

大瀬戸厚生園 貸借対照表
平成29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	275,077,124	249,903,738	25,173,386	流動負債	46,302,728	41,700,209	4,602,519
現金預金	222,622,475	202,305,477	20,316,998	短期運営資金借入金			0
事業未収金	34,104,933	33,859,408	245,525	事業未払金	9,154,186	8,968,732	185,454
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	1,000,440	589,176	411,264	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	81,846		81,846
短期貸付金			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産	17,349,276	13,149,677	4,199,599	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	6,384,000	6,213,000	171,000
				その他の流動負債	30,682,696	26,518,477	4,164,219
固定資産	202,561,120	218,177,436	-15,616,316	固定負債	7,346,000	9,344,000	-1,998,000
基本財産	177,976,102	190,989,679	-13,013,577	設備資金借入金	7,346,000	9,344,000	-1,998,000
土地	11,392,500	11,392,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	166,583,602	179,597,179	-13,013,577	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	24,585,018	27,187,757	-2,602,739	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	499,791	1,648,212	-1,148,421	長期預り金			0
構築物	9,380,279	10,599,378	-1,219,099	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	53,648,728	51,044,209	2,604,519
車輦運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	6,228,936	6,218,350	10,586	基本金	180,701,460	180,701,460	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	47,480,954	52,244,071	-4,763,117
有形リース資産			0	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	476,010	721,815	-245,805	修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	187,807,102	176,091,434	11,715,668
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	11,715,668	13,048,772	-1,333,104
無形リース資産			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	423,989,516	417,036,965	6,952,551
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	477,638,244	468,081,174	9,557,070
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	477,638,244	468,081,174	9,557,070				

光明園 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	204,134,468	190,631,725	13,502,743	流動負債	40,899,789	36,048,455	4,851,334
現金預金	155,895,449	146,181,000	9,714,449	短期運営資金借入金			0
事業未収金	30,122,655	30,341,847	-219,192	事業未払金	8,403,867	8,336,955	66,912
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	835,632	666,488	169,144	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用	89,710		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			89,710
短期貸付金			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産	17,280,732	13,442,390	3,838,342	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
固定資産	185,134,864	195,208,346	-10,073,482	賞与引当金	6,229,000	5,353,000	876,000
基本財産	170,693,239	180,114,734	-9,421,495	その他の流動負債	26,177,212	22,358,500	3,818,712
土地	8,032,500	8,032,500	0	固定負債	7,346,000	9,344,000	-1,998,000
建物	162,660,739	172,082,234	-9,421,495	設備資金借入金	7,346,000	9,344,000	-1,998,000
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	14,441,625	15,093,612	-651,987	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	321,336	403,803	-82,467	退職給付引当金			0
構築物	8,703,580	9,691,918	-988,338	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	162,134	196,678	-34,544	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,054,574	2,601,212	453,362	負債の部合計	48,245,789	45,392,455	2,853,334
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	120,030,258	120,030,258	0
権利	200,001	200,001	0	国庫補助金等特別積立金	64,605,404	68,820,301	-4,214,897
ソフトウェア			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	154,387,881	149,597,057	4,790,824
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,790,824	-4,860,438	9,651,262
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	341,023,543	340,447,616	575,927
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	389,269,332	385,840,071	3,429,261
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	389,269,332	385,840,071	3,429,261				

瀬戸広域デイサービスセンター 貸借対照表
平成29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	33,837,646	29,842,938	3,994,708	流動負債	3,951,959	2,808,300	1,143,659
現金預金	27,099,541	22,483,351	4,616,190	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,305,297	6,566,717	-1,261,420	事業未払金	1,760,496	1,305,010	455,486
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	27,848	70,760	-42,912	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用	19,461		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			19,461
短期貸付金			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産	1,404,960	722,110	682,850	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
固定資産	35,467,663	36,080,853	-613,190	賞与引当金	843,000	798,000	45,000
基本財産	32,709,835	34,154,085	-1,444,250	その他の流動負債	1,329,002	705,290	623,712
土地			0	固定負債	0	0	0
建物	32,709,835	34,154,085	-1,444,250	設備資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	2,757,828	1,926,768	831,060	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1	1	0	退職給付引当金			0
構築物	113,250	126,750	-13,500	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	15	15	0	負債の部合計	3,951,959	2,808,300	1,143,659
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	30,790,901	30,790,901	0
権利	844,560		844,560	国庫補助金等特別積立金	19,866,448	20,849,616	-983,168
ソフトウェア			0	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
修繕積立資産	1,800,000	1,800,000	0	修繕積立資産	1,800,000	1,800,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	12,896,001	9,674,974	3,221,027
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,221,027	4,385,858	-1,164,831
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	65,353,350	63,115,491	2,237,859
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	69,305,309	65,923,791	3,381,518
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	69,305,309	65,923,791	3,381,518				

