

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
<b>流動資産</b>	<b>2,086,987,962</b>	<b>1,972,768,487</b>	<b>114,219,475</b>	<b>流動負債</b>	<b>189,249,976</b>	<b>342,636,548</b>	<b>-153,386,572</b>
現金	631,390	455,534	175,856	事業未払金	104,759,676	90,976,240	13,783,436
預金	1,825,437,571	1,555,229,714	270,207,857	その他の未払金	4,085,690	172,226,203	-168,140,513
事業未収金	171,758,645	206,238,845	-34,480,200	1年以内返済予定設備資金借入金	47,802,000	45,676,000	2,126,000
未収金	14,710,685	4,009,267	10,701,418	預り金	31,356,420	32,076,541	-720,121
未収補助金	43,432,521	184,110,831	-140,678,310	職員預り金	1,246,190	1,681,564	-435,374
貯蔵品	1,170,015	1,285,619	-115,604				
商品・製品	38,857	19,752	19,105				
仕掛品	16,689	17,886	-1,197				
原材料	580,934	452,692	128,242				
前払金	28,358,078	20,449,790	7,908,288				
前払費用	852,577	498,557	354,020				
<b>固定資産</b>	<b>3,376,243,554</b>	<b>3,361,910,449</b>	<b>14,333,105</b>	<b>固定負債</b>	<b>375,489,525</b>	<b>417,702,845</b>	<b>-42,213,320</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,707,973,360</b>	<b>2,082,825,934</b>	<b>625,147,426</b>	設備資金借入金	318,172,000	365,974,000	-47,802,000
土地	628,834,400	387,275,838	241,558,562	退職給付引当金	57,317,525	51,728,845	5,588,680
建物	2,079,138,960	1,695,550,096	383,588,864	<b>負債の部合計</b>	<b>564,739,501</b>	<b>760,339,393</b>	<b>-195,599,892</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>668,270,194</b>	<b>1,279,084,515</b>	<b>-610,814,321</b>	<b>純資産の部</b>			
土地	254,072,097	492,618,724	-238,546,627	基本金	514,173,365	514,173,365	0
建物	2,303,069	535,733,001	-533,429,932	基本金	514,173,365	514,173,365	0
構築物	143,778,319	81,020,350	62,757,969	国庫補助金等特別積立金	954,981,290	965,368,846	-10,387,556
車輜運搬具	16,570,103	10,900,854	5,669,249	国庫補助金等特別積立金	954,981,290	965,368,846	-10,387,556
器具及び備品	87,763,047	67,580,510	20,182,537	その他の積立金	90,892,298	33,892,298	57,000,000
建設仮勘定	6,048,000	0	6,048,000	修繕積立金	88,500,000	31,500,000	57,000,000
権利	187,013	199,676	-12,663	工賃変動積立金	392,298	392,298	0
ソフトウェア	8,978,723	4,850,257	4,128,466	設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	57,317,525	51,728,845	5,588,680	次期繰越活動増減差額	3,338,445,062	3,060,905,034	277,540,028
修繕費積立資産	88,500,000	31,500,000	57,000,000	(うち当期活動増減差額)	334,540,028	327,266,218	7,273,810
工賃変動積立資産	392,298	392,298	0				
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	360,000	560,000	-200,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,898,492,015</b>	<b>4,574,339,543</b>	<b>324,152,472</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>5,463,231,516</b>	<b>5,334,678,936</b>	<b>128,552,580</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,463,231,516</b>	<b>5,334,678,936</b>	<b>128,552,580</b>

