

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	87,933,841	65,135,796	22,798,045	流動負債	28,490,676	2,215,414	26,275,262
現金預金	79,086,841	49,576,336	29,510,505	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	525,997	309,685	216,312
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	1,847,000		1,847,000	預り金	25,944,338	23,552	25,920,786
前払金		559,460	-559,460	職員預り金	720,341	482,177	238,164
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	7,000,000	15,000,000	-8,000,000	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,300,000	1,400,000	-100,000
固定資産	815,961,540	755,921,805	60,039,735	固定負債	120,781,711	78,602,784	42,178,927
基本財産	480,076,500	480,076,500	0	設備資金借入金			0
土地	480,076,500	480,076,500	0	リース債務			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	335,885,040	275,845,305	60,039,735	退職給付引当金	120,781,711	78,602,784	42,178,927
土地	11,730,960	11,730,960	0	負債の部合計	149,272,387	80,818,198	68,454,189
建物	3,036,015	3,205,467	-169,452	純資産の部			
構築物	49,347,778	54,103,953	-4,756,175	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具	2	67,039	-67,037	国庫補助金等特別積立金	1,989,834	0	1,989,834
器具及び備品	3,492,277	1,268,207	2,224,070	国庫補助金等特別積立金	1,989,834		1,989,834
有形リース資産			0	その他の積立金	196,816,007	159,978,628	36,837,379
権利	718,400	718,400	0	その他の積立金		7,002,083	-7,002,083
ソフトウェア	33,601	62,651	-29,050	建設積立金	35,000,000		35,000,000
投資有価証券	10,000		10,000	退職金準備積立金	161,816,007	152,976,545	8,839,462
拠点区分間長期貸付金	70,700,000	44,700,000	26,000,000	人件費等積立金			0
退職給付引当資産	161,816,007	152,976,545	8,839,462	修繕費等積立金			0
その他の積立資産		7,002,083	-7,002,083	備品購入等積立金			0
建設積立資産	35,000,000		35,000,000	次期繰越活動増減差額	555,817,153	580,260,775	-24,443,622
措置施設繰越特定資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,393,757	43,340,292	-30,946,535
その他の固定資産		10,000	-10,000	純資産の部合計	754,622,994	740,239,403	14,383,591
資産の部合計	903,895,381	821,057,601	82,837,780	負債及び純資産の部合計	903,895,381	821,057,601	82,837,780

ゆうかり医療療育センター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	337,787,699	376,416,318	-38,628,619	流動負債	180,266,765	197,802,195	-17,535,430
現金預金	75,226,119	113,950,248	-38,724,129	事業未払金	47,401,701	48,788,812	-1,387,111
事業未収金	262,121,068	261,166,070	954,998	その他の未払金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,648,000	27,648,000	0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務	12,011,046	25,109,896	-13,098,850
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	440,512	1,300,000	-859,488	預り金		500,750	-500,750
前払金			0	職員預り金	5,866,916	5,824,700	42,216
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	87,339,102	89,930,037	-2,590,935
固定資産	1,874,310,494	1,998,052,743	-123,742,249	固定負債	357,253,209	397,302,255	-40,049,046
基本財産	1,573,112,921	1,647,808,734	-74,695,813	設備資金借入金	345,600,000	373,248,000	-27,648,000
土地	7,682,595	7,682,595	0	リース債務	11,653,209	24,054,255	-12,401,046
建物	1,565,430,326	1,640,126,139	-74,695,813	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	301,197,573	350,244,009	-49,046,436	退職給付引当金			0
土地	25,304,646	25,304,646	0	負債の部合計	537,519,974	595,104,450	-57,584,476
建物			0	純資産の部			
構築物	52,315,414	54,852,545	-2,537,131	基本金	53,294,571	53,294,571	0
機械及び装置	40,579,487	44,134,317	-3,554,830	基本金	53,294,571	53,294,571	0
車輜運搬具	977,790	3,582,055	-2,604,265	国庫補助金等特別積立金	748,196,104	773,997,866	-25,801,762
器具及び備品	22,791,603	37,990,618	-15,199,015	国庫補助金等特別積立金	748,196,104	773,997,866	-25,801,762
有形リース資産	24,342,224	49,450,216	-25,107,992	その他の積立金	134,565,973	134,555,843	10,130
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	320,436	373,769	-53,333	建設積立金			0
投資有価証券			0	退職金準備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費等積立金	123,675,061	123,665,037	10,024
退職給付引当資産			0	修繕費等積立金	16,823	16,823	0
その他の積立資産			0	備品購入等積立金	10,874,089	10,873,983	106
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	738,521,571	817,516,331	-78,994,760
措置施設繰越特定資産	134,565,973	134,555,843	10,130	(うち当期活動増減差額)	-78,984,630	-69,831,857	-9,152,773
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,674,578,219	1,779,364,611	-104,786,392
資産の部合計	2,212,098,193	2,374,469,061	-162,370,868	負債及び純資産の部合計	2,212,098,193	2,374,469,061	-162,370,868

