

勘定科目	さかい(特務)	さかい(表健)	さかい(ケア)	新さかい	みなと	よなご(特務)	よなご(ケア)	かみこ(保費) 1	かみこ(保費) 2	かんがい(特務)	総資産
資産の部											
現金当座	267,306,807	84,697,288	27,761,388	127,724,191	86,366,681	268,937,952	116,558,168	27,153,687	27,741,675	62,108,226	361,517,905
現金預金	126,629,294	35,348,619	20,301,307	50,458,729	36,153,773	136,509,986	101,109,789	21,279,155	23,164,631	33,932,673	198,061,188
有価証券											
事業未収金	136,596,740	49,198,049	7,700,523	76,540,372	48,519,720	130,216,844	15,683,509	5,654,650	4,545,590	27,929,625	158,308,078
支払金		33,000		42,462	49,400						
未収補助金	559,000					2,972,000		187,000	20,000		
未収収益											
受取手形											
貯蓄金											
医薬品											1,281,884
診療・治療費等材料											
検査材料											
医薬品											
仕掛品											
原材料	2,324,997		22,487	1,110,000	1,560,000	153,268					3,783,058
立替金	1,950,000	20,304		175,210	162,097					194,400	
前払金	43,287	97,316	7,471			281,954		32,882	11,354	51,528	83,597
前払費用											
1年以内回収予定長期貸付金											
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金											
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金											
短期貸付金											
事業区分別貸付金											
拠点区分別貸付金											
貸付金											
その他の流動資産											
徴収不能当座	-195,511					-1,218,128	-235,130				
固定資産	1,456,894,160	476,189,710	297,146,182	715,518,843	410,901,490	1,480,189,375	451,181,323	370,693,685	85,557,294	233,107,007	909,564,231
基本財産	1,416,612,104	463,021,868	294,822,253	696,050,736	395,251,861	1,441,855,279	403,169,399	365,166,716	74,345,316	230,495,980	857,480,990
部下預金						30,000					
土地	258,665,183		83,200,000	111,066,000	28,871,110	442,339,808	78,335,667	223,517,555	8,085,000	66,260,316	375,000,000
建物	1,157,946,921	463,021,868	211,622,253	584,984,736	366,380,751	999,485,471	324,833,732	141,649,161	66,260,316	230,495,980	482,480,990
投資有価証券											
その他の固定資産	40,223,056	13,167,842	2,323,929	19,468,207	15,649,629	38,313,096	48,011,924	5,526,969	11,211,978	2,611,027	52,083,241
土地	2,720,000					2,187,917					24,714,235
建物	5,091,867					181,106		181,106			
建物付設備											
構築物	1,572,288	1,695,899		3,153,286	7,869,779	3,205,153		1,272,815		1,164,825	3,626,641
機械及び運搬	2,526,215	2,496,553	1,572,584	8,253,762	1	4,364,448	5,223,212				8,489,557
運搬用具	5,922,400	4,301,165		747,505	353,745	10,898,494	760,705		28,000		4,453,313
器具及び備品	21,795,142	4,589,195	703,345	7,249,336	7,339,636	15,930,570	5,950,127	3,955,898	711,978	1,232,371	10,695,625
建設仮当分											
有形リース資産											
権利	160,000		48,000			45,000		80,000			
ソフトウェア	190,334			45,238	58,678	675,954				213,831	
無形リース資産											
投資有価証券											
長期貸付金						820,000					
事業区分別長期貸付金											
拠点区分別長期貸付金											
退職給付引当資産											
長期預り金積立資産											
人件費積立資産											
修繕積立資産							25,000,000		5,000,000		
備品等購入積立資産							11,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産											
その他の積立資産										5,500,000	
繰入金保証金											
長期前払費用											
その他の固定資産	303,810	85,030	19,080	27,790	185,560	77,880	9,150				103,870
徴収不能当座											
負債の部	1,724,200,967	560,886,998	324,907,970	843,243,134	497,268,171	1,749,106,327	567,739,491	397,847,372	113,298,869	295,215,233	1,271,082,036
流動負債	69,679,701	39,157,399	8,487,563	81,837,630	48,696,345	84,177,975	12,357,278	15,717,060	9,048,177	29,222,812	115,759,226
短期運営資金借入金											
