

聖坂学園 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 | 36,050,022 | 21,053,060 | 14,996,962 | 流動負債 | 22,790,150 | 4,692,778 | 18,097,372 |
| 現金預金 | 31,666,374 | 17,453,060 | 14,213,314 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 19,112,760 | 1,069,200 | 18,043,560 |
| 事業未収金 | 3,600,000 | 3,600,000 | 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 | 3,677,390 | 3,623,578 | 53,812 |
| 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 | 783,648 | | 783,648 | 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 | 貸与引当金 | | | 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 | 177,486,586 | 179,192,682 | -1,706,096 | 固定負債 | 112,430,298 | 116,107,689 | -3,677,391 |
| 基本財産 | 80,734,013 | 80,734,013 | 0 | 設備資金借入金 | 112,430,298 | 116,107,689 | -3,677,391 |
| 土地 | 80,734,013 | 80,734,013 | 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 |
| その他の固定資産 | 96,752,573 | 98,458,669 | -1,706,096 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 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 | 2,264,760 | | 2,264,760 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車両運搬具 | | | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 15,488,477 | 2 | 15,488,475 | 負債の部合計 | 135,220,448 | 120,800,467 | 14,419,981 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 111,734,013 | 111,734,013 | 0 |
| 権利 | 598,154 | 598,154 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,224,980 | 4,375,980 | -151,000 |
| ソフトウェア | 980,682 | 1,236,513 | -255,831 | その他の積立金 | 51,010,000 | 86,010,000 | -35,000,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 改修及び修繕積立金 | 28,010,000 | 53,010,000 | -25,000,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 新事業積立金 | | 10,000,000 | -10,000,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -88,652,833 | -122,674,718 | 34,021,885 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -978,115 | -11,162,109 | 10,183,994 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | | | | |
| 自動車リサイクル積立金 | | | 0 | | | | |
| 改修及び修繕積立預金 | 28,010,000 | 53,010,000 | -25,000,000 | | | | |
| 新事業積立預金 | | 10,000,000 | -10,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 26,410,500 | 10,614,000 | 15,796,500 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 213,536,608 | 200,245,742 | 13,290,866 | 純資産の部合計 | 78,316,160 | 79,445,275 | -1,129,115 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 213,536,608 | 200,245,742 | 13,290,866 |

オリ工房 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 | 34,116,244 | 32,243,394 | 1,872,850 | 流動負債 | 9,078,646 | 5,569,532 | 3,509,114 |
| 現金預金 | 4,566,845 | 4,794,894 | -228,049 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 6,993,706 | 3,616,964 | 3,376,742 |
| 事業未収金 | 29,204,745 | 27,036,964 | 2,167,781 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 44,624 | | 44,624 | 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 | 1,062,230 | 927,508 | 134,722 |
| 立替金 | 5,054 | 24,530 | -19,476 | 職員預り金 | 1,022,710 | 1,025,060 | -2,350 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 294,976 | 387,006 | -92,030 | 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 | 貸与引当金 | | | 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 | 155,992,121 | 179,661,434 | -23,669,313 | 固定負債 | 18,588,730 | 17,356,385 | 1,232,345 |
| 基本財産 | 126,221,776 | 129,959,765 | -3,737,989 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 126,221,776 | 129,959,765 | -3,737,989 | 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 |
| その他の固定資産 | 29,770,345 | 49,701,669 | -19,931,324 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 18,588,730 | 17,356,385 | 1,232,345 |
| 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 | 483,006 | 735,006 | -252,000 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車両運搬具 | 255,211 | 342,711 | -87,500 | | | | |
| 器具及び備品 | 5,943,184 | 6,566,027 | -622,843 | 負債の部合計 | 27,667,376 | 22,925,917 | 4,741,459 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 43,819,000 | 43,819,000 | 0 |
| 権利 | 17,000 | 17,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 79,533,411 | 84,435,810 | -4,902,399 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 19,894,610 | -19,894,610 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | 19,894,610 | -19,894,610 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 改修及び修繕積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 新事業積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 39,088,578 | 40,829,491 | -1,740,913 |
| 退職給付引当資産 | 18,588,730 | 17,356,385 | 1,232,345 | (うち当期活動増減差額) | -21,635,523 | -24,665,855 | 3,030,332 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | 19,894,610 | -19,894,610 | | | | |
| 自動車リサイクル積立金 | 7,640 | 7,640 | 0 | | | | |
| 改修及び修繕積立預金 | | | 0 | | | | |
| 新事業積立預金 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 4,475,574 | 4,782,290 | -306,716 | | | | |
| 資産の部合計 | 190,108,365 | 211,904,828 | -21,796,463 | 純資産の部合計 | 162,440,989 | 188,978,911 | -26,537,922 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 190,108,365 | 211,904,828 | -21,796,463 |

