

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	1,959,759,572	2,086,987,962	-127,228,390	流動負債	140,112,366	189,249,976	-49,137,610
現金	581,032	631,390	-50,358	事業未払金	77,224,005	104,759,676	-27,535,671
預金	1,737,133,844	1,825,437,571	-88,303,727	その他の未払金	1,131,425	4,085,690	-2,954,265
事業未収金	182,846,130	171,758,645	11,087,485	1年以内返済予定設備資金借入金	25,432,000	47,802,000	-22,370,000
未収金	7,148,141	14,710,685	-7,562,544	預り金	26,461,902	31,356,420	-4,894,518
未収補助金	18,107,053	43,432,521	-25,325,468	職員預り金	9,863,034	1,246,190	8,616,844
貯蔵品	1,234,134	1,170,015	64,119				
商品・製品	41,888	38,857	3,031				
仕掛品	18,882	16,689	2,193				
原材料	445,417	580,934	-135,517				
前払金	11,564,528	28,358,078	-16,793,550				
前払費用	638,523	852,577	-214,054				
固定資産	3,679,527,440	3,376,243,554	303,283,886	固定負債	355,747,680	375,489,525	-19,741,845
基本財産	2,602,813,163	2,707,973,360	-105,160,197	設備資金借入金	292,540,000	318,172,000	-25,632,000
土地	628,834,400	628,834,400	0	退職給付引当金	63,207,680	57,317,525	5,890,155
建物	1,973,978,763	2,079,138,960	-105,160,197	負債の部合計	495,860,046	564,739,501	-68,879,455
その他の固定資産	1,076,714,277	668,270,194	408,444,083	純資産の部			
土地	559,655,463	254,072,097	305,583,366	基本金	514,173,365	514,173,365	0
建物	2,157,537	2,303,069	-145,532	基本金	514,173,365	514,173,365	0
構築物	242,939,823	143,778,319	99,161,504	国庫補助金等特別積立金	922,948,363	954,981,290	-32,032,927
車輜運搬具	26,805,474	16,570,103	10,235,371	国庫補助金等特別積立金	922,948,363	954,981,290	-32,032,927
器具及び備品	78,759,307	87,763,047	-9,003,740	その他の積立金	86,956,602	90,892,298	-3,935,696
建設仮勘定	5,886,000	6,048,000	-162,000	修繕積立金	84,500,000	88,500,000	-4,000,000
権利	174,350	187,013	-12,663	工賃変動積立金	392,298	392,298	0
ソフトウェア	9,812,041	8,978,723	833,318	設備等整備積立金	2,064,304	2,000,000	64,304
退職給付引当資産	63,207,680	57,317,525	5,890,155	次期繰越活動増減差額	3,619,348,636	3,338,445,062	280,903,574
修繕費積立資産	84,500,000	88,500,000	-4,000,000	(うち当期活動増減差額)	276,967,878	334,540,028	-57,572,150
工賃変動積立資産	392,298	392,298	0				
設備等整備積立資産	2,064,304	2,000,000	64,304				
差入保証金	360,000	360,000	0	純資産の部合計	5,143,426,966	4,898,492,015	244,934,951
資産の部合計	5,639,287,012	5,463,231,516	176,055,496	負債及び純資産の部合計	5,639,287,012	5,463,231,516	176,055,496

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	1,959,759,572	0	0	1,959,759,572	0	1,959,759,572
現金	581,032	0	0	581,032	0	581,032
預金	1,737,133,844	0	0	1,737,133,844	0	1,737,133,844
事業未収金	182,846,130	0	0	182,846,130	0	182,846,130
未収金	7,148,141	0	0	7,148,141	0	7,148,141
未収補助金	18,107,053	0	0	18,107,053	0	18,107,053
貯蔵品	1,234,134	0	0	1,234,134	0	1,234,134
商品・製品	41,888	0	0	41,888	0	41,888
仕掛品	18,882	0	0	18,882	0	18,882
原材料	445,417	0	0	445,417	0	445,417
前払金	11,564,528	0	0	11,564,528	0	11,564,528
前払費用	638,523	0	0	638,523	0	638,523
固定資産	3,679,527,440	0	0	3,679,527,440	0	3,679,527,440
基本財産	2,602,813,163	0	0	2,602,813,163	0	2,602,813,163
土地	628,834,400	0	0	628,834,400	0	628,834,400
建物	1,973,978,763	0	0	1,973,978,763	0	1,973,978,763
その他の固定資産	1,076,714,277	0	0	1,076,714,277	0	1,076,714,277
土地	559,655,463	0	0	559,655,463	0	559,655,463
建物	2,157,537	0	0	2,157,537	0	2,157,537
構築物	242,939,823	0	0	242,939,823	0	242,939,823
車輜運搬具	26,805,474	0	0	26,805,474	0	26,805,474
器具及び備品	78,759,307	0	0	78,759,307	0	78,759,307
建設仮勘定	5,886,000	0	0	5,886,000	0	5,886,000
権利	174,350	0	0	174,350	0	174,350
ソフトウェア	9,812,041	0	0	9,812,041	0	9,812,041
退職給付引当資産	63,207,680	0	0	63,207,680	0	63,207,680
修繕費積立資産	84,500,000	0	0	84,500,000	0	84,500,000
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	2,064,304	0	0	2,064,304	0	2,064,304
差入保証金	360,000	0	0	360,000	0	360,000
資産の部合計	5,639,287,012	0	0	5,639,287,012	0	5,639,287,012
負債の部						
流動負債	140,112,366	0	0	140,112,366	0	140,112,366
事業未払金	77,224,005	0	0	77,224,005	0	77,224,005
その他の未払金	1,131,425	0	0	1,131,425	0	1,131,425
1年以内返済予定設備資金借入金	25,432,000	0	0	25,432,000	0	25,432,000
預り金	26,461,902	0	0	26,461,902	0	26,461,902
職員預り金	9,863,034	0	0	9,863,034	0	9,863,034
固定負債	355,747,680	0	0	355,747,680	0	355,747,680
設備資金借入金	292,540,000	0	0	292,540,000	0	292,540,000
退職給付引当金	63,207,680	0	0	63,207,680	0	63,207,680
負債の部合計	495,860,046	0	0	495,860,046	0	495,860,046
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	922,948,363	0	0	922,948,363	0	922,948,363
国庫補助金等特別積立金	922,948,363	0	0	922,948,363	0	922,948,363
その他の積立金	86,956,602	0	0	86,956,602	0	86,956,602
修繕積立金	84,500,000	0	0	84,500,000	0	84,500,000
工賃変動積立金	392,298	0	0	392,298	0	392,298
設備等整備積立金	2,064,304	0	0	2,064,304	0	2,064,304
次期繰越活動増減差額	3,619,348,636	0	0	3,619,348,636	0	3,619,348,636
(うち当期活動増減差額)	276,967,878	0	0	276,967,878	0	276,967,878
純資産の部合計	5,143,426,966	0	0	5,143,426,966	0	5,143,426,966
負債及び純資産の部合計	5,639,287,012	0	0	5,639,287,012	0	5,639,287,012

