

法人本部 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	41,347,078	53,643,498	-12,296,420	流動負債	395,050	122,881	272,169
現金預金	39,288,684	52,665,990	-13,377,306	短期運営資金借入金			0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	4,814		4,814
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	65,464	11,538	53,926	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	52,236	51,948	288
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	12,960		12,960	前受収益			0
前払費用	1,049,970	935,970	114,000	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		30,000	-30,000
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	338,000	40,933	297,067
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	900,000		900,000				
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	103,220,061	100,515,788	2,704,273	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	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,623,061	12,918,788	2,704,273	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	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,987,048	8,918,780	4,068,268	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	636,012	7	636,005				
建設仮勘定			0	負債の部合計	395,050	122,881	272,169
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
長期貸付金			0	その他の積立金		4,000,000	-4,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	2,000,000		2,000,000
退職給付引当資産			0	退職積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	139,172,089	147,036,405	-7,864,316
その他の積立資産		4,000,000	-4,000,000	(うち当期活動増減差額)	-9,864,316	-4,903,738	-4,960,578
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産	2,000,000		2,000,000	純資産の部合計	144,172,089	154,036,405	-9,864,316
退職積立資産			0	負債及び純資産の部合計	144,567,139	154,159,286	-9,592,147
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				
資産の部合計	144,567,139	154,159,286	-9,592,147				

おかの花 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	235,919,872	219,093,618	16,826,254	流動負債	73,206,902	70,208,337	2,998,565
現金預金	158,371,576	142,181,705	16,189,871	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,775,711	6,165,241	610,470
事業未収金	74,081,293	75,375,923	-1,294,630	その他の未払金			0
未収金	1,063,800	26,660	1,037,140	支払手形			0
未収補助金	1,488,063	264,734	1,223,329	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	25,470,000	25,470,000	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	1,198,800	1,198,800	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	21,932,054	21,188,093	743,961
原材料			0	預り金		5,996	-5,996
立替金			0	職員預り金	36,204	64,207	-28,003
前払金			0	前受金			0
前払費用	915,140	1,214,596	-299,456	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	900,000		900,000
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	16,894,133	16,116,000	778,133
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		30,000	-30,000				
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	957,935,464	975,237,901	-17,302,437	固定負債	123,717,378	148,770,842	-25,053,464
基本財産	827,677,421	860,134,084	-32,456,663	設備資金借入金	72,820,000	98,290,000	-25,470,000
土地	184,572,100	184,572,100	0	長期運営資金借入金			0
建物	643,105,321	675,561,984	-32,456,663	リース債務	299,700	1,498,500	-1,198,800
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	130,258,043	115,103,817	15,154,226	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	50,597,678	48,982,342	1,615,336
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,138,980	7,709,652	-570,672	長期未払金			0
機械及び装置	5,480,476	7,939,282	-2,458,806	長期預り金			0
車輛運搬具	1,302,813	877,803	425,010	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,299,014	8,518,108	-219,094				
建設仮勘定			0	負債の部合計	196,924,280	218,979,179	-22,054,899
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	219,600	357,840	-138,240	国庫補助金等特別積立金	181,932,478	191,863,097	-9,930,619
無形リース資産	1,498,500	2,697,300	-1,198,800	その他の積立金	71,608,400	52,218,000	19,390,400
投資有価証券			0	その他の積立金		52,218,000	-52,218,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	64,200,000		64,200,000
拠点区分間長期貸付金			0	退職積立金	7,408,400		7,408,400
退職給付引当資産	34,710,260	34,785,832	-75,572	次期繰越活動増減差額	743,390,178	731,271,243	12,118,935
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	31,509,335	46,849,302	-15,339,967
その他の積立資産		52,218,000	-52,218,000				
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産	64,200,000		64,200,000	純資産の部合計	996,931,056	975,352,340	21,578,716
退職積立資産	7,408,400		7,408,400	負債及び純資産の部合計	1,193,855,336	1,194,331,519	-476,183
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				
資産の部合計	1,193,855,336	1,194,331,519	-476,183				

