

法人単位貸借対照表

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	743,060,330	1,071,022,577	-327,962,247	流動負債	316,862,282	669,670,562	-352,808,280
現金預金	309,546,857	263,958,850	45,588,007	短期運営資金借入金			0
事業未収金	390,813,967	660,655,873	-269,841,906	買掛金			0
未収金	11,340,000	101,587,111	-90,247,111	事業未払金	93,161,420	473,730,669	-380,569,249
未収金(授産)			0	事業未払金(福祉)			0
未収補助金		9,200,000	-9,200,000	事業未払金(就労)			0
未収収益			0	その他の未払金	32,374,293	7,532,675	24,841,618
売掛金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	130,764,000	150,705,500	-19,941,500
受取手形			0	未払費用		20,160	-20,160
貯蔵品	4,948,376	4,035,138	913,238	預り金	1,024,270	5,261,404	-4,237,134
医薬品			0	職員預り金	46,987,059	19,932,440	27,054,619
診療・療養費等材料			0	前受金	10,972,180	7,447,800	3,524,380
給食用材料			0	仮受金	23,530	2,084,904	-2,061,374
商品・製品	5,330,061	7,875,416	-2,545,355	賞与引当金			0
仕掛品			0	商品券	1,555,530	2,955,010	-1,399,480
原材料	9,557,252	8,795,344	761,908	その他の流動負債			0
立替金	8,155,834	11,448,396	-3,292,562				
前払金	354,057	2,104,095	-1,750,038				
前払費用		39,795	-39,795				
前渡金	139,140	842,124	-702,984				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金		39,610	-39,610				
仮払金	2,874,786	440,825	2,433,961				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,550,525,570	5,922,504,315	628,021,255	固定負債	4,156,321,495	3,644,061,000	512,260,495
基本財産	3,031,515,712	3,122,457,286	-90,941,574	設備資金借入金	3,857,393,795	3,367,688,000	489,705,795
土地	726,807,394	726,807,394	0	長期運営資金借入金	291,731,000	269,731,000	22,000,000
建物	3,561,998,038	3,489,487,327	72,510,711	リース債務			0
建物附属設備			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額	-1,257,289,720	-1,093,837,435	-163,452,285	敷金預り金	7,196,700	6,642,000	554,700
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	4,473,183,777	4,313,731,562	159,452,215
その他の固定資産	3,519,009,858	2,800,047,029	718,962,829				
土地	400,061,285	319,560,766	80,500,519	純資産の部			
建物	2,750,097,469	1,964,669,409	785,428,060	基本金	336,476,745	336,476,745	0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金	1,423,569,257	1,181,995,398	241,573,859
構築物	426,330,733	310,921,595	115,409,138	その他の積立金	84,690,514	118,740,514	-34,050,000
機械及び装置	196,924,420	198,618,870	-1,694,450	次期繰越活動増減差額	975,665,607	1,042,582,673	-66,917,066
車輜運搬具	276,684,531	260,447,303	16,237,228	(うち当期活動増減差額)	-100,967,066	-144,789,690	43,822,624
器具及び備品	408,020,175	346,893,001	61,127,174				
生物	5,154,341		5,154,341				
建設仮勘定		137,057,520	-137,057,520				
有形リース資産		34,852,310	-34,852,310				
権利	302,848	12,073,418	-11,770,570				
ソフトウェア	44,031,449	25,242,003	18,789,446				
減価償却累計額	-1,121,375,942	-934,749,350	-186,626,592				
無形リース資産	39,140,939		39,140,939				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
繰越特定資産			0				
人件費積立資産	16,656,473	15,656,473	1,000,000				
修繕積立資産	40,659,041	40,659,041	0				
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
施設整備等積立資産	13,675,000	34,625,000	-20,950,000				
設備等整備積立資産	9,700,000	23,800,000	-14,100,000				
保険積立資産	5,939,130	5,669,670	269,460				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	3,007,966	50,000	2,957,966				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	7,293,585,900	6,993,526,892	300,059,008	純資産の部合計	2,820,402,123	2,679,795,330	140,606,793
				負債及び純資産の部合計	7,293,585,900	6,993,526,892	300,059,008