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	本部	めぐみ保育園	中徳保育園	おにぎり学舎	ひがしらの荘	East Bay	パズレ・9 8	アンカレッジ	くおの街・ハーネス	ひらめき2%	嵐山荘
資産の部											
流動資産	499,090,549	49,770,832	12,636,324	23,269,826	342,267,628	51,328,145	617,305,627	51,439,064	85,824,143	122,508,188	31,844,082
現金		45,251	44,051	44,340	86,117	51,209	54,001	74,369	49,689	62,178	46,781
預金	491,593,374	43,772,559	4,373,180	18,699,278	293,061,369	43,077,389	551,393,368	42,803,893	56,655,057	98,156,503	25,700,825
事業未収金		1,487,370	143,670	907,979	45,967,470	6,348,482	63,893,432	6,597,233	19,378,286	22,072,456	3,683,794
未収金	5,990,795	128,403	3,490	935,501	2,989,481	809	1,859,214	35,069	5,725,936		66,401
未収補助金		3,960,755	8,048,991	2,454,802	13,920	1,700,130	12,760	1,915,695			
貯蔵品									653,125	581,009	
商品・製品									31,417	10,471	
什荷品									11,900	6,882	
原材料	506,380	372,868		178,700	62,680				256,187	189,230	
前払金		3,626	12,952	49,226	86,591				2,956,120	1,333,420	2,347,950
前払費用						150,326	42,732	11,805	106,426	29,538	64,732
1年以内返済予定借入金	1,000,000										
固定資産	61,135,522	224,918,812	15,260,441	689,717,596	409,533,937	215,477,657	593,272,081	81,456,523	193,124,586	167,092,475	282,624,468
基本財産	0	189,345,800	0	526,349,020	265,044,919	190,141,408	467,658,285	63,448,592	141,172,230	141,060,382	181,684,596
土地		128,943,392		200,527,588	93,715,000	41,747,439	87,964,240	12,118,200	12,108,834		11,482,366
建物		60,402,408		325,821,432	171,329,919	148,393,969	379,694,045	51,330,392	129,063,396	141,060,382	170,202,210
その他の固定資産	61,135,522	35,573,012	15,260,441	163,368,576	144,489,018	25,336,249	125,613,796	18,007,931	51,952,356	26,032,093	100,939,872
土地		936,390		89,998,892	1	18,960,575	76,783,091			16,438,236	50,954,913
建物		2,157,536		51,772,855	65,253,618	1,503,190	18,586,123	14,110,152	38,969,312	330,988	33,170,539
構築物			996,129	16,772,946	13,851,707	3,471,174	10,986,750	2,039,704	2,644,903	1,281,869	4,620,385
機械運搬具	19,222,149		6,375,301		904,875		1,341,877		1,111,538	3,485,771	4,799,180
器具及び備品	459,753	6,248,410									
貸付物											
権利											
ソフトウェア		1,238,316	439,711	1,628,403	1,118,637	371,710	38,640	10,025			645,765
拠点区分別長期借入金	37,000,000	5,928,750	7,449,300	3,195,480	10,860,180	669,600	10,860,075	1,506,600	5,700,125	3,761,850	4,569,090
退職給付引当資産	3,517,230	20,000,000		52,500,000			5,500,000				6,500,000
繰上償還金						360,000				392,298	
繰上償還金										2,064,304	
資産の部合計	560,226,071	274,689,644	27,886,775	712,987,422	751,801,565	266,805,802	1,210,577,708	132,895,587	278,948,729	289,600,663	314,468,550
負債の部											
流動負債	28,365,229	9,962,438	7,253,154	13,227,626	17,029,254	8,100,090	48,538,076	7,751,173	14,858,579	25,483,672	10,634,459
事業未払金	472,215	6,388,680	4,656,442	3,553,726	11,650,112	2,452,845	18,352,818	2,236,082	9,258,664	6,830,353	4,532,679
その他の未払金	6,263,322	842,833	345,363	3,628,778	5,066,000	5,000,000	25,000,000	5,000,000	556,215	15,516,751	5,360,000
1年以内返済予定借入金				2,808,000	1,000,000				4,960,000	2,800,000	
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金				933,077	145,078	642,185	4,929,913	505,791	41,850	223,088	584,708
預り金	15,978,019	1,419,622	965,571	924,245	168,064	5,060	255,345	9,300	41,850	123,480	157,072
職員預り金	5,654,673	1,311,303	1,085,778	87,697,480	10,860,180	669,600	10,860,075	1,506,600	42,180,125	22,961,850	60,329,090
固定負債	3,517,230	5,928,750	7,449,300	47,502,000	37,000,000				36,480,000	19,200,000	55,760,000
借入金											
拠点区分別長期借入金											
退職給付引当金	3,517,230	5,928,750	7,449,300	3,195,480	10,860,180	669,600	10,860,075	1,506,600	5,700,125	3,761,850	4,569,090
負債の部合計	31,885,459	15,891,188	14,702,454	100,925,306	27,889,434	8,769,690	59,398,151	9,257,773	57,038,704	48,455,522	70,963,549
純資産の部											
基本金	3,675,000	172,083,354	0	0	211,158,028	0	127,256,983	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	40,395,483	484,432	118,095,477	118,217,270	46,286,995	271,746,972	26,725,541	43,502,667	41,358,732	94,979,199
国庫補助金等特別積立金	0	20,000,000	0	0	52,500,000	0	5,500,000	0	2,456,602	0	6,500,000
その他の積立金	0	20,000,000	0	0	52,500,000	0	5,500,000	0	2,456,602	0	6,500,000
繰上償還金									392,298		
繰上償還金									2,064,304		
次期繰越活動増減差額	524,665,612	26,319,619	12,699,889	493,966,639	342,036,833	211,749,117	746,675,602	96,912,273	175,950,756	199,786,409	142,025,802
(内当期活動増減差額)	-187,977,023	14,923,919	970,445	-7,849,259	27,648,264	-1,242,053	-3,255,507	1,114,786	17,645,431	4,345,201	16,243,639
繰越前純資産	528,340,612	258,396,455	13,184,321	612,062,116	723,912,131	258,036,112	1,151,179,557	123,637,814	221,910,025	241,145,141	243,505,901
繰上償還金	560,226,071	274,689,644	27,886,775	712,987,422	751,801,565	266,805,802	1,210,577,708	132,895,587	278,948,729	289,600,663	314,468,550