事業未払金	13,179,776	6,876,731	3,185,876	7,193,928	3,088,853	17,872,059	5,721,826	3,761,703	1,604,525	2,584,964	9,688,950
その他の未払金											
受取手形											
投資有価証券借入金											
1年以内返済予定短期運営資金借入金	14,749,627	15,562,000	1,194,000	47,792,373	27,130,000	23,623,818	7,195,000	3,225,000	17,828,182	67,164,000	
1年以内返済予定リース債務											
1年以内返済予定役員等長期借入金											
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
1年以内支払予定長期未払金	2,709,298	1,318,668	207,687	3,791,232	710,864	5,063,623	1,339,198	236,934	76,366	1,390,280	906,276
未払費用						23,333	143,978				
預り金											
職員預り金											
前受金											
留保資産											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
貸付金											
専任引当金	39,041,000	15,400,000	3,900,000	23,060,097	17,766,628	37,595,142	5,152,276	4,523,423	4,142,286	7,419,386	38,000,000
その他の流動負債											
固定負債	109,093,150	198,893,000	15,259,000	375,663,850	301,927,000	135,231,093	1,868,000	21,585,000	13,815,000	142,625,907	530,452,000
借入金	109,093,150	198,893,000	15,259,000	375,663,850	301,927,000	135,231,093					530,452,000
長期運営資金借入金											
リース債務											
役員等長期借入金											
事業区分別長期借入金											
拠点区分別長期借入金											
退職給付引当金											
役員退職慰労引当金											
長期未払金											
長期預り金							1,868,000				
その他の固定負債											
負債の部合計	178,772,851	238,050,399	23,746,563	457,501,480	350,623,345	219,409,068	14,225,278	37,302,060	22,863,177	171,848,719	646,211,226
純資産の部											
基本金	114,968,200	0	55,520,000	0	0	289,952,911	0	0	0	0	0
基本金	114,968,200	0	55,520,000	0	0	289,952,911	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	699,766,590	75,647,822	162,381,477	154,159,781	57,005,857	622,344,023	186,955,455	59,406,894	27,342,412	53,836,788	4,356,149
国庫補助金等特別積立金	699,766,590	75,647,822	162,381,477	154,159,781	57,005,857	622,344,023	186,955,455	59,406,894	27,342,412	53,836,788	4,356,149
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	36,000,000	10,500,000	5,000,000	0	0
人件費積立金											
修繕積立金											
備品等購入積立金											
保育所施設・設備整備積立金											
その他の積立金							25,000,000		5,000,000		
次期繰越活動増減差額	730,693,326	247,188,777	83,259,930	231,581,873	89,638,969	617,400,325	330,558,758	301,138,418	52,593,280	69,529,726	620,514,661
次期繰越活動増減差額	730,693,326	247,188,777	83,259,930	231,581,873	89,638,969	617,400,325	330,558,758	301,138,418	52,593,280	69,529,726	620,514,661
(当年度活動増減差額)	-114,638,044	-11,775,575	-11,155,721	31,679,580	-12,202,465	-17,817,036	20,001,162	7,140,600	9,849,449	1,094,947	78,201,459
繰越剰余金	1,845,428,116	322,836,599	301,161,407	385,741,654	146,644,826	1,529,697,259	553,514,213	360,545,312	90,435,692	123,366,514	624,870,810
繰越剰余金	1,845,428,116	322,836,599	301,161,407	385,741,654	146,644,826	1,529,697,259					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

勘定科目	法人本部	なんぶ(特養)	なんぶ(老健)	なんぶ(ケア)	さくら(養育)	いぬば	いぬば(ケア)	新しいいぬば(特養)	新しいいぬば(ケア)	しんまち(特養)	しんまち診療所
資産の部											
現金当座	183,156,597	370,799,210	133,113,238	25,531,257	24,850,132	169,159,067	34,507,917	98,500,834	49,010,182	91,706,508	34,517,098
現金預金	116,698,253	212,650,623	46,001,673	15,961,481	19,374,047	67,965,471	34,505,658	41,997,804	37,604,703	42,016,548	17,633,055
有価証券											
事業未収金	5,699,520	158,021,642	85,867,148	9,690,741	5,068,885	99,073,723		56,162,953	11,405,479	49,454,396	14,890,079
支払金		37,900	10,800			592,131					1,103,617
未収補助金		279,390	1,879,225		56,000	1,492,000	2,259	340,077		102,792	819,000