広域障害者生活支援センター光明園 貸借対照表
平成29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	9,686,772	7,038,516	2,648,256	流動負債	590,948	577,547	13,401
現金預金	8,509,172	6,231,666	2,277,506	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,114,030	743,280	370,750	事業未払金	136,676	126,237	10,439
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	2,962		2,962
短期貸付金			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産	63,570	63,570	0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	390,000	390,000	0
				その他の流動負債	61,310	61,310	0
固定資産	153,188	0	153,188	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	長期運営資金借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	153,188	0	153,188	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			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	590,948	577,547	13,401
車輦運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	153,188		153,188	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			0	修繕積立資産			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	9,249,012	6,460,969	2,788,043
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,788,043	2,277,045	510,998
無形リース資産			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	9,249,012	6,460,969	2,788,043
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	9,839,960	7,038,516	2,801,444
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	9,839,960	7,038,516	2,801,444				

グループホームさくら 貸借対照表
平成29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	28,656,802	26,142,667	2,514,135	流動負債	20,328,068	12,870,949	7,457,119
現金預金	1,955,223	9,215,733	-7,260,510	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,931,929	7,512,061	2,419,868	事業未払金	2,417,453	2,572,140	-154,687
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	198,588	696,064	-497,476	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	33,464		33,464
短期貸付金			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産	16,571,062	8,718,809	7,852,253	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
固定資産	35,025,031	38,797,695	-3,772,664	賞与引当金	1,693,000	1,580,000	113,000
基本財産	32,205,532	36,858,789	-4,653,257	その他の流動負債	16,184,151	8,718,809	7,465,342
土地			0	固定負債	7,775,000	14,915,000	-7,140,000
建物	32,205,532	36,858,789	-4,653,257	設備資金借入金	7,775,000	14,915,000	-7,140,000
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	2,819,499	1,938,906	880,593	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1		1	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,219,498	338,906	880,592	負債の部合計	28,103,068	27,785,949	317,119
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	514,594	1,075,969	-561,375
ソフトウェア			0	その他の積立金	1,600,000	1,600,000	0
修繕積立資産	1,600,000	1,600,000	0	修繕積立資産	1,600,000	1,600,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	33,464,171	34,478,445	-1,014,274
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,014,274	-9,008,471	7,994,197
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	35,578,765	37,154,414	-1,575,649
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	63,681,833	64,940,363	-1,258,530
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	63,681,833	64,940,362	-1,258,529				

鹿追の里 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	7,872,821	7,738,435	134,386	流動負債	488,164	399,438	88,726
現金預金	5,946,783	6,048,956	-102,173	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,239,744	1,197,011	42,733	事業未払金		108,775	-108,775
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	233,712	206,188	27,524	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	35,582	4,383	31,199
短期貸付金			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産	452,582	286,280	166,302	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債	452,582	286,280	166,302
固定資産	17,353,027	18,139,088	-786,061	固定負債	0	0	0
基本財産	16,418,454	17,539,088	-1,120,634	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	16,418,454	17,539,088	-1,120,634	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	934,573	600,000	334,573	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			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	488,164	399,438	88,726
車輦運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	334,573		334,573	基本金	36,336,650	36,336,650	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	5,630,301	6,142,145	-511,844
有形リース資産			0	その他の積立金	600,000	600,000	0
権利			0	修繕積立資産	600,000	600,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-17,829,267	-17,600,705	-228,562
修繕積立資産	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	-228,562	609,522	-838,084
無形リース資産			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	24,737,684	25,478,090	-740,406
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	25,225,848	25,877,528	-651,680
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	25,225,848	25,877,523	-651,675				

本部 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	162,912,078	165,180,744	-2,268,666	流動負債	15,315	15,315	0
現金預金	141,147,307	142,914,914	-1,767,607	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	15,315	15,315	0
短期貸付金			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産	21,764,771	22,265,830	-501,059	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	206,667,150	208,380,403	-1,713,253	固定負債	0	0	0
基本財産	140,562,363	141,554,507	-992,144	設備資金借入金			0
土地	133,909,848	133,909,848	0	長期運営資金借入金			0
建物	6,652,515	7,644,659	-992,144	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	66,104,787	66,825,896	-721,109	退職給付引当金			0
土地	56,875,789	56,875,789	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	8,384,030	8,811,642	-427,612	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	15,315	15,315	0
車輜運搬具	298,451	550,390	-251,939	純資産の部			
器具及び備品	175,965	217,523	-41,558	基本金	160,909,848	160,909,848	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	370,552	370,552	0	修繕積立資産			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	208,654,065	212,635,984	-3,981,919
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,981,919	-3,346,147	-635,772
無形リース資産			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	369,563,913	373,545,832	-3,981,919
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	369,579,228	373,561,147	-3,981,919
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	369,579,228	373,561,147	-3,981,919				