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	トイ・O・X	高のケア・ア・マ・ン・ド整備	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	82,502,953	62,104,772	2,031,882,143	72,122,571	1,959,759,572
現金	23,046		581,032	0	581,032
預金	65,742,277	2,104,772	1,737,133,844	0	1,737,133,844
事業未収金	12,365,958		182,846,130	0	182,846,130
未収金	534,813	60,000,000	78,270,712	71,122,571	7,148,141
未収補助金			18,107,053	0	18,107,053
貯蔵品			1,234,134	0	1,234,134
商品・製品			41,888	0	41,888
什用品			18,882	0	18,882
原材料			445,417	0	445,417
前払金	3,756,290		11,564,528	0	11,564,528
前払費用	80,569		638,523	0	638,523
1年以内返済予定借入金			1,000,000	1,000,000	0
固定資産	471,443,976	311,469,366	3,716,527,440	37,000,000	3,679,527,440
基本財産	436,907,931	0	2,602,813,163	0	2,602,813,163
土地	40,327,321		628,834,400	0	628,834,400
建物	396,580,610		1,973,978,763	0	1,973,978,763
その他の固定資産	34,536,045	311,469,366	1,113,714,277	37,000,000	1,076,714,277
土地		305,583,366	559,655,463	0	559,655,463
建物			2,157,537	0	2,157,537
構築物	18,246,917		242,939,823	0	242,939,823
車輜運搬具	2,463,986		26,805,474	0	26,805,474
器具及び備品	7,802,503		78,759,307	0	78,759,307
貸付物固定		5,886,000	5,886,000	0	5,886,000
権利	125,685		174,350	0	174,350
ソフトウェア	707,554		9,812,041	0	9,812,041
拠点区分別長期借入金			37,000,000	37,000,000	0
退職給付引当資産	5,189,400		63,207,680	0	63,207,680
修繕費積立資産			84,500,000	0	84,500,000
工賃等積立資産			392,298	0	392,298
設備等移転積立資産			2,064,304	0	2,064,304
貸入保証金			369,000	0	369,000
資産の部合計	553,946,929	373,574,138	5,748,409,583	109,122,571	5,639,287,012
負債の部					
流動負債	21,017,987	0	212,234,937	72,122,571	140,112,366
事業未払金	6,260,649		71,225,265	1,260	77,224,005
その他の未払金	5,033,474		72,252,736	71,121,311	1,131,425
1年以内返済予定借入金	9,504,000		25,432,000	0	25,432,000
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金			1,000,000	1,000,000	0
預り金	93,000		26,461,902	0	26,461,902
職員預り金	126,864		9,863,034	0	9,863,034
固定負債	138,787,400	0	392,747,680	37,000,000	355,747,680
設備借入金	133,598,000		292,540,000	0	292,540,000
拠点区分別長期借入金			37,000,000	37,000,000	0
退職給付引当金	5,189,400		63,207,680	0	63,207,680
負債の部合計	159,805,387	0	604,982,617	109,122,571	495,860,046
純資産の部					
基本金	0	0	514,173,365	0	514,173,365
基本金			514,173,365	0	514,173,365
国庫補助金等特別積立金	121,155,595	0	922,948,363	0	922,948,363
国庫補助金等特別積立金	121,155,595		922,948,363	0	922,948,363
その他の積立金	0	0	86,956,602	0	86,956,602
修繕積立金			84,500,000	0	84,500,000
工賃等積立金			392,298	0	392,298
設備等移転積立金			2,064,304	0	2,064,304
次期繰越活動増減差額	272,985,947	373,574,138	3,619,348,636	0	3,619,348,636
(そのうち活動増減差額)	20,825,897	373,574,138	276,967,878	0	276,967,878
純資産の部合計	394,141,542	373,574,138	5,143,426,966	0	5,143,426,966
負債及び純資産の部合計	553,946,929	373,574,138	5,748,409,583	109,122,571	5,639,287,012