貸借対照表内訳表

平成29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	2,086,987,962	0	0	2,086,987,962	0	2,086,987,962
現金	631,390	0	0	631,390	0	631,390
預金	1,825,437,571	0	0	1,825,437,571	0	1,825,437,571
事業未収金	171,758,645	0	0	171,758,645	0	171,758,645
未収金	14,710,685	0	0	14,710,685	0	14,710,685
未収補助金	43,432,521	0	0	43,432,521	0	43,432,521
貯蔵品	1,170,015	0	0	1,170,015	0	1,170,015
商品・製品	38,857	0	0	38,857	0	38,857
仕掛品	16,689	0	0	16,689	0	16,689
原材料	580,934	0	0	580,934	0	580,934
前払金	28,358,078	0	0	28,358,078	0	28,358,078
前払費用	852,577	0	0	852,577	0	852,577
固定資産	3,376,243,554	0	0	3,376,243,554	0	3,376,243,554
基本財産	2,707,973,360	0	0	2,707,973,360	0	2,707,973,360
土地	628,834,400	0	0	628,834,400	0	628,834,400
建物	2,079,138,960	0	0	2,079,138,960	0	2,079,138,960
その他の固定資産	668,270,194	0	0	668,270,194	0	668,270,194
土地	254,072,097	0	0	254,072,097	0	254,072,097
建物	2,303,069	0	0	2,303,069	0	2,303,069
構築物	143,778,319	0	0	143,778,319	0	143,778,319
車輜運搬具	16,570,103	0	0	16,570,103	0	16,570,103
器具及び備品	87,763,047	0	0	87,763,047	0	87,763,047
建設仮勘定	6,048,000	0	0	6,048,000	0	6,048,000
権利	187,013	0	0	187,013	0	187,013
ソフトウェア	8,978,723	0	0	8,978,723	0	8,978,723
退職給付引当資産	57,317,525	0	0	57,317,525	0	57,317,525
修繕費積立資産	88,500,000	0	0	88,500,000	0	88,500,000
工賃変動積立資産	392,298	0	0	392,298	0	392,298
設備等整備積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	360,000	0	0	360,000	0	360,000
資産の部合計	5,463,231,516	0	0	5,463,231,516	0	5,463,231,516
負債の部						
流動負債	189,249,976	0	0	189,249,976	0	189,249,976
事業未払金	104,759,676	0	0	104,759,676	0	104,759,676
その他の未払金	4,085,690	0	0	4,085,690	0	4,085,690
1年以内返済予定設備資金借入金	47,802,000	0	0	47,802,000	0	47,802,000
預り金	31,356,420	0	0	31,356,420	0	31,356,420
職員預り金	1,246,190	0	0	1,246,190	0	1,246,190
固定負債	375,489,525	0	0	375,489,525	0	375,489,525
設備資金借入金	318,172,000	0	0	318,172,000	0	318,172,000
退職給付引当金	57,317,525	0	0	57,317,525	0	57,317,525
負債の部合計	564,739,501	0	0	564,739,501	0	564,739,501
純資産の部						
基本金	514,173,365	0	0	514,173,365	0	514,173,365
基本金	514,173,365	0	0	514,173,365	0	514,173,365
国庫補助金等特別積立金	954,981,290	0	0	954,981,290	0	954,981,290
国庫補助金等特別積立金	954,981,290	0	0	954,981,290	0	954,981,290
その他の積立金	90,892,298	0	0	90,892,298	0	90,892,298
修繕積立金	88,500,000	0	0	88,500,000	0	88,500,000
工賃変動積立金	392,298	0	0	392,298	0	392,298
設備等整備積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	3,338,445,062	0	0	3,338,445,062	0	3,338,445,062
(うち当期活動増減差額)	334,540,028	0	0	334,540,028	0	334,540,028
純資産の部合計	4,898,492,015	0	0	4,898,492,015	0	4,898,492,015
負債及び純資産の部合計	5,463,231,516	0	0	5,463,231,516	0	5,463,231,516



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	697,530,393	507,366,429	190,163,964	流動負債	27,391,841	29,830,951	-2,439,110
現金	0	0	0	事業未払金	200,627	1,070,208	-869,581
預金	579,433,744	471,385,050	108,048,694	その他の未払金	138,660	87,693	50,967
事業未収金	579,433,744	471,385,050	108,048,694	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	114,103,039	32,903,679	81,199,360	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品				預り金	27,052,554	28,658,216	-1,605,662
商品・製品				職員預り金		14,834	-14,834
仕掛品							
原材料							
前払金	493,610	497,880	-4,270	固定負債	553,350	497,550	55,800
前払費用		79,820	-79,820	設備資金借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,500,000	2,500,000	1,000,000	拠点区分間長期借入金			0
固定資産	46,732,433	8,933,942	37,798,491	退職給付引当金	553,350	497,550	55,800
基本財産	0	0	0	負債の部合計	27,945,191	30,328,501	-2,383,310
土地							
建物				純資産の部			
その他の固定資産	46,732,433	8,933,942	37,798,491	基本金	3,675,000	3,675,000	0
土地	936,390	936,390	0	基本金	3,675,000	3,675,000	0
建物				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物				国庫補助金等特別積立金			0
車輻運搬具	5,342,871	1	5,342,870	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	399,822	1	399,821	修繕積立金			0
建設仮勘定				工賃変動積立金			0
権利				設備等整備積立金			0
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	712,642,635	482,296,870	230,345,765
拠点区分間長期貸付金	39,500,000	7,500,000	32,000,000	(うち当期活動増減差額)	230,345,765	-67,433,243	297,779,008
退職給付引当資産	553,350	497,550	55,800				
修繕費積立資産				純資産の部合計	716,317,635	485,971,870	230,345,765
工賃変動積立資産				負債及び純資産の部合計	744,262,826	516,300,371	227,962,455
設備等整備積立資産							
差入保証金							
資産の部合計	744,262,826	516,300,371	227,962,455				