ナガレ工房 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 | 51,880,192 | 56,203,090 | -4,322,898 | 流動負債 | 5,782,863 | 8,322,079 | -2,539,216 |
| 現金預金 | 15,941,140 | 13,106,888 | 2,834,252 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 4,444,192 | 6,514,475 | -2,070,283 |
| 事業未収金 | 34,155,741 | 40,604,157 | -6,448,416 | その他の未払金 | 6,060 | 6,060 | -6,060 |
| 未収金 | | 879,136 | -879,136 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | 137,108 | -137,108 | 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 | 667,440 | 667,440 | -667,440 |
| 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 | 1,039,240 | 901,957 | 137,283 |
| 立替金 | 1,004,797 | 477,392 | 527,405 | 職員預り金 | 299,431 | 232,147 | 67,284 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 778,514 | 984,995 | -206,481 | 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 | 貸与引当金 | | | 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 | | | | 0 |
| 仮払金 | | 13,414 | -13,414 | | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 237,179,182 | 240,151,398 | -2,972,216 | 固定負債 | 13,390,080 | 14,077,320 | -687,240 |
| 基本財産 | 213,336,242 | 213,357,721 | -21,479 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 213,336,242 | 213,357,721 | -21,479 | 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 |
| その他の固定資産 | 23,842,940 | 26,793,677 | -2,950,737 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 13,390,080 | 14,077,320 | -687,240 |
| 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 | 82,704 | 104,348 | -21,644 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車両運搬具 | 982,778 | 1,239,958 | -257,180 | | | | 0 |
| 器具及び備品 | 7,750,716 | 8,985,728 | -1,235,012 | | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | 0 |
| 有形リース資産 | | 667,440 | -667,440 | | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | 0 |
| 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 |
| 退職給付引当資産 | 13,390,080 | 14,077,320 | -687,240 | | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 自動車リサイクル積立金 | | | 0 | | | | 0 |
| 改修及び修繕積立預金 | | | 0 | | | | 0 |
| 新事業積立預金 | | | 0 | | | | 0 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | 0 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | 1,636,662 | 1,718,883 | -82,221 | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 289,059,374 | 296,354,488 | -7,295,114 | 負債の部合計 | 269,886,431 | 273,955,089 | -4,068,658 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 289,059,374 | 296,354,488 | -7,295,114 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 76,632,171 | 76,632,171 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 124,376,196 | 130,917,366 | -6,541,170 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 改修及び修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 新事業積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 68,878,064 | 66,405,552 | 2,472,512 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,472,512 | -14,682,090 | 17,154,602 |

横浜市神之木地域ケアプラザ 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 | 29,430,612 | 26,866,601 | 2,564,011 | 流動負債 | 5,883,999 | 6,319,709 | -435,710 |
| 現金預金 | 16,305,855 | 12,605,272 | 3,700,583 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 4,316,467 | 4,873,372 | -556,905 |
| 事業未収金 | 11,016,333 | 11,461,478 | -445,145 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | 599,010 | -599,010 | 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 | 1,288,800 | 1,288,800 | 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 | 41,360 | 6,657 | 34,703 |
| 立替金 | 1,972,924 | 2,058,371 | -85,447 | 職員預り金 | 237,372 | 150,880 | 86,492 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 135,500 | 142,470 | -6,970 | 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 | 貸与引当金 | | | 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 | 10,870,092 | 11,580,132 | -710,040 | 固定負債 | 9,466,210 | 10,176,250 | -710,040 |
| 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 | 1,235,400 | 2,524,200 | -1,288,800 |
| 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 |
| その他の固定資産 | 10,870,092 | 11,580,132 | -710,040 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 8,230,810 | 7,652,050 | 578,760 |
| 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 |
| 車両運搬具 | | | 0 | 負債の部合計 | 15,350,209 | 16,495,959 | -1,145,750 |
| 器具及び備品 | 2 | 2 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | 2,524,200 | 3,813,000 | -1,288,800 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 権利 | 115,080 | 115,080 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 改修及び修繕積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 新事業積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 新事業積立金 | 24,950,495 | 21,950,774 | 2,999,721 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 2,999,721 | 1,435,065 | 1,564,656 |
| 退職給付引当資産 | 8,230,810 | 7,652,050 | 578,760 | (うち当期活動増減差額) | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 自動車リサイクル積立金 | | | 0 | | | | |
| 改修及び修繕積立預金 | | | 0 | | | | |
| 新事業積立預金 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 40,300,704 | 38,446,733 | 1,853,971 | 純資産の部合計 | 24,950,495 | 21,950,774 | 2,999,721 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 40,300,704 | 38,446,733 | 1,853,971 |

