

法人本部 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      | 53,643,498  | 37,759,648  | 15,883,850  | 流動負債            | 122,881     | 933,840     | -810,959   |
| 現金預金      | 52,665,990  | 35,887,944  | 16,778,046  | 事業未払金           |             | 662,617     | -662,617   |
| 有価証券      | 30,000      | 30,000      | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金 |             |             | 0          |
| 事業未収金     |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務   |             |             | 0          |
| 未収金       | 11,538      | 21,704      | -10,166     | 未払費用            | 51,948      | 51,556      | 392        |
| 未収補助金     |             |             | 0           | 預り金             |             | 15,000      | -15,000    |
| 前払費用      | 935,970     |             | 935,970     | 職員預り金           |             |             | 0          |
| 拠点区分間貸付金  |             | 1,820,000   | -1,820,000  | 拠点区分間借入金        | 30,000      |             | 30,000     |
|           |             |             |             | 賞与引当金           | 40,933      | 204,667     | -163,734   |
| 固定資産      | 100,515,788 | 122,114,335 | -21,598,547 | 固定負債            | 0           | 0           | 0          |
| 基本財産      | 87,597,000  | 87,597,000  | 0           | 設備資金借入金         |             |             | 0          |
| 土地        | 84,597,000  | 84,597,000  | 0           | リース債務           |             |             | 0          |
| 建物        |             |             | 0           | 退職給付引当金         |             |             | 0          |
| 定期預金      | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 長期預り金           |             |             | 0          |
| その他の固定資産  | 12,918,788  | 34,517,335  | -21,598,547 | 負債の部合計          | 122,881     | 933,840     | -810,959   |
| 土地        |             | 24,639,000  | -24,639,000 | 純資産の部           |             |             |            |
| 構築物       | 8,918,780   | 7,878,322   | 1,040,458   | 基本金             | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |
| 機械及び装置    |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金     |             |             | 0          |
| 車輦運搬具     | 1           | 1           | 0           | その他の積立金         | 4,000,000   | 2,000,000   | 2,000,000  |
| 器具及び備品    | 7           | 12          | -5          | 次期繰越活動増減差額      | 147,036,405 | 153,940,143 | -6,903,738 |
| ソフトウェア    |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)    | -4,903,738  | 3,885,826   | -8,789,564 |
| 無形リース資産   |             |             | 0           |                 |             |             |            |
| 退職給付引当資産  |             |             | 0           |                 |             |             |            |
| 長期預り金積立資産 |             |             | 0           |                 |             |             |            |
| その他の積立資産  | 4,000,000   | 2,000,000   | 2,000,000   | 純資産の部合計         | 154,036,405 | 158,940,143 | -4,903,738 |
| 資産の部合計    | 154,159,286 | 159,873,983 | -5,714,697  | 負債及び純資産の部合計     | 154,159,286 | 159,873,983 | -5,714,697 |

おかの花 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      | 219,093,618   | 191,980,378   | 27,113,240  | 流動負債            | 70,208,337    | 59,801,605    | 10,406,732  |
| 現金預金      | 142,181,705   | 111,070,746   | 31,110,959  | 事業未払金           | 6,165,241     | 8,793,882     | -2,628,641  |
| 有価証券      |               |               | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 25,470,000    | 25,470,000    | 0           |
| 事業未収金     | 75,375,923    | 75,355,679    | 20,244      | 1年以内返済予定リース債務   | 1,198,800     | 1,198,800     | 0           |
| 未収金       | 26,660        | 1,078,768     | -1,052,108  | 未払費用            | 21,188,093    | 6,954,973     | 14,233,120  |
| 未収補助金     | 264,734       | 2,800,309     | -2,535,575  | 預り金             | 5,996         | 7,371         | -1,375      |
| 前払費用      | 1,214,596     | 1,674,876     | -460,280    | 職員預り金           | 64,207        | 116,579       | -52,372     |
| 拠点区分間貸付金  | 30,000        |               | 30,000      | 拠点区分間借入金        |               | 1,820,000     | -1,820,000  |
