

本部拠点 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	74,193,487	26,123,372	48,070,115	流動負債	50,087,204	2,508,584	47,578,620
現金預金	68,148,279	21,184,637	46,963,642	短期運営資金借入金	45,000,000		45,000,000
有価証券			0	事業未払金	1,518,544	1,505,880	12,664
事業未収金	8,750		8,750	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	28,904	17,168	11,736
立替金	5,877,158	4,820,823	1,056,335	職員預り金	1,172,503	985,536	186,967
前払金	159,300	117,912	41,388	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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,367,253		2,367,253
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	87,032,655	68,160,183	18,872,472	固定負債	27,933,795	0	27,933,795
基本財産	7,000,000	7,000,000	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	7,000,000	7,000,000	0	役員等長期借入金			0
基本財産積立資産			0	退職給付引当金	1,033,795		1,033,795
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金	26,900,000		26,900,000
その他の固定資産	80,032,655	61,160,183	18,872,472	長期未払金			0
土地	42,500,000		42,500,000	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	78,020,999	2,508,584	75,512,415
機械及び装置			0				
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			0
器具及び備品	353,244	414,567	-61,323	基本金	20,596,564	20,596,564	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	9,236,515	60,736,515	-51,500,000
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	2,236,515	3,736,515	-1,500,000
投資有価証券			0	保険積立金			0
長期貸付金			0	設備整備積立金	7,000,000	57,000,000	-50,000,000
退職給付引当資産	1,033,795		1,033,795	財政調整積立金			0
役員退職慰労給付引当資産	26,900,000		26,900,000	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	53,372,064	10,441,892	42,930,172
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,569,828	57,665,639	-66,235,467
備品等購入積立資産			0				
保険積立資産	2,236,515	3,736,515	-1,500,000				
設備整備積立資産			0				
財政調整積立資産	7,000,000	57,000,000	-50,000,000				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	9,100	9,100	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	161,226,142	94,283,555	66,942,587	純資産の部合計	83,205,143	91,774,971	-8,569,828
				負債及び純資産の部合計	161,226,142	94,283,555	66,942,587

さくら苑拠点 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	173,146,623	165,842,151	7,304,472	流動負債	54,630,131	26,242,230	28,387,901
現金預金	92,209,579	87,928,169	4,281,410	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,434,139	18,785,974	3,648,165
事業未収金	80,616,853	77,762,445	2,854,408	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	132,712		132,712	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	2,560,000	2,911,380	-351,380
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	76,226	50,071	26,155	預り金	68,130	8,667	59,463
立替金	111,253	101,466	9,787	職員預り金	5,275,884	4,536,209	739,675
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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	24,291,978		24,291,978
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	368,234,174	355,321,542	12,912,632	固定負債	59,653,109	42,608,620	17,044,489
基本財産	250,760,094	266,282,328	-15,522,234	設備資金借入金	40,400,000	42,608,620	-2,208,620
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	250,760,094	266,282,328	-15,522,234	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
基本財産積立資産			0	退職給付引当金	19,253,109		19,253,109
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	117,474,080	89,039,214	28,434,866	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物		336,900	-336,900	その他の固定負債			0
構築物	10,487,588	10,992,384	-504,796	負債の部合計	114,283,240	68,850,850	45,432,390
機械及び装置			0	純資産の部			0
車輛運搬具	143,942	691,861	-547,919	基本金	130,188,498	130,188,498	0
器具及び備品	7,397,951	9,203,286	-1,805,335	国庫補助金等特別積立金	121,481,839	134,915,558	-13,433,719
建設仮勘定			0	その他の積立金	84,500,000	67,000,000	17,500,000
有形リース資産			0	修繕積立金	43,500,000	34,000,000	9,500,000
権利	3,626,648	426,648	3,200,000	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	131,631	199,125	-67,494	保険積立金			0
無形リース資産			0	設備整備積立金			0
投資有価証券			0	財政調整積立金	41,000,000	21,000,000	20,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金		12,000,000	-12,000,000
退職給付引当資産	11,000,000		11,000,000	次期繰越活動増減差額	90,927,220	120,208,787	-29,281,567
役員退職慰労給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-11,781,567	-13,989,210	2,207,643
長期預り金積立資産			0				0
修繕積立資産	43,500,000	34,000,000	9,500,000				0
備品等購入積立資産			0				0
保険積立資産			0				0
設備整備積立資産			0				0
財政調整積立資産	41,000,000	21,000,000	20,000,000				0
人件費積立資産		12,000,000	-12,000,000				0
差入保証金	89,000	74,000	15,000				0
長期前払費用	97,320	115,010	-17,690				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	541,380,797	521,163,693	20,217,104	純資産の部合計	427,097,557	452,312,843	-25,215,286
				負債及び純資産の部合計	541,380,797	521,163,693	20,217,104