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	743,060,330	0	0	743,060,330	0	743,060,330
現金預金	309,546,857	0	0	309,546,857		309,546,857
事業未収金	390,813,967	0	0	390,813,967		390,813,967
未収金	11,340,000	0	0	11,340,000		11,340,000
未収金(授産)	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
売掛金	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	4,948,376	0	0	4,948,376		4,948,376
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	5,330,061	0	0	5,330,061		5,330,061
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	9,557,252	0	0	9,557,252		9,557,252
立替金	8,155,834	0	0	8,155,834		8,155,834
前払金	354,057	0	0	354,057		354,057
前払費用	0	0	0	0		0
前渡金	139,140	0	0	139,140		139,140
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	2,874,786	0	0	2,874,786		2,874,786
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	6,550,525,570	0	0	6,550,525,570	0	6,550,525,570
基本財産	3,031,515,712	0	0	3,031,515,712	0	3,031,515,712
土地	726,807,394	0	0	726,807,394		726,807,394
建物	3,561,998,038	0	0	3,561,998,038		3,561,998,038
建物附属設備	0	0	0	0		0
減価償却累計額	-1,257,289,720	0	0	-1,257,289,720		-1,257,289,720
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	3,519,009,858	0	0	3,519,009,858	0	3,519,009,858
土地	400,061,285	0	0	400,061,285		400,061,285
建物	2,750,097,469	0	0	2,750,097,469		2,750,097,469
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	426,330,733	0	0	426,330,733		426,330,733
機械及び装置	196,924,420	0	0	196,924,420		196,924,420
車輛運搬具	276,684,531	0	0	276,684,531		276,684,531
器具及び備品	408,020,175	0	0	408,020,175		408,020,175
生物	5,154,341	0	0	5,154,341		5,154,341
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	302,848	0	0	302,848		302,848
ソフトウェア	44,031,449	0	0	44,031,449		44,031,449
減価償却累計額	-1,121,375,942	0	0	-1,121,375,942		-1,121,375,942
無形リース資産	39,140,939	0	0	39,140,939		39,140,939
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
繰越特定資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	16,656,473	0	0	16,656,473		16,656,473
修繕積立資産	40,659,041	0	0	40,659,041		40,659,041
備品等購入積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
施設整備等積立資産	13,675,000	0	0	13,675,000		13,675,000
設備等整備積立資産	9,700,000	0	0	9,700,000		9,700,000
保険積立資産	5,939,130	0	0	5,939,130		5,939,130
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	3,007,966	0	0	3,007,966		3,007,966
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	7,293,585,900	0	0	7,293,585,900	0	7,293,585,900
負債の部						
流動負債	316,862,282	0	0	316,862,282	0	316,862,282
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
買掛金	0	0	0	0		0
事業未払金	93,161,420	0	0	93,161,420		93,161,420
事業未払金(福祉)	0	0	0	0		0
事業未払金(就労)	0	0	0	0		0
その他の未払金	32,374,293	0	0	32,374,293		32,374,293
1年以内返済予定設備資金借入金	130,764,000	0	0	130,764,000		130,764,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,024,270	0	0	1,024,270		1,024,270
職員預り金	46,987,059	0	0	46,987,059		46,987,059
前受金	10,972,180	0	0	10,972,180		10,972,180
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	23,530	0	0	23,530		23,530
賞与引当金	0	0	0	0		0
商品券	1,555,530	0	0	1,555,530		1,555,530
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	4,156,321,495	0	0	4,156,321,495	0	4,156,321,495
設備資金借入金	3,857,393,795	0	0	3,857,393,795		3,857,393,795
長期運営資金借入金	291,731,000	0	0	291,731,000		291,731,000
リース債務	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0

敷金預り金	7,196,700	0	0	7,196,700		7,196,700
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	4,473,183,777	0	0	4,473,183,777	0	4,473,183,777
純資産の部						
基本金	336,476,745	0	0	336,476,745		336,476,745
国庫補助金等特別積立金	1,423,569,257	0	0	1,423,569,257		1,423,569,257
その他の積立金	84,690,514	0	0	84,690,514		84,690,514
次期繰越活動増減差額	975,665,607	0	0	975,665,607		975,665,607
(うち当期活動増減差額)	-100,967,066	0	0	-100,967,066		-100,967,066
純資産の部合計	2,820,402,123	0	0	2,820,402,123	0	2,820,402,123
負債及び純資産の部合計	7,293,585,900	0	0	7,293,585,900	0	7,293,585,900

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式 (第二十七)

