

春華園拠点 貸借対照表  
平成31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
<b>流動資産</b>	<b>463,939,468</b>	<b>493,097,761</b>	<b>-29,158,293</b>	<b>流動負債</b>	<b>63,873,331</b>	<b>63,666,590</b>	<b>206,741</b>
現金預金	391,051,686	423,228,607	-32,176,921	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	37,515,731	36,369,757	1,145,974
事業未収金	71,973,172	68,592,053	3,381,119	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	478,505	712,681	-234,176	預り金	120	360	-240
前払金	297,000	297,000	0	職員預り金	11,037,640	10,904,633	133,007
前払費用	139,105	564,420	-425,315	前受金			0
1年以内回収予定奨学金長期貸付金			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	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	13,900,000	14,972,000	-1,072,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				0
1年以内回収予定奨学金貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>583,751,291</b>	<b>594,505,267</b>	<b>-10,753,976</b>	<b>固定負債</b>	<b>21,183,120</b>	<b>24,227,440</b>	<b>-3,044,320</b>
基本財産	355,931,759	425,432,080	-69,500,321	設備資金借入金			0
土地	142,380,367	140,494,567	1,885,800	長期運営資金借入金			0
建物	774,953,011	857,371,498	-82,418,487	リース債務	886,560	2,306,400	-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 △	-561,401,619	-572,433,985	11,032,366	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	227,819,532	169,073,187	58,746,345	サービス区分間長期借入金			0
土地		1,885,800	-1,885,800	退職給付引当金	20,296,560	21,921,040	-1,624,480
建物	94,220,705	11,802,218	82,418,487	役員退職慰労引当金			0
構築物	49,086,129	49,086,129	0	長期未払金			0
機械及び装置	3,675,000	3,675,000	0	長期預り金			0
車輛運搬具	4,854,580	3,074,580	1,780,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	119,440,996	116,981,948	2,459,048	負債の部合計	85,056,451	87,894,030	-2,837,579
減価償却累計額 △	-189,243,853	-150,270,599	-38,973,254	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	243,511,107	241,625,307	1,885,800
減価償却累計額			0	基本金	243,511,107	241,625,307	1,885,800
有形リース資産	7,819,200	7,819,200	0	国庫補助金等特別積立金	85,053,024	91,643,674	-6,590,650
権利	34,537	37,373	-2,836	国庫補助金等特別積立金	85,053,024	91,643,674	-6,590,650
ソフトウェア	7,744,158	6,709,793	1,034,365	その他の積立金	101,744,000	87,904,000	13,840,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	532,326,177	578,536,017	-46,209,840
投資有価証券	8,147,520	8,307,600	-160,080	(うち当期活動増減差額)	-32,369,840	-19,162,224	-13,207,616
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-32,369,840	-19,162,224	-13,207,616
奨学金長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	20,296,560	21,921,040	-1,624,480				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産	101,744,000	87,904,000	13,840,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用		139,105	-139,105				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,047,690,759</b>	<b>1,087,603,028</b>	<b>-39,912,269</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>962,634,308</b>	<b>999,708,998</b>	<b>-37,074,690</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,047,690,759</b>	<b>1,087,603,028</b>	<b>-39,912,269</b>

信成苑拠点 貸借対照表  
平成31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
<b>流動資産</b>	<b>739,513,275</b>	<b>729,666,897</b>	<b>9,846,378</b>	<b>流動負債</b>	<b>54,589,881</b>	<b>56,230,723</b>	<b>-1,640,842</b>
現金預金	654,862,024	647,015,254	7,846,770	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	40,450,041	40,099,878	350,163
事業未収金	81,154,508	78,973,180	2,181,328	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	3,043,102	3,329,287	-286,185	預り金			0
前払金	297,000	297,000	0	職員預り金		21,005	-21,005
前払費用	156,641	349,176	-192,535	前受金			0
1年以内回収予定奨学金長期貸付金			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	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	13,440,000	15,410,000	-1,970,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				0
1年以内回収予定奨学金貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>275,802,823</b>	<b>229,925,141</b>	<b>45,877,682</b>	<b>固定負債</b>	<b>17,889,640</b>	<b>19,920,800</b>	<b>-2,031,160</b>
基本財産	126,907,404	129,035,185	-2,127,781	設備資金借入金			0
土地	53,559,054	46,421,787	7,137,267	長期運営資金借入金			0
建物	584,822,552	583,755,080	1,067,472	リース債務	466,560	1,166,400	-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 △	-511,474,202	-501,141,682	-10,332,520	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	148,895,419	100,889,956	48,005,463	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	17,423,080	18,754,400	-1,331,320
建物	73,035,111		73,035,111	役員退職慰労引当金			0
構築物	33,188,518	33,028,518	160,000	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	7,794,000	9,894,000	-2,100,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	149,270,697	134,905,917	14,364,780				0
減価償却累計額 △	-180,463,227	-135,944,833	-44,518,394	<b>負債の部合計</b>	<b>72,479,521</b>	<b>76,151,523</b>	<b>-3,672,002</b>
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額			0	基本金	27,000,000	27,000,000	0
有形リース資産	3,499,200	3,499,200	0	基本金	27,000,000	27,000,000	0
権利	362,906	367,160	-4,254	国庫補助金等特別積立金	4,540,809	5,383,209	-842,400
ソフトウェア	3,843,886	3,710,856	133,030	国庫補助金等特別積立金	4,540,809	5,383,209	-842,400
無形リース資産			0	その他の積立金	40,000,000	32,000,000	8,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	871,295,768	819,057,306	52,238,462
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,527,007	592,744	4,934,263
奨学金長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,527,007	592,744	4,934,263
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	17,423,080	18,754,400	-1,331,320				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産	40,000,000	32,000,000	8,000,000				0
差入保証金	610,000	610,000	0				0
長期前払費用	331,248	64,738	266,510				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,015,316,098</b>	<b>959,592,038</b>	<b>55,724,060</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>942,836,577</b>	<b>883,440,515</b>	<b>59,396,062</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,015,316,098</b>	<b>959,592,038</b>	<b>55,724,060</b>

マナ奨学金拠点 貸借対照表  
平成31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	72,642,007	65,858,902	6,783,105	流動負債	0	0	0
現金預金	72,642,007	65,858,902	6,783,105	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定奨学金長期貸付金			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	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
1年以内回収予定奨学金貸付金			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	4,456,813	4,105,274	351,539	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	4,456,813	4,105,274	351,539	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			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			0	負債の部合計	0	0	0
減価償却累計額 △			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
減価償却累計額			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	0	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	77,098,820	69,964,176	7,134,644
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	7,134,644	13,270,683	-6,136,039
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	7,134,644	13,270,683	-6,136,039
奨学金長期貸付金	4,456,813	4,105,274	351,539	純資産の部合計	77,098,820	69,964,176	7,134,644
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	77,098,820	69,964,176	7,134,644
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			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				
資産の部合計	77,098,820	69,964,176	7,134,644				