保月の郷 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	20,309,257	19,450,456	858,801	流動負債	2,588,027	2,568,699	19,328
現金預金	20,219,371	19,442,744	776,627	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	766,001	765,461	540
事業未収金	43,578	7,712	35,866	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	8,048		8,048	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借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	301,226	303,238	-2,012
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	38,260		38,260	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	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	1,520,800	1,500,000	20,800
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	101,781,563	103,594,360	-1,812,797	固定負債	5,006,964	4,751,244	255,720
基本財産	91,723,383	96,173,017	-4,449,634	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	91,723,383	96,173,017	-4,449,634	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,058,180	7,421,343	2,636,837	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,674,464	4,276,244	398,220
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	332,500	475,000	-142,500
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	7,594,991	7,319,943	275,048
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	49,935,526	52,446,509	-2,510,983
無形リース資産			0	その他の積立金	6,500,000	4,000,000	2,500,000
投資有価証券			0	その他の積立金		4,000,000	-4,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	6,500,000		6,500,000
拠点区分間長期貸付金			0	退職積立金			0
退職給付引当資産	3,182,136	2,882,256	299,880	次期繰越活動増減差額	58,060,303	59,278,364	-1,218,061
長期預り金積立資産	332,500	475,000	-142,500	(うち当期活動増減差額)	1,281,939	3,587,391	-2,305,452
その他の積立資産		4,000,000	-4,000,000				
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産	6,500,000		6,500,000				
退職積立資産			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	114,495,829	115,724,873	-1,229,044
資産の部合計	122,090,820	123,044,816	-953,996	負債及び純資産の部合計	122,090,820	123,044,816	-953,996

三相園 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	93,692,456	149,181,424	-55,488,968	流動負債	41,983,182	92,293,296	-50,310,114
現金預金	78,960,960	91,872,836	-12,911,876	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,695,745	64,546,753	-45,851,008
事業未収金	13,321,031	55,711,606	-42,390,575	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	387,425	401,090	-13,665	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	17,240,000	21,540,000	-4,300,000
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	1,587,064	1,486,323	100,741
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金		49,400	-49,400
前払金			0	前受収益			0
前払費用	1,023,040	1,195,892	-172,852	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	4,460,373	4,670,820	-210,447
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	760,357,340	788,584,942	-28,227,602	固定負債	363,919,458	404,785,446	-40,865,988
基本財産	618,286,749	642,294,747	-24,007,998	設備資金借入金	339,090,000	382,130,000	-43,040,000
土地	43,936,904	43,936,904	0	長期運営資金借入金			0
建物	574,349,845	598,357,843	-24,007,998	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	142,070,591	146,290,195	-4,219,604	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	24,829,458	22,655,446	2,174,012
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	69,005,603	70,704,052	-1,698,449	長期未払金			0
機械及び装置	109,893	129,873	-19,980	長期預り金			0
車輛運搬具	787,255	1,288,255	-501,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	18,733,398	23,445,101	-4,711,703				
建設仮勘定			0	負債の部合計	405,902,640	497,078,742	-91,176,102
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	140,562,782	147,992,621	-7,429,839
無形リース資産			0	その他の積立金	37,971,600	36,438,100	1,533,500
投資有価証券			0	その他の積立金		36,438,100	-36,438,100
長期貸付金			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	31,900,000	31,900,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	退職積立金	1,071,600	1,071,600	0
退職給付引当資産	15,462,842	14,284,814	1,178,028	次期繰越活動増減差額	269,612,774	256,256,903	13,355,871
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,889,371	924,632	13,964,739
その他の積立資産		36,438,100	-36,438,100				
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000				
施設整備積立資産	31,900,000		31,900,000				
退職積立資産	1,071,600		1,071,600				
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				
資産の部合計	854,049,796	937,766,366	-83,716,570	純資産の部合計	448,147,156	440,687,624	7,459,532
				負債及び純資産の部合計	854,049,796	937,766,366	-83,716,570