未収収益											
受取手形											
貯蓄金											
医薬品											
診療・治療費等材料											
検査材料											
医薬品											
仕掛品											
原材料		180,027	9,824			40,098				71,537	
立替金	6,108,240	688,520	139,087		151,200					12,000	30,750
前払費用	54,650,584	51,189	8,686			5,644				49,235	41,107
1年以内回収予定長期貸付金											
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金											
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金											
短期貸付金											
事業区分別貸付金											
拠点区分別貸付金											
仮払金											
その他の流動資産											
貸倒不能当金		-1,109,881	-893,205	-170,855							
固定資産	284,712,968	974,810,440	605,622,486	396,518,833	101,040,251	986,787,526	366,285,721	484,525,825	486,250,085	317,013,235	47,036,997
基本財産	0	927,728,873	590,755,230	395,226,282	61,691,415	861,193,220	364,778,773	475,655,638	484,026,498	296,888,809	42,663,216
地下掘金											
土地		161,916,568	128,849,189	115,900,040		366,055,468	182,434,964	22,810,881	40,728,549	67,652,000	
建物		765,812,305	461,906,041	279,326,212	61,691,415	495,137,752	182,343,809	452,844,757	443,297,949	229,236,809	42,663,216
定期預金											
投資有価証券											
その他の固定資産	284,712,968	47,081,567	14,867,256	1,292,581	39,348,836	125,584,306	1,506,948	8,870,187	2,223,587	20,124,426	4,373,781
土地	153,752,723				8,940,000	89,309,409				9,213,752	
建物	7,808,719										
建物付設備											
構築物	2,480,833	1,803,240		228,108	6,537,951	11,972,498	65,133	4	4	73,901	
機械及び運搬		8,684,015	3	93,844		3,971,317	518,439	1	2	1,237,600	
車輜運搬具	647,506	8,413,448	6,327,574	1	1	12,786,970	6,320,609			3,729,932	2,142,662
器具及び備品	5,127,146	27,109,824	8,441,139	969,628	1,791,214	8,041,705	923,376	2,549,572	2,223,581	5,827,900	1,409,043
建設仮当分											
有形リース資産											
権利	35,000	542,880				563,696					
ソフトウェア	5,795,672	309,960			171,000	1					
無形リース資産											
投資有価証券	20,010,000							1		1	762,886
長期貸付金	1,800,000										
事業区分別長期貸付金											
拠点区分別長期貸付金											
退職給付引当資産	85,125,169										
長期預り金積立資産											
人件費積立資産											
修繕積立資産						22,000,000					
備品等購入積立資産											
保育所施設・設備整備積立資産											
その他の積立資産											
劣入保証金	2,102,000										
長期前払費用		218,200	98,540		8,670	48,710				41,340	59,190
貸倒不能当金											
負債の部	467,869,565	1,345,609,650	738,735,724	422,050,090	125,690,383	1,155,946,593	400,793,638	583,026,659	535,260,267	408,719,743	81,554,605
流動負債	211,885,771	74,300,521	63,528,625	13,829,356	8,832,898	68,870,030	4,195,275	42,055,437	29,121,172	38,999,172	9,375,237
短期借入金借入金											
借入金	7,990,724	14,279,038	6,966,724	1,926,754	2,753,906	11,978,573	2,920,275	6,625,208	3,893,212	4,408,845	1,223,553
その他の未払金											
支払手形											
役員等短期借入金											
1年以内返済予定設備借入金		10,580,000	27,390,000	7,550,000		23,370,000		17,670,000	19,130,000	18,234,000	2,630,000
1年以内返済予定リース債務											
1年以内返済予定役員等長期借入金											
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
1年以内支払予定長期未払金											
未払費用	98,116,464	2,440,428	860,011	148,669	119,762	781,124		968,921	364,687	990,365	134,367
預り金	1,952,817	93,108	6,000			71,892		40,978			
職員預り金	98,082,488					203,441					
前受金											
留保資産											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
仮受金											
専任引当金	5,743,278	46,907,947	28,305,890	4,203,933	5,959,230	32,465,000	1,275,000	16,750,330	5,733,273	15,346,187	5,387,317
その他の流動負債											
