

聖神学園 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	
流動資産	136,882,041	170,681,869	-33,799,828	流動負債	25,795,473	17,959,947	7,835,526
現金預金	86,773,934	125,959,808	-39,185,874	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,308,308	9,222,850	6,085,458
事業未収金	39,259,677	44,001,162	-4,741,485	その他の未払金			0
未収金	23,714	20,590	3,124	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			0
立替金			0	職員預り金	124,487	74,620	49,867
前払金			0	前受金			0
前払費用	224,595	283,185	-58,590	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	10,362,678	8,662,477	1,700,201
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	10,600,121	417,124	10,182,997				
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	361,161,776	310,039,942	51,121,834	固定負債	2,625,400	3,361,560	-736,160
基本財産	151,513,421	173,778,233	-22,264,812	設備資金借入金			0
土地	72,675,757	89,538,907	-16,863,150	長期運営資金借入金			0
建物	78,837,664	84,239,326	-5,401,662	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	209,648,355	136,261,709	73,386,646	拠点区分間長期借入金			0
土地	28,085,960	30,678,145	-2,592,185	退職給付引当金	2,625,400	3,361,560	-736,160
建物	55,080,093	730,527	54,349,566	長期未払金			0
建物附属設備	3,081,912	3,750,505	-668,593	長期預り金			0
構築物	7,210,071	8,438,684	-1,228,613	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	28,420,873	21,321,507	7,099,366
車輛運搬具	2,039,195	3,258,806	-1,219,611	純資産の部			
器具及び備品	8,657,183	5,773,047	2,884,136	基本金	173,120,069	173,120,069	0
建設仮勘定	22,597,100		22,597,100	第1号基本金	173,120,069	173,120,069	0
有形リース資産			0	第3号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	64,502,048	67,835,683	-3,333,635
ソフトウェア			0	その他の積立金	80,040,441	80,039,435	1,006
無形リース資産			0	聖神学園運営積立金	80,040,441	80,039,435	1,006
投資有価証券			0	〇〇積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	151,960,386	138,405,117	13,555,269
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	13,556,275	-40,969,728	54,526,003
拠点区分間長期貸付金			0				
聖神学園運営積立預金	80,040,441	80,039,435	1,006				
共済財団退職金預け金	2,625,400	3,361,560	-736,160				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金	231,000	231,000	0	純資産の部合計	469,622,944	459,400,304	10,222,640
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	498,043,817	480,721,811	17,322,006
資産の部合計	498,043,817	480,721,811	17,322,006				

ケアホームかのん 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	
流動資産	48,000,361	43,412,915	4,587,446	流動負債	3,798,618	2,905,734	892,884
現金預金	33,204,028	29,124,371	4,079,657	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	446,319	1,531,420	-1,085,101
事業未収金	14,755,468	14,247,710	507,758	その他の未払金			0
未収金	865	834	31	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	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			0
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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	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	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金	2,552	2,552	0
立替金	0	0	0	職員預り金	336,966	274,429	62,537
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	40,000	40,000	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	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	0	0	拠点区分間借入金	1,099,448		1,099,448
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,913,333	1,097,333	816,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	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	69,080,048	55,260,205	13,819,843	固定負債	1,152,000	1,036,800	115,200
基本財産	49,933,422	34,025,447	15,907,975	設備資金借入金			0
土地	39,352,450	22,489,300	16,863,150	長期運営資金借入金			0
建物	10,580,972	11,536,147	-955,175	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	19,146,626	21,234,758	-2,088,132	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,152,000	1,036,800	115,200
建物	0	0	0	長期未払金			0
建物附属設備	12,342,333	15,414,025	-3,071,692	長期預り金			0
構築物	1,418,666	1,642,605	-223,939	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	4,950,618	3,942,534	1,008,084
車輜運搬具	3,216,204	1,756,150	1,460,054				
器具及び備品	957,573	1,311,468	-353,895	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	33,998,702	33,998,702	0
有形リース資産	0	0	0	第1号基本金	33,998,702	33,998,702	0
権利	59,850	73,710	-13,860	第3号基本金			0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,826,251	6,174,275	-1,348,024
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	聖神学園運営積立金			0
長期貸付金	0	0	0	〇〇積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	73,304,838	54,557,609	18,747,229
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,747,229	5,378,463	13,368,766
聖神学園運営積立預金	0	0	0				
共済財団退職金預け金	1,152,000	1,036,800	115,200				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	117,080,409	98,673,120	18,407,289	純資産の部合計	112,129,791	94,730,586	17,399,205
				負債及び純資産の部合計	117,080,409	98,673,120	18,407,289

