

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	516,749,495	1,090,063,424	-573,313,929	流動負債	114,491,493	118,507,408	-4,015,915
現金預金	396,363,550	967,462,316	-571,098,766	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,505,651	26,123,060	-1,617,409
事業未収金	110,501,171	109,643,555	857,616	その他の未払金	6,496,390	12,244,134	-5,747,744
未収金	6,941,294	11,861,724	-4,920,430	支払手形			0
未収補助金	2,035,928	34,736	2,001,192	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,786,000	13,786,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	118,863	1,210,884	-1,092,021
仕掛品			0	職員預り金	34,355,453	31,264,194	3,091,259
原材料			0	前受金			0
立替金		50,000	-50,000	前受収益			0
前払金		274,776	-274,776	仮受金	782,136	782,136	0
前払費用	907,552	736,317	171,235	賞与引当金	34,447,000	33,097,000	1,350,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,734,911,784	2,120,731,992	614,179,792	固定負債	80,808,000	94,594,000	-13,786,000
基本財産	978,294,894	1,012,038,992	-33,744,098	設備資金借入金	80,808,000	94,594,000	-13,786,000
土地	97,129,755	97,129,755	0	長期運営資金借入金			0
建物	881,165,139	914,909,237	-33,744,098	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,756,616,890	1,108,693,000	647,923,890	長期未払金			0
土地	36,436,500	36,436,500	0	長期預り金			0
建物	9,803,138	10,510,185	-707,047	その他の固定負債			0
構築物	32,072,908	34,966,679	-2,893,771	負債の部合計	195,299,493	213,101,408	-17,801,915
機械及び装置	69,772,609	76,765,672	-6,993,063				
車両運搬具	15,063,915	14,181,617	882,298	純資産の部			
器具及び備品	16,066,497	18,490,763	-2,424,266	基本金	214,635,818	214,635,818	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	511,461,598	528,933,102	-17,471,504
有形リース資産			0	その他の積立金	1,575,193,327	914,993,061	660,200,266
権利	161,600	161,600	0	人件費積立金	118,913,772	164,913,772	-46,000,000
ソフトウェア	317,625	664,125	-346,500	修繕費積立金	68,120,000	88,120,000	-20,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	58,000,000	58,000,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	1,330,159,555	603,959,289	726,200,266
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	755,071,043	1,338,931,877	-583,860,834
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	76,139,282	16,778,514	59,360,768
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	118,913,772	164,913,772	-46,000,000				
修繕費積立資産	68,120,000	88,120,000	-20,000,000	純資産の部合計	3,056,361,786	2,997,493,858	58,867,928
備品購入積立資産	58,000,000	58,000,000	0				
施設整備等積立資産	1,330,159,555	603,959,289	726,200,266	負債及び純資産の部合計	3,251,661,279	3,210,595,266	41,066,013
差入保証金			0				
長期前払費用	1,728,771	1,522,798	205,973				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	3,251,661,279	3,210,795,416	40,865,863				