サンローラ拠点 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	175,445,908	150,590,274	24,855,634	流動負債	87,073,753	45,138,638	41,935,115
現金預金	83,234,772	68,412,974	14,821,798	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,362,207	15,185,148	-822,941
事業未収金	90,957,946	80,552,732	10,405,214	その他の未払金	340,000		340,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	35,000		35,000	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	21,544,000	21,544,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,125,000	2,500,000	10,625,000
貯蔵品	242,215	278,313	-36,098	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	679,763	824,571	-144,808	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	197,739	455,984	-258,245	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	16,304		16,304
立替金	98,473	65,700	32,773	職員預り金	7,873,012	5,892,190	1,980,822
前払金			0	前受金	26,750	17,300	9,450
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	29,786,480		29,786,480
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	611,662,385	593,190,818	18,471,567	固定負債	267,186,922	281,637,000	-14,450,078
基本財産	451,487,528	450,657,578	829,950	設備資金借入金	246,968,000	268,512,000	-21,544,000
土地	94,948,148	94,948,148	0	長期運営資金借入金		13,125,000	-13,125,000
建物	356,539,380	355,709,430	829,950	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
基本財産積立資産			0	退職給付引当金	20,218,922		20,218,922
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	160,174,857	142,533,240	17,641,617	長期未払金			0
土地	3,163,165	3,163,165	0	長期預り金			0
建物	45,596,985	47,510,093	-1,913,108	その他の固定負債			0
構築物	6,582,341	7,823,669	-1,241,328	負債の部合計	354,260,675	326,775,638	27,485,037
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具	357,374	660,742	-303,368	基本金	52,715,000	32,415,000	20,300,000
器具及び備品	8,638,708	9,586,415	-947,707	国庫補助金等特別積立金	70,721,181	64,062,106	6,659,075
建設仮勘定			0	その他の積立金	86,003,510	73,003,510	13,000,000
有形リース資産			0	修繕積立金	22,003,510	20,003,510	2,000,000
権利	626,950	504,430	122,520	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	148,934	226,326	-77,392	保険積立金			0
無形リース資産			0	設備整備積立金			0
投資有価証券			0	財政調整積立金	64,000,000	50,000,000	14,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金		3,000,000	-3,000,000
退職給付引当資産	9,000,000		9,000,000	次期繰越活動増減差額	223,407,927	247,524,838	-24,116,911
役員退職慰労給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-19,893,086	23,905,164	-43,798,250
長期預り金積立資産			0				0
修繕積立資産	22,005,510	20,003,510	2,002,000	純資産の部合計	432,847,618	417,005,454	15,842,164
備品等購入積立資産			0	負債及び純資産の部合計	787,108,293	743,781,092	43,327,201
保険積立資産			0				0
設備整備積立資産	64,000,000	50,000,000	14,000,000				0
財政調整積立資産		3,000,000	-3,000,000				0
人件費積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	54,890	54,890	0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	787,108,293	743,781,092	43,327,201				