みのりの郷 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	
流動資産	33,651,265	15,277,786	18,373,479	流動負債	4,422,904	3,401,350	1,021,554
現金預金	23,319,919	7,401,366	15,918,553	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	416,857	2,056,518	-1,639,661
事業未収金	8,831,346	7,828,157	1,003,189	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	4,084	6,226	-2,142
立替金		48,263	-48,263	職員預り金	10,403		10,403
前払金	1,500,000		1,500,000	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	2,391,560		2,391,560
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	1,600,000	1,338,606	261,394
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	66,557,206	69,351,772	-2,794,566	固定負債	5,445,600	6,531,300	-1,085,700
基本財産	47,217,500	48,824,000	-1,606,500	設備資金借入金	4,218,000	5,272,500	-1,054,500
土地	8,000,000	8,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	39,217,500	40,824,000	-1,606,500	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	19,339,706	20,527,772	-1,188,066	拠点区分間長期借入金			0
土地	14,600,000	14,600,000	0	退職給付引当金	1,227,600	1,258,800	-31,200
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	288,132	333,625	-45,493	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	9,868,504	9,932,650	-64,146
車輜運搬具	3,223,974	4,335,347	-1,111,373	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	14,345,000	14,345,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産			0	第3号基本金	6,345,000	6,345,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	33,352,319	35,385,969	-2,033,650
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	聖神学園運営積立金			0
投資有価証券			0	〇〇積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	42,642,648	24,965,939	17,676,709
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	17,676,709	-6,781,298	24,458,007
拠点区分間長期貸付金			0				
聖神学園運営積立預金			0				
共済財団退職金預け金	1,227,600	1,258,800	-31,200				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	100,208,471	84,629,558	15,578,913	純資産の部合計	90,339,967	74,696,908	15,643,059
				負債及び純資産の部合計	100,208,471	84,629,558	15,578,913

坂戸市立勝呂福祉作業所 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
流動資産	10,008,569	11,606,699	-1,598,130	流動負債	1,905,682	2,392,829	-487,147
現金預金	4,444,412	5,503,038	-1,058,626	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	181,076	1,392,829	-1,211,753
事業未収金	5,350,651	5,885,906	-535,255	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	211,308	205,310	5,998	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	2,198	11,245	-9,047	預り金			0
立替金			0	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	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	647,940		647,940
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	1,076,666	1,000,000	76,666
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		1,200	-1,200				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,160,042	2,980,042	180,000	固定負債	3,160,040	2,980,040	180,000
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
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	3,160,042	2,980,042	180,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,160,040	2,980,040	180,000
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	5,065,722	5,372,869	-307,147
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	聖神学園運営積立金			0
長期貸付金			0	〇〇積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	8,102,889	9,213,872	-1,110,983
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,110,983	5,116,299	-6,227,282
聖神学園運営積立預金			0				
共済財団退職金預け金	3,160,040	2,980,040	180,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	13,168,611	14,586,741	-1,418,130	純資産の部合計	8,102,889	9,213,872	-1,110,983
				負債及び純資産の部合計	13,168,611	14,586,741	-1,418,130

坂戸市立城山福祉作業所 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	
流動資産	13,698,303	14,851,582	-1,153,279	流動負債	2,607,839	2,291,601	316,238
現金預金	7,698,484	8,755,145	-1,056,661	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	728,299	1,250,057	-521,758
事業未収金	5,729,289	5,561,547	167,742	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	265,530	519,760	-254,230	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	5,000	15,100	-10,100	預り金		2,042	-2,042
立替金			0	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	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	777,220		777,220
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	1,102,320	1,039,502	62,818
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		30	-30				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,795,982	5,076,064	-280,082	固定負債	3,716,840	3,456,600	260,240
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
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	4,795,982	5,076,064	-280,082	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,716,840	3,456,600	260,240
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	6,324,679	5,748,201	576,478
車輛運搬具	827,404	1,619,464	-792,060				
器具及び備品	251,738		251,738	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	聖神学園運営積立金			0
長期貸付金			0	〇〇積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	12,169,606	14,179,445	-2,009,839
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,009,839	2,382,243	-4,392,082
聖神学園運営積立預金			0				
共済財団退職金預け金	3,716,840	3,456,600	260,240				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	18,494,285	19,927,646	-1,433,361	純資産の部合計	12,169,606	14,179,445	-2,009,839
				負債及び純資産の部合計	18,494,285	19,927,646	-1,433,361

