

法人単位貸借対照表
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	1,120,076,577	1,108,224,752	11,851,825	流動負債	326,711,286	378,806,542	-52,095,256
現金預金	725,827,765	660,934,322	64,893,443	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	124,777,073	93,372,498	31,404,575
事業未収金	382,413,673	382,770,383	-356,710	その他の未払金	9,908,986	101,801,987	-91,893,001
未収金	9,644,536	7,115,867	2,528,669	支払手形			0
未収補助金	222,688	54,833,672	-54,610,984	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	54,726,000	53,850,000	876,000
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			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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	776,850	860,250	-83,400
商品・製品			0	預り金	1,122,168	1,320,468	-198,300
仕掛品			0	職員預り金	17,042,471	15,901,151	1,141,320
原材料	112,965	104,515	8,450	前受金	1,000	63,000	-62,000
立替金	1,135,390	1,743,653	-608,263	前受収益			0
前払金	21,560		21,560	仮受金			0
前払費用	698,000	722,340	-24,340	賞与引当金	118,356,738	111,637,188	6,719,550
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	4,332,723,921	4,319,798,091	12,925,830	固定負債	721,037,790	754,615,740	-33,577,950
基本財産	2,908,684,493	2,959,722,031	-51,037,538	設備資金借入金	515,799,000	557,969,000	-42,170,000
土地	772,628,415	759,111,415	13,517,000	長期運営資金借入金			0
建物	4,306,037,624	4,254,791,817	51,245,807	リース債務			0
建物減価償却累計額 基本財産	-2,170,101,546	-2,054,301,201	-115,800,345	役員等長期借入金			0
定期預金	120,000	120,000	0	退職給付引当金	204,338,790	195,746,740	8,592,050
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	1,424,039,428	1,360,076,060	63,963,368	長期預り金			0
土地	305,849,544	319,366,544	-13,517,000	その他の固定負債	900,000	900,000	0
建物	90,110,620	16,029,980	74,080,640	負債の部合計	1,047,749,076	1,133,422,282	-85,673,206
建物減価償却累計額	-2,277,471	-1,012,022	-1,265,449				
構築物	333,124,899	327,308,406	5,816,493	純資産の部			
構築物減価償却累計額	-162,083,247	-152,607,083	-9,476,164	基本金	358,464,865	358,464,865	0
機械及び装置	31,225,194	31,225,194	0	1号基本金	239,617,000	239,617,000	0
機械及び装置減価償却累計額	-15,965,880	-12,630,513	-3,335,367	2号基本金	42,840,774	42,840,774	0
車輦運搬具	109,227,245	106,148,406	3,078,839	3号基本金	76,007,091	76,007,091	0
車輦運搬具減価償却累計額	-91,145,503	-85,971,845	-5,173,658	国庫補助金等特別積立金	1,376,503,925	1,430,858,139	-54,354,214
器具及び備品	199,060,402	197,442,588	1,617,814	その他の積立金	563,989,400	513,989,400	50,000,000
器具及び備品減価償却累計額	-154,981,156	-154,555,630	-425,526	人件費積立金	141,288,600	141,288,600	0
建設仮勘定		42,444,000	-42,444,000	施設整備等積立金	264,800,800	219,800,800	45,000,000
有形リース資産			0	器具等備品購入積立金	57,200,000	52,200,000	5,000,000
権利	15,179,472	15,179,472	0	修繕費積立金	100,700,000	100,700,000	0
権利減価償却累計額	-9,731,153	-8,888,470	-842,683	次期繰越活動増減差額	2,106,093,232	1,991,288,157	114,805,075
ソフトウェア	6,465,480	6,257,040	208,440	(うち当期活動増減差額)	164,805,075	-196,005,340	360,810,415
ソフトウェア減価償却累計額	-4,591,253	-3,398,960	-1,192,293				
無形リース資産			0				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	204,338,790	195,746,740	8,592,050				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	141,288,600	141,288,600	0				
施設整備等積立資産	264,800,800	219,800,800	45,000,000				
器具等備品購入積立資産	57,200,000	52,200,000	5,000,000				
修繕費積立資産	100,700,000	100,700,000	0				
差入保証金	1,765,000	2,250,000	-485,000				
長期前払費用	3,529,045	4,802,813	-1,273,768				
その他の固定資産	900,000	900,000	0				
資産の部合計	5,452,800,498	5,428,022,843	24,777,655	純資産の部合計	4,405,051,422	4,294,600,561	110,450,861
				負債及び純資産の部合計	5,452,800,498	5,428,022,843	24,777,655