めぐみ保育園 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	40,991,094	39,247,464	1,743,630	流動負債	6,706,284	6,513,900	192,384
現金	50,000	29,946	20,054	事業未払金	6,156,967	4,833,281	1,323,686
現金	50,000	29,946	20,054	その他の未払金			0
預金	33,147,843	33,996,937	-849,094	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	33,147,843	33,996,937	-849,094	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	1,934,275	1,573,255	361,020	預り金	353,992	878,048	-524,056
未収金		181,712	-181,712	職員預り金	195,325	802,571	-607,246
未収補助金	5,372,750	3,057,270	2,315,480				
貯蔵品	0	0	0				
商品・製品	0	0	0				
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
前払金	356,870	359,470	-2,600				
前払費用	129,356	48,874	80,482				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
固定資産	215,262,618	205,276,343	9,986,275	固定負債	4,863,900	4,147,800	716,100
基本財産	192,486,988	195,628,176	-3,141,188	設備資金借入金			0
土地	128,843,392	125,685,000	3,158,392	拠点区分間長期借入金			0
建物	63,643,596	69,943,176	-6,299,580	退職給付引当金	4,863,900	4,147,800	716,100
その他の固定資産	22,775,630	9,648,167	13,127,463	負債の部合計	11,570,184	10,661,700	908,484
土地			0				
建物	2,275,765	2,393,994	-118,229	純資産の部			
構築物			0	基本金	172,083,354	172,083,354	0
構築物			0	基本金	172,083,354	172,083,354	0
車輻運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	41,204,474	41,674,880	-470,406
器具及び備品	4,449,060	3,012,608	1,436,452	国庫補助金等特別積立金	41,204,474	41,674,880	-470,406
建設仮勘定			0	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
権利			0	修繕積立金	10,000,000		10,000,000
ソフトウェア	1,186,905	93,765	1,093,140	工賃変動積立金			0
ソフトウェア			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	21,395,700	20,103,873	1,291,827
退職給付引当資産	4,863,900	4,147,800	716,100	(うち当期活動増減差額)	11,291,827	5,517,896	5,773,931
修繕費積立資産	10,000,000		10,000,000				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	244,683,528	233,862,107	10,821,421
資産の部合計	256,253,712	244,523,807	11,729,905	負債及び純資産の部合計	256,253,712	244,523,807	11,729,905

中畑保育園 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
<b>流動資産</b>	<b>11,016,985</b>	<b>13,671,954</b>	<b>-2,654,969</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,688,464</b>	<b>7,978,269</b>	<b>710,195</b>
現金	92,177	69,039	23,138	事業未払金	7,544,644	7,765,356	-220,712
預金	2,244,020	5,879,949	-3,635,929	その他の未払金	1,380		1,380
事業未収金	1,410,855	1,847,950	-437,095	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	7,245,043	5,357,052	1,887,991	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	預り金	988,615	69,750	918,865
商品・製品			0	職員預り金	153,825	143,163	10,662
仕掛品			0				
原材料			0				
前払金		431,100	-431,100				
前払費用	24,890	36,558	-11,668				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
<b>固定資産</b>	<b>16,936,984</b>	<b>14,608,227</b>	<b>2,328,757</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,884,790</b>	<b>5,871,090</b>	<b>1,013,700</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	6,884,790	5,871,090	1,013,700
<b>その他の固定資産</b>	<b>16,936,984</b>	<b>14,608,227</b>	<b>2,328,757</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>15,573,254</b>	<b>13,849,359</b>	<b>1,723,895</b>
土地			0	純資産の部			
建物	1,140,525	1,284,921	-144,396	基本金	0	0	0
構築物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	651,271	818,110	-166,839
器具及び備品	8,717,883	7,376,528	1,341,355	国庫補助金等特別積立金	651,271	818,110	-166,839
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	193,786	75,688	118,098	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	6,884,790	5,871,090	1,013,700	次期繰越活動増減差額	11,729,444	13,612,712	-1,883,268
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,883,268	-17,206,482	15,323,214
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>12,380,715</b>	<b>14,430,822</b>	<b>-2,050,107</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>27,953,969</b>	<b>28,280,181</b>	<b>-326,212</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>27,953,969</b>	<b>28,280,181</b>	<b>-326,212</b>