相談支援センターありす 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	
流動資産	17,965,609	14,580,164	3,385,445	流動負債	500,347	651,622	-151,275
現金預金	15,385,744	12,867,246	2,518,498	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金		157,075	-157,075
事業未収金	2,410,423	1,543,476	866,947	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	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			0
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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	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	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金	5,614	4,593	1,021
立替金	0	0	0	職員預り金	23,973	20,474	3,499
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	169,442	169,442	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	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	0	0	拠点区分間借入金	1,280		1,280
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	469,480	469,480	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	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	2,197,955	2,685,370	-487,415	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	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,197,955	2,685,370	-487,415	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
建物附属設備	1,728,125	1,990,625	-262,500	長期預り金			0
構築物	0	0	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	500,347	651,622	-151,275
車輛運搬具	449,830	674,745	-224,915	純資産の部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第1号基本金			0
有形リース資産	0	0	0	第3号基本金			0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	300,000	450,000	-150,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	聖神学園運営積立金			0
投資有価証券	0	0	0	〇〇積立金			0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,363,217	16,163,912	3,199,305
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	3,199,305	6,142,950	-2,943,645
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
聖神学園運営積立預金	0	0	0				
共済財団退職金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	20,163,564	17,265,534	2,898,030	純資産の部合計	19,663,217	16,613,912	3,049,305
				負債及び純資産の部合計	20,163,564	17,265,534	2,898,030

あかねの郷 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	
流動資産	10,256,254	7,159,952	3,096,302	流動負債	5,256,424	4,011,398	1,245,026
現金預金	3,762,666	2,204,696	1,557,970	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	612,460	1,091,410	-478,950
事業未収金	6,493,588	4,955,256	1,538,332	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	1,740,000	1,740,000	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			0
原材料			0	預り金	2,552	2,552	0
立替金			0	職員預り金	113,402	127,634	-14,232
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	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	822,914		822,914
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	1,965,096	1,049,802	915,294
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	98,634,304	99,488,768	-854,464	固定負債	20,703,400	22,337,800	-1,634,400
基本財産	94,518,466	96,530,957	-2,012,491	設備資金借入金	20,155,000	21,895,000	-1,740,000
土地	23,839,000	23,839,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	70,679,466	72,691,957	-2,012,491	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	4,115,838	2,957,811	1,158,027	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	548,400	442,800	105,600
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	25,959,824	26,349,198	-389,374
車輛運搬具	1,574,425	1,875,665	-301,240				
器具及び備品	1,993,013	639,346	1,353,667	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,707,393		1,707,393
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	聖神学園運営積立金			0
長期貸付金			0	〇〇積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	81,223,341	80,299,522	923,819
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	923,819	80,299,522	-79,375,703
聖神学園運営積立預金			0				
共済財団退職金預け金	548,400	442,800	105,600				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	108,890,558	106,648,720	2,241,838	純資産の部合計	82,930,734	80,299,522	2,631,212
				負債及び純資産の部合計	108,890,558	106,648,720	2,241,838

あいな園 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	
流動資産	3,882,344	5,342,337	-1,459,993	流動負債	8,498,330	2,467,124	6,031,206
現金預金	110,549	5,342,337	-5,231,788	短期運営資金借入金			0
有価証券				事業未払金	846,378		846,378
事業未収金	3,495,579		3,495,579	その他の未払金			0
未収金				支払手形			0
未収補助金				役員等短期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	2,040,000	2,040,000	0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			0
医薬品				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				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品				未払費用			0
原材料				預り金	2,807		2,807
立替金				職員預り金	82,720		82,720
前払金				前受金			0
前払費用	276,216		276,216	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金				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				拠点区分間借入金	4,859,759	417,124	4,442,635
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金		10,000	-10,000
短期貸付金				賞与引当金	666,666		666,666
事業区分間貸付金				その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	38,095,253	34,567,100	3,528,153	固定負債	27,169,360	27,460,000	-290,640
基本財産	35,047,265	0	35,047,265	設備資金借入金	25,420,000	27,460,000	-2,040,000
土地	2,592,185		2,592,185	長期運営資金借入金			0
建物	32,455,080		32,455,080	リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,047,988	34,567,100	-31,519,112	拠点区分間長期借入金			0
土地				退職給付引当金	1,749,360		1,749,360
建物		34,020,000	-34,020,000	長期未払金			0
建物附属設備				長期預り金			0
構築物				その他の固定負債			0
機械及び装置				負債の部合計	35,667,690	29,927,124	5,740,566
車輛運搬具	794,447		794,447	純資産の部			
器具及び備品	94,500	108,000	-13,500	基本金	0	0	0
建設仮勘定				第1号基本金			0
有形リース資産				第3号基本金			0
権利	409,681	439,100	-29,419	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア				その他の積立金	0	0	0
無形リース資産				聖神学園運営積立金			0
投資有価証券				〇〇積立金			0
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	6,309,907	9,982,313	-3,672,406
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-3,672,406	9,982,313	-13,654,719
拠点区分間長期貸付金							
聖神学園運営積立預金							
共済財団退職金預け金							
退職給付引当資産	1,749,360		1,749,360				
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	41,977,597	39,909,437	2,068,160	純資産の部合計	6,309,907	9,982,313	-3,672,406
				負債及び純資産の部合計	41,977,597	39,909,437	2,068,160