法人本部 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	24,532,155	22,880,284	1,651,871	流動負債	3,546,691	1,823,844	1,722,847
現金預金	24,284,147	22,825,644	1,458,503	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,415,932	1,142,624	273,308
事業未収金	148,050		148,050	その他の未払金			0
未収金	68,398	44,640	23,758	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	601,720	681,220	-79,500
立替金	10,000	10,000	0	職員預り金			0
前払金	21,560		21,560	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	1,529,039		1,529,039
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			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	301,102,989	301,396,865	-293,876	固定負債	0	0	0
基本財産	4,364,811	4,577,304	-212,493	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	15,598,207	15,598,207	0	リース債務			0
建物減価償却累計額 基本財産	-11,353,396	-11,140,903	-212,493	役員等長期借入金			0
定期預金	120,000	120,000	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	296,738,178	296,819,561	-81,383	退職給付引当金			0
土地	285,681,680	285,681,680	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
構築物	2,062,793	2,062,793	0	負債の部合計	3,546,691	1,823,844	1,722,847
構築物減価償却累計額	-1,269,674	-1,236,663	-33,011	純資産の部	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
機械及び装置減価償却累計額			0	1号基本金			0
車輛運搬具	1,011,695	1,011,695	0	2号基本金			0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,011,694	-1,011,694	0	3号基本金			0
器具及び備品	1,009,978	1,009,978	0	国庫補助金等特別積立金	2,263,804	2,380,298	-116,494
器具及び備品減価償却累計額	-989,870	-972,638	-17,232	その他の積立金	10,053,000	10,053,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	施設整備等積立金	10,053,000	10,053,000	0
権利	72,800	72,800	0	器具等備品購入積立金			0
権利減価償却累計額			0	修繕費積立金			0
ソフトウェア	155,700	155,700	0	次期繰越活動増減差額	309,771,649	310,020,007	-248,358
ソフトウェア減価償却累計額	-88,230	-57,090	-31,140	(うち当期活動増減差額)	-248,358	2,465,892	-2,714,250
無形リース資産			0				0
投資有価証券	50,000	50,000	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			0				0
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
施設整備等積立資産	10,053,000	10,053,000	0				0
器具等備品購入積立資産			0				0
修繕費積立資産			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			0				0
資産の部合計	325,635,144	324,277,149	1,357,995	純資産の部合計	322,088,453	322,453,305	-364,852
				負債及び純資産の部合計	325,635,144	324,277,149	1,357,995

愛育学園 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	178,460,535	158,319,328	20,141,207	流動負債	49,008,793	47,592,009	1,416,784
現金預金	113,652,047	95,086,971	18,565,076	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,971,823	10,162,768	-190,945
事業未収金	61,957,089	62,887,580	-930,491	その他の未払金	2,669,850	180,353	2,489,497
未収金	2,679,982	201,042	2,478,940	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	16,960,000	16,960,000	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			0
立替金	27,154		27,154	職員預り金	2,201,824	2,274,362	-72,538
前払金			0	前受金			0
前払費用	144,263	143,735	528	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	17,205,296	18,014,526	-809,230
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			0				0