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	499,090,549	697,530,393	-198,439,844	流動負債	28,368,229	27,391,841	976,388
現金	0	0	0	事業未払金	472,215	200,627	271,588
預金	491,593,374	579,433,744	-87,840,370	その他の未払金	6,263,322	138,660	6,124,662
事業未収金	491,593,374	579,433,744	-87,840,370	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	5,990,795	114,103,039	-108,112,244	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	15,978,019	27,052,554	-11,074,535
商品・製品	0	0	0	職員預り金	5,654,673	0	5,654,673
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
前払金	506,380	493,610	12,770				
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	1,000,000	3,500,000	-2,500,000				
固定資産	61,135,522	46,732,433	14,403,089	固定負債	3,517,230	553,350	2,963,880
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	3,517,230	553,350	2,963,880
その他の固定資産	61,135,522	46,732,433	14,403,089	負債の部合計	31,885,459	27,945,191	3,940,268
土地	936,390	936,390	0				
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	3,675,000	3,675,000	0
車輻運搬具	19,222,149	5,342,871	13,879,278	基本金	3,675,000	3,675,000	0
器具及び備品	459,753	399,822	59,931	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	37,000,000	39,500,000	-2,500,000	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,517,230	553,350	2,963,880	設備等整備積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	524,665,612	712,642,635	-187,977,023
工賃変動積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-187,977,023	211,187,787	-399,164,810
設備等整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)			
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	528,340,612	716,317,635	-187,977,023
資産の部合計	560,226,071	744,262,826	-184,036,755	負債及び純資産の部合計	560,226,071	744,262,826	-184,036,755

めぐみ保育園 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	49,770,832	40,991,094	8,779,738	流動負債	9,962,438	6,706,284	3,256,154
現金	45,251	50,000	-4,749	事業未払金	6,388,680	6,156,967	231,713
預金	43,772,559	33,147,843	10,624,716	その他の未払金	842,833		842,833
事業未収金	1,487,370	1,934,275	-446,905	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	128,403	128,403	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収補助金	3,960,755	5,372,750	-1,411,995	預り金	1,419,622	353,992	1,065,630
貯蔵品			0	職員預り金	1,311,303	195,325	1,115,978
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
前払金	372,868	356,870	15,998				
前払費用	3,626	129,356	-125,730				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
固定資産	224,918,812	215,262,618	9,656,194	固定負債	5,928,750	4,863,900	1,064,850
基本財産	189,345,800	192,486,988	-3,141,188	設備資金借入金			0
土地	128,843,392	128,843,392	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	60,502,408	63,643,596	-3,141,188	退職給付引当金	5,928,750	4,863,900	1,064,850
その他の固定資産	35,573,012	22,775,630	12,797,382	負債の部合計	15,891,188	11,570,184	4,321,004
土地			0	純資産の部			
建物	2,157,536	2,275,765	-118,229	基本金	172,083,354	172,083,354	0
構築物			0	基本金	172,083,354	172,083,354	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	40,395,483	41,204,474	-808,991
器具及び備品	6,248,410	4,449,060	1,799,350	国庫補助金等特別積立金	40,395,483	41,204,474	-808,991
建設仮勘定			0	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
権利			0	修繕積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
ソフトウェア	1,238,316	1,186,905	51,411	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	5,928,750	4,863,900	1,064,850	次期繰越活動増減差額	26,319,619	21,395,700	4,923,919
修繕費積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,923,919	11,291,827	3,632,092
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	258,798,456	244,683,528	14,114,928
資産の部合計	274,689,644	256,253,712	18,435,932	負債及び純資産の部合計	274,689,644	256,253,712	18,435,932