平成30年3月31日現在

勘定科目	B'銀行	シエホ	銀行	日本海	西園寺	イ(ア)三	輪島	幸川	法人本部	合計	内部取引消去
資産の部											
流動資産	147,194,313	597,719,696	157,333,061	120,378,452	35,631,602	77,532,547	26,535,455	25,525,251	363,028,702	1,550,869,979	807,809,649
現金預金	39,980,380	28,851,385	57,085,182	23,340,087	20,610,633	36,542,383	13,604,298	17,664,335	72,468,174	309,546,857	
事業未収金	78,202,722	46,726,345	79,523,823	81,988,616	14,103,033	31,195,489	12,921,157	7,148,836	39,003,946	390,813,967	
未収金(得意)			11,340,000							11,340,000	
未収補助金										0	
未収収益										0	
預借金										0	
受取手形										0	
貯蔵品			104,540	3,923,778		427,915		492,143		4,948,376	
医薬品										0	
除却・消耗備品材料										0	
給食材料										0	
商品・製品		648,594		3,883,987		797,480				5,330,061	
什用品	467,037		103,200	4,147,204		4,509,818		209,537		9,557,252	
原材料	2,900,742	1,402,662	195,140	3,095,780	120,356	2,785		10,400	548,325	8,155,834	
前払金						354,057				354,057	
前払費用										0	
前貸金								139,140		139,140	
1年以内回収予定長期貸付金										0	
1年以内回収予定事業区分長期貸付金										0	
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金										0	
短期貸付金										0	
事業区分借入金										0	
拠点区分借入金	26,188,058	520,087,840	8,981,176			4,500,000			248,052,575	807,809,649	807,809,649
仮払金	55,374	2,870							2,816,542	2,874,786	
その他の流動資産										0	
徴収不能引当金										0	
固定資産	2,192,504,931	1,916,182,940	509,658,035	712,551,534	298,990,999	127,759,022	565,537,295	34,094,343	203,246,471	6,560,525,570	10,000,000
基本財産	44,757,406	1,833,001,273	411,871,550	523,883,403	74,430,048	118,686,951	137,133,172	24,885,081	3,031,515,712		0
土地	38,117,726	433,635,000	79,388,407	84,050,827	5,006,448	61,523,906	332,992,424	33,945,000	24,885,080	728,807,394	
建物	99,300,000	1,741,107,300	623,723,722	916,738,088	83,182,343	96,746,585			1,200,000	3,561,998,038	
建物附属設備										0	
減価償却累計額	-92,660,320	-341,941,027	-291,240,579	-476,905,512	-13,758,743	-39,583,540			-1,199,999	-1,257,289,720	
定額償却										0	
投資有価証券										0	
その他の固定資産	2,147,747,525	83,181,667	97,786,485	188,668,131	224,560,951	9,072,071	565,537,295	34,094,343	178,361,390	3,529,009,858	10,000,000
工場	178,379,246		8,168,135	4,638,781	19,340,841				52,401,000	400,061,285	
建物	1,900,714,058	18,845,880	70,678,660	105,226,000	160,120,545	22,800,651		45,073,251	33,945,000	2,750,097,469	
建物附属設備										0	
構築物	110,249,782	48,406,240	29,062,160	38,101,950	55,736,995	1,020,300	76,713,306		67,040,000	426,330,733	
機械器具等	19,127,232		14,560,897	146,354,191	11,527,000				5,355,000	196,924,420	
運搬用具等	42,027,536	50,405,283	67,784,159	41,080,112	4,999,899	24,331,958	12,323,924	4,710,670	29,020,990	276,684,531	
器具什器等	163,097,329	25,792,763	64,294,674	76,738,622	26,861,846	30,446,625	7,186,407	11,574,220	2,027,689	400,020,157	
生物		1,080,000	1,500,840	2,573,501						5,154,341	
建設勘定										0	
有形リース資産										0	
権利	302,848									302,848	
ソフトウェア	5,302,777	2,997,817	7,655,895	5,772,799	8,443,504	1,520,018	9,664,422	517,643	1,156,576	44,031,449	
減価償却累計額	-303,073,412	-85,142,635	-186,478,233	-284,454,295	-65,307,318	-74,934,389	-10,476,360	-27,791,331	-83,717,955	-1,121,375,842	
無形リース資産	24,417,539	12,923,400		300,000		1,500,000				39,140,939	
投資有価証券										0	
長期貸付金										0	
事業区分長期貸付金										0	
拠点区分長期貸付金			10,000,000							10,000,000	10,000,000
繰上特定資産										0	
人権債付資産		5,106,473	500,000	11,050,000						16,656,473	
債権債付資産			9,000,000	28,849,600	2,809,441					40,659,041	
備品等購入積立資産	4,000,000									4,000,000	
施設整備費積立資産		2,550,000	1,000,000						10,125,000	13,675,000	
設備整備費積立資産				9,700,000						9,700,000	
税務積立資産	2,125,120			2,601,440					1,212,570	5,939,130	
退職給付引当資産										0	
長期預貯金積立資産										0	
貸入金										0	
長期前払費用	77,470	216,446	58,220	135,420	28,090	2,386,910		9,890	95,520	3,007,966	
その他の固定資産										0	
徴収不能引当金										0	
負債の部合計	2,339,699,244	2,513,902,636	666,991,096	832,930,986	334,622,501	205,291,569	592,062,750	59,619,594	566,275,173	8,111,395,549	817,809,649
負債の部	44,498,386	145,458,259	32,758,798	72,125,025	30,685,205	86,630,518	76,711,470	37,567,005	598,237,265	1,124,671,931	807,809,649
短期借入金										0	
事業未払金	16,957,859	16,431,724	14,024,000	19,742,849	4,887,182	7,424,395	3,580,600	2,603,768	7,509,043	93,161,420	
事業未払金(福祉)										0	
事業未払金(借入金)										0	
その他の未払金		7,658,000							24,716,293	32,374,293	
1年以内返済予定短期借入金	12,035,000	93,776,000	2,972,000	5,560,000	4,717,000	4,808,000		6,296,000	600,000	130,764,000	
未払費用	79,840	20,448	54,900	25,786			222,279		621,017	1,024,270	
預り金	948,052	950,230	542,125	75,390	334,561	220,819	88,700	92,800	43,734,382	46,987,659	
前受金				10,972,180						10,972,180	
事業区分借入金										0	
拠点区分借入金	14,454,105	26,621,857	15,165,773	35,161,980	20,746,462	74,177,304	72,819,891	28,574,437	520,067,840	807,809,649	807,809,649
借入金	23,530									23,530	
誓約引当金										968,690	
商品債				586,840						1,555,530	
その他の流動負債										0	
固定負債	1,474,975,000	1,354,202,700	39,340,000	60,270,000	117,327,000	4,160,000	368,282,795	12,792,000	734,972,000	4,166,321,495	10,000,000
借入金	1,474,975,000	1,347,136,000	39,340,000	60,270,000	117,327,000	4,160,000	368,152,795	12,792,000	433,241,000	3,857,393,795	
長期借入金										0	
リース債務									291,731,000	291,731,000	
事業区分長期借入金										0	
拠点区分長期借入金									10,000,000	10,000,000	10,000,000
退職給付引当金										0	
借入金		7,066,700								7,066,700	
借入金								130,000		130,000	
その他の固定負債										0	
負債の部合計	1,519,473,386	1,499,660,959	72,098,798	132,385,025	148,012,205	90,790,518	444,994,265	50,359,005	1,333,209,265	5,290,993,426	817,809,649
純資産の部											
資本金	84,486,520		113,259,826	137,330,399					1,400,000	336,476,745	
国庫補助金等特別積立金	702,037,624	193,917,600	92,761,283	213,341,745	153,766,096	19,865,324	47,879,585			1,423,569,257	
その他の積立金	4,000,000	7,656,473	10,500,000	49,599,600	2,809,441				10,125,000	84,690,514	
次期繰越活動増減差額	29,701,714	812,667,604	378,371,189	300,284,217	30,034,759	94,635,727	99,188,900	9,260,589	-778,459,092	975,665,607	
(年内当期活動増減差額)	-150,334,357	-48,900,083	3,356,721	6,943,393	9,175,746			856,808	-44,977,423	-100,967,065	
繰上特定資産	820,225,858	1,014,241,677	594,892,298	700,535,961	186,610,296	114,501,051	147,068,485	9,260,589	-766,934,092	4,820,402,123	0
負債及び純資産の部合計	2,339,699,244	2,513,902,636	666,991,096	832,930,986	334,622,501	205,291,569					

条第四項関係)