固定負債	159,375,169	49,480,000	0	0	0	8,310,000	0	50,920,000	19,130,000	243,327,000	34,190,000
借入金		49,480,000				8,310,000		50,920,000	19,130,000	243,327,000	34,190,000
長期借入金借入金											
リース債務											
役員等長期借入金											
事業区分別長期借入金											
拠点区分別長期借入金											
退職給付引当金	85,125,169										
役員等長期借入金	74,250,000										
長期未払金											
長期預り金											
その他の固定負債											
負債の部合計	371,260,940	1,238,780,521	63,528,625	13,829,356	8,832,898	77,180,030	4,195,275	92,975,437	48,251,172	282,326,172	43,565,237
純資産の部											
基本金	0	1,891,500	0	0	0	727,308	0	0	0	0	3,610,137
基本金	0	1,891,500				727,308					3,610,137
国庫補助金等特別積立金	0	552,312,468	64,805,409	177,322,729	64,833,417	174,012,343	204,829,010	215,028,593	246,438,824	52,570,860	935,577
国庫補助金等特別積立金	0	552,312,468	64,805,409	177,322,729	64,833,417	174,012,343	204,829,010	215,028,593	246,438,824	52,570,860	935,577
その他の積立金	0	0	0	0	0	22,000,000	0	0	0	0	0
人件費積立金											
修繕積立金											
備品等購入積立金											
保育所施設・設備整備積立金						22,000,000					
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	96,608,625	667,625,161	610,401,690	230,898,005	29,924,068	904,026,912	191,769,353	275,022,629	240,570,271	73,822,711	33,443,654
次期繰越活動増減差額	96,608,625	667,625,161	610,401,690	230,898,005	29,924,068	904,026,912	191,769,353	275,022,629	240,570,271	73,822,711	33,443,654
(うち前期活動増減差額)	-271,489,552	-37,130,644	36,795,283	-10,089,613	3,512,307	81,981,142	13,509,097	-22,016,885	3,217,385	2,814,323	-2,143,544
繰越剰余金	96,608,625	1,221,829,129	675,207,999	408,220,734	116,857,485	1,078,766,563	396,598,363	490,051,222	487,009,095	126,393,571	37,989,368
繰越剰余金	96,608,625	1,221,829,129	675,207,999	408,220,734	116,857,485	1,078,766,563	396,598,363	490,051,222	487,009,095	126,393,571	37,989,368
純資産の部合計	467,869,565	1,345,609,650	738,735,724	422,050,090	125,690,383	1,155,946,593	400,793,638	583,026,659	535,260,267	408,719,743	81,554,605

勘定科目	期首	当季(特異)	当季(従前)	当季(仮定) 1	当季(仮定) 2	季十名(仮定)	季十名(従前)	△△お祝い(委託)	△△お祝い(仮定)	新幹(地域定額)	新幹(仮定)
資産の部											
現金当座	74,360,606	267,286,846	10,840,470	30,778,887	53,660,123	87,542,282	37,588,104	1,290,535	42,695,858	9,148,298	63,098,400
預金	43,920,843	137,702,316	6,756,035	16,793,950	43,515,981	76,415,330	26,767,414	1,290,535	39,496,176	2,138,848	48,321,582
有価証券											
事業未収金	30,418,965	125,221,778	3,329,476	195,100	134,266	5,131,320	5,808,839		3,035,240	5,879,011	14,273,375
支払金	20,798	62,000									
未収補助金		2,116,472	492,000	13,789,837	10,007,876	5,815,440					
未収収益											
受取手形											
貯蓄品			40,061								125,692
医薬品											
診療・設備費等材料											
給食材料											
医薬品											
什用品											
原材料		1,624,035	222,907			149,000			164,442	1,130,439	121,751
立替金					2,000						
前払金		568,000				31,192	11,941				256,000
前払費用											
1年以内回収予定長期貸付金											
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金											
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金											
短期貸付金											
事業区分別貸付金											
拠点区分別貸付金											
仮払金											
その他の流動資産											
徴収不能当座金		-7,705									
固定資産	132,318,378	1,736,363,674	12,134,288	404,092,880	193,580,550	359,528,975	13,545,354	76,523,514	180,638,835	495,549	6,069,470
基本財産	128,363,782	1,716,221,183	9,726,899	282,397,178	32,004,025	196,596,176	12,634,423	0	172,634,423	0	0
部下預金											
土地		742,541,327		136,519,225							