シーダひのき工房 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 | 78,193,033 | 70,443,987 | 7,749,046 | 流動負債 | 7,736,311 | 7,930,487 | -194,176 |
| 現金預金 | 46,116,798 | 36,187,624 | 9,929,174 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 4,311,404 | 4,641,382 | -329,978 |
| 事業未収金 | 24,656,109 | 26,764,483 | -2,108,374 | 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 | 2,000,000 | 2,000,000 | 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 | 659,291 | 631,770 | 27,521 |
| 立替金 | 6,941,460 | 6,946,100 | -4,640 | 職員預り金 | 765,616 | 657,335 | 108,281 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 464,232 | 545,780 | -81,548 | 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 | 貸与引当金 | | | 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 | 14,434 | | 14,434 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 223,636,293 | 228,411,789 | -4,775,496 | 固定負債 | 26,230,420 | 27,005,855 | -775,435 |
| 基本財産 | 209,953,081 | 215,550,204 | -5,597,123 | 設備資金借入金 | 16,000,000 | 18,000,000 | -2,000,000 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 209,953,081 | 215,550,204 | -5,597,123 | 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 |
| その他の固定資産 | 13,683,212 | 12,861,585 | 821,627 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 10,230,420 | 9,005,855 | 1,224,565 |
| 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 |
| 車両運搬具 | 486,369 | 1,016,953 | -530,584 | 負債の部合計 | 33,966,731 | 34,936,342 | -969,611 |
| 器具及び備品 | 2,787,893 | 2,650,467 | 137,426 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 33,807,600 | 32,807,600 | 1,000,000 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 115,495,883 | 119,162,367 | -3,666,484 |
| 権利 | 154,560 | 154,560 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 改修及び修繕積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 新事業積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 118,559,112 | 111,949,467 | 6,609,645 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 6,609,645 | -195,567 | 6,805,212 |
| 退職給付引当資産 | 10,230,420 | 9,005,855 | 1,224,565 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 自動車リサイクル積立金 | 23,970 | 33,750 | -9,780 | | | | |
| 改修及び修繕積立預金 | | | 0 | | | | |
| 新事業積立預金 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 301,829,326 | 298,855,776 | 2,973,550 | 純資産の部合計 | 267,862,595 | 263,919,434 | 3,943,161 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 301,829,326 | 298,855,776 | 2,973,550 |

シーダ日野学園 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 | 192,679,597 | 169,935,522 | 22,744,075 | 流動負債 | 27,218,990 | 34,701,680 | -7,482,690 |
| 現金預金 | 124,986,723 | 106,053,014 | 18,933,709 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 20,188,541 | 21,770,958 | -1,582,417 |
| 事業未収金 | 66,349,895 | 61,850,762 | 4,499,133 | 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 | 2,400,000 | 10,253,000 | -7,853,000 |
| 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 | 2,058,876 | 520,092 | 1,538,784 |
| 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 | 491,317 | 716,221 | -224,904 | 職員預り金 | 2,571,573 | 2,157,630 | 413,943 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 851,662 | 1,315,525 | -463,863 | 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 | 貸与引当金 | | | 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 | 463,450,156 | 468,685,211 | -5,235,055 | 固定負債 | 63,538,047 | 59,787,915 | 3,750,132 |
| 基本財産 | 430,278,444 | 442,273,535 | -11,995,091 | 設備資金借入金 | 33,600,000 | 36,000,000 | -2,400,000 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 430,278,444 | 442,273,535 | -11,995,091 | リース債務 | 674,352 | | 674,352 |
| 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 |
| その他の固定資産 | 33,171,712 | 26,411,676 | 6,760,036 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 29,263,695 | 23,787,915 | 5,475,780 |
| 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 | 7 | 323,859 | -323,852 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車両運搬具 | 3 | 3 | -605,028 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,174,779 | 1,779,807 | -605,028 | 負債の部合計 | 90,757,037 | 94,489,595 | -3,732,558 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 2,733,228 | 520,092 | 2,213,136 | 基本金 | 78,902,636 | 78,902,636 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 223,868,164 | 230,118,827 | -6,250,663 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 改修及び修繕積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 新事業積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 262,601,916 | 235,109,675 | 27,492,241 |
| 退職給付引当資産 | 29,263,695 | 23,787,915 | 5,475,780 | (うち当期活動増減差額) | 27,492,241 | -26,840,155 | 54,332,396 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 自動車リサイクル積立金 | | | 0 | | | | |
| 改修及び修繕積立預金 | | | 0 | | | | |
| 新事業積立預金 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 656,129,753 | 638,620,733 | 17,509,020 | 純資産の部合計 | 565,372,716 | 544,131,138 | 21,241,578 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 656,129,753 | 638,620,733 | 17,509,020 |