(単位：円)	
勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	743,060,330
現金預金	309,546,857
事業未収金	390,813,967
未収金	11,340,000
未収金(借入金)	0
未収補助金	0
未収収益	0
未収収益	0
未収金	0
貸付金	0
貸付金	0
貯蔵品	4,948,376
医薬品	0
除却・消耗資産材料	0
給食材料	0
商品・製品	5,330,061
仕掛品	0
原材料	9,557,252
立替金	8,155,834
前払金	354,057
前払費用	0
前借金	139,140
1年以内回収予定長期借入金	0
1年以内回収予定事業区分長期借入金	0
1年以内回収予定拠点区分長期借入金	0
短期借入金	0
事業区分借入金	0
拠点区分借入金	0
仮払金	2,874,786
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
固定資産	6,550,525,570
基本財産	3,031,515,712
土地	726,807,394
建物	3,561,998,038
建物附属設備	0
減価償却累計額	-1,257,289,720
定額金	0
投資有価証券	0
子その他の固定資産	3,519,009,858
土地	400,061,285
建物	2,750,091,469
建物附属設備	0
構築物	426,330,733
機械及び装置	196,924,420
運搬装置	276,684,531
器具及び備品	408,020,175
生物	5,154,341
建設勘定	0
有形リース資産	0
権利	302,848
ソフトウェア	44,031,449
減価償却累計額	-1,121,375,942
無形リース資産	39,140,939
投資有価証券	0
長期借入金	0
事業区分長期借入金	0
拠点区分長期借入金	0
繰越特定資産	0
人件費積立資産	16,656,473
経費積立資産	40,659,041
備品等購入積立資産	4,000,000
施設整備費積立資産	13,675,000
設備等整備積立資産	9,700,000
収支積立資産	5,939,130
退職給付引当資産	0
長期貸付金積立資産	0
貸入金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	3,007,966
徴収不能引当金	0
負債の部合計	7,293,585,900
負債の部	
流動負債	316,862,282
短期借入金	0
借入金	0
事業未払金	93,161,420
事業未払金(福祉)	0
事業未払金(借入金)	0
その他の未払金	32,374,293
1年以内返済予定設備借入金	130,764,000
未払費用	0
預け金	1,024,270
職員預り金	46,987,059
前借金	10,972,180
事業区分借入金	0
拠点区分借入金	0
借入金	23,530
借入金	0
商品券	1,555,530
その他の流動負債	0
固定負債	4,156,321,495
設備借入金	3,857,393,795
長期借入金	291,731,000
リース債務	0
事業区分長期借入金	0
拠点区分長期借入金	0
退職給付引当金	0
借入金	7,196,700
その他の固定負債	0
負債の部合計	4,473,183,777
純資産の部	
基本金	336,476,745
国庫補助金等特別積立金	1,423,569,257
子他の積立金	84,690,514
次期繰越活動増減差額	975,685,607
(引当期間活動増減差額)	-100,967,056
純資産の部合計	2,820,402,123
負債及び純資産の部合計	7,293,585,900

B's行善寺 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	147,194,313	542,909,836	-395,715,523	流動負債	44,498,386	439,890,421	-395,392,035
現金預金	39,380,380	40,541,314	-1,160,934	短期運営資金借入金			0
事業未収金	78,202,722	235,711,036	-157,508,314	買掛金			0
未収金		96,004,744	-96,004,744	事業未払金	16,957,859	272,502,468	-255,544,609
未収金(授産)			0	事業未払金(福祉)			0
未収補助金			0	事業未払金(就労)			0
未収収益			0	その他の未払金			0
売掛金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,035,000	12,035,000	0
受取手形			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金	79,840	99,098	-19,258
医薬品			0	職員預り金	948,052	10,860,827	-9,912,775
診療・療養費等材料			0	前受金			0
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品			0	拠点区分間借入金	14,454,105	142,340,664	-127,886,559
仕掛品			0	仮受金	23,530	2,052,364	-2,028,834
原材料	467,037	1,148,701	-681,664	賞与引当金			0
立替金	2,900,742	4,186,951	-1,286,209	商品券			0
前払金		231,369	-231,369	その他の流動負債			0
前払費用			0				0
前渡金		493,220	-493,220				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	26,188,058	164,171,513	-137,983,455				0
仮払金	55,374	420,988	-365,614				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,192,504,931	310,209,684	1,882,295,247	固定負債	1,474,975,000	49,410,000	1,425,565,000
基本財産	44,757,406	46,560,106	-1,802,700	設備資金借入金	1,474,975,000	49,410,000	1,425,565,000
土地	38,117,726	38,117,726	0	長期運営資金借入金			0
建物	99,300,000	99,300,000	0	リース債務			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額	-92,660,320	-90,857,620	-1,802,700	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	敷金預り金			0
その他の固定資産	2,147,747,525	263,649,578	1,884,097,947	その他の固定負債			0
土地	178,379,246	74,445,354	103,933,892	負債の部合計	1,519,473,386	489,300,421	1,030,172,965
建物	1,900,714,058	199,508,514	1,701,205,544	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金	84,486,520	84,486,520	0
構築物	110,249,782	15,800,350	94,449,432	国庫補助金等特別積立金	702,037,624	91,190,035	610,847,589
機械及び装置	19,127,232		19,127,232	その他の積立金	4,000,000	8,106,473	-4,106,473
車輛運搬具	42,027,536	36,577,936	5,449,600	次期繰越活動増減差額	29,701,714	180,036,071	-150,334,357
器具及び備品	163,097,329	59,081,193	104,016,136	(うち当期活動増減差額)	-150,334,357	8,220,977	-158,555,334
生物			0				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産		630,000	-630,000				0
権利	302,848	302,848	0				0
ソフトウェア	6,302,777	5,739,371	563,406				0
減価償却累計額	-303,073,412	-138,667,581	-164,405,831				0
無形リース資産	24,417,539		24,417,539				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
繰越特定資産		4,106,473	-4,106,473				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	4,000,000	4,000,000	0				0
施設整備等積立資産			0				0
設備等整備積立資産			0				0
保険積立資産	2,125,120	2,125,120	0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			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	77,470		77,470				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	2,339,699,244	853,119,520	1,486,579,724	純資産の部合計	820,225,858	363,819,099	456,406,759
				負債及び純資産の部合計	2,339,699,244	853,119,520	1,486,579,724

