	16,270,319	10,573,399	5,696,920	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	347,425	414,203	-66,778
事業未収金		30,100	-30,100	その他の未払金	660,000	721,200	-61,200
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,678,800	722,550	956,250	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	927,400	836,184	91,216
立替金			0	職員預り金	1,043,533	171,272	872,261
前払金			0	前受金	843,000	1,058,000	-215,000
前払費用	69,486	73,607	-4,121	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	2,158,782	2,219,004	-60,222
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	84,610,872	74,902,933	9,707,939	固定負債	954,600	964,500	-9,900
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
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	84,610,872	74,902,933	9,707,939	退職給付引当金	954,600	964,500	-9,900
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	41,404,825	42,454,825	-1,050,000	長期未払金			0
構築物	1,708,167	1,854,613	-146,446	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	101,667		101,667				
器具及び備品	1,089,628	277,010	812,618	負債の部合計	6,934,740	6,384,363	550,377
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	331,318	444,885	-113,567
ソフトウェア			0	その他の積立金	39,351,985	29,351,985	10,000,000
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	本部経費積立金			0
長期貸付金			0	長期貸付金積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕・備品積立金	39,351,985		39,351,985
拠点区分間長期貸付金			0	寄附金積立金			0
退職給付引当資産	954,600	964,500	-9,900	資本積立金			0
長期預り金積立資産			0	留學積立金			0
移行時特別積立資産			0	退職金積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	奨學積立金			0
本部経費積立資産			0	設備・備品資金積立金			0
修繕・備品積立資産	39,351,985		39,351,985	保育所経費積立金		29,351,985	-29,351,985
寄附金積立資産			0	訪問看護経費積立金			0
資本積立資産			0	次期繰越活動増減差額	56,011,434	50,121,356	5,890,078
留學積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	15,890,078	6,301,190	9,588,888
退職金積立資産			0				
奨學積立資産			0				
設備・備品資金積立資産			0				
保育所経費積立資産		29,351,985	-29,351,985				
訪問看護経費積立資産			0				
訪問看護繰越積立資産			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	95,694,737	79,918,226	15,776,511
資産の部合計	102,629,477	86,302,589	16,326,888	負債及び純資産の部合計	102,629,477	86,302,589	16,326,888