コアラ園 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	9,347,739	7,126,245	2,221,494	流動負債	5,472,328	4,631,735	840,593
現金預金	3,242,511	1,709,016	1,533,495	事業未払金	1,473,834	1,255,168	218,666
事業未収金	6,105,228	5,417,229	687,999	その他の未払金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	預り金		186,258	-186,258
前払金			0	職員預り金	259,899		259,899
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,738,595	3,190,309	548,286
固定資産	83,984,505	88,042,327	-4,057,822	固定負債	0	0	0
基本財産	83,256,232	86,928,232	-3,672,000	設備資金借入金			0
土地	1,700,000	1,700,000	0	リース債務			0
建物	81,556,232	85,228,232	-3,672,000	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	728,273	1,114,095	-385,822	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	5,472,328	4,631,735	840,593
建物			0	純資産の部			
構築物	404,262	445,335	-41,073	基本金	1,700,000	1,700,000	0
機械及び装置			0	基本金	1,700,000	1,700,000	0
車輜運搬具	2	274,335	-274,333	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	324,009	394,425	-70,416	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			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	建設積立金			0
投資有価証券			0	退職金準備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費等積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費等積立金			0
その他の積立資産			0	備品購入等積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	86,159,916	88,836,837	-2,676,921
措置施設繰越特定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,676,921	-2,922,722	245,801
その他の固定資産			0	純資産の部合計	87,859,916	90,536,837	-2,676,921
資産の部合計	93,332,244	95,168,572	-1,836,328	負債及び純資産の部合計	93,332,244	95,168,572	-1,836,328

耳納学園 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	20,009,837	22,468,968	-2,459,131	流動負債	9,491,660	10,175,162	-683,502
現金預金	3,655,771	4,642,046	-986,275	事業未払金	4,420,318	5,787,781	-1,367,463
事業未収金	11,808,366	13,496,037	-1,687,671	その他の未払金			0
商品・製品	4,273,780	4,004,410	269,370	1年以内返済予定設備資金借入金			0
仕掛品	207,540	202,220	5,320	1年以内返済予定リース債務			0
原材料	64,380	124,255	-59,875	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	271,342	287,381	-16,039
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	4,800,000	4,100,000	700,000
固定資産	377,237,882	389,890,378	-12,652,496	固定負債	40,000,000	15,000,000	25,000,000
基本財産	330,908,037	341,869,116	-10,961,079	設備資金借入金			0
土地	5,160,119	5,160,119	0	リース債務			0
建物	325,747,918	336,708,997	-10,961,079	拠点区分間長期借入金	40,000,000	15,000,000	25,000,000
その他の固定資産	46,329,845	48,021,262	-1,691,417	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	49,491,660	25,175,162	24,316,498
建物			0	純資産の部			
構築物	41,952,170	43,079,055	-1,126,885	基本金	12,007,119	12,007,119	0
機械及び装置	3,135,627	3,505,299	-369,672	基本金	12,007,119	12,007,119	0
車輜運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	138,599,178	143,285,484	-4,686,306
器具及び備品	1,242,046	1,435,304	-193,258	国庫補助金等特別積立金	138,599,178	143,285,484	-4,686,306
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア		1,602	-1,602	建設積立金			0
投資有価証券			0	退職金準備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費等積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費等積立金			0
その他の積立資産			0	備品購入等積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	197,149,762	231,891,581	-34,741,819
措置施設繰越特定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-34,741,819	-22,808,101	-11,933,718
その他の固定資産			0	純資産の部合計	347,756,059	387,184,184	-39,428,125
資産の部合計	397,247,719	412,359,346	-15,111,627	負債及び純資産の部合計	397,247,719	412,359,346	-15,111,627