おにぎりが空 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	17,281,046	0	17,281,046	流動負債	8,371,805	0	8,371,805
現金	26,735		26,735	事業未払金	2,263,650		2,263,650
預金	12,503,725	0	12,503,725	その他の未払金	1,885,703		1,885,703
事業未収金	813,477		813,477	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000		2,808,000
未収補助金	3,724,480		3,724,480	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,000,000		1,000,000
貯蔵品	0		0	預り金	315,160		315,160
商品・製品	0		0	職員預り金	99,292		99,292
仕掛品	0		0				
原材料	0		0				
前払金	121,200		121,200				
前払費用	88,002		88,002				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0				
固定資産	704,791,399	0	704,791,399	固定負債	89,833,090	0	89,833,090
基本財産	540,643,368	0	540,643,368	設備資金借入金	50,310,000		50,310,000
土地	200,527,588		200,527,588	拠点区分間長期借入金	37,000,000		37,000,000
建物	340,115,780		340,115,780	退職給付引当金	2,523,090		2,523,090
その他の固定資産	164,148,031	0	164,148,031	負債の部合計	98,204,895	0	98,204,895
土地	89,998,892		89,998,892				
建物	0		0	純資産の部	0	0	0
構築物	54,422,077		54,422,077	基本金	0		0
車輻運搬具	0		0	国庫補助金等特別積立金	122,051,652	0	122,051,652
器具及び備品	15,511,918		15,511,918	国庫補助金等特別積立金	122,051,652		122,051,652
建設仮勘定	0		0	その他の積立金	0	0	0
権利	0		0	修繕積立金	0		0
ソフトウェア	1,692,054		1,692,054	工賃変動積立金	0		0
拠点区分間長期貸付金	0		0	設備等整備積立金	0		0
退職給付引当資産	2,523,090		2,523,090	次期繰越活動増減差額	501,815,898		501,815,898
修繕費積立資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	501,815,898		501,815,898
工賃変動積立資産	0		0				
設備等整備積立資産	0		0				
差入保証金	0		0	純資産の部合計	623,867,550	0	623,867,550
資産の部合計	722,072,445	0	722,072,445	負債及び純資産の部合計	722,072,445	0	722,072,445

ひがしうらの家 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
<b>流動資産</b>	<b>390,951,282</b>	<b>350,151,567</b>	<b>40,799,715</b>	<b>流動負債</b>	<b>69,296,847</b>	<b>29,512,224</b>	<b>39,784,623</b>
現金	32,730	44,487	-11,757	事業未払金	16,940,944	11,428,411	5,512,533
預金	328,272,142	294,921,649	33,350,493	その他の未払金	52,047,000	17,000,000	35,047,000
預金	328,272,142	294,921,649	33,350,493	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	49,570,410	54,481,287	-4,910,877	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収金	8,240,933	573,423	7,667,510	預り金	170,518	940,313	-769,795
未収補助金	4,649,000		4,649,000	職員預り金	138,385	143,500	-5,115
貯蔵品	0		0				
商品・製品	0		0				
仕掛品	0		0				
原材料	0		0				
前払金	87,650	87,650	0				
前払費用	98,417	43,071	55,346				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
<b>固定資産</b>	<b>389,961,857</b>	<b>346,518,110</b>	<b>43,443,747</b>	<b>固定負債</b>	<b>10,004,580</b>	<b>10,410,060</b>	<b>-405,480</b>
基本財産	270,603,465	274,460,440	-3,856,975	設備資金借入金			0
土地	93,715,000	93,715,000	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	176,888,465	180,745,440	-3,856,975	退職給付引当金	10,004,580	10,410,060	-405,480
その他の固定資産	119,358,392	72,057,670	47,300,722	負債の部合計	79,301,427	39,922,284	39,379,143
土地			0				
建物	27,304	54,603	-27,299				
構築物	21,954,987	22,867,430	-912,443	<b>純資産の部</b>			
車輻運搬具	1,901,453	2,271,738	-370,285	基本金	211,158,028	211,158,028	0
器具及び備品	15,413,831	8,398,802	7,015,029	基本金	211,158,028	211,158,028	0
建設仮勘定	2,479,680		2,479,680	国庫補助金等特別積立金	123,565,115	123,654,336	-89,221
権利			0	国庫補助金等特別積立金	123,565,115	123,654,336	-89,221
ソフトウェア	1,076,557	555,037	521,520	その他の積立金	66,500,000	27,500,000	39,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金	66,500,000	27,500,000	39,000,000
退職給付引当資産	10,004,580	10,410,060	-405,480	工賃変動積立金			0
修繕費積立資産	66,500,000	27,500,000	39,000,000	設備等整備積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	300,388,569	294,435,029	5,953,540
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	44,953,540	28,335,358	16,618,182
差入保証金			0				
資産の部合計	780,913,139	696,669,677	84,243,462	純資産の部合計	701,611,712	656,747,393	44,864,319
				負債及び純資産の部合計	780,913,139	696,669,677	84,243,462