シエア金沢 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	597,719,696	721,897,751	-124,178,055	流動負債	145,458,259	209,026,811	-63,568,552
現金預金	28,851,385	38,570,082	-9,718,697	短期運営資金借入金			0
事業未収金	46,726,345	39,289,387	7,436,958	買掛金			0
未収金		2,008,067	-2,008,067	事業未払金	16,431,724	38,078,562	-21,646,838
未収金(授産)			0	事業未払金(福祉)			0
未収補助金			0	事業未払金(就労)			0
未収収益			0	その他の未払金	7,658,000	5,379,124	2,278,876
売掛金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	93,776,000	91,896,000	1,880,000
受取手形			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金	20,448	305,181	-284,733
医薬品			0	職員預り金	950,230	1,037,698	-87,468
診療・療養費等材料			0	前受金			0
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品	648,594	1,052,635	-404,041	拠点区分間借入金	26,621,857	72,330,246	-45,708,389
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金			0
立替金	1,402,662	1,938,202	-535,540	商品券			0
前払金		100,000	-100,000	その他の流動負債			0
前払費用			0				
前渡金		210,576	-210,576				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	520,087,840	638,728,802	-118,640,962				
仮払金	2,870		2,870				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,916,182,940	2,002,744,099	-86,561,159	固定負債	1,354,202,700	1,449,554,000	-95,351,300
基本財産	1,833,001,273	1,916,549,714	-83,548,441	設備資金借入金	1,347,136,000	1,442,912,000	-95,776,000
土地	433,835,000	433,835,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,741,107,300	1,741,107,300	0	リース債務			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額	-341,941,027	-258,392,586	-83,548,441	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	敷金預り金	7,066,700	6,642,000	424,700
その他の固定資産	83,181,667	86,194,385	-3,012,718	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	1,499,660,959	1,658,580,811	-158,919,852
建物	18,845,880	18,845,880	0	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金			0
構築物	48,406,240	48,406,240	0	国庫補助金等特別積立金	193,917,600	200,943,352	-7,025,752
機械及び装置			0	その他の積立金	7,656,473	7,656,473	0
車輛運搬具	50,405,283	46,681,483	3,723,800	次期繰越活動増減差額	812,667,604	865,117,687	-52,450,083
器具及び備品	25,792,763	25,582,163	210,600	(うち当期活動増減差額)	-48,900,083	-110,308,151	61,408,068
生物	1,080,000		1,080,000				
建設仮勘定			0				
有形リース資産		14,003,400	-14,003,400				
権利			0				
ソフトウェア	2,997,817	2,548,800	449,017				
減価償却累計額	-85,142,635	-69,873,581	-15,269,054				
無形リース資産	12,923,400		12,923,400				
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				
繰越特定資産			0				
人件費積立資産	5,106,473		5,106,473				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	2,550,000		2,550,000				
設備等整備積立資産			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	216,446		216,446				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,014,241,677	1,066,061,039	-51,819,362
資産の部合計	2,513,902,636	2,724,641,850	-210,739,214	負債及び純資産の部合計	2,513,902,636	2,724,641,850	-210,739,214

星が岡牧場 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	157,333,061	181,668,738	-24,335,677	流動負債	32,758,798	69,613,744	-36,854,946
現金預金	57,085,182	59,353,315	-2,268,133	短期運営資金借入金			0
事業未収金	79,523,823	75,081,205	4,442,618	買掛金			0
未収金	11,340,000		11,340,000	事業未払金	14,024,000	12,697,954	1,326,046
未収金(授産)			0	事業未払金(福祉)			0
未収補助金			0	事業未払金(就労)			0
未収収益			0	その他の未払金			0
売掛金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,972,000	3,090,150	-118,150
受取手形			0	未払費用			0
貯蔵品	104,540	54,800	49,740	預り金	54,900	1,500	53,400
医薬品			0	職員預り金	542,125	831,423	-289,298
診療・療養費等材料			0	前受金			0
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品			0	拠点区分間借入金	15,165,773	52,992,717	-37,826,944
仕掛品			0	仮受金			0
原材料	103,200	184,246	-81,046	賞与引当金			0
立替金	195,140	839,196	-644,056	商品券			0
前払金		73,355	-73,355	その他の流動負債			0
前払費用			0				
前渡金			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	8,981,176	46,082,621	-37,101,445				
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	509,658,035	479,312,965	30,345,070	固定負債	39,340,000	10,972,000	28,368,000
基本財産	411,871,550	418,808,590	-6,937,040	設備資金借入金	39,340,000	10,972,000	28,368,000
土地	79,388,407	79,388,407	0	長期運営資金借入金			0
建物	623,723,722	611,561,030	12,162,692	リース債務			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額	-291,240,579	-272,140,847	-19,099,732	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	敷金預り金			0
その他の固定資産	97,786,485	60,504,375	37,282,110	その他の固定負債			0
土地	8,168,135		8,168,135				
建物	70,679,660	23,565,956	47,113,704	負債の部合計	72,098,798	80,585,744	-8,486,946
建物附属設備			0	純資産の部			
構築物	29,062,160	29,062,160	0	基本金	113,259,826	113,259,826	0
機械及び装置	14,560,997	14,560,997	0	国庫補助金等特別積立金	92,761,283	81,621,665	11,139,618
車輛運搬具	67,784,159	67,784,159	0	その他の積立金	10,500,000	20,500,000	-10,000,000
器具及び備品	64,294,674	63,412,576	882,098	その他			0
生物	1,500,840	1,500,840	0	次期繰越活動増減差額	378,371,189	365,014,468	13,356,721
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	3,356,721	11,482,352	-8,125,631
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	7,655,895	7,226,141	429,754				
減価償却累計額	-186,478,255	-177,108,454	-9,369,801				
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	10,000,000	10,000,000	0				
繰越特定資産			0				
人件費積立資産	500,000	500,000	0				
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	1,000,000	11,000,000	-10,000,000				
設備等整備積立資産			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	58,220		58,220				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	666,991,096	660,981,703	6,009,393	純資産の部合計	594,892,298	580,395,959	14,496,339
				負債及び純資産の部合計	666,991,096	660,981,703	6,009,393