中畑保育園 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	12,626,334	11,016,985	1,609,349	流動負債	7,253,154	8,688,464	-1,435,310
現金	44,051	92,177	-48,126	事業未払金	4,856,442	7,544,644	-2,688,202
預金	4,373,180	2,244,020	2,129,160	その他の未払金	345,363	1,380	343,983
事業未収金	143,670	1,410,855	-1,267,185	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	8,048,991	7,245,043	803,948	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	965,571	988,615	-23,044
商品・製品			0	職員預り金	1,085,778	153,825	931,953
仕掛品			0				
原材料			0				
前払金			0				
前払費用	12,952	24,890	-11,938				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
固定資産	15,260,441	16,936,984	-1,676,543	固定負債	7,449,300	6,884,790	564,510
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	7,449,300	6,884,790	564,510
その他の固定資産	15,260,441	16,936,984	-1,676,543	負債の部合計	14,702,454	15,573,254	-870,800
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物	996,129	1,140,525	-144,396	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	484,432	651,271	-166,839
器具及び備品	6,375,301	8,717,883	-2,342,582	国庫補助金等特別積立金	484,432	651,271	-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	439,711	193,786	245,925	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	7,449,300	6,884,790	564,510	次期繰越活動増減差額	12,699,889	11,729,444	970,445
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	970,445	-1,883,268	2,853,713
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	13,184,321	12,380,715	803,606
資産の部合計	27,886,775	27,953,969	-67,194	負債及び純資産の部合計	27,886,775	27,953,969	-67,194

おにぎりが空 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	23,269,826	17,281,046	5,988,780	流動負債	13,227,826	8,371,805	4,856,021
現金	44,340	26,735	17,605	事業未払金	3,933,726	2,263,650	1,670,076
預金	18,699,278	12,503,725	6,195,553	その他の未払金	3,628,778	1,885,703	1,743,075
事業未収金	907,979	813,477	94,502	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	0
未収補助金	2,454,802	3,724,480	-1,269,678	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	933,077	315,160	617,917
商品・製品	0	0	0	職員預り金	924,245	99,292	824,953
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
前払金	178,700	121,200	57,500				
前払費用	49,226	88,002	-38,776				
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	689,717,596	704,791,399	-15,073,803	固定負債	87,697,480	89,833,090	-2,135,610
基本財産	526,349,020	540,643,368	-14,294,348	設備資金借入金	47,502,000	50,310,000	-2,808,000
土地	200,527,588	200,527,588	0	拠点区分間長期借入金	37,000,000	37,000,000	0
建物	325,821,432	340,115,780	-14,294,348	退職給付引当金	3,195,480	2,523,090	672,390
その他の固定資産	163,368,576	164,148,031	-779,455	負債の部合計	100,925,306	98,204,895	2,720,411
土地	89,998,892	89,998,892	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	51,772,855	54,422,077	-2,649,222	基本金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	118,095,477	122,051,652	-3,956,175
器具及び備品	16,772,946	15,511,918	1,261,028	国庫補助金等特別積立金	118,095,477	122,051,652	-3,956,175
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,628,403	1,692,054	-63,651	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,195,480	2,523,090	672,390	次期繰越活動増減差額	493,966,639	501,815,898	-7,849,259
修繕費積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-7,849,259	-39,319,897	31,470,638
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	純資産の部合計	612,062,116	623,867,550	-11,805,434
資産の部合計	712,987,422	722,072,445	-9,085,023	負債及び純資産の部合計	712,987,422	722,072,445	-9,085,023

ひがしうらの家 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	342,267,628	390,951,282	-48,683,654	流動負債	17,029,254	69,296,847	-52,267,593
現金	86,117	32,730	53,387	事業未払金	11,650,112	16,940,944	-5,290,832
預金	293,061,369	328,272,142	-35,210,773	その他の未払金	5,066,000	52,047,000	-46,981,000
事業未収金	45,967,470	49,570,410	-3,602,940	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	2,989,481	8,240,933	-5,251,452	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収補助金	13,920	4,649,000	-4,635,080	預り金	145,078	170,518	-25,440
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	168,064	138,385	29,679
商品・製品	0	0	0				
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
前払金	62,680	87,650	-24,970				
前払費用	86,591	98,417	-11,826				
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	409,533,937	389,961,857	19,572,080	固定負債	10,860,180	10,004,580	855,600
基本財産	265,044,919	270,603,465	-5,558,546	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	171,329,919	176,888,465	-5,558,546	退職給付引当金	10,860,180	10,004,580	855,600
その他の固定資産	144,489,018	119,358,392	25,130,626	負債の部合計	27,889,434	79,301,427	-51,411,993
土地	1	0	1	純資産の部			
建物	1	27,304	-27,303	基本金	211,158,028	211,158,028	0
構築物	65,253,618	21,954,987	43,298,631	基本金	211,158,028	211,158,028	0
車輜運搬具	904,875	1,901,453	-996,578	国庫補助金等特別積立金	118,217,270	123,565,115	-5,347,845
器具及び備品	13,851,707	15,413,831	-1,562,124	国庫補助金等特別積立金	118,217,270	123,565,115	-5,347,845
建設仮勘定	0	2,479,680	-2,479,680	その他の積立金	52,500,000	66,500,000	-14,000,000
権利	0	0	0	修繕積立金	52,500,000	66,500,000	-14,000,000
ソフトウェア	1,118,637	1,076,557	42,080	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,860,180	10,004,580	855,600	次期繰越活動増減差額	342,036,833	300,388,569	41,648,264
修繕費積立資産	52,500,000	66,500,000	-14,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,648,264	44,953,540	-17,305,276
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	純資産の部合計	723,912,131	701,611,712	22,300,419
資産の部合計	751,801,565	780,913,139	-29,111,574	負債及び純資産の部合計	751,801,565	780,913,139	-29,111,574