その他の流動資産			0						
徴収不能引当金			0						
固定資産	778,226,096	769,534,751	8,691,345	固定負債	92,308,150	109,670,350	-17,362,200		
基本財産	527,041,328	524,016,582	3,024,746	設備資金借入金	50,880,000	67,840,000	-16,960,000		
土地	149,952,471	136,435,471	13,517,000	長期運営資金借入金					
建物	866,583,790	861,399,790	5,184,000	リース債務					
建物減価償却累計額 基本財産	-489,494,933	-473,818,679	-15,676,254	役員等長期借入金					
定期預金			0	事業区分間長期借入金					
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金					
その他の固定資産	251,184,768	245,518,169	5,666,599	退職給付引当金	41,428,150	41,830,350	-402,200		
土地		13,517,000	-13,517,000	長期未払金					
建物			0	長期預り金					
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債					
構築物	93,369,849	90,939,849	2,430,000	負債の部合計	141,316,943	157,262,359	-15,945,416		
構築物減価償却累計額	-44,915,843	-42,979,178	-1,936,665						
機械及び装置			0	純資産の部					
機械及び装置減価償却累計額			0	基本金	69,027,380	69,027,380	0		
車輛運搬具	17,987,117	18,487,181	-500,064	1号基本金	49,017,000	49,017,000	0		
車輛運搬具減価償却累計額	-14,997,550	-15,854,725	857,175	2号基本金					
器具及び備品	29,438,746	29,241,446	197,300	3号基本金	20,010,380	20,010,380	0		
器具及び備品減価償却累計額	-26,739,392	-26,067,393	-671,999	国庫補助金等特別積立金	276,498,663	276,225,848	272,815		
建設仮勘定			0	その他の積立金	152,000,000	132,000,000	20,000,000		
有形リース資産			0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0		
権利	9,065,432	9,065,432	0	施設整備等積立金	85,000,000	70,000,000	15,000,000		
権利減価償却累計額	-6,452,756	-6,058,678	-394,078	器具等備品購入積立金	17,000,000	12,000,000	5,000,000		
ソフトウェア	735,400	735,400	0	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0		
ソフトウェア減価償却累計額	-498,625	-389,345	-109,280	次期繰越活動増減差額	317,843,645	293,338,492	24,505,153		
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	44,505,153	-113,606,371	158,111,524		
投資有価証券			0						
長期貸付金			0	純資産の部合計	815,369,688	770,591,720	44,777,968		
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	956,686,631	927,854,079	28,832,552		
拠点区分間長期貸付金			0						
退職給付引当資産	41,428,150	41,830,350	-402,200						
長期預り金積立資産			0						
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0						
施設整備等積立資産	85,000,000	70,000,000	15,000,000						
器具等備品購入積立資産	17,000,000	12,000,000	5,000,000						
修繕費積立資産	25,000,000	25,000,000	0						
差入保証金			0						
長期前払費用	764,240	1,050,830	-286,590						
その他の固定資産			0						
資産の部合計	956,686,631	927,854,079	28,832,552						

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

七尾更生園 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	84,944,670	81,946,202	2,998,468	流動負債	23,134,460	23,921,656	-787,196
現金預金	81,589,642	76,730,835	4,858,807	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,989,147	7,365,695	623,452
事業未収金	2,987,735	2,801,016	186,719	その他の未払金		1,861,600	-1,861,600
未収金	185,006	2,223,060	-2,038,054	支払手形			0
未収補助金		1,670	342	役員等短期借入金			0
未収収益	2,012		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	776,850	860,250	-83,400
原材料			0	預り金		8,606	-8,606
立替金			0	職員預り金	1,615,775	1,491,702	124,073
前払金			0	前受金	1,000	63,000	-62,000
前払費用	180,275	189,621	-9,346	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	12,751,688	12,270,803	480,885
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	328,079,322	340,038,363	-11,959,041	固定負債	30,577,750	27,574,650	3,003,100
基本財産	241,645,570	256,549,377	-14,903,807	設備資金借入金			0
土地	89,868,220	89,868,220	0	長期運営資金借入金			0
建物	727,332,805	727,332,805	0	リース債務			0
建物減価償却累計額 基本財産	-575,555,455	-560,651,648	-14,903,807	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	86,433,752	83,488,986	2,944,766	退職給付引当金	30,577,750	27,574,650	3,003,100
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
構築物	23,593,500	23,593,500	0	負債の部合計	53,712,210	51,496,306	2,215,904
構築物減価償却累計額	-14,987,159	-14,465,652	-521,507	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	24,433,640	24,433,640	0
機械及び装置減価償却累計額			0	1号基本金			0
車輛運搬具	17,850,705	17,850,705	0	2号基本金	1,800,000	1,800,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	-17,524,473	-17,168,593	-355,880	3号基本金	22,633,640	22,633,640	0
器具及び備品	26,870,729	26,097,999	772,730	国庫補助金等特別積立金	142,997,353	156,637,129	-13,639,776
器具及び備品減価償却累計額	-23,960,014	-24,428,285	468,271	その他の積立金	42,447,800	42,447,800	0
建設仮勘定			0	人件費積立金	23,700,000	23,700,000	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金	17,747,800	17,747,800	0
権利	1,964,700	1,964,700	0	器具等備品購入積立金			0
権利減価償却累計額	-1,166,207	-1,090,219	-75,988	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	756,400	756,400	0	次期繰越活動増減差額	149,432,989	146,969,690	2,463,299
ソフトウェア減価償却累計額	-509,126	-357,846	-151,280	(うち当期活動増減差額)	2,463,299	-42,984,501	45,447,800
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
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	30,577,750	27,574,650	3,003,100				