East Bay 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	45,266,455	30,192,480	15,073,975	流動負債	7,790,449	4,570,212	3,220,237
現金	34,717	0	34,717	事業未払金	3,875,677	1,543,214	2,332,463
預金	34,717		34,717	その他の未払金	2,304,000	2,500,000	-196,000
預金	36,791,887	24,402,253	12,389,634	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	5,736,274	4,220,711	1,515,563	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収金	8,536		8,536	預り金	1,566,709	517,650	1,049,059
未収補助金	2,551,945	1,548,960	1,002,985	職員預り金	44,063	9,348	34,715
貯蔵品			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
前払金			0				
前払費用	143,096	20,556	122,540				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
固定資産	224,443,032	70,073,625	154,369,407	固定負債	279,000	223,200	55,800
基本財産	197,777,005	45,679,524	152,097,481	設備資金借入金			0
土地	41,747,439	3,874,857	37,872,582	拠点区分間長期借入金			0
建物	156,029,566	41,804,667	114,224,899	退職給付引当金	279,000	223,200	55,800
その他の固定資産	26,666,027	24,394,101	2,271,926	負債の部合計	8,069,449	4,793,412	3,276,037
土地	18,960,575	18,960,575	0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物	1,628,145	1,753,100	-124,955	基本金			0
車輻運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	48,648,868	16,789,981	31,858,887
器具及び備品	5,142,055	2,714,837	2,427,218	国庫補助金等特別積立金	48,648,868	16,789,981	31,858,887
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	296,252	182,389	113,863	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	279,000	223,200	55,800	次期繰越活動増減差額	212,991,170	78,682,712	134,308,458
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	134,308,458	-307,746	134,616,204
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金	360,000	560,000	-200,000	純資産の部合計	261,640,038	95,472,693	166,167,345
資産の部合計	269,709,487	100,266,105	169,443,382	負債及び純資産の部合計	269,709,487	100,266,105	169,443,382

パスピ・98 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
<b>流動資産</b>	<b>657,767,809</b>	<b>583,427,776</b>	<b>74,340,033</b>	<b>流動負債</b>	<b>114,801,603</b>	<b>47,096,314</b>	<b>67,705,289</b>
現金	35,661	31,568	4,093	事業未払金	29,458,566	18,690,430	10,768,136
預金	35,661	31,568	4,093	その他の未払金	62,570,141	5,711,172	56,858,969
預金	568,093,456	502,035,583	66,057,873	1年以内返済予定設備資金借入金	22,370,000	22,370,000	0
預金	568,093,456	502,035,583	66,057,873	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	59,416,394	63,215,432	-3,799,038	預り金	188,646	154,634	34,012
未収金	1,668,702	901,565	767,137	職員預り金	214,250	170,078	44,172
未収補助金	11,640,000		11,640,000				
貯蔵品			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
前払金	16,832,574	17,200,560	-367,986				
前払費用	81,022	43,068	37,954				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
<b>固定資産</b>	<b>622,947,645</b>	<b>626,404,155</b>	<b>-3,456,510</b>	<b>固定負債</b>	<b>10,999,110</b>	<b>32,981,300</b>	<b>-21,982,190</b>
基本財産	490,590,178	500,530,656	-9,940,478	設備資金借入金		22,370,000	-22,370,000
土地	87,964,240	87,964,240	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	402,625,938	412,566,416	-9,940,478	退職給付引当金	10,999,110	10,611,300	387,810
その他の固定資産	132,357,467	125,873,499	6,483,968	<b>負債の部合計</b>	<b>125,800,713</b>	<b>80,077,614</b>	<b>45,723,099</b>
土地	76,783,091	76,783,091	0	<b>純資産の部</b>			
建物			0	基本金	127,256,983	127,256,983	0
構築物	20,540,690	22,495,257	-1,954,567	基本金	127,256,983	127,256,983	0
車輜運搬具	2,215,435	3,088,993	-873,558	国庫補助金等特別積立金	272,226,649	259,749,896	12,476,753
器具及び備品	14,716,208	12,038,859	2,677,349	国庫補助金等特別積立金	272,226,649	259,749,896	12,476,753
建設仮勘定			0	その他の積立金	5,500,000	0	5,500,000
権利	38,640	38,640	0	修繕積立金	5,500,000		5,500,000
ソフトウェア	1,564,293	817,359	746,934	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	10,999,110	10,611,300	387,810	次期繰越活動増減差額	749,931,109	737,091,440	12,839,669
修繕費積立資産	5,500,000		5,500,000	(うち当期活動増減差額)	12,683,671	20,111,278	-7,427,607
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,154,914,741</b>	<b>1,124,098,319</b>	<b>30,816,422</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,280,715,454</b>	<b>1,209,831,931</b>	<b>70,883,523</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,280,715,454</b>	<b>1,204,175,933</b>	<b>76,539,521</b>