サングラン拠点 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	72,123,769	30,017,794	42,105,975	流動負債	23,730,555	8,311,303	15,419,252
現金預金	51,086,656	23,470,325	27,616,331	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,976,062	3,003,024	3,973,038
事業未収金	20,473,113	6,104,415	14,368,698	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	564,000	380,000	184,000	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	7,120,000	4,492,000	2,628,000
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	162,000	10,612	151,388
立替金		63,054	-63,054	職員預り金	2,175,126	805,667	1,369,459
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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	7,297,367		7,297,367
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	236,429,987	175,453,596	60,976,391	固定負債	98,175,009	55,016,000	43,159,009
基本財産	155,031,575	139,776,522	15,255,053	設備資金借入金	93,954,000	55,016,000	38,938,000
土地	22,493,812	10,973,812	11,520,000	長期運営資金借入金			0
建物	132,537,763	128,802,710	3,735,053	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
基本財産積立資産			0	退職給付引当金	4,221,009		4,221,009
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	81,398,412	35,677,074	45,721,338	長期未払金			0
土地	12,057,410	12,747,862	-690,452	長期預り金			0
建物	6,215,013	2,542,000	3,673,013	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	121,905,564	63,327,303	58,578,261
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具	268,851	562,132	-293,281	基本金	23,731,983	30,528,949	-6,796,966
器具及び備品	14,219,387	11,123,566	3,095,821	国庫補助金等特別積立金	40,318,803	55,941,840	-15,623,037
建設仮勘定			0	その他の積立金	44,500,000	8,000,000	36,500,000
有形リース資産			0	修繕積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
権利	1,149,051	614,214	534,837	備品等購入積立金	2,500,000		2,500,000
ソフトウェア	25,740	53,820	-28,080	保険積立金			0
無形リース資産			0	設備整備積立金			0
投資有価証券			0	財政調整積立金	37,000,000	6,000,000	31,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	2,900,000		2,900,000	次期繰越活動増減差額	78,097,406	47,673,298	30,424,108
役員退職慰労給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,412,099	-159,269	4,571,368
長期預り金積立資産			0				0
修繕積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000				0
備品等購入積立資産	2,500,000		2,500,000				0
保険積立資産			0				0
設備整備積立資産			0				0
財政調整積立資産	37,000,000	6,000,000	31,000,000				0
人件費積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	62,960	33,480	29,480				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	308,553,756	205,471,390	103,082,366	純資産の部合計	186,648,192	142,144,087	44,504,105
				負債及び純資産の部合計	308,553,756	205,471,390	103,082,366

国富拠点 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	0	64,326,298	-64,326,298	流動負債	0	6,747,705	-6,747,705
現金預金		44,952,322	-44,952,322	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		2,519,875	-2,519,875
事業未収金		19,343,043	-19,343,043	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		2,628,000	-2,628,000
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		1,599,830	-1,599,830
立替金		30,933	-30,933	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	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	79,498,810	-79,498,810	固定負債	0	46,058,000	-46,058,000
基本財産		55,101,823	-55,101,823	設備資金借入金		46,058,000	-46,058,000
土地		11,520,000	-11,520,000	長期運営資金借入金			0
建物		43,581,823	-43,581,823	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
基本財産積立資産			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産		24,396,987	-24,396,987	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物		5,082,393	-5,082,393	負債の部合計		52,805,705	-52,805,705
機械及び装置			0				
車両運搬具		94,965	-94,965	純資産の部			
器具及び備品		4,967,986	-4,967,986	基本金		13,503,034	-13,503,034
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金		6,228,185	-6,228,185
有形リース資産			0	その他の積立金	0	13,500,000	-13,500,000
権利		677,363	-677,363	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金		2,500,000	-2,500,000
無形リース資産			0	保険積立金			0
投資有価証券			0	設備整備積立金			0
長期貸付金			0	財政調整積立金		11,000,000	-11,000,000
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
役員退職慰労給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額		57,788,184	-57,788,184
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		-3,209,242	3,209,242
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産		2,500,000	-2,500,000				
保険積立資産			0				
設備整備積立資産			0				
財政調整積立資産		11,000,000	-11,000,000				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		74,280	-74,280				
その他の固定資産			0	純資産の部合計		91,019,403	-91,019,403
資産の部合計	0	143,825,108	-143,825,108	負債及び純資産の部合計	0	143,825,108	-143,825,108