長期預り金積立資産			0					
人件費積立資産	23,700,000	23,700,000	0					
施設整備等積立資産	17,747,800	17,747,800	0					
器具等備品購入積立資産			0					
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0					
差入保証金			0					
長期前払費用	519,147	713,827	-194,680					
その他の固定資産			0					
資産の部合計	413,023,992	421,984,565	-8,960,573	純資産の部合計	359,311,782	370,488,259	-11,176,477	
				負債及び純資産の部合計	413,023,992	421,984,565	-8,960,573	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

石川療育センター 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	185,700,174	217,779,092	-32,078,918	流動負債	69,866,326	94,210,934	-24,344,608
現金預金	62,066,411	74,585,862	-12,519,451	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,483,217	22,402,286	1,080,931
事業未収金	117,077,529	116,444,234	633,295	その他の未払金	6,100,132	33,297,166	-27,197,034
未収金	6,417,519	1,303,438	5,114,081	支払手形			0
未収補助金		24,300,000	-24,300,000	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	167,580		167,580
立替金		1,007,358	-1,007,358	職員預り金	6,057,431	5,722,781	334,650
前払金			0	前受金			0
前払費用	138,715	138,200	515	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	34,057,966	32,788,701	1,269,265
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	879,856,010	865,132,924	14,723,086	固定負債	70,728,090	68,401,140	2,326,950
基本財産	522,218,236	525,549,228	-3,330,992	設備資金借入金			0
土地	243,085,197	243,085,197	0	長期運営資金借入金			0
建物	921,434,916	908,127,916	13,307,000	リース債務			0
建物減価償却累計額 基本財産	-642,301,877	-625,663,885	-16,637,992	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	357,637,774	339,583,696	18,054,078	退職給付引当金	70,728,090	68,401,140	2,326,950
土地			0	長期未払金			0
建物		13,307,000	-13,307,000	長期預り金			0
建物減価償却累計額		-634,300	634,300	その他の固定負債			0
構築物	117,361,064	117,361,064	0	負債の部合計	140,594,416	162,612,074	-22,017,658
構築物減価償却累計額	-71,489,825	-69,481,497	-2,008,328	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	65,752,401	65,752,401	0
機械及び装置減価償却累計額			0	1号基本金	33,200,000	33,200,000	0
車輪運搬具	23,619,609	23,619,609	0	2号基本金	1,500,000	1,500,000	0
車両運搬具減価償却累計額	-19,555,532	-18,021,956	-1,533,576	3号基本金	31,052,401	31,052,401	0
器具及び備品	92,085,750	91,901,058	184,692	国庫補助金等特別積立金	306,245,211	322,473,518	-16,228,307
器具及び備品減価償却累計額	-69,051,132	-71,288,962	2,237,830	その他の積立金	212,290,826	182,290,826	30,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	62,290,826	62,290,826	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金	102,000,000	72,000,000	30,000,000
権利	2,038,105	2,038,105	0	器具等備品購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
権利減価償却累計額	-1,358,472	-1,261,986	-96,486	修繕費積立金	23,000,000	23,000,000	0
ソフトウェア	918,800	918,800	0	次期繰越活動増減差額	340,673,330	349,783,197	-9,109,867
ソフトウェア減価償却累計額	-652,293	-531,533	-120,760	(うち当期活動増減差額)	20,890,133	-189,528,972	210,419,105
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
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	70,728,090	68,401,140	2,326,950				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	62,290,826	62,290,826	0				
施設整備等積立資産	102,000,000	72,000,000	30,000,000				
器具等備品購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
修繕費積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	702,784	966,328	-263,544				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,065,556,184	1,082,912,016	-17,355,832	純資産の部合計	924,961,768	920,299,942	4,661,826
				負債及び純資産の部合計	1,065,556,184	1,082,912,016	-17,355,832