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	516,749,495	0	0	516,749,495	0	516,749,495
現金預金	396,363,550	0	0	396,363,550		396,363,550
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	110,501,171	0	0	110,501,171		110,501,171
未収金	6,941,294	0	0	6,941,294		6,941,294
未収補助金	2,035,928	0	0	2,035,928		2,035,928
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	907,552	0	0	907,552		907,552
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	0	0	0	0		0
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	2,734,911,784	0	0	2,734,911,784	0	2,734,911,784
基本財産	978,294,894	0	0	978,294,894	0	978,294,894
土地	97,129,755	0	0	97,129,755		97,129,755
建物	881,165,139	0	0	881,165,139		881,165,139
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	1,756,616,890	0	0	1,756,616,890	0	1,756,616,890
土地	36,436,500	0	0	36,436,500		36,436,500
建物	9,803,138	0	0	9,803,138		9,803,138
構築物	32,072,908	0	0	32,072,908		32,072,908
機械及び装置	69,772,609	0	0	69,772,609		69,772,609
車輛運搬具	15,063,915	0	0	15,063,915		15,063,915
器具及び備品	16,066,497	0	0	16,066,497		16,066,497
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	161,600	0	0	161,600		161,600
ソフトウェア	317,625	0	0	317,625		317,625
無形リース資産	0	0	0	0		0
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
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
人件費積立資産	118,913,772	0	0	118,913,772		118,913,772
修繕費積立資産	68,120,000	0	0	68,120,000		68,120,000
備品購入積立資産	58,000,000	0	0	58,000,000		58,000,000
施設整備等積立資産	1,330,159,555	0	0	1,330,159,555		1,330,159,555
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,728,771	0	0	1,728,771		1,728,771
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,251,661,279	0	0	3,251,661,279	0	3,251,661,279
<b>負債の部</b>						
流動負債	114,491,493	0	0	114,491,493	0	114,491,493
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	24,505,651	0	0	24,505,651		24,505,651
その他の未払金	6,496,390	0	0	6,496,390		6,496,390
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,786,000	0	0	13,786,000		13,786,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	118,863	0	0	118,863		118,863
職員預り金	34,355,453	0	0	34,355,453		34,355,453
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	782,136	0	0	782,136		782,136
賞与引当金	34,447,000	0	0	34,447,000		34,447,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	80,808,000	0	0	80,808,000	0	80,808,000
設備資金借入金	80,808,000	0	0	80,808,000		80,808,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	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
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	195,299,493	0	0	195,299,493	0	195,299,493
<b>純資産の部</b>						
基本金	214,635,818	0	0	214,635,818		214,635,818
国庫補助金等特別積立金	511,461,598	0	0	511,461,598		511,461,598
その他の積立金	1,575,193,327	0	0	1,575,193,327	0	1,575,193,327
人件費積立金	118,913,772	0	0	118,913,772		118,913,772
修繕費積立金	68,120,000	0	0	68,120,000		68,120,000
備品等購入積立金	58,000,000	0	0	58,000,000		58,000,000
施設整備等積立金	1,330,159,555	0	0	1,330,159,555		1,330,159,555
次期繰越活動増減差額	755,071,043	0	0	755,071,043		755,071,043
(うち当期活動増減差額)	76,139,282	0	0	76,139,282		76,139,282
純資産の部合計	3,056,361,786	0	0	3,056,361,786	0	3,056,361,786
負債及び純資産の部合計	3,251,661,279	0	0	3,251,661,279	0	3,251,661,279