建物	128,363,782	973,679,856	9,726,899	145,877,953	32,004,025	196,596,176	12,634,423				
定期預金											
投資有価証券											
その他の固定資産	3,954,596	20,142,491	2,407,389	121,695,702	161,576,525	162,932,799	910,931	76,523,514	180,638,835	495,549	6,069,470
土地			1,282,179								
建物								74,136,360	93,688,043		
建物付設備				9,678,230	2,036,645	3,868,903	229,820	1,673,184	1,614,354		191,561
機械及び装置		11,433,698									
車輦運搬具	3,321,160	2,354,407	1	27,125						50,887	
器具及び備品	578,376	5,426,209	825,209	3,396,847	2,521,880	716,896	598,111	713,970	4,861,438	2	574,709
建設仮当分											
有形リース資産											
権利	45,990	73,000	300,000								18,200
ソフトウェア		138,607									
無形リース資産											
投資有価証券											
長期貸付金											
事業区分別長期貸付金											
拠点区分別長期貸付金											
退職給付引当資産											
長期預り金積立資産				13,000,000	20,000,000	50,000,000			16,000,000		5,000,000
人件費積立資産											
修繕積立資産											
備品等購入積立資産											
保育所施設・設備整備積立資産				95,000,000	137,000,000	108,000,000			64,000,000		
その他の積立資産											
常入保証金		706,500		394,500	18,000	347,000	83,000		475,000	432,250	285,000
長期前払費用				199,000							
その他の固定資産	9,070	10,070									12,410
徴収不能当座金											
負債の部	206,678,984	2,003,650,520	22,974,767	434,871,767	247,240,673	447,071,257	46,133,548	77,814,049	223,334,693	9,643,847	69,167,870
流動負債	12,771,718	96,673,375	2,324,244	25,334,073	39,929,307	11,071,248	2,663,215	1,230,017	11,976,665	10,698,092	16,244,294
短期借入金											
事業未払金	2,426,718	21,210,854	964,214	4,236,980	1,188,096	2,695,102	198,082	1,230,017	4,145,427	1,925,565	8,135,317
その他の未払金											
受取手形											
投資有価証券借入金											
1年以内返済予定短期借入金		43,530,000		11,060,000		3,356,000	1,286,000				
1年以内返済予定長期借入金											
1年以内返済予定リース債務											
1年以内返済予定投資有価証券借入金											
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
1年以内支払予定長期未払金	439,000	3,086,780	496,799	932,816	29,491,959	397,512	62,920		623,238	241,600	694,016
未払費用		16,991		231,100	2,783,012					4,287	339,600
預り金		2,302,100		15,300							420,881
長期預り金			40,000								
前受金											
留保資産											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
仮受金		47,061			1,906,240						
専任引当金	9,906,000	26,479,589	823,231	8,857,877	4,560,000	4,622,632	1,116,213		7,208,000	8,526,640	6,654,480
その他の流動負債	0										
固定負債	0	348,240,000	0	88,480,000	0	23,508,000	8,998,000	0	0	139,600	0
借入金		348,240,000		88,480,000		23,508,000	8,998,000				
長期借入金											
リース債務											
投資有価証券借入金											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
退職給付引当金											
投資有価証券引当金											
長期未払金											
長期預り金											139,600
その他の固定負債											
負債の部合計	12,771,718	444,913,375	2,324,244	113,814,073	39,929,307	34,579,248	11,661,215	1,230,017	11,976,665	10,837,692	16,244,294
純資産の部											
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金											
国庫補助金等特別積立金	34,336,187	1,026,744,292	121,785	80,233,288	32,732,112	115,097,912	0	75,457,277	57,912,819	0	0
国庫補助金等特別積立金	34,336,187	1,026,744,292	121,785	80,233,288	32,732,112	115,097,912	0	75,457,277	57,912,819	0	0
その他の積立金	0	0	0	108,000,000	157,000,000	158,000,000	0	0	80,000,000	0	5,000,000
人件費積立金				13,000,000	20,000,000	50,000,000			16,000,000		5,000,000
修繕積立金											
備品等購入積立金											
保育所施設・設備整備積立金				95,000,000	137,000,000	108,000,000			64,000,000		