大宮拠点 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	43,271,352	52,006,429	-8,735,077	流動負債	76,728,102	69,286,067	7,442,035
現金預金	23,286,969	37,425,085	-14,138,116	短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	8,118,108	6,333,145	1,784,963
事業未収金	19,825,285	14,306,544	5,518,741	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	74,698		74,698	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	15,400	205,400	-190,000	預り金	604,738	1,156,375	-551,637
立替金	69,000	69,400	-400	職員預り金	2,302,419	1,779,747	522,672
前払金			0	前受金		16,800	-16,800
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	5,702,837		5,702,837
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	101,597,620	104,104,343	-2,506,723	固定負債	2,974,372	0	2,974,372
基本財産	92,733,001	94,988,495	-2,255,494	設備資金借入金			0
土地	44,000,000	44,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	48,733,001	50,988,495	-2,255,494	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
基本財産積立資産			0	退職給付引当金	2,974,372		2,974,372
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	8,864,619	9,115,848	-251,229	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	2,581,228	2,889,439	-308,211				0
機械及び装置			0	負債の部合計	79,702,474	69,286,067	10,416,407
車両運搬具	917,022	1,014,403	-97,381	純資産の部			
器具及び備品	4,322,836	4,846,816	-523,980	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利	307,497	314,530	-7,033	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	保険積立金			0
投資有価証券			0	設備整備積立金			0
長期貸付金			0	財政調整積立金			0
退職給付引当資産	676,736		676,736	人件費積立金			0
役員退職慰労給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	65,166,498	86,824,705	-21,658,207
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-21,658,207	-18,689,101	-2,969,106
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	65,166,498	86,824,705	-21,658,207
保険積立資産			0	負債及び純資産の部合計	144,868,972	156,110,772	-11,241,800
設備整備積立資産			0				0
財政調整積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
差入保証金	14,700	14,700	0				0
長期前払費用	44,600	35,960	8,640				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	144,868,972	156,110,772	-11,241,800				0

富吉拠点 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	28,752,251	27,487,762	1,264,489	流動負債	11,962,890	4,339,612	7,623,278
現金預金	13,072,258	12,364,647	707,611	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,690,063	2,839,914	850,149
事業未収金	15,585,965	15,069,083	516,882	その他の未払金	17,500	17,500	-17,500
未収金	8,498	16,732	-8,234	支払手形			0
未収補助金	5,000		5,000	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	204	9,437	-9,233
立替金	80,530	37,300	43,230	職員預り金	2,060,602	1,472,761	587,841
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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,212,021		6,212,021
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	127,217,796	132,740,152	-5,522,356	固定負債	4,039,681	0	4,039,681
基本財産	124,015,735	128,593,307	-4,577,572	設備資金借入金			0
土地	38,629,865	38,629,865	0	長期運営資金借入金			0
建物	85,385,870	89,963,442	-4,577,572	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
基本財産積立資産			0	退職給付引当金	4,039,681		4,039,681
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	3,202,061	4,146,845	-944,784	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	192,601	285,480	-92,879	負債の部合計	16,002,571	4,339,612	11,662,959
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具	18,205	4	18,201	基本金			0
器具及び備品	2,944,255	3,834,571	-890,316	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保険積立金			0
無形リース資産			0	設備整備積立金			0
投資有価証券			0	財政調整積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	139,967,476	155,888,302	-15,920,826
役員退職慰労給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-15,920,826	4,305,967	-20,226,793
長期預り金積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保険積立資産			0				0
設備整備積立資産			0				0
財政調整積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	47,000	26,790	20,210				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	155,970,047	160,227,914	-4,257,867	純資産の部合計	139,967,476	155,888,302	-15,920,826
				負債及び純資産の部合計	155,970,047	160,227,914	-4,257,867