|           |               |               |             | 賞与引当金           | 16,116,000    | 15,440,000    | 676,000     |
| 固定資産      | 975,237,901   | 981,240,238   | -6,002,337  | 固定負債            | 148,770,842   | 174,962,250   | -26,191,408 |
| 基本財産      | 860,134,084   | 892,734,413   | -32,600,329 | 設備資金借入金         | 98,290,000    | 123,760,000   | -25,470,000 |
| 土地        | 184,572,100   | 184,572,100   | 0           | リース債務           | 1,498,500     | 2,697,300     | -1,198,800  |
| 建物        | 675,561,984   | 708,162,313   | -32,600,329 | 退職給付引当金         | 48,982,342    | 48,504,950    | 477,392     |
| 定期預金      |               |               | 0           | 長期預り金           |               |               | 0           |
| その他の固定資産  | 115,103,817   | 88,505,825    | 26,597,992  | 負債の部合計          | 218,979,179   | 234,763,855   | -15,784,676 |
| 土地        |               |               | 0           | 純資産の部           |               |               | 0           |
| 構築物       | 7,709,652     | 4,348,260     | 3,361,392   | 基本金             |               |               |             |
| 機械及び装置    | 7,939,282     | 10,398,088    | -2,458,806  | 国庫補助金等特別積立金     | 191,863,097   | 201,816,820   | -9,953,723  |
| 車輛運搬具     | 877,803       | 1,346,546     | -468,743    | その他の積立金         | 52,218,000    | 23,375,500    | 28,842,500  |
| 器具及び備品    | 8,518,108     | 9,937,870     | -1,419,762  | 次期繰越活動増減差額      | 731,271,243   | 713,264,441   | 18,006,802  |
| ソフトウェア    | 357,840       | 496,080       | -138,240    | (うち当期活動増減差額)    | 46,849,302    | 59,043,510    | -12,194,208 |
| 無形リース資産   | 2,697,300     | 3,896,100     | -1,198,800  |                 |               |               |             |
| 退職給付引当資産  | 34,785,832    | 34,707,381    | 78,451      |                 |               |               |             |
| 長期預り金積立資産 |               |               | 0           |                 |               |               |             |
| その他の積立資産  | 52,218,000    | 23,375,500    | 28,842,500  | 純資産の部合計         | 975,352,340   | 938,456,761   | 36,895,579  |
| 資産の部合計    | 1,194,331,519 | 1,173,220,616 | 21,110,903  | 負債及び純資産の部合計     | 1,194,331,519 | 1,173,220,616 | 21,110,903  |

保月の郷 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      | 19,450,456  | 17,698,512  | 1,751,944  | 流動負債            | 2,568,699   | 2,453,288   | 115,411    |
| 現金預金      | 19,442,744  | 17,691,135  | 1,751,609  | 事業未払金           | 765,461     | 822,427     | -56,966    |
| 有価証券      |             |             | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金 |             |             | 0          |
| 事業未収金     | 7,712       |             | 7,712      | 1年以内返済予定リース債務   |             |             | 0          |
| 未収金       |             |             | 0          | 未払費用            | 303,238     | 335,952     | -32,714    |
| 未収補助金     |             | 7,377       | -7,377     | 預り金             |             |             | 0          |
| 前払費用      |             |             | 0          | 職員預り金           |             | 28,242      | -28,242    |
| 拠点区分間貸付金  |             |             | 0          | 拠点区分間借入金        |             |             | 0          |
|           |             |             |            | 賞与引当金           | 1,500,000   | 1,266,667   | 233,333    |
| 固定資産      | 103,594,360 | 108,055,111 | -4,460,751 | 固定負債            | 4,751,244   | 8,651,870   | -3,900,626 |
| 基本財産      | 96,173,017  | 100,622,651 | -4,449,634 | 設備資金借入金         |             |             | 0          |
| 土地        |             |             | 0          | リース債務           |             |             | 0          |
| 建物        | 96,173,017  | 100,622,651 | -4,449,634 | 退職給付引当金         | 4,276,244   | 7,974,995   | -3,698,751 |
| 定期預金      |             |             | 0          | 長期預り金           | 475,000     | 676,875     | -201,875   |
| その他の固定資産  | 7,421,343   | 7,432,460   | -11,117    | 負債の部合計          | 7,319,943   | 11,105,158  | -3,785,215 |
| 土地        |             |             | 0          | 純資産の部           |             |             | 0          |