オリブの家 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 | 13,406,240 | 11,920,444 | 1,485,796 | 流動負債 | 10,610,202 | 9,604,241 | 1,005,961 |
| 現金預金 | 4,942,692 | 2,937,780 | 2,004,912 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 5,084,182 | 4,357,418 | 726,764 |
| 事業未収金 | 8,000,868 | 8,521,314 | -520,446 | 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 | 5,256,493 | 5,048,976 | 207,517 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 269,527 | 197,847 | 71,680 |
| 前払金 | | 11,350 | -11,350 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | 450,000 | 12,680 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 462,680 | | 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 | 貸与引当金 | | | 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 | 8,975,766 | 9,410,455 | -434,689 | 固定負債 | 3,096,830 | 2,924,050 | 172,780 |
| 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 |
| その他の固定資産 | 8,975,766 | 9,410,455 | -434,689 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 3,096,830 | 2,924,050 | 172,780 |
| 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 |
| 車両運搬具 | | | 0 | 負債の部合計 | 13,707,032 | 12,528,291 | 1,178,741 |
| 器具及び備品 | 709,507 | 936,390 | -226,883 | 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 | 625,489 | 785,189 | -159,700 |
| 権利 | 152,880 | 152,880 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 改修及び修繕積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 新事業積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 新事業積立金 | 8,049,485 | 8,017,419 | 32,066 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 32,066 | 3,034,089 | -3,002,023 |
| 退職給付引当資産 | 3,096,830 | 2,924,050 | 172,780 | (うち当期活動増減差額) | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 自動車リサイクル積立金 | | | 0 | | | | |
| 改修及び修繕積立預金 | | | 0 | | | | |
| 新事業積立預金 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 5,016,549 | 5,397,135 | -380,586 | 純資産の部合計 | 8,674,974 | 8,802,608 | -127,634 |
| 資産の部合計 | 22,382,006 | 21,330,899 | 1,051,107 | 負債及び純資産の部合計 | 22,382,006 | 21,330,899 | 1,051,107 |

ナザレンホーム 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 | 34,736,211 | 26,734,513 | 8,001,698 | 流動負債 | 16,857,120 | 20,710,910 | -3,853,790 |
| 現金預金 | 21,934,651 | 13,300,379 | 8,634,272 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 11,600,409 | 15,726,214 | -4,125,805 |
| 事業未収金 | 11,632,082 | 12,025,918 | -393,836 | その他の未払金 | | 1,598,145 | -1,598,145 |
| 未収金 | | 206,036 | -206,036 | 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 | 4,965,938 | 3,285,330 | 1,680,608 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 290,773 | 101,221 | 189,552 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 1,169,478 | 1,202,180 | -32,702 | 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 | 貸与引当金 | | | 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 | 7,292,091 | 7,729,895 | -437,804 | 固定負債 | 2,014,670 | 2,071,380 | -56,710 |
| 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 |
| その他の固定資産 | 7,292,091 | 7,729,895 | -437,804 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 2,014,670 | 2,071,380 | -56,710 |
| 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 |
| 車両運搬具 | | | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 205,638 | 258,303 | -52,665 | 負債の部合計 | 18,871,790 | 22,782,290 | -3,910,500 |
| 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 | 152,880 | 152,880 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 856,780 | 1,107,226 | -250,446 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 改修及び修繕積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 新事業積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 22,299,732 | 10,574,892 | 11,724,840 |
| 退職給付引当資産 | 2,014,670 | 2,071,380 | -56,710 | (うち当期活動増減差額) | 11,724,840 | 10,341,091 | 1,383,749 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 自動車リサイクル積立金 | | | 0 | | | | |
| 改修及び修繕積立預金 | | | 0 | | | | |
| 新事業積立預金 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 4,918,903 | 5,247,332 | -328,429 | 純資産の部合計 | 23,156,512 | 11,682,118 | 11,474,394 |
| 資産の部合計 | 42,028,302 | 34,464,408 | 7,563,894 | 負債及び純資産の部合計 | 42,028,302 | 34,464,408 | 7,563,894 |