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	159,571,079	531,992,853	20,528,738	132,824,406	17,579,254	139,394,099	34,472,333	1,126,755	73,445,209	-1,193,845	47,923,576
次期繰越活動増減差額	159,571,079	531,992,853	20,528,738	132,824,406	17,579,254	139,394,099	34,472,333	1,126,755	73,445,209	-1,193,845	47,923,576
(当季前流動増減差額)	11,540,836	-8,020,307	-207,948	32,375,762	30,506,798	43,080,352	7,439,845	1,392,599	3,682,313	11,450,800	3,603,050
繰越差の部合計	193,907,265	1,558,737,145	20,650,523	321,057,694	207,311,366	412,492,011	34,472,333	76,584,032	211,358,028	-1,193,845	52,923,576
負債及び純資産の部合計	206,678,984	2,003,650,520	22,974,767	434,871,767	247,240,673	447,071,257	46,133,548	77,814,049	223,334,693	9,643,847	69,167,870

公益事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部（地域公益）	向原	むたひ	アザレアコート	福祉用品	ごせんく	にしおのい	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	1,181,781	20,497,086	4,717,199	166,929,606	123,419,716	6,001,878	198,190,351	520,937,617	0	520,937,617
現金預金	1,181,781	16,959,368	4,320,703	127,810,539	96,108,245	5,136,956	166,588,869	418,106,461	0	418,106,461
有価証券								0	0	0
事業未収金		118,432	327,701	25,210,066	20,749,251	584,327	27,718,272	74,708,049	0	74,708,049
未収金								0	0	0
未収補助金		109,098		9,735,100			2,980,000	12,824,198	0	12,824,198
未収収益								0	0	0
受取手形								0	0	0
貯蔵品								0	0	0
医薬品								0	0	0
診療・看護費等材料								0	0	0
給食用材料								0	0	0
商品・製品				2,014,074	6,562,220			8,576,294	0	8,576,294
什物品				70,068				70,068	0	70,068
原材料								0	0	0
立替金		819,132					903,210	1,722,342	0	1,722,342
前払金		2,491,056						2,702,856	0	2,702,856
前払費用			68,795	2,089,759		211,800		2,227,349	0	2,227,349
1年以内回収予定長期貸付金						68,795		0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金								0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金								0	0	0
短期貸付金								0	0	0
事業区分長期貸付金								0	0	0
拠点区分長期貸付金								0	0	0
仮払金								0	0	0
その他の流動資産								0	0	0
繰越不引当金								0	0	0
固定資産	0	29,107,669	58,033,198	928,208,855	10,570,455	58,569,192	338,137,594	1,422,626,963	0	1,422,626,963
基本財産	0	0	56,899,483	915,593,097	0	58,006,661	0	1,030,499,241	0	1,030,499,241
地下前金								0	0	0
土地				73,500,000				73,500,000	0	73,500,000
建物			56,899,483	842,093,097		58,006,661		956,999,241	0	956,999,241
定期預金								0	0	0
投資有価証券								0	0	0
その他の固定資産	0	29,107,669	1,133,715	12,615,758	10,570,455	562,531	338,137,594	392,127,722	0	392,127,722
土地								0	0	0
建物							327,334,870	327,334,870	0	327,334,870
建物付属設備								0	0	0
構築物			1,133,715	334,654		562,530	5,618,033	7,648,932	0	7,648,932
機械及び装置				6,999,194	736,554		1,863,750	9,599,498	0	9,599,498
車輦運搬具				320,852	1,930,771		2	2,863,237	0	2,863,237
器具及び備品		611,612	2,057,768	4,892,618	7,877,490	1	3,074,626	17,902,503	0	17,902,503
建設仮勘定								0	0	0
有形リース資産								0	0	0
権利				60,000			119,000	179,000	0	179,000
ソフトウェア							127,313	569,101	0	569,101
無形リース資産		441,788						0	0	0
投資有価証券								0	0	0
長期貸付金								0	0	0
事業区分長期貸付金								0	0	0
拠点区分長期貸付金								0	0	0
退職給付引当資産								0	0	0
長期預り金積立資産								0	0	0
人件費積立資産								0	0	0
修繕積立資産								0	0	0
備品等購入積立資産								0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産								0	0	0
その他の積立資産								0	0	0
差入保証金		25,996,501						25,996,501	0	25,996,501
長期前払費用								0	0	0
その他の固定資産				8,440	25,640			34,080	0	34,080
繰越不引当金								0	0	0
資産の部合計	1,181,781	49,604,755	62,750,397	1,095,138,461	133,990,171	64,571,070	536,327,945	1,943,564,580	0	1,943,564,580