アンカレッジ 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	41,194,812	40,678,159	516,653	流動負債	2,230,476	1,783,253	447,223
現金	88,335	0	88,335	事業未払金	1,740,366	1,076,493	663,873
預金	32,276,593	32,102,903	173,690	その他の未払金	12,000	89,310	-77,310
事業未収金	6,388,037	6,222,157	165,880	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	2,415,303	2,332,549	82,754	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	預り金	472,650	612,800	-140,150
商品・製品			0	職員預り金	5,460	4,650	810
仕掛品			0				
原材料			0				
前払金			0				
前払費用	21,835	20,550	1,285				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
固定資産	86,043,285	75,572,851	10,470,434	固定負債	390,600	334,800	55,800
基本財産	67,511,468	72,396,925	-4,885,457	設備資金借入金			0
土地	12,118,200	12,118,200	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	55,393,268	60,278,725	-4,885,457	退職給付引当金	390,600	334,800	55,800
その他の固定資産	18,531,817	3,175,926	15,355,891	負債の部合計	2,621,076	2,118,053	503,023
土地			0	純資産の部			
建物	15,257,473	2,341,650	12,915,823	基本金	0	0	0
構築物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	28,819,534	31,347,693	-2,528,159
器具及び備品	2,616,517	302,033	2,314,484	国庫補助金等特別積立金	28,819,534	31,347,693	-2,528,159
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利	10,025	10,025	0	修繕積立金			0
ソフトウェア	257,202	187,418	69,784	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	390,600	334,800	55,800	次期繰越活動増減差額	95,797,487	88,441,262	7,356,225
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,012,223	7,947,566	5,064,657
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	124,617,021	119,788,955	4,828,066
資産の部合計	127,238,097	116,251,010	10,987,087	負債及び純資産の部合計	127,238,097	121,907,008	5,331,089

くすの樹・ハーネス 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
<b>流動資産</b>	<b>95,741,795</b>	<b>69,375,090</b>	<b>26,366,705</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,628,992</b>	<b>12,643,319</b>	<b>2,985,673</b>
現金	77,760	75,283	2,477	事業未払金	9,893,148	7,563,781	2,329,367
預金	77,760	75,283	2,477	その他の未払金	692,144		692,144
預金	73,115,943	42,139,652	30,976,291	1年以内返済予定設備資金借入金	4,960,000	4,960,000	0
事業未収金	18,254,177	17,707,989	546,188	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収金	173,161	5,206,483	-5,033,322	預り金	41,850	49,290	-7,440
未収補助金		3,109,000	-3,109,000	職員預り金	41,850	70,248	-28,398
貯蔵品	655,832	746,735	-90,903				
商品・製品	25,504	4,825	20,679				
仕掛品	4,697	4,513	184				
原材料	338,739	265,881	72,858				
前払金	2,995,060	53,060	2,942,000				
前払費用	100,922	61,669	39,253				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
<b>固定資産</b>	<b>173,523,356</b>	<b>180,845,854</b>	<b>-7,322,498</b>	<b>固定負債</b>	<b>47,772,525</b>	<b>52,420,665</b>	<b>-4,648,140</b>
基本財産	148,664,638	156,157,046	-7,492,408	設備資金借入金	41,440,000	46,400,000	-4,960,000
土地	12,108,834	12,108,834	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	136,555,804	144,048,212	-7,492,408	退職給付引当金	6,332,525	6,020,665	311,860
その他の固定資産	24,858,718	24,688,808	169,910	<b>負債の部合計</b>	<b>63,401,517</b>	<b>65,063,984</b>	<b>-1,662,467</b>
土地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	11,500,855	12,068,689	-567,834	基本金			0
車輛運搬具	848,758	1,544,718	-695,960	国庫補助金等特別積立金	45,101,707	46,701,109	-1,599,402
器具及び備品	1,235,087	1,526,608	-291,521	国庫補助金等特別積立金	45,101,707	46,701,109	-1,599,402
建設仮勘定	1,572,480		1,572,480	その他の積立金	2,392,298	2,392,298	0
権利	0	0	0	修繕積立金			0
ソフトウェア	976,715	1,135,830	-159,115	工賃変動積立金	392,298	392,298	0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	6,332,525	6,020,665	311,860	次期繰越活動増減差額	158,369,629	136,063,553	22,306,076
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	22,306,076	6,341,727	15,964,349
工賃変動積立資産	392,298	392,298	0				
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>205,863,634</b>	<b>185,156,960</b>	<b>20,706,674</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>269,265,151</b>	<b>250,220,944</b>	<b>19,044,207</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>269,265,151</b>	<b>250,220,944</b>	<b>19,044,207</b>