日本海倶楽部 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	120,379,452	124,833,224	-4,453,772	流動負債	72,125,025	99,732,722	-27,607,697
現金預金	23,340,087	32,001,297	-8,661,210	短期運営資金借入金			0
事業未収金	81,988,616	74,393,701	7,594,915	買掛金			0
未収金			0	事業未払金	19,742,849	23,638,134	-3,895,285
未収金(授産)			0	事業未払金(福祉)			0
未収補助金			0	事業未払金(就労)			0
未収収益			0	その他の未払金		1,559,996	-1,559,996
売掛金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,560,000	29,237,500	-23,677,500
受取手形			0	未払費用			0
貯蔵品	3,923,778	3,235,793	687,985	預り金	25,786	44,038	-18,252
医薬品			0	職員預り金	75,390	111,290	-35,900
診療・療養費等材料			0	前受金	10,972,180	7,447,800	3,524,380
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品	3,883,987	5,674,164	-1,790,177	拠点区分間借入金	35,161,980	35,559,414	-397,434
仕掛品			0	仮受金			0
原材料	4,147,204	3,407,160	740,044	賞与引当金			0
立替金	3,095,780	2,643,065	452,715	商品券	586,840	2,134,550	-1,547,710
前払金		540,260	-540,260	その他の流動負債			0
前払費用		39,795	-39,795				
前渡金		22,558	-22,558				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金		2,875,431	-2,875,431				
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	712,551,534	643,903,672	68,647,862	固定負債	60,270,000	25,830,000	34,440,000
基本財産	523,883,403	542,498,424	-18,615,021	設備資金借入金	60,270,000	25,830,000	34,440,000
土地	84,050,827	84,050,827	0	長期運営資金借入金			0
建物	916,738,088	905,938,088	10,800,000	リース債務			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額	-476,905,512	-447,490,491	-29,415,021	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	敷金預り金			0
その他の固定資産	188,668,131	101,405,248	87,262,883	その他の固定負債			0
土地	4,638,791	4,336,954	301,837				
建物	105,226,000	3,166,000	102,060,000	負債の部合計	132,395,025	125,562,722	6,832,303
建物附属設備			0	純資産の部			
構築物	38,101,950	38,101,950	0	基本金	137,330,399	137,330,399	0
機械及び装置	146,354,191	146,354,191	0	国庫補助金等特別積立金	213,341,745	162,923,351	50,418,394
車輛運搬具	41,080,112	39,603,792	1,476,320	その他の積立金	49,599,600	68,199,600	-18,600,000
器具及び備品	76,738,622	57,406,622	19,332,000	次期繰越活動増減差額	300,264,217	274,720,824	25,543,393
生物	2,573,501		2,573,501	(うち当期活動増減差額)	6,943,393	42,107,958	-35,164,565
建設仮勘定			0				
有形リース資産		2,573,501	-2,573,501				
権利		300,000	-300,000				
ソフトウェア	5,772,799	5,443,166	329,633				
減価償却累計額	-284,454,295	-266,681,968	-17,772,327				
無形リース資産	300,000		300,000				
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				
繰越特定資産			0				
人件費積立資産	11,050,000	11,050,000	0				
修繕積立資産	28,849,600	28,849,600	0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
設備等整備積立資産	9,700,000	28,300,000	-18,600,000				
保険積立資産	2,601,440	2,601,440	0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	135,420		135,420				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	832,930,986	768,736,896	64,194,090	純資産の部合計	700,535,961	643,174,174	57,361,787
				負債及び純資産の部合計	832,930,986	768,736,896	64,194,090

西園寺 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	35,631,502	48,302,671	-12,671,169	流動負債	30,685,205	43,455,340	-12,770,135
現金預金	20,610,633	19,854,740	755,893	短期運営資金借入金			0
事業未収金	14,103,033	12,773,730	1,329,303	買掛金			0
未収金	0	0	0	事業未払金	4,887,182	5,463,176	-575,994
未収金(授産)	0	0	0	事業未払金(福祉)			0
未収補助金	0	0	0	事業未払金(就労)			0
未収収益	0	0	0	その他の未払金			0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,717,000	2,299,000	2,418,000
受取手形	0	0	0	未払費用			0
貯蔵品	0	0	0	預り金			0
医薬品	0	0	0	職員預り金	334,561		334,561
診療・療養費等材料	0	0	0	前受金			0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金			0
商品・製品	797,480	311,589	485,891	拠点区分間借入金	20,746,462	35,693,164	-14,946,702
仕掛品	0	0	0	仮受金			0
原材料	120,356	476,709	-356,353	賞与引当金			0
立替金	0	0	0	商品券			0
前払金		184,384	-184,384	その他の流動負債			0
前払費用	0	0	0				
前渡金	0	0	0	固定負債	117,327,000	23,875,000	93,452,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	117,327,000	23,875,000	93,452,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	リース債務			0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
拠点区分間貸付金		14,701,519	-14,701,519	退職給付引当金			0
仮払金	0	0	0	敷金預り金			0
その他の流動資産	0	0	0	その他の固定負債			0
徴収不能引当金	0	0	0	負債の部合計	148,012,205	67,330,340	80,681,865
固定資産	298,990,999	76,685,555	222,305,444	純資産の部			
基本財産	74,430,048	50,691,873	23,738,175	基本金			0
土地	5,006,448	5,006,448	0	国庫補助金等特別積立金	153,766,096	33,989,432	119,776,664
建物	83,182,343	57,950,343	25,232,000	その他の積立金	2,809,441	2,809,441	0
建物附属設備	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,034,759	20,859,013	9,175,746
減価償却累計額	-13,758,743	-12,264,918	-1,493,825	(うち当期活動増減差額)	9,175,746	1,724,118	7,451,628
定期預金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	224,560,951	25,993,682	198,567,269				
土地	19,340,941	6,901,941	12,439,000				
建物	160,120,545	3,626,945	156,493,600				
建物附属設備	0	0	0				
構築物	55,736,995	46,556,995	9,180,000				
機械及び装置	11,527,000	11,527,000	0				
車輛運搬具	4,999,899	4,999,899	0				
器具及び備品	26,861,846	4,782,264	22,079,582				
生物	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	8,443,504	231,000	8,212,504				
減価償却累計額	-65,307,310	-55,441,803	-9,865,507				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
繰越特定資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	2,809,441	2,809,441	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
保険積立資産	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				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	28,090	28,090	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	334,622,501	124,988,226	209,634,275	純資産の部合計	186,610,296	57,657,886	128,952,410
				負債及び純資産の部合計	334,622,501	124,988,226	209,634,275