負債の部										
流動負債	514,785	6,646,739	5,096,756	84,872,665	6,389,106	5,106,554	22,349,004	130,975,609	0	130,975,609
短期運営資金借入金								0	0	0
事業未払金	514,785	2,292,526	231,256	12,120,604	3,144,982	332,432	4,118,004	22,754,589	0	22,754,589
その他の未払金								0	0	0
支払手形								0	0	0
役員等短期借入金								0	0	0
1年以内返済予定設備借入金			4,730,000	63,540,000		4,730,000	10,736,000	83,736,000	0	83,736,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金								0	0	0
1年以内返済予定リース債務								0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金								0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金								0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金								0	0	0
1年以内支払予定長期未払金								0	0	0
未払費用		77,494	135,500	1,040,944	49,424	44,122	795,000	2,142,484	0	2,142,484
預り金		9,373						9,373	0	9,373
職員預り金		2,653,929						2,653,929	0	2,653,929
前受金		631,800						631,800	0	631,800
前受収益								0	0	0
事業区分借入金								0	0	0
拠点区分借入金								0	0	0
仮受金								0	0	0
借与引当金		981,617		8,171,117	3,194,700		6,700,000	19,047,434	0	19,047,434
その他の流動負債								0	0	0
投資資金借入金	0	12,172,400	58,240,000	476,682,900	0	58,528,000	118,820,000	724,443,300	0	724,443,300
長期運営資金借入金			56,890,000	458,940,000		56,890,000	107,360,000	680,080,000	0	680,080,000
リース債務								0	0	0
役員等長期借入金								0	0	0
事業区分長期借入金								0	0	0
拠点区分長期借入金								0	0	0
退職給付引当金								0	0	0
役員退職慰労引当金								0	0	0
長期未払金								0	0	0
長期預り金		12,172,400	1,350,000	17,742,900		1,638,000	11,460,000	44,363,300	0	44,363,300
その他の固定負債								0	0	0
負債の部合計	514,785	18,819,139	63,336,756	561,555,565	6,389,106	63,634,554	141,169,004	855,418,909	0	855,418,909
純資産の部										
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	533,553	0	148,325,596	0	0	232,214,112	381,073,261	0	381,073,261
国庫補助金等特別積立金	0	533,553	0	148,325,596	0	0	232,214,112	381,073,261	0	381,073,261
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金								0	0	0
修繕積立金								0	0	0
備品等購入積立金								0	0	0
保育所施設・設備整備積立金								0	0	0
その他の積立金								0	0	0
次期繰越活動増減差額	666,996	30,252,063	-586,359	385,257,300	127,601,065	936,516	162,944,829	707,072,410	0	707,072,410
次期繰越活動増減差額	666,996	30,252,063	-586,359	385,257,300	127,601,065	936,516	162,944,829	707,072,410	0	707,072,410
(当当期活動増減差額)	-184,829	-7,206,024	1,454,206	64,994,250	4,163,313	1,301,657	22,147,607	86,670,180	0	86,670,180
繰越前基本金	666,996	30,785,616	-586,359	532,592,896	127,601,065	936,516	395,150,941	1,088,145,671	0	1,088,145,671
負債及び純資産の部合計	1,181,781	49,604,755	62,750,397	1,095,138,461	133,990,171	64,571,070	536,327,945	1,943,564,580	0	1,943,564,580

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ヘルスケアフーズ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		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	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
御下賜金		0		0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		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		0		0
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
その他の積立資産		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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	0	0	0	0
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0

1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)	-123,449,055	-123,449,055		-123,449,055
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0