ひらめき2% 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	97,394,109	71,812,991	25,581,118	流動負債	9,906,181	9,309,706	596,475
現金	31,793	40,705	-8,912	事業未払金	6,817,572	6,382,168	435,404
預金	73,141,813	48,058,978	25,082,835	その他の未払金	148,650	43,298	105,352
事業未収金	21,772,062	20,873,780	898,282	1年以内返済予定設備資金借入金	2,800,000	2,800,000	0
未収補助金	237,830	237,830	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品	514,183	538,884	-24,701	預り金	52,276	42,390	9,886
商品・製品	13,353	14,927	-1,574	職員預り金	87,683	41,850	45,833
仕掛品	11,992	13,373	-1,381				
原材料	242,195	186,811	55,384				
前払金	1,373,874	1,373,420	454				
前払費用	55,014	41,113	13,901				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
固定資産	177,235,644	186,220,617	-8,984,973	固定負債	25,482,850	28,245,650	-2,762,800
基本財産	148,755,040	156,708,127	-7,953,087	設備資金借入金	22,000,000	24,800,000	-2,800,000
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	148,755,040	156,708,127	-7,953,087	退職給付引当金	3,482,850	3,445,650	37,200
その他の固定資産	28,480,604	29,512,490	-1,031,886	負債の部合計	35,389,031	37,555,356	-2,166,325
土地	16,438,236	16,438,236	0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物	413,734	755,072	-341,338	基本金			0
車輜運搬具	2,219,809	3,605,010	-1,385,201	国庫補助金等特別積立金	43,799,514	46,742,727	-2,943,213
器具及び備品	5,283,090	4,672,332	610,758	国庫補助金等特別積立金	43,799,514	46,742,727	-2,943,213
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	642,885	596,190	46,695	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	3,482,850	3,445,650	37,200	次期繰越活動増減差額	195,441,208	173,735,525	21,705,683
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	21,705,683	7,564,813	14,140,870
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	239,240,722	220,478,252	18,762,470
資産の部合計	274,629,753	258,033,608	16,596,145	負債及び純資産の部合計	274,629,753	258,033,608	16,596,145

風の色 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
<b>流動資産</b>	<b>39,683,546</b>	<b>43,810,077</b>	<b>-4,126,531</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,540,176</b>	<b>24,322,091</b>	<b>-10,781,915</b>
現金	101,213	79,503	21,710	事業未払金	7,952,551	6,878,754	1,073,797
現金	101,213	79,503	21,710	その他の未払金		11,870,601	-11,870,601
預金	29,397,858	17,038,619	12,359,239	1年以内返済予定設備資金借入金	5,360,000	5,360,000	0
預金	29,397,858	17,038,619	12,359,239	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	1,623,504	24,218,754	-22,595,250	預り金	74,400	74,400	0
未収金	4,781,007	15,778	4,765,229	職員預り金	153,225	138,336	14,889
未収補助金	1,350,000	2,370,000	-1,020,000				
貯蔵品	0	0	0				
商品・製品	0	0	0				
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
前払金	2,374,950	25,250	2,349,700				
前払費用	55,014	62,173	-7,159				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>271,943,923</b>	<b>276,862,464</b>	<b>-4,918,541</b>	<b>固定負債</b>	<b>65,365,450</b>	<b>70,558,050</b>	<b>-5,192,600</b>
<b>基本財産</b>	<b>192,339,389</b>	<b>202,203,174</b>	<b>-9,863,785</b>	設備資金借入金	61,120,000	66,480,000	-5,360,000
土地	11,482,386	11,482,386	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	180,857,003	190,720,788	-9,863,785	退職給付引当金	4,245,450	4,078,050	167,400
<b>その他の固定資産</b>	<b>79,604,534</b>	<b>74,659,290</b>	<b>4,945,244</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>78,905,626</b>	<b>94,880,141</b>	<b>-15,974,515</b>
土地	50,954,913	50,954,913	0	<b>純資産の部</b>			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	11,091,975	11,658,108	-566,133	基本金			0
車輛運搬具	863,646	390,393	473,253	国庫補助金等特別積立金	100,439,680	104,586,055	-4,146,375
器具及び備品	4,176,555	3,175,022	1,001,533	国庫補助金等特別積立金	100,439,680	104,586,055	-4,146,375
建設仮勘定	1,270,080		1,270,080	その他の積立金	6,500,000	4,000,000	2,500,000
権利	0	0	0	修繕積立金	6,500,000	4,000,000	2,500,000
ソフトウェア	501,915	402,804	99,111	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	4,245,450	4,078,050	167,400	次期繰越活動増減差額	125,782,163	117,206,345	8,575,818
修繕費積立資産	6,500,000	4,000,000	2,500,000	（うち当期活動増減差額）	11,075,818	10,906,455	169,363
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>232,721,843</b>	<b>225,792,400</b>	<b>6,929,443</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>311,627,469</b>	<b>320,672,541</b>	<b>-9,045,072</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>311,627,469</b>	<b>320,672,541</b>	<b>-9,045,072</b>