East Bay 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	51,328,145	45,266,455	6,061,690	流動負債	8,100,090	7,790,449	309,641
現金	51,209	34,717	16,492	事業未払金	2,452,845	3,875,677	-1,422,832
預金	43,077,389	36,791,887	6,285,502	その他の未払金	5,000,000	2,304,000	2,696,000
事業未収金	6,348,482	5,736,274	612,208	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	1,700,130	2,551,945	-851,815	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	642,185	1,566,709	-924,524
商品・製品			0	職員預り金	5,060	44,063	-39,003
仕掛品			0				
原材料			0				
前払金			0				
前払費用	150,326	143,096	7,230				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
固定資産	215,477,657	224,443,032	-8,965,375	固定負債	669,600	279,000	390,600
基本財産	190,141,408	197,777,005	-7,635,597	設備資金借入金			0
土地	41,747,439	41,747,439	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	148,393,969	156,029,566	-7,635,597	退職給付引当金	669,600	279,000	390,600
その他の固定資産	25,336,249	26,666,027	-1,329,778	負債の部合計	8,769,690	8,069,449	700,241
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	1,503,190	1,628,145	-124,955	基本金			0
車輻運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	46,286,995	48,648,868	-2,361,873
器具及び備品	3,471,174	5,142,055	-1,670,881	国庫補助金等特別積立金	46,286,995	48,648,868	-2,361,873
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	371,710	296,252	75,458	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	669,600	279,000	390,600	次期繰越活動増減差額	211,749,117	212,991,170	-1,242,053
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,242,053	6,506,462	-7,748,515
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	360,000	0	純資産の部合計	258,036,112	261,640,038	-3,603,926
資産の部合計	266,805,802	269,709,487	-2,903,685	負債及び純資産の部合計	266,805,802	269,709,487	-2,903,685

パスピ・98 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	617,305,627	657,767,809	-40,462,182	流動負債	48,538,076	114,801,603	-66,263,527
現金	54,001	35,661	18,340	事業未払金	18,352,818	29,458,566	-11,105,748
預金	551,393,368	568,093,456	-16,700,088	その他の未払金	25,000,000	62,570,141	-37,570,141
事業未収金	63,893,432	59,416,394	4,477,038	1年以内返済予定設備資金借入金		22,370,000	-22,370,000
未収金	1,859,214	1,668,702	190,512	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収補助金	12,760	11,640,000	-11,627,240	預り金	4,929,913	188,646	4,741,267
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	255,345	214,250	41,095
商品・製品	0	0	0				
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
前払金	50,120	16,832,574	-16,782,454				
前払費用	42,732	81,022	-38,290				
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	593,272,081	622,947,645	-29,675,564	固定負債	10,860,075	10,999,110	-139,035
基本財産	467,658,285	490,590,178	-22,931,893	設備資金借入金			0
土地	87,964,240	87,964,240	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	379,694,045	402,625,938	-22,931,893	退職給付引当金	10,860,075	10,999,110	-139,035
その他の固定資産	125,613,796	132,357,467	-6,743,671	負債の部合計	59,398,151	125,800,713	-66,402,562
土地	76,783,091	76,783,091	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	127,256,983	127,256,983	0
構築物	18,586,123	20,540,690	-1,954,567	基本金	127,256,983	127,256,983	0
車輜運搬具	1,341,877	2,215,435	-873,558	国庫補助金等特別積立金	271,746,972	272,226,649	-479,677
器具及び備品	10,986,750	14,716,208	-3,729,458	国庫補助金等特別積立金	271,746,972	272,226,649	-479,677
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
権利	38,640	38,640	0	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	1,517,240	1,564,293	-47,053	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,860,075	10,999,110	-139,035	次期繰越活動増減差額	746,675,602	749,931,109	-3,255,507
修繕費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,255,507	12,683,671	-15,939,178
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	純資産の部合計	1,151,179,557	1,154,914,741	-3,735,184
資産の部合計	1,210,577,708	1,280,715,454	-70,137,746	負債及び純資産の部合計	1,210,577,708	1,280,715,454	-70,137,746

アンカレッジ 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	51,439,064	41,194,812	10,244,252	流動負債	7,751,173	2,230,476	5,520,697
現金	74,369	88,335	-13,966	事業未払金	2,236,082	1,740,366	495,716
預金	42,803,893	32,276,593	10,527,300	その他の未払金	5,000,000	12,000	4,988,000
事業未収金	6,597,233	6,388,037	209,196	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	1,915,695	2,415,303	-499,608	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品	0	0	0	預り金	505,791	472,650	33,141
商品・製品	0	0	0	職員預り金	9,300	5,460	3,840
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	11,805	21,835	-10,030				
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	81,456,523	86,043,285	-4,586,762	固定負債	1,506,600	390,600	1,116,000
基本財産	63,448,592	67,511,468	-4,062,876	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	51,330,392	55,393,268	-4,062,876	退職給付引当金	1,506,600	390,600	1,116,000
その他の固定資産	18,007,931	18,531,817	-523,886	負債の部合計	9,257,773	2,621,076	6,636,697
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	14,110,152	15,257,473	-1,147,321	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輜運搬具	2,039,704	2,616,517	-576,813	国庫補助金等特別積立金	26,725,541	28,819,534	-2,093,993
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	26,725,541	28,819,534	-2,093,993
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	10,025	10,025	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	341,450	257,202	84,248	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,506,600	390,600	1,116,000	次期繰越活動増減差額	96,912,273	95,797,487	1,114,786
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,114,786	13,012,223	-11,897,437
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	純資産の部合計	123,637,814	124,617,021	-979,207
資産の部合計	132,895,587	127,238,097	5,657,490	負債及び純資産の部合計	132,895,587	127,238,097	5,657,490