| 構築物       |             |             | 0          | 基本金             |             |             | 0          |
| 機械及び装置    |             |             | 0          | 国庫補助金等特別積立金     | 52,446,509  | 54,957,492  | -2,510,983 |
| 車輛運搬具     |             |             | 0          | その他の積立金         | 4,000,000   | 1,500,000   | 2,500,000  |
| 器具及び備品    | 64,087      | 97,480      | -33,393    | 次期繰越活動増減差額      | 59,278,364  | 58,190,973  | 1,087,391  |
| ソフトウェア    |             |             | 0          | (うち当期活動増減差額)    | 3,587,391   | -2,304,776  | 5,892,167  |
| 無形リース資産   |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 退職給付引当資産  | 2,882,256   | 5,158,105   | -2,275,849 |                 |             |             |            |
| 長期預り金積立資産 | 475,000     | 676,875     | -201,875   |                 |             |             |            |
| その他の積立資産  | 4,000,000   | 1,500,000   | 2,500,000  | 純資産の部合計         | 115,724,873 | 114,648,465 | 1,076,408  |
| 資産の部合計    | 123,044,816 | 125,753,623 | -2,708,807 | 負債及び純資産の部合計     | 123,044,816 | 125,753,623 | -2,708,807 |

三相園 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      | 149,181,424 | 111,745,392 | 37,436,032  | 流動負債            | 92,293,296  | 54,969,460   | 37,323,836  |
| 現金預金      | 91,872,836  | 72,533,971  | 19,338,865  | 事業未払金           | 64,546,753  | 27,517,860   | 37,028,893  |
| 有価証券      |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,540,000  | 21,540,000   | 0           |
| 事業未収金     | 55,711,606  | 37,422,919  | 18,288,687  | 1年以内返済予定リース債務   |             |              | 0           |
| 未収金       |             |             | 0           | 未払費用            | 1,486,323   | 1,615,000    | -128,677    |
| 未収補助金     | 401,090     | 416,431     | -15,341     | 預り金             |             |              | 0           |
| 前払費用      | 1,195,892   | 1,372,071   | -176,179    | 職員預り金           | 49,400      | 17,600       | 31,800      |
| 拠点区分間貸付金  |             |             | 0           | 拠点区分間借入金        |             |              | 0           |
|           |             |             |             | 賞与引当金           | 4,670,820   | 4,279,000    | 391,820     |
| 固定資産      | 788,584,942 | 814,760,507 | -26,175,565 | 固定負債            | 404,785,446 | 424,343,608  | -19,558,162 |
| 基本財産      | 642,294,747 | 666,302,745 | -24,007,998 | 設備資金借入金         | 382,130,000 | 403,670,000  | -21,540,000 |
| 土地        | 43,936,904  | 43,936,904  | 0           | リース債務           |             |              | 0           |
| 建物        | 598,357,843 | 622,365,841 | -24,007,998 | 退職給付引当金         | 22,655,446  | 20,673,608   | 1,981,838   |
| 定期預金      |             |             | 0           | 長期預り金           |             |              | 0           |
| その他の固定資産  | 146,290,195 | 148,457,762 | -2,167,567  | 負債の部合計          | 497,078,742 | 479,313,068  | 17,765,674  |
| 土地        |             |             | 0           | 純資産の部           |             |              | 0           |
| 構築物       | 70,704,052  | 72,402,501  | -1,698,449  | 基本金             |             |              | 0           |
| 機械及び装置    | 129,873     | 203,446     | -73,573     | 国庫補助金等特別積立金     | 147,992,621 | 155,422,460  | -7,429,839  |
| 車輛運搬具     | 1,288,255   | 1,789,255   | -501,000    | その他の積立金         | 36,438,100  | 31,759,900   | 4,678,200   |
| 器具及び備品    | 23,445,101  | 29,145,862  | -5,700,761  | 次期繰越活動増減差額      | 256,256,903 | 260,010,471  | -3,753,568  |
| ソフトウェア    |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 924,632     | -164,149,355 | 165,073,987 |
| 無形リース資産   |             |             | 0           |                 |             |              |             |
| 退職給付引当資産  | 14,284,814  | 13,156,798  | 1,128,016   |                 |             |              |             |
| 長期預り金積立資産 |             |             | 0           |                 |             |              |             |
| その他の積立資産  | 36,438,100  | 31,759,900  | 4,678,200   | 純資産の部合計         | 440,687,624 | 447,192,831  | -6,505,207  |
| 資産の部合計    | 937,766,366 | 926,505,899 | 11,260,467  | 負債及び純資産の部合計     | 937,766,366 | 926,505,899  | 11,260,467  |