さくらの里拠点 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	15,488,161	14,528,155	960,006	流動負債	3,896,568	2,778,093	1,118,475
現金預金	12,741,345	11,642,286	1,099,059	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,084,476	2,312,268	-227,792
事業未収金	2,746,816	2,854,266	-107,450	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		227	-227
立替金		31,603	-31,603	職員預り金	169,764	190,698	-20,934
前払金			0	前受金	346,450	274,900	71,550
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,295,878		1,295,878
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	64,732,150	64,594,317	137,833	固定負債	845,591	0	845,591
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
基本財産積立資産			0	退職給付引当金	845,591		845,591
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	64,732,150	64,594,317	137,833	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	54,374,155	57,517,560	-3,143,405	その他の固定負債			0
構築物	1,537,794	1,799,766	-261,972	負債の部合計	4,742,159	2,778,093	1,964,066
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具	2	1	1	基本金			0
器具及び備品	204,739	269,210	-64,471	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
有形リース資産			0	修繕積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保険積立金			0
無形リース資産			0	設備整備積立金			0
投資有価証券			0	財政調整積立金	3,000,000		3,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金			-3,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	67,478,152	71,344,379	-3,866,227
役員退職慰労給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-866,227	-8,821,484	7,955,257
長期預り金積立資産			0				0
修繕積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000				0
備品等購入積立資産			0				0
保険積立資産			0				0
設備整備積立資産			0				0
財政調整積立資産	3,000,000		3,000,000				0
人件費積立資産		3,000,000	-3,000,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	15,460	7,780	7,680				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	80,220,311	79,122,472	1,097,839	純資産の部合計	75,478,152	76,344,379	-866,227
				負債及び純資産の部合計	80,220,311	79,122,472	1,097,839

住吉拠点 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	52,212,586	43,883,082	8,329,504	流動負債	52,464,089	24,864,656	27,599,433
現金預金	23,165,474	18,378,001	4,787,473	短期運営資金借入金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
有価証券			0	事業未払金	6,728,906	5,845,588	883,318
事業未収金	29,031,642	25,505,081	3,526,561	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	10,000		10,000	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	7,840,000	7,840,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,125,000	5,500,000	10,625,000
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	612	128,164	-127,552
立替金	5,470		5,470	職員預り金	945,531	550,904	394,627
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	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	10,824,040		10,824,040
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	249,021,022	262,113,248	-13,092,226	固定負債	157,640,634	173,745,000	-16,104,366
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	133,280,000	141,120,000	-7,840,000
土地			0	長期運営資金借入金	16,500,000	32,625,000	-16,125,000
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
基本財産積立資産			0	退職給付引当金	7,860,634		7,860,634
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	249,021,022	262,113,248	-13,092,226	長期未払金			0
土地	34,750,050	34,750,050	0	長期預り金			0
建物	210,558,173	222,312,317	-11,754,144	その他の固定負債			0
構築物	924,592	1,076,046	-151,454	負債の部合計	210,104,723	198,609,656	11,495,067
機械及び装置			0				0
車両運搬具	10	203,519	-203,509	基本金			0
器具及び備品	1,021,837	2,004,956	-983,119	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保険積立金			0
無形リース資産			0	設備整備積立金			0
投資有価証券			0	財政調整積立金	1,500,000	1,500,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	89,628,885	105,886,674	-16,257,789
役員退職慰労給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16,257,789	-5,194,577	-11,063,212
長期預り金積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保険積立資産			0				0
設備整備積立資産			0				0
財政調整積立資産	1,500,000	1,500,000	0				0
人件費積立資産			0				0
差入保証金	218,000	218,000	0				0
長期前払費用	48,360	48,360	0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	301,233,608	305,996,330	-4,762,722	純資産の部合計	91,128,885	107,386,674	-16,257,789
				負債及び純資産の部合計	301,233,608	305,996,330	-4,762,722