くすの樹・ハーネス 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	85,824,143	95,741,795	-9,917,652	流動負債	14,858,579	15,628,992	-770,413
現金	49,689	77,760	-28,071	事業未払金	9,258,664	9,893,148	-634,484
預金	56,655,057	73,115,943	-16,460,886	その他の未払金	556,215	692,144	-135,929
事業未収金	19,378,286	18,254,177	1,124,109	1年以内返済予定設備資金借入金	4,960,000	4,960,000	0
未収補助金	5,725,936	173,161	5,552,775	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品	653,125	655,832	-2,707	預り金	41,850	41,850	0
商品・製品	31,417	25,504	5,913	職員預り金	41,850	41,850	0
仕掛品	11,900	4,697	7,203				
原材料	256,187	338,739	-82,552				
前払金	2,956,120	2,995,060	-38,940				
前払費用	106,426	100,922	5,504				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
固定資産	193,124,586	173,523,356	19,601,230	固定負債	42,180,125	47,772,525	-5,592,400
基本財産	141,172,230	148,664,638	-7,492,408	設備資金借入金	36,480,000	41,440,000	-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	129,063,396	136,555,804	-7,492,408	退職給付引当金	5,700,125	6,332,525	-632,400
その他の固定資産	51,952,356	24,858,718	27,093,638	負債の部合計	57,038,704	63,401,517	-6,362,813
			0	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	基本金			0
構築物	38,969,312	11,500,855	27,468,457	国庫補助金等特別積立金	43,502,667	45,101,707	-1,599,040
車輜運搬具	1,111,538	848,758	262,780	国庫補助金等特別積立金	43,502,667	45,101,707	-1,599,040
器具及び備品	2,644,903	1,235,087	1,409,816	その他の積立金	2,456,602	2,392,298	64,304
建設仮勘定		1,572,480	-1,572,480	修繕積立金			0
権利			0	工賃変動積立金	392,298	392,298	0
ソフトウェア	1,069,876	976,715	93,161	設備等整備積立金	2,064,304	2,000,000	64,304
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	175,950,756	158,369,629	17,581,127
退職給付引当資産	5,700,125	6,332,525	-632,400	(うち当期活動増減差額)	17,645,431	22,306,076	-4,660,645
修繕費積立資産			0				
工賃変動積立資産	392,298	392,298	0				
設備等整備積立資産	2,064,304	2,000,000	64,304				
差入保証金			0	純資産の部合計	221,910,025	205,863,634	16,046,391
資産の部合計	278,948,729	269,265,151	9,683,578	負債及び純資産の部合計	278,948,729	269,265,151	9,683,578

ひらめき2% 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	122,508,188	97,394,109	25,114,079	流動負債	25,493,672	9,906,181	15,587,491
現金	62,178	31,793	30,385	事業未払金	6,830,353	6,817,572	12,781
現金	62,178	31,793	30,385	その他の未払金	15,516,751	148,650	15,368,101
預金	98,156,503	73,141,813	25,014,690	1年以内返済予定設備資金借入金	2,800,000	2,800,000	0
預金	98,156,503	73,141,813	25,014,690	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	22,072,456	21,772,062	300,394	預り金	223,088	52,276	170,812
未収金	66,401	237,830	-171,429	職員預り金	123,480	87,683	35,797
未収補助金			0				
貯蔵品	581,009	514,183	66,826				
商品・製品	10,471	13,353	-2,882				
仕掛品	6,982	11,992	-5,010				
原材料	189,230	242,195	-52,965				
前払金	1,333,420	1,373,874	-40,454				
前払費用	29,538	55,014	-25,476				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
固定資産	167,092,475	177,235,644	-10,143,169	固定負債	22,961,850	25,482,850	-2,521,000
基本財産	141,060,382	148,755,040	-7,694,658	設備資金借入金	19,200,000	22,000,000	-2,800,000
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	141,060,382	148,755,040	-7,694,658	退職給付引当金	3,761,850	3,482,850	279,000
その他の固定資産	26,032,093	28,480,604	-2,448,511	負債の部合計	48,455,522	35,389,031	13,066,491
土地	16,438,236	16,438,236	0				
建物			0	純資産の部			
構築物	330,988	413,734	-82,746	基本金	0	0	0
車輜運搬具	1,281,869	2,219,809	-937,940	基本金			0
器具及び備品	3,485,771	5,283,090	-1,797,319	国庫補助金等特別積立金	41,358,732	43,799,514	-2,440,782
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	41,358,732	43,799,514	-2,440,782
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	733,379	642,885	90,494	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	3,761,850	3,482,850	279,000	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	199,786,409	195,441,208	4,345,201
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,345,201	21,705,683	-17,360,482
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	241,145,141	239,240,722	1,904,419
資産の部合計	289,600,663	274,629,753	14,970,910	負債及び純資産の部合計	289,600,663	274,629,753	14,970,910

