

春華園拠点 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	520,557,220	573,650,410	-53,093,190	流動負債	69,728,806	43,983,897	25,744,909
現金預金	452,637,242	501,753,356	-49,116,114	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	52,144,578	29,439,697	22,704,881
事業未収金	66,956,704	70,952,969	-3,996,265	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	1,419,840	1,419,840	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	758,388	360	758,028
立替金	398,854	379,665	19,189	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	564,420	564,420	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	15,406,000	13,124,000	2,282,000
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	597,723,018	556,866,237	40,856,781	固定負債	23,089,560	24,866,320	-1,776,760
基本財産	441,407,820	384,344,102	57,063,718	設備資金借入金			0
土地	140,494,567	78,004,567	62,490,000	長期運営資金借入金			0
建物	854,347,498	841,587,674	12,759,824	リース債務	3,726,240	5,146,080	-1,419,840
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
減価償却累計額 △	-553,434,245	-535,248,139	-18,186,106	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	156,315,198	172,522,135	-16,206,937	退職給付引当金	19,363,320	19,720,240	-356,920
土地		62,490,000	-62,490,000	長期未払金			0
建物	11,802,218	11,802,218	0	長期預り金			0
構築物	49,086,129	47,638,929	1,447,200	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,675,000	3,675,000	0	負債の部合計	92,818,366	68,850,217	23,968,149
車輜運搬具	3,074,580	3,474,580	-400,000	純資産の部			
器具及び備品	115,436,855	94,366,163	21,070,692	基本金	241,625,307	241,625,307	0
減価償却累計額 △	-138,969,401	-134,287,695	-4,681,706	国庫補助金等特別積立金	98,234,324	104,824,974	-6,590,650
建設仮勘定			0	その他の積立金	67,098,000	46,292,000	20,806,000
有形リース資産	7,819,200	7,819,200	0	次期繰越活動増減差額	618,504,241	668,924,149	-50,419,908
権利	40,209		40,209	(うち当期活動増減差額)	-29,613,908	-12,306,474	-17,307,434
ソフトウェア	9,167,763	462,875	8,704,888				
無形リース資産			0				
投資有価証券	8,017,800	7,800,680	217,120				
長期貸付金			0				
奨学金長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,363,320	19,720,240	-356,920				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	67,098,000	46,292,000	20,806,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	703,525	1,267,945	-564,420				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,025,461,872	1,061,666,430	-36,204,558
資産の部合計	1,118,280,238	1,130,516,647	-12,236,409	負債及び純資産の部合計	1,118,280,238	1,130,516,647	-12,236,409

信成苑拠点 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	766,805,976	782,991,035	-16,185,059	流動負債	98,619,893	43,056,310	55,563,583
現金預金	673,222,280	701,480,428	-28,258,148	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	81,846,829	30,250,470	51,596,359
事業未収金	72,121,764	81,000,437	-8,878,673	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	699,840	699,840	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	40,224		40,224
立替金	21,112,756	160,994	20,951,762	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	349,176	349,176	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	16,033,000	12,106,000	3,927,000
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	235,376,768	198,012,949	37,363,819	固定負債	19,872,680	19,428,600	444,080
基本財産	134,886,866	132,866,628	2,020,238	設備資金借入金			0
土地	46,421,787	46,421,787	0	長期運営資金借入金			0
建物	579,445,880	571,946,663	7,499,217	リース債務	1,866,240	2,566,080	-699,840
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
減価償却累計額 △	-490,980,801	-485,501,822	-5,478,979	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	100,489,902	65,146,321	35,343,581	退職給付引当金	18,006,440	16,862,520	1,143,920
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	33,028,518	31,581,318	1,447,200	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	118,492,573	62,484,910	56,007,663
車輦運搬具	9,894,000	9,894,000	0	純資産の部			
器具及び備品	131,539,763	117,759,924	13,779,839	基本金	27,000,000	27,000,000	0
減価償却累計額 △	-125,261,153	-131,749,131	6,487,978	国庫補助金等特別積立金	6,225,609	7,232,009	-1,006,400
建設仮勘定			0	その他の積立金	24,000,000	16,000,000	8,000,000
有形リース資産	3,499,200	3,499,200	0	次期繰越活動増減差額	826,464,562	868,287,065	-41,822,503
権利	421,414	361,100	60,314	（うち当期活動増減差額）	-33,822,503	31,218,900	-65,041,403
ソフトウェア	4,947,806	174,300	4,773,506				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
奨学金長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	18,006,440	16,862,520	1,143,920				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	24,000,000	16,000,000	8,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	413,914	763,090	-349,176				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,002,182,744	981,003,984	21,178,760	純資産の部合計	883,690,171	918,519,074	-34,828,903
				負債及び純資産の部合計	1,002,182,744	981,003,984	21,178,760

わかば拠点 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	6,741,452	1,767,673	4,973,779	流動負債	2,875,175	1,729,934	1,145,241
現金預金	5,106,628	183,672	4,922,956	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,601,175	1,447,934	1,153,241
事業未収金	1,597,000	1,546,177	50,823	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			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	37,824	37,824	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	274,000	282,000	-8,000
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	53,045,525	52,889,871	155,654	固定負債	0	0	0
基本財産	7,137,267	7,137,267	0	設備資金借入金			0
土地	7,137,267	7,137,267	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
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	45,908,258	45,752,604	155,654	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	73,035,111	71,879,511	1,155,600	長期預り金			0
構築物	160,000	160,000	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,875,175	1,729,934	1,145,241
車輦運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	4,106,200	3,456,040	650,160	基本金			0
減価償却累計額 △	-31,439,969	-29,827,687	-1,612,282	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	56,911,802	52,927,610	3,984,192
権利			0	（うち当期活動増減差額）	3,984,192	-2,417,670	6,401,862
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
奨学金長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
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				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	46,916	84,740	-37,824	純資産の部合計	56,911,802	52,927,610	3,984,192
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	59,786,977	54,657,544	5,129,433
資産の部合計	59,786,977	54,657,544	5,129,433				

マナ奨学金拠点 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	54,938,853	59,078,869	-4,140,016	流動負債	45,360	0	45,360
現金預金	54,938,853	59,078,869	-4,140,016	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	45,360		45,360
事業未収金			0	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			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			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			0
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	1,800,000	600,000	1,200,000	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	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
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,800,000	600,000	1,200,000	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	45,360	0	45,360
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
減価償却累計額 △			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	56,693,493	59,678,869	-2,985,376
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-2,985,376	29,826,445	-32,811,821
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
奨学金長期貸付金	1,800,000	600,000	1,200,000				
事業区分間長期貸付金			0				
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				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	56,693,493	59,678,869	-2,985,376
資産の部合計	56,738,853	59,678,869	-2,940,016	負債及び純資産の部合計	56,738,853	59,678,869	-2,940,016