トイボックス 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
<b>流動資産</b>	<b>72,213,624</b>	<b>47,439,889</b>	<b>24,773,735</b>	<b>流動負債</b>	<b>24,941,846</b>	<b>18,021,138</b>	<b>6,920,708</b>
現金	60,269	84,403	-24,134	事業未払金	11,926,964	5,415,624	6,511,340
預金	60,269	84,403	-24,134	その他の未払金	819,000	379,478	439,522
預金	57,018,547	31,724,426	25,294,121	1年以内返済予定設備資金借入金	9,504,000	9,504,000	0
預金	57,018,547	31,724,426	25,294,121	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,500,000	2,500,000	0
事業未収金	4,851,180	11,840,085	-6,988,905	預り金	79,050	79,050	0
未収金	2,022,329	16,870	2,005,459	職員預り金	112,832	142,986	-30,154
未収補助金	4,484,000	3,733,000	751,000				
貯蔵品	0	0	0				
商品・製品	0	0	0				
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
前払金	3,722,290	0	3,722,290				
前払費用	55,009	41,105	13,904				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>485,921,378</b>	<b>498,742,455</b>	<b>-12,821,077</b>	<b>固定負債</b>	<b>152,560,280</b>	<b>166,394,680</b>	<b>-13,834,400</b>
基本財産	458,601,821	479,061,866	-20,460,045	設備資金借入金	143,302,000	152,806,000	-9,504,000
土地	40,327,321	40,327,321	0	拠点区分間長期借入金	2,500,000	7,500,000	-5,000,000
建物	418,274,500	438,734,545	-20,460,045	退職給付引当金	6,758,280	6,088,680	669,600
その他の固定資産	27,319,557	19,680,589	7,638,968	負債の部合計	177,502,126	184,415,818	-6,913,692
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	5,827,858	5,796,123	31,735	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
車輜運搬具	3,178,131	1	3,178,130	基本金	0	0	0
器具及び備品	10,101,021	7,231,434	2,869,587	国庫補助金等特別積立金	128,472,826	130,626,582	-2,153,756
建設仮勘定	725,760	725,760	0	国庫補助金等特別積立金	128,472,826	130,626,582	-2,153,756
権利	138,348	151,011	-12,663	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	590,159	413,340	176,819	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,758,280	6,088,680	669,600	設備等整備積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	252,160,050	231,139,944	21,020,106
工賃変動積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	21,020,106	27,649,825	-6,629,719
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	380,632,876	361,766,526	18,866,350
資産の部合計	558,135,002	546,182,344	11,952,658	負債及び純資産の部合計	558,135,002	546,182,344	11,952,658

おにぎりが空整備 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	0	171,642,599	-171,642,599	流動負債	0	153,256,345	-153,256,345
現金	0	600	-600	事業未払金		17,070,345	-17,070,345
預金	0	600	-600	その他の未払金		135,504,000	-135,504,000
預金	0	43,238,244	-43,238,244	1年以内返済予定設備資金借入金		682,000	-682,000
事業未収金		43,238,244	-43,238,244	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収金		78,355	-78,355	預り金			0
未収補助金		500,000	-500,000	職員預り金			0
未収補助金		127,404,000	-127,404,000				
貯蔵品			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
前払金		421,400	-421,400				
前払費用			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
固定資産	0	717,405,366	-717,405,366	固定負債	0	53,118,000	-53,118,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		53,118,000	-53,118,000
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	717,405,366	-717,405,366	負債の部合計	0	206,374,345	-206,374,345
土地		290,672,937	-290,672,937				
建物		411,423,908	-411,423,908	純資産の部			
構築物			0	基本金		0	0
車輻運搬具			0	基本金			0
器具及び備品		14,918,084	-14,918,084	国庫補助金等特別積立金	0	128,456,717	-128,456,717
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金		128,456,717	-128,456,717
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア		390,437	-390,437	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額		554,216,903	-554,216,903
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		244,847,553	-799,064,456
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	0	682,673,620	-682,673,620
資産の部合計	0	889,047,965	-889,047,965	負債及び純資産の部合計	0	889,047,965	-889,047,965

EAST BAY整備 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	0	42,833,471	-42,833,471	流動負債	0	36,680,285	-36,680,285
現金	0	0	0	事業未払金		1,299,085	-1,299,085
預金	0	8,305,471	-8,305,471	その他の未払金		35,381,200	-35,381,200
事業未収金	0	8,305,471	-8,305,471	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収補助金		34,528,000	-34,528,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金		0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金		0	0
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
固定資産	0	161,946,440	-161,946,440	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
その他の固定資産	0	161,946,440	-161,946,440	負債の部合計	0	36,680,285	-36,680,285
土地		37,872,582	-37,872,582				
建物		121,860,496	-121,860,496	純資産の部			
構築物		0	0	基本金	0	0	0
車輻運搬具		0	0	基本金			
器具及び備品		2,213,362	-2,213,362	国庫補助金等特別積立金	0	34,220,760	-34,220,760
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金		34,220,760	-34,220,760
権利		0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア		0	0	修繕積立金			
拠点区分間長期貸付金		0	0	工賃変動積立金			
退職給付引当資産		0	0	設備等整備積立金			
修繕費積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額		133,878,866	-133,878,866
工賃変動積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-133,878,866	52,991,218	-186,870,084
設備等整備積立資産		0	0				
差入保証金		0	0	純資産の部合計	0	168,099,626	-168,099,626
資産の部合計	0	204,779,911	-204,779,911	負債及び純資産の部合計	0	204,779,911	-204,779,911