風の色 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	31,844,082	39,683,546	-7,839,464	流動負債	10,634,459	13,540,176	-2,905,717
現金	46,781	101,213	-54,432	事業未払金	4,532,679	7,952,551	-3,419,872
預金	46,781	101,213	-54,432	その他の未払金			0
預金	25,700,825	29,397,858	-3,697,033	1年以内返済予定設備資金借入金	5,360,000	5,360,000	0
預金	25,700,825	29,397,858	-3,697,033	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	3,683,794	1,623,504	2,060,290	預り金	584,708	74,400	510,308
未収金		4,781,007	-4,781,007	職員預り金	157,072	153,225	3,847
未収補助金		1,350,000	-1,350,000				
貯蔵品			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
前払金	2,347,950	2,374,950	-27,000				
前払費用	64,732	55,014	9,718				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
固定資産	282,624,468	271,943,923	10,680,545	固定負債	60,329,090	65,365,450	-5,036,360
基本財産	181,684,596	192,339,389	-10,654,793	設備資金借入金	55,760,000	61,120,000	-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	170,202,210	180,857,003	-10,654,793	退職給付引当金	4,569,090	4,245,450	323,640
その他の固定資産	100,939,872	79,604,534	21,335,338	負債の部合計	70,963,549	78,905,626	-7,942,077
土地	50,954,913	50,954,913	0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物	33,170,539	11,091,975	22,078,564	基本金			0
車輻運搬具	479,180	863,646	-384,466	国庫補助金等特別積立金	94,979,199	100,439,680	-5,460,481
器具及び備品	4,620,385	4,176,555	443,830	国庫補助金等特別積立金	94,979,199	100,439,680	-5,460,481
建設仮勘定		1,270,080	-1,270,080	その他の積立金	6,500,000	6,500,000	0
権利			0	修繕積立金	6,500,000	6,500,000	0
ソフトウェア	645,765	501,915	143,850	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	4,569,090	4,245,450	323,640	次期繰越活動増減差額	142,025,802	125,782,163	16,243,639
修繕費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,243,639	11,075,818	5,167,821
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	243,505,001	232,721,843	10,783,158
資産の部合計	314,468,550	311,627,469	2,841,081	負債及び純資産の部合計	314,468,550	311,627,469	2,841,081

トイBOX 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	82,502,953	72,213,624	10,289,329	流動負債	21,017,987	24,941,846	-3,923,859
現金	23,046	60,269	-37,223	事業未払金	6,260,649	11,926,964	-5,666,315
預金	65,742,277	57,018,547	8,723,730	その他の未払金	5,033,474	819,000	4,214,474
事業未収金	12,365,958	4,851,180	7,514,778	1年以内返済予定設備資金借入金	9,504,000	9,504,000	0
未収補助金	534,813	2,022,329	-1,487,516	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		2,500,000	-2,500,000
貯蔵品		4,484,000	-4,484,000	預り金	93,000	79,050	13,950
商品・製品			0	職員預り金	126,864	112,832	14,032
仕掛品			0				
原材料			0				
前払金	3,756,290	3,722,290	34,000				
前払費用	80,569	55,009	25,560				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
固定資産	471,443,976	485,921,378	-14,477,402	固定負債	138,787,400	152,560,280	-13,772,880
基本財産	436,907,931	458,601,821	-21,693,890	設備資金借入金	133,598,000	143,302,000	-9,704,000
土地	40,327,321	40,327,321	0	拠点区分間長期借入金		2,500,000	-2,500,000
建物	396,580,610	418,274,500	-21,693,890	退職給付引当金	5,189,400	6,758,280	-1,568,880
その他の固定資産	34,536,045	27,319,557	7,216,488	負債の部合計	159,805,387	177,502,126	-17,696,739
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物	18,246,917	5,827,858	12,419,059	基本金			0
車輻運搬具	2,463,986	3,178,131	-714,145	国庫補助金等特別積立金	121,155,595	128,472,826	-7,317,231
器具及び備品	7,802,503	10,101,021	-2,298,518	国庫補助金等特別積立金	121,155,595	128,472,826	-7,317,231
建設仮勘定		725,760	-725,760	その他の積立金	0	0	0
権利	125,685	138,348	-12,663	修繕積立金			0
ソフトウェア	707,554	590,159	117,395	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	5,189,400	6,758,280	-1,568,880	次期繰越活動増減差額	272,985,947	252,160,050	20,825,897
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	20,825,897	21,020,106	-194,209
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	394,141,542	380,632,876	13,508,666
資産の部合計	553,946,929	558,135,002	-4,188,073	負債及び純資産の部合計	553,946,929	558,135,002	-4,188,073

風の色ピュアマインド整備 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	62,104,772	0	62,104,772	流動負債	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金			0
現金			0	その他の未払金			0
預金	2,104,772	0	2,104,772	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	2,104,772		2,104,772	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金			0	預り金			0
未収金	60,000,000		60,000,000	職員預り金			0
未収補助金			0				
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			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
固定資産	311,469,366	0	311,469,366	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地				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	311,469,366	0	311,469,366	負債の部合計	0	0	0
土地	305,583,366		305,583,366				
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	5,886,000		5,886,000	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	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	373,574,138		373,574,138
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	373,574,138		373,574,138
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	373,574,138	0	373,574,138
資産の部合計	373,574,138	0	373,574,138	負債及び純資産の部合計	373,574,138	0	373,574,138