眞砂ホ-ム 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 | 56,232,272 | 43,177,030 | 13,055,242 | 流動負債 | 8,668,224 | 9,283,932 | -615,708 |
| 現金預金 | 41,543,550 | 29,832,098 | 11,711,452 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 3,548,535 | 4,381,285 | -832,750 |
| 事業未収金 | 14,688,722 | 13,344,932 | 1,343,790 | 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 | 1,622,775 | 1,820,880 | -198,105 |
| 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 | 1,221,145 | 536,039 | 685,106 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 855,769 | 1,145,728 | -289,959 |
| 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 | 1,420,000 | 1,400,000 | 20,000 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 貸与引当金 | | | 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 | 190,532,442 | 197,749,773 | -7,217,331 | 固定負債 | 4,351,300 | 6,825,075 | -2,473,775 |
| 基本財産 | 183,696,408 | 188,127,681 | -4,431,273 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 183,696,408 | 188,127,681 | -4,431,273 | リース債務 | | 1,622,775 | -1,622,775 |
| 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 |
| その他の固定資産 | 6,836,034 | 9,622,092 | -2,786,058 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 4,351,300 | 5,202,300 | -851,000 |
| 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 |
| 車両運搬具 | | | 0 | 負債の部合計 | 13,019,524 | 16,109,007 | -3,089,483 |
| 器具及び備品 | 861,959 | 976,137 | -114,178 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 1,622,775 | 3,443,655 | -1,820,880 | 基本金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 16,416,000 | 16,812,000 | -396,000 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 改修及び修繕積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 新事業積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 217,329,190 | 208,005,796 | 9,323,394 |
| 退職給付引当資産 | 4,351,300 | 5,202,300 | -851,000 | (うち当期活動増減差額) | 9,323,394 | 15,607,760 | -6,284,366 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 自動車リサイクル積立金 | | | 0 | | | | |
| 改修及び修繕積立預金 | | | 0 | | | | |
| 新事業積立預金 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 246,764,714 | 240,926,803 | 5,837,911 | 純資産の部合計 | 233,745,190 | 224,817,796 | 8,927,394 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 246,764,714 | 240,926,803 | 5,837,911 |

横浜市神之木地域ケアプラザ公益 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 | 29,455,959 | 21,420,288 | 8,035,671 | 流動負債 | 5,711,064 | 4,417,730 | 1,293,334 |
| 現金預金 | 28,039,823 | 19,737,674 | 8,302,149 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 5,709,494 | 4,407,986 | 1,301,508 |
| 事業未収金 | 1,354,886 | 1,294,469 | 60,417 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | 2,445 | -2,445 | 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 | 1,570 | 9,744 | -8,174 |
| 立替金 | | 328,320 | -328,320 | 職員預り金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 61,250 | 57,380 | 3,870 | 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 | 貸与引当金 | | | 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 | 3,969,210 | 3,278,620 | 690,590 | 固定負債 | 3,969,210 | 3,278,620 | 690,590 |
| 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 |
| その他の固定資産 | 3,969,210 | 3,278,620 | 690,590 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 3,969,210 | 3,278,620 | 690,590 |
| 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 |
| 車両運搬具 | | | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | | | 0 | 負債の部合計 | 9,680,274 | 7,696,350 | 1,983,924 |
| 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 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 改修及び修繕積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 新事業積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 23,744,895 | 17,002,558 | 6,742,337 |
| 退職給付引当資産 | 3,969,210 | 3,278,620 | 690,590 | （うち当期活動増減差額） | 6,742,337 | 1,406,997 | 5,335,340 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 自動車リサイクル積立金 | | | 0 | | | | |
| 改修及び修繕積立預金 | | | 0 | | | | |
| 新事業積立預金 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 33,425,169 | 24,698,908 | 8,726,261 | 純資産の部合計 | 23,744,895 | 17,002,558 | 6,742,337 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 33,425,169 | 24,698,908 | 8,726,261 |