イフムラダ 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	77,532,547	172,382,627	-94,850,080	流動負債	86,630,518	191,402,733	-104,772,215
現金預金	36,542,383	23,558,703	12,983,680	短期運営資金借入金			0
事業未収金	31,195,489	131,769,030	-100,573,541	買掛金			0
未収金			0	事業未払金	7,424,395	74,062,523	-66,638,128
未収金(授産)		847,200	-847,200	事業未払金(福祉)			0
未収補助金			0	事業未払金(就労)			0
未収収益			0	その他の未払金		593,555	-593,555
売掛金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,808,000	2,808,000	2,000,000
受取手形			0	未払費用		20,160	-20,160
貯蔵品	427,915	427,915	0	預り金		98,730	-98,730
医薬品			0	職員預り金	220,819	1,026,687	-805,868
診療・療養費等材料			0	前受金			0
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品		803,207	-803,207	拠点区分間借入金	74,177,304	112,793,078	-38,615,774
仕掛品			0	仮受金			0
原材料	4,509,918	3,520,093	989,825	賞与引当金			0
立替金	2,785	51,528	-48,743	商品券			0
前払金	354,057	927,207	-573,150	その他の流動負債			0
前払費用			0				
前渡金			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	4,500,000	10,477,744	-5,977,744				
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	127,759,022	133,564,029	-5,805,007	固定負債	4,160,000	10,968,000	-6,808,000
基本財産	118,686,951	122,463,498	-3,776,547	設備資金借入金	4,160,000	10,968,000	-6,808,000
土地	61,523,906	61,523,906	0	長期運営資金借入金			0
建物	96,746,585	72,430,566	24,316,019	リース債務			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額	-39,583,540	-11,490,974	-28,092,566	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	敷金預り金			0
その他の固定資産	9,072,071	11,100,531	-2,028,460	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	90,790,518	202,370,733	-111,580,215
建物	22,800,651	22,184,031	616,620	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金			0
構築物	1,020,300	1,020,300	0	国庫補助金等特別積立金	19,865,324	21,780,704	-1,915,380
機械及び装置		1,694,450	-1,694,450	その他の積立金			0
車輛運搬具	24,331,958	13,294,850	11,037,108	次期繰越活動増減差額	94,635,727	81,795,219	12,840,508
器具及び備品	30,446,625	20,210,714	10,235,911	(うち当期活動増減差額)	12,840,508	-1,977,761	14,818,269
生物			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産		3,827,600	-3,827,600				
権利			0				
ソフトウェア	1,520,016	897,765	622,251				
減価償却累計額	-74,934,389	-52,079,179	-22,855,210				
無形リース資産	1,500,000		1,500,000				
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				
繰越特定資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,386,910	50,000	2,336,910				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	114,501,051	103,575,923	10,925,128
資産の部合計	205,291,569	305,946,656	-100,655,087	負債及び純資産の部合計	205,291,569	305,946,656	-100,655,087

輪島カドール 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	26,525,455	33,304,698	-6,779,243	流動負債	76,711,470	44,475,886	32,235,584
現金預金	13,604,298	18,519,470	-4,915,172	短期運営資金借入金			0
事業未収金	12,921,157	5,189,799	7,731,358	買掛金			0
未収金			0	事業未払金	3,580,600	1,648,722	1,931,878
未収金(授産)			0	事業未払金(福祉)			0
未収補助金		9,200,000	-9,200,000	事業未払金(就労)			0
未収収益			0	その他の未払金			0
売掛金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金	222,279		222,279
医薬品			0	職員預り金	88,700	110,000	-21,300
診療・療養費等材料			0	前受金			0
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品			0	拠点区分間借入金	72,819,891	42,717,164	30,102,727
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金			0
立替金		162	-162	商品券			0
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用			0				
前渡金			0	固定負債	368,282,795	0	368,282,795
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金	368,152,795		368,152,795
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	リース債務			0
短期貸付金			0	事業区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間長期借入金			0
拠点区分間貸付金		395,267	-395,267	退職給付引当金			0
仮払金			0	敷金預り金	130,000		130,000
その他の流動資産			0	その他の固定負債			0
徴収不能引当金			0	負債の部合計	444,994,265	44,475,886	400,518,379
固定資産	565,537,295	288,467	565,248,828				
基本財産	0	0	0	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	47,879,585		47,879,585
建物附属設備			0	その他の積立金			0
減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	99,188,900	-10,882,721	110,071,621
定期預金			0	(うち当期活動増減差額)	110,071,621	-10,882,721	120,954,342
投資有価証券			0				
その他の固定資産	565,537,295	288,467	565,248,828				
土地	137,133,172		137,133,172				
建物	332,992,424		332,992,424				
建物附属設備			0				
構築物	76,713,306		76,713,306				
機械及び装置			0				
車輛運搬具	12,323,924	2,884,670	9,439,254				
器具及び備品	7,186,407		7,186,407				
生物			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	9,664,422		9,664,422				
減価償却累計額	-10,476,360	-2,596,203	-7,880,157				
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				
繰越特定資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	592,062,750	33,593,165	558,469,585	純資産の部合計	147,068,485	-10,882,721	157,951,206
				負債及び純資産の部合計	592,062,750	33,593,165	558,469,585

