

春華園拠点 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	493,097,761	520,557,220	-27,459,459	流動負債	63,666,590	69,728,806	-6,062,216
現金預金	423,228,607	452,637,242	-29,408,635	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,369,757	52,144,578	-15,774,821
事業未収金	68,592,053	66,956,704	1,635,349	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	360	758,388	-758,028
立替金	712,681	398,854	313,827	職員預り金	10,904,633		10,904,633
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	14,972,000	15,406,000	-434,000
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	594,505,267	597,723,018	-3,217,751	固定負債	24,227,440	23,089,560	1,137,880
基本財産	425,432,080	441,407,820	-15,975,740	設備資金借入金			0
土地	140,494,567	140,494,567	0	長期運営資金借入金			0
建物	857,371,498	854,347,498	3,024,000	リース債務	2,306,400	3,726,240	-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 △	-572,433,985	-553,434,245	-18,999,740	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	169,073,187	156,315,198	12,757,989	退職給付引当金	21,921,040	19,363,320	2,557,720
土地	1,885,800		1,885,800	役員退職慰労引当金			0
建物	11,802,218	11,802,218	0	長期未払金			0
構築物	49,086,129	49,086,129	0	長期預り金			0
機械及び装置	3,675,000	3,675,000	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,074,580	3,074,580	0	負債の部合計	87,894,030	92,818,366	-4,924,336
器具及び備品	116,981,948	115,436,855	1,545,093	純資産の部			
減価償却累計額 △	-150,270,599	-138,969,401	-11,301,198	基本金	241,625,307	241,625,307	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	91,643,674	98,234,324	-6,590,650
有形リース資産	7,819,200	7,819,200	0	その他の積立金	87,904,000	67,098,000	20,806,000
権利	37,373	40,209	-2,836	次期繰越活動増減差額	578,536,017	618,504,241	-39,968,224
ソフトウェア	6,709,793	9,167,763	-2,457,970	（うち当期活動増減差額）	-19,162,224	-29,613,908	10,451,684
無形リース資産			0				
投資有価証券	8,307,600	8,017,800	289,800				
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	21,921,040	19,363,320	2,557,720				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	87,904,000	67,098,000	20,806,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	139,105	703,525	-564,420				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	999,708,998	1,025,461,872	-25,752,874
資産の部合計	1,087,603,028	1,118,280,238	-30,677,210	負債及び純資産の部合計	1,087,603,028	1,118,280,238	-30,677,210

信成苑拠点 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	729,666,897	766,805,976	-37,139,079	流動負債	56,230,723	98,619,893	-42,389,170
現金預金	647,015,254	673,222,280	-26,207,026	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	40,099,878	81,846,829	-41,746,951
事業未収金	78,973,180	72,121,764	6,851,416	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	3,329,287	21,112,756	-17,783,469	職員預り金	21,005		21,005
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	15,410,000	16,033,000	-623,000
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	229,925,141	235,376,768	-5,451,627	固定負債	19,920,800	19,872,680	48,120
基本財産	129,035,185	134,886,866	-5,851,681	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	583,755,080	579,445,880	4,309,200	リース債務	1,166,400	1,866,240	-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 △	-501,141,682	-490,980,801	-10,160,881	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	100,889,956	100,489,902	400,054	退職給付引当金	18,754,400	18,006,440	747,960
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	33,028,518	33,028,518	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	9,894,000	9,894,000	0	負債の部合計	76,151,523	118,492,573	-42,341,050
器具及び備品	134,905,917	131,539,763	3,366,154	純資産の部			
減価償却累計額 △	-135,944,833	-125,261,153	-10,683,680	基本金	27,000,000	27,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	5,383,209	6,225,609	-842,400
有形リース資産	3,499,200	3,499,200	0	その他の積立金	32,000,000	24,000,000	8,000,000
権利	367,160	421,414	-54,254	次期繰越活動増減差額	819,057,306	826,464,562	-7,407,256
ソフトウェア	3,710,856	4,947,806	-1,236,950	（うち当期活動増減差額）	592,744	-33,822,503	34,415,247
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	18,754,400	18,006,440	747,960				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	32,000,000	24,000,000	8,000,000				
差入保証金	610,000		610,000				
長期前払費用	64,738	413,914	-349,176				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	883,440,515	883,690,171	-249,656
資産の部合計	959,592,038	1,002,182,744	-42,590,706	負債及び純資産の部合計	959,592,038	1,002,182,744	-42,590,706

わかば拠点 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	4,687,998	6,741,452	-2,053,454	流動負債	1,385,666	2,875,175	-1,489,509
現金預金	3,607,813	5,106,628	-1,498,815	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,069,666	2,601,175	-1,531,509
事業未収金	1,042,361	1,597,000	-554,639	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	316,000	274,000	42,000
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	51,409,123	53,045,525	-1,636,402	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	44,271,856	45,908,258	-1,636,402	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	73,035,111	73,035,111	0	長期未払金			0
構築物	160,000	160,000	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	1,385,666	2,875,175	-1,489,509
器具及び備品			103,680	純資産の部			
減価償却累計額 △	-33,142,227	-31,439,969	-1,702,258	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
権利			0	次期繰越活動増減差額	54,711,455	56,911,802	-2,200,347
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-2,200,347	3,984,192	-6,184,539
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	9,092	46,916	-37,824				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	54,711,455	56,911,802	-2,200,347
資産の部合計	56,097,121	59,786,977	-3,689,856	負債及び純資産の部合計	56,097,121	59,786,977	-3,689,856

マナ奨学金拠点 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	65,858,902	54,938,853	10,920,049	流動負債	0	45,360	-45,360
現金預金	65,858,902	54,938,853	10,920,049	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	4,105,274	1,800,000	2,305,274	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	4,105,274	1,800,000	2,305,274	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	0	45,360	-45,360
減価償却累計額 △			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	69,964,176	56,693,493	13,270,683
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	13,270,683	-2,985,376	16,256,059
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
奨学金長期貸付金	4,105,274	1,800,000	2,305,274				
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	69,964,176	56,693,493	13,270,683
資産の部合計	69,964,176	56,738,853	13,225,323	負債及び純資産の部合計	69,964,176	56,738,853	13,225,323