千歳療護園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	39,074,951	44,371,144	-5,296,193	流動負債	41,554,461	45,020,031	-3,465,570
現金預金	1,123,964	3,111,793	-1,987,829	事業未払金	7,060,567	6,904,970	155,597
事業未収金	37,947,787	41,256,151	-3,308,364	その他の未払金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		8,000,000	-8,000,000
立替金	3,200	3,200	0	預り金	21,240		21,240
前払金			0	職員預り金	880,654	823,061	57,593
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	12,300,000	11,000,000	1,300,000
固定資産	448,461,598	463,146,960	-14,685,362	固定負債	153,771,000	154,063,000	-292,000
基本財産	438,475,447	452,576,449	-14,101,002	設備資金借入金	125,071,000	133,363,000	-8,292,000
土地	30,639,200	30,639,200	0	リース債務			0
建物	407,836,247	421,937,249	-14,101,002	拠点区分間長期借入金	28,700,000	20,700,000	8,000,000
その他の固定資産	9,986,151	10,570,511	-584,360	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	195,325,461	199,083,031	-3,757,570
建物			0	純資産の部			
構築物	5,061,308	5,371,184	-309,876	基本金	30,639,200	30,639,200	0
機械及び装置			0	基本金	30,639,200	30,639,200	0
車輜運搬具	2,125,175	2,681,305	-556,130	国庫補助金等特別積立金	202,654,044	210,054,719	-7,400,675
器具及び備品	2,582,715	2,412,463	170,252	国庫補助金等特別積立金	202,654,044	210,054,719	-7,400,675
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	206,953	95,559	111,394	建設積立金			0
投資有価証券	10,000		10,000	退職金準備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費等積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費等積立金			0
その他の積立資産			0	備品購入等積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	58,917,844	67,741,154	-8,823,310
措置施設繰越特定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,823,310	-10,312,182	1,488,872
その他の固定資産		10,000	-10,000	純資産の部合計	292,211,088	308,435,073	-16,223,985
資産の部合計	487,536,549	507,518,104	-19,981,555	負債及び純資産の部合計	487,536,549	507,518,104	-19,981,555

第二千歳療護園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	116,330,717	105,647,829	10,682,888	流動負債	31,625,829	31,828,994	-203,165
現金預金	65,444,385	57,022,289	8,422,096	事業未払金	5,973,101	5,888,087	85,014
事業未収金	37,886,332	38,600,086	-713,754	その他の未払金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	7,000,000	7,000,000	0
立替金		25,454	-25,454	預り金			0
前払金			0	職員預り金	860,728	658,907	201,821
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	13,000,000	10,000,000	3,000,000	賞与引当金	9,500,000	9,990,000	-490,000
固定資産	349,789,644	362,102,860	-12,313,216	固定負債	127,071,000	142,363,000	-15,292,000
基本財産	341,862,732	353,682,691	-11,819,959	設備資金借入金	125,071,000	133,363,000	-8,292,000
土地			0	リース債務			0
建物	341,862,732	353,682,691	-11,819,959	拠点区分間長期借入金	2,000,000	9,000,000	-7,000,000
その他の固定資産	7,926,912	8,420,169	-493,257	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	158,696,829	174,191,994	-15,495,165
建物			0	純資産の部			
構築物	4,503,819	4,801,800	-297,981	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具	2,179,100	2,417,548	-238,448	国庫補助金等特別積立金	170,067,887	176,159,418	-6,091,531
器具及び備品	1,175,103	1,105,265	69,838	国庫補助金等特別積立金	170,067,887	176,159,418	-6,091,531
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	68,890	95,556	-26,666	建設積立金			0
投資有価証券			0	退職金準備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費等積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費等積立金			0
その他の積立資産			0	備品購入等積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	137,355,645	117,399,277	19,956,368
措置施設繰越特定資産			0	(うち当期活動増減差額)	19,956,368	32,486,154	-12,529,786
その他の固定資産			0	純資産の部合計	307,423,532	293,558,695	13,864,837
資産の部合計	466,120,361	467,750,689	-1,630,328	負債及び純資産の部合計	466,120,361	467,750,689	-1,630,328

基幹相談支援センター 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	2,168,352	2,746,634	-578,282	流動負債	1,418,340	2,325,579	-907,239
現金預金	87,025	1,715,634	-1,628,609	事業未払金	251,193	1,483,758	-1,232,565
事業未収金	2,081,327	1,031,000	1,050,327	その他の未払金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	53,981	71,821	-17,840
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,113,166	770,000	343,166
固定資産	1,022,643	1,385,285	-362,642	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	リース債務			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,022,643	1,385,285	-362,642	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	1,418,340	2,325,579	-907,239
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具	328,190	474,051	-145,861	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	694,453	911,234	-216,781	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			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	建設積立金			0
投資有価証券			0	退職金準備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費等積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費等積立金			0
その他の積立資産			0	備品購入等積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,772,655	1,806,340	-33,685
措置施設繰越特定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-33,685	1,806,340	-1,840,025
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,772,655	1,806,340	-33,685
資産の部合計	3,190,995	4,131,919	-940,924	負債及び純資産の部合計	3,190,995	4,131,919	-940,924