美川3カ所 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	25,525,251	50,720,784	-25,195,533	流動負債	37,567,005	61,014,896	-23,447,891
現金預金	17,664,335	16,402,903	1,261,432	短期運営資金借入金			0
事業未収金	7,148,836	10,568,600	-3,419,764	買掛金			0
未収金			0	事業未払金	2,603,768	2,321,935	281,833
未収金(授産)			0	事業未払金(福祉)			0
未収補助金			0	事業未払金(就労)			0
未収収益			0	その他の未払金			0
売掛金		9,000	-9,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,296,000	6,530,430	-234,430
受取手形			0	未払費用			0
貯蔵品	492,143	316,630	175,513	預り金			0
医薬品			0	職員預り金	92,800	123,296	-30,496
診療・療養費等材料			0	前受金			0
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品		33,821	-33,821	拠点区分間借入金	28,574,437	52,039,235	-23,464,798
仕掛品			0	仮受金			0
原材料	209,537	58,435	151,102	賞与引当金			0
立替金	10,400		10,400	商品券			0
前払金		9,890	-9,890	その他の流動負債			0
前払費用			0				
前渡金			0	固定負債	12,792,000	18,730,000	-5,938,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金	12,792,000	18,730,000	-5,938,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	リース債務			0
短期貸付金			0	事業区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間長期借入金			0
拠点区分間貸付金		23,321,505	-23,321,505	退職給付引当金			0
仮払金			0	敷金預り金			0
その他の流動資産			0	その他の固定負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	34,094,343	37,927,893	-3,833,550	負債の部合計	50,359,005	79,744,896	-29,385,891
基本財産	0	0	0	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金		500,000	-500,000
建物附属設備			0	その他の積立金			0
減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	9,260,589	8,403,781	856,808
定期預金			0	(うち当期活動増減差額)	856,808	5,888,100	-5,031,292
投資有価証券			0				
その他の固定資産	34,094,343	37,927,893	-3,833,550	純資産の部合計	9,260,589	8,903,781	356,808
土地			0	負債及び純資産の部合計	59,619,594	88,648,677	-29,029,083
建物	45,073,251	45,073,251					
建物附属設備			0				
構築物			0				
機械及び装置			0				
車輜運搬具	4,710,670	4,710,670					
器具及び備品	11,574,220	11,574,220					
生物			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	517,643	446,040	71,603				
減価償却累計額	-27,791,331	-23,876,288	-3,915,043				
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				
繰越特定資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,890		9,890				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	59,619,594	88,648,677	-29,029,083				

法人本部 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	363,028,702	1,631,924,980	-1,268,896,278	流動負債	598,237,265	1,947,980,741	-1,349,743,476
現金預金	72,468,174	15,157,026	57,311,148	短期運営資金借入金			0
事業未収金	39,003,946	75,870,385	-36,866,439	買掛金			0
未収金		2,727,100	-2,727,100	事業未払金	7,509,043	43,317,195	-35,808,152
未収金(授産)			0	事業未払金(福祉)			0
未収補助金			0	事業未払金(就労)			0
未収収益			0	その他の未払金	24,716,293		24,716,293
売掛金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	600,000	2,809,420	-2,209,420
受取手形			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金	621,017	4,712,857	-4,091,840
医薬品			0	職員預り金	43,734,382	5,831,219	37,903,163
診療・療養費等材料			0	前受金			0
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品			0	拠点区分間借入金	520,087,840	1,890,457,050	-1,370,369,210
仕掛品			0	仮受金		32,540	-32,540
原材料			0	賞与引当金			0
立替金	548,325	1,789,292	-1,240,967	商品券	968,690	820,460	148,230
前払金		37,630	-37,630	その他の流動負債			0
前払費用			0				
前渡金	139,140	115,770	23,370				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金		39,610	-39,610				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	248,052,575	1,536,168,330	-1,288,115,755				
仮払金	2,816,542	19,837	2,796,705				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	203,246,471	2,247,867,951	-2,044,621,480	固定負債	734,972,000	2,064,722,000	-1,329,750,000
基本財産	24,885,081	24,885,081	0	設備資金借入金	433,241,000	1,784,991,000	-1,351,750,000
土地	24,885,080	24,885,080	0	長期運営資金借入金	291,731,000	269,731,000	22,000,000
建物	1,200,000	1,200,000	0	リース債務			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額	-1,199,999	-1,199,999	0	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	敷金預り金			0
その他の固定資産	178,361,390	2,222,982,870	-2,044,621,480	その他の固定負債			0
土地	52,401,000	233,876,517	-181,475,517				
建物	93,645,000	1,648,698,832	-1,555,053,832	負債の部合計	1,333,209,265	4,012,702,741	-2,679,493,476
建物附属設備			0	純資産の部			
構築物	67,040,000	131,973,600	-64,933,600	基本金	1,400,000	1,400,000	0
機械及び装置	5,355,000	24,482,232	-19,127,232	国庫補助金等特別積立金		589,046,859	-589,046,859
車輛運搬具	29,020,990	43,909,844	-14,888,854	その他の積立金	10,125,000	19,125,000	-9,000,000
器具及び備品	2,027,689	104,843,249	-102,815,560	次期繰越活動増減差額	-778,459,092	-742,481,669	-35,977,423
生物			0	(うち当期活動増減差額)	-44,977,423	-91,044,562	46,067,139
建設仮勘定		137,057,520	-137,057,520				
有形リース資産		12,316,969	-12,316,969				
権利		11,470,570	-11,470,570				
ソフトウェア	1,156,576	2,709,720	-1,553,144				
減価償却累計額	-83,717,955	-148,424,293	64,706,338				
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				
繰越特定資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	10,125,000	19,125,000	-9,000,000				
設備等整備積立資産			0				
保険積立資産	1,212,570	943,110	269,460				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	95,520		95,520				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	566,275,173	3,879,792,931	-3,313,517,758	純資産の部合計	-766,934,092	-132,909,810	-634,024,282
				負債及び純資産の部合計	566,275,173	3,879,792,931	-3,313,517,758