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふじのき寮 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	321,276,111	301,864,514	19,411,597	流動負債	59,234,346	50,165,325	9,069,021
現金預金	257,939,871	234,940,680	22,999,191	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,133,012	12,158,542	9,974,470
事業未収金	63,336,240	63,660,454	-324,214	その他の未払金		3,188,500	-3,188,500
未収金		3,263,300	-3,263,300	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	19,628,000	19,628,000	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	34,142		34,142

立替金		80	-80	職員預り金	2,021,132	1,854,558	166,574
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	15,418,060	13,335,725	2,082,335
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			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,169,145,320	1,228,278,847	-59,133,527	固定負債	306,548,600	324,051,200	-17,502,600
基本財産	916,210,980	1,013,657,311	-97,446,331	設備資金借入金	282,827,000	302,455,000	-19,628,000
土地	136,505,657	138,416,586	-1,910,929	長期運営資金借入金			0
建物	893,909,743	1,073,974,595	-180,064,852	リース債務			0
建物減価償却累計額 基本財産	-114,204,420	-198,733,870	84,529,450	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	252,934,340	214,621,536	38,312,804	退職給付引当金	23,721,600	21,596,200	2,125,400
土地			0	長期未払金			0
建物	47,373,640	2,430,000	44,943,640	長期預り金			0
建物減価償却累計額	-860,110	-236,115	-623,995	その他の固定負債			0
構築物	74,158,151	74,001,551	156,600	負債の部合計	365,782,946	374,216,525	-8,433,579
構築物減価償却累計額	-21,544,402	-17,692,364	-3,852,038				
機械及び装置	13,487,745	13,487,745	0	純資産の部			
機械及び装置減価償却累計額	-4,046,322	-2,697,548	-1,348,774	基本金	199,251,444	199,251,444	0
車輛運搬具	22,417,160	20,819,160	1,598,000	1号基本金	157,400,000	157,400,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	-20,020,964	-18,520,293	-1,500,671	2号基本金	39,540,774	39,540,774	0
器具及び備品	25,120,404	28,097,321	-2,976,917	3号基本金	2,310,670	2,310,670	0
器具及び備品減価償却累計額	-16,966,360	-17,552,439	586,079	国庫補助金等特別積立金	468,943,964	491,559,905	-22,615,941
建設仮勘定			0	その他の積立金	108,097,774	108,097,774	0
有形リース資産			0	人件費積立金	30,297,774	30,297,774	0
権利	1,381,060	1,381,060	0	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
権利減価償却累計額	-436,958	-218,479	-218,479	器具等備品購入積立金	15,200,000	15,200,000	0
ソフトウェア	699,400	699,400	0	修繕費積立金	12,600,000	12,600,000	0
ソフトウェア減価償却累計額	-462,625	-322,746	-139,879	次期繰越活動増減差額	348,345,303	357,017,713	-8,672,410
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,672,410	74,196,996	-82,869,406
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	1,124,638,485	1,155,926,836	-31,288,351
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	1,490,421,431	1,530,143,361	-39,721,930
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	23,721,600	21,596,200	2,125,400				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	30,297,774	30,297,774	0				
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
器具等備品購入積立資産	15,200,000	15,200,000	0				
修繕費積立資産	12,600,000	12,600,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	815,147	1,251,309	-436,162				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,490,421,431	1,530,143,361	-39,721,930				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