国富けいめい館拠点 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	5,977,971	7,640,835	-1,662,864	流動負債	2,324,988	1,485,325	839,663
現金預金	3,807,097	5,371,687	-1,564,590	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	839,765	1,005,787	-166,022
事業未収金	2,151,974	2,249,948	-97,974	その他の未払金		220,000	-220,000
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		204	-204
立替金	18,900	19,200	-300	職員預り金	264,248	259,334	4,914
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	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	1,220,975		1,220,975
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	90,367,538	93,705,889	-3,338,351	固定負債	1,014,537	0	1,014,537
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
基本財産積立資産			0	退職給付引当金	1,014,537		1,014,537
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	90,367,538	93,705,889	-3,338,351	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	84,612,232	89,708,386	-5,096,154	その他の固定負債			0
構築物	62,414	120,263	-57,849	負債の部合計	3,339,525	1,485,325	1,854,200
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1,692,892	2,377,240	-684,348	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	3,500,000	1,500,000	2,000,000
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保険積立金			0
無形リース資産			0	設備整備積立金			0
投資有価証券			0	財政調整積立金	3,500,000	1,500,000	2,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			500,000	次期繰越活動増減差額	89,505,984	98,361,399	-8,855,415
役員退職慰労給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,855,415	-4,014,946	-2,840,469
長期預り金積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保険積立資産			0				0
設備整備積立資産			0				0
財政調整積立資産	3,500,000	1,500,000	2,000,000				0
人件費積立資産			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			0	純資産の部合計	93,005,984	99,861,399	-6,855,415
資産の部合計	96,345,509	101,346,724	-5,001,215	負債及び純資産の部合計	96,345,509	101,346,724	-5,001,215

日南拠点 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	58,197,062	64,249,230	-6,052,168	流動負債	31,575,484	66,163,488	-34,588,004
現金預金	20,576,090	27,672,534	-7,096,444	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	-50,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,799,859	4,799,859	255,536
事業未収金	37,438,472	35,255,696	2,182,776	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	120,000	1,276,000	-1,156,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,424,000	8,288,000	136,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	11,026	11,026	11,026
立替金	0	0	0	職員預り金	3,893,050	3,075,629	817,421
前払金	62,500	45,000	17,500	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	貸与引当金	14,192,013	14,192,013	14,192,013
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	294,290,346	316,204,160	-21,913,814	固定負債	161,591,578	112,162,000	49,429,578
基本財産	134,994,845	140,769,544	-5,774,699	設備資金借入金	153,738,000	112,162,000	41,576,000
土地	33,640,285	33,640,285	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	101,354,560	107,129,259	-5,774,699	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
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	7,853,578	7,853,578	7,853,578
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	159,295,501	175,434,616	-16,139,115	長期未払金	0	0	0
土地	10,570,375	10,570,375	0	長期預り金	0	0	0
建物	120,920,227	130,895,618	-9,975,391	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6,373,692	5,381,015	992,677				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	193,167,062	178,325,488	14,841,574
車輜運搬具	326,671	408,586	-81,915	純資産の部			
器具及び備品	8,987,606	11,255,462	-2,267,856	基本金	37,348,004	37,719,061	-371,057
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,000,000	15,500,000	-4,500,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,080,000	1,350,000	-270,000	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保険積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	11,000,000	15,500,000	-4,500,000
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
役員退職慰労給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	110,972,342	148,908,841	-37,936,499
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-42,436,499	-14,779,343	-27,657,156
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保険積立資産	0	0	0				
設備整備積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	11,000,000	15,500,000	-4,500,000				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	36,930	73,560	-36,630				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	352,487,408	380,453,390	-27,965,982	純資産の部合計	159,320,346	202,127,902	-42,807,556
				負債及び純資産の部合計	352,487,408	380,453,390	-27,965,982