雪見橋 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	99,945,204	117,534,102	-17,588,898	流動負債	42,090,838	39,981,454	2,109,384
現金預金	50,553,937	71,781,905	-21,227,968	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,597,040	11,256,791	2,340,249
事業未収金	48,876,988	45,539,628	3,337,360	その他の未払金	25,359	29,165	-3,806
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	17,262,000	17,262,000	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	112,965	104,515	8,450	預り金	297,558	605,514	-307,956
立替金	401,314	108,054	293,260	職員預り金	2,229,184	1,983,695	245,489
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	8,679,697	8,844,289	-164,592
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	629,077,190	556,628,169	72,449,021	固定負債	188,929,950	204,240,150	-15,310,200
基本財産	587,015,779	515,704,929	71,310,850	設備資金借入金	170,412,000	187,674,000	-17,262,000
土地	113,947,320	112,036,391	1,910,929	長期運営資金借入金			0
建物	720,366,022	508,043,163	212,322,859	リース債務			0
建物減価償却累計額 基本財産	-247,297,563	-104,374,625	-142,922,938	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	42,061,411	40,923,240	1,138,171	退職給付引当金	18,517,950	16,566,150	1,951,800
土地			0	長期未払金			0
建物	292,980	292,980	0	長期預り金			0
建物減価償却累計額	-170,905	-141,607	-29,298	その他の固定負債			0
構築物	11,364,283	10,618,390	745,893	負債の部合計	231,020,788	244,221,604	-13,200,816
構築物減価償却累計額	-3,604,712	-3,031,356	-573,356	純資産の部			
機械及び装置	17,737,449	17,737,449	0	基本金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	-11,919,558	-9,932,965	-1,986,593	1号基本金			0
車輛運搬具	15,255,713	13,274,810	1,980,903	2号基本金			0
車輛運搬具減価償却累計額	-9,995,298	-8,443,369	-1,551,929	3号基本金			0
器具及び備品	7,534,754	5,054,865	2,479,889	国庫補助金等特別積立金	148,689,307	149,825,511	-1,136,204
器具及び備品減価償却累計額	-5,538,635	-4,328,411	-1,210,224	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	施設整備等積立金			0

権利	38,640	38,640	0	器具等備品購入積立金			0
権利減価償却累計額			0	修繕費積立金			0
ソフトウェア	546,400	546,400	0	次期繰越活動増減差額	349,312,299	280,115,156	69,197,143
ソフトウェア減価償却累計額	-309,626	-200,346	-109,280	(うち当期活動増減差額)	69,197,143	-5,935,766	75,132,909
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
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	18,517,950	16,566,150	1,951,800				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
器具等備品購入積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
差入保証金	1,765,000	2,250,000	-485,000				
長期前払費用	546,976	621,610	-74,634				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	498,001,606	429,940,667	68,060,939
資産の部合計	729,022,394	674,162,271	54,860,123	負債及び純資産の部合計	729,022,394	674,162,271	54,860,123

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あさぎり台 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	56,274,240	46,583,356	9,690,884	流動負債	7,561,638	8,633,030	-1,071,392
現金預金	43,528,734	32,189,426	11,339,308	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,982,392	6,572,639	-590,247
事業未収金	11,942,414	13,652,812	-1,710,398	その他の未払金	58,960	87,030	-28,070
未収金	76,400	76,400	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	696,922	618,161	78,761	職員預り金	246,120	217,543	28,577
前払金			0	前受金			0
前払費用	29,770	46,557	-16,787	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	1,274,166	1,755,818	-481,652
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	120,493,568	131,762,651	-11,269,083	固定負債	4,305,550	4,565,100	-259,550
基本財産	110,187,789	119,667,300	-9,479,511	設備資金借入金			0
土地	39,269,550	39,269,550	0	長期運営資金借入金			0
建物	160,812,141	160,315,341	496,800	リース債務			0
建物減価償却累計額 基本財産	-89,893,902	-79,917,591	-9,976,311	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,305,779	12,095,351	-1,789,572	退職給付引当金	3,405,550	3,665,100	-259,550
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債	900,000	900,000	0
構築物	8,618,939	8,618,939	0	負債の部合計	11,867,188	13,198,130	-1,330,942
構築物減価償却累計額	-4,207,264	-3,717,097	-490,167	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
機械及び装置減価償却累計額			0	1号基本金			0
車輦運搬具	5,513,534	5,513,534	0	2号基本金			0
車輦運搬具減価償却累計額	-5,026,164	-4,770,289	-255,875	3号基本金			0
器具及び備品	8,321,555	8,321,555	0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品減価償却累計額	-7,734,609	-7,412,927	-321,682	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	施設整備等積立金			0
権利			0	器具等備品購入積立金			0
権利減価償却累計額	-316,760	-259,108	-57,652	修繕費積立金			0
ソフトウェア	1,752,000	1,752,000	0	次期繰越活動増減差額	164,900,620	165,147,877	-247,257
ソフトウェア減価償却累計額	-1,684,398	-1,334,000	-350,398	(うち当期活動増減差額)	-247,257	-4,381,931	4,134,674
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
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	3,405,550	3,665,100	-259,550				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
器具等備品購入積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	144,661	198,909	-54,248				
その他の固定資産	900,000	900,000	0	純資産の部合計	164,900,620	165,147,877	-247,257
資産の部合計	176,767,808	178,346,007	-1,578,199	負債及び純資産の部合計	176,767,808	178,346,007	-1,578,199

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

錦城学園 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	168,943,488	161,317,874	7,625,614	流動負債	72,268,194	112,478,290	-40,210,096
現金預金	92,212,976	52,792,999	39,419,977	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	40,204,510	22,311,153	17,893,357
事業未収金	76,087,628	77,784,659	-1,697,031	その他の未払金	1,054,685	63,158,173	-62,103,488
未収金	217,231	3,987	213,244	支払手形			0

未収補助金	220,676	30,532,002	-30,311,326	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	876,000			876,000
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				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	21,168	25,128		-3,960
立替金			0	職員預り金	2,671,005	2,356,510		314,495
前払費用	204,977	204,227	750	前受金				0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金				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	27,440,826	24,627,326		2,813,500
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債				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
固定資産	126,743,426	127,025,521	-282,095	固定負債	27,639,700	16,113,150		11,526,550
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	11,680,000			11,680,000
土地			0	長期運営資金借入金				0
建物			0	リース債務				0
建物減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金				0
定期預金			0	事業区分間長期借入金				0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金				0
その他の固定資産	126,743,426	127,025,521	-282,095	退職給付引当金	15,959,700	16,113,150		-153,450
土地	20,167,864	20,167,864	0	長期未払金				0
建物	42,444,000		42,444,000	長期預り金				0
建物減価償却累計額	-1,246,456		-1,246,456	その他の固定負債				0
構築物	2,596,320	112,320	2,484,000	負債の部合計	99,907,894	128,591,440		-28,683,546
構築物減価償却累計額	-64,368	-3,276	-61,092	純資産の部				
機械及び装置			0	基本金	0	0		0
機械及び装置減価償却累計額			0	1号基本金				0
車両運搬具	5,571,712	5,571,712	0	2号基本金				0
車両運搬具減価償却累計額	-3,013,828	-2,180,926	-832,902	3号基本金				0
器具及び備品	8,678,486	7,718,366	960,120	国庫補助金等特別積立金	30,865,623	31,755,930		-890,307
器具及び備品減価償却累計額	-4,001,144	-2,504,575	-1,496,569	その他の積立金	39,100,000	39,100,000		0
建設仮勘定		42,444,000	-42,444,000	人件費積立金				0
有形リース資産			0	施設整備等積立金				0
権利			0	器具等備品購入積立金				0
権利減価償却累計額			0	修繕費積立金	39,100,000	39,100,000		0
ソフトウェア	901,380	692,940	208,440	次期繰越活動増減差額	125,813,397	88,896,025		36,917,372
ソフトウェア減価償却累計額	-386,330	-206,054	-180,276	(うち当期活動増減差額)	36,917,372	83,769,313		-46,851,941
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	15,959,700	16,113,150	-153,450					0
長期預り金積立資産			0					0
人件費積立資産			0					0
施設整備等積立資産			0					0
器具等備品購入積立資産			0					0
修繕費積立資産	39,100,000	39,100,000	0					0
差入保証金			0					0
長期前払費用	36,090		36,090					0
その他の固定資産			0					0
資産の部合計	295,686,914	288,343,395	7,343,519	純資産の部合計	195,779,020	159,751,955		36,027,065
				負債及び純資産の部合計	295,686,914	288,343,395		7,343,519