社会福祉事業 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	法人本部	さわらび	ゆらিং	サンチャイルド長久さわらび	長久ゆらゆら学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	48,128,750	281,712,535	146,570,045	33,818,259	6,519,906	516,749,495	0	516,749,495
現金預金	48,126,212	217,088,400	99,144,847	30,997,420	1,006,671	396,363,550		396,363,550
有価証券						0		0
事業未収金	378	59,055,779	46,161,914	240,050	5,043,050	110,501,171		110,501,171
未収金	2,160	5,382,122	774,868	728,959	53,185	6,941,294		6,941,294
未収補助金		26,156	265,772	1,327,000	417,000	2,035,928		2,035,928
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金						0		0
前払金						0		0
前払費用		160,078	222,644	524,830		907,552		907,552
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	82,084,760	1,181,268,062	983,483,446	488,075,516	0	2,734,911,784	0	2,734,911,784
基本財産	1,127,000	210,761,807	413,549,940	352,856,147	0	978,294,894	0	978,294,894
土地	1,127,000	20,372,879	44,892,741	30,737,135		97,129,755		97,129,755
建物		190,388,928	368,657,199	322,119,012		881,165,139		881,165,139
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	80,957,760	970,506,255	569,933,506	135,219,369	0	1,756,616,890	0	1,756,616,890
土地	36,436,500					36,436,500		36,436,500
建物			9,803,138			9,803,138		9,803,138
構築物	1,110,054	5,168,450	9,212,573	16,581,831		32,072,908		32,072,908
機械及び装置		12,714,743		57,057,866		69,772,609		69,772,609
車輜運搬具		11,367,246	3,696,669			15,063,915		15,063,915
器具及び備品	331,917	9,497,922	4,708,586	1,528,072		16,066,497		16,066,497
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利		161,600				161,600		161,600
ソフトウェア		317,625				317,625		317,625
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
人件費積立資産	2,500,000	58,413,772	35,000,000	23,000,000		118,913,772		118,913,772
修繕費積立資産	3,620,000	22,500,000	38,000,000	4,000,000		68,120,000		68,120,000
備品購入積立資産	1,000,000	18,000,000	33,000,000	6,000,000		58,000,000		58,000,000
施設整備等積立資産	35,959,289	832,200,266	436,000,000	26,000,000		1,330,159,555		1,330,159,555
差入保証金						0		0
長期前払費用		164,631	512,540	1,051,600		1,728,771		1,728,771
その他の固定資産						0		0
資産の部合計	130,213,510	1,462,980,597	1,130,053,491	521,893,775	6,519,906	3,251,661,279	0	3,251,661,279
<b>負債の部</b>								
流動負債	5,478,986	66,596,087	30,746,866	10,666,079	1,003,475	114,491,493	0	114,491,493
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	5,616	16,250,860	5,491,785	2,667,879	89,511	24,505,651		24,505,651
その他の未払金	4,590,000	290,194	888,607	76,945	650,644	6,496,390		6,496,390
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			11,290,000	2,496,000		13,786,000		13,786,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金	101,234	14,771	2,858			118,863		118,863
職員預り金		33,129,262	909,616	312,255	4,320	34,355,453		34,355,453
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金	782,136					782,136		782,136
賞与引当金		16,911,000	12,164,000	5,113,000	259,000	34,447,000		34,447,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	0	45,160,000	35,648,000	0	80,808,000	0	80,808,000
設備資金借入金			45,160,000	35,648,000		80,808,000		80,808,000
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	5,478,986	66,596,087	75,906,866	46,314,079	1,003,475	195,299,493	0	195,299,493
<b>純資産の部</b>								
基本金	1,127,000	212,200,898	1,307,920			214,635,818		214,635,818
国庫補助金等特別積立金		112,665,329	263,709,715	134,669,554	417,000	511,461,598		511,461,598
その他の積立金	43,079,289	931,114,038	542,000,000	59,000,000	0	1,575,193,327	0	1,575,193,327
人件費積立金	2,500,000	58,413,772	35,000,000	23,000,000		118,913,772		118,913,772
修繕費積立金	3,620,000	22,500,000	38,000,000	4,000,000		68,120,000		68,120,000
備品等購入積立金	1,000,000	18,000,000	33,000,000	6,000,000		58,000,000		58,000,000
施設整備等積立金	35,959,289	832,200,266	436,000,000	26,000,000		1,330,159,555		1,330,159,555
次期繰越活動増減差額	80,528,235	140,404,245	247,128,990	281,910,142	5,099,431	755,071,043		755,071,043
(うち当期活動増減差額)	-883,207	41,328,867	41,518,037	-6,222,476	398,061	76,139,282		76,139,282
純資産の部合計	124,734,524	1,396,384,510	1,054,146,625	475,579,696	5,516,431	3,056,361,786	0	3,056,361,786
負債及び純資産の部合計	130,213,510	1,462,980,597	1,130,053,491	521,893,775	6,519,906	3,251,661,279	0	3,251,661,279

法人本部 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	48,128,750	48,831,231	-702,481	流動負債	5,478,986	5,665,820	-186,834
現金預金	48,126,212	48,604,017	-477,805	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,616	5,616	0
事業未収金	378	54	324	その他の未払金	4,590,000	4,763,724	-173,724
未収金	2,160	227,160	-225,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	101,234	114,344	-13,110
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	782,136	782,136	0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	82,084,760	82,452,320	-367,560	固定負債	0	0	0
基本財産	1,127,000	1,127,000	0	設備資金借入金			0
土地	1,127,000	1,127,000	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	80,957,760	81,325,320	-367,560	拠点区分間長期借入金			0
土地	36,436,500	36,436,500	0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	1,110,054	1,136,114	-26,060	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	331,917	673,417	-341,500	負債の部合計	5,478,986	5,665,820	-186,834
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,127,000	1,127,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	43,079,289	43,079,289	0
無形リース資産			0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金	3,620,000	3,620,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	35,959,289	35,959,289	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	80,528,235	81,411,442	-883,207
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-883,207	-360,152	-523,055
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
修繕費積立資産	3,620,000	3,620,000	0				
備品購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設整備等積立資産	35,959,289	35,959,289	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	124,734,524	125,617,731	-883,207
資産の部合計	130,213,510	131,283,551	-1,070,041	負債及び純資産の部合計	130,213,510	131,283,551	-1,070,041

さわらび 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	281,712,535	713,778,311	-432,065,776	流動負債	66,596,087	68,790,029	-2,193,942
現金預金	217,088,400	646,161,404	-429,073,004	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,250,860	20,383,539	-4,132,679
事業未収金	59,055,779	61,474,293	-2,418,514	その他の未払金	290,194	740,536	-450,342
未収金	5,382,122	5,661,493	-279,371	支払手形			0
未収補助金	26,156	17,702	8,454	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	14,771	1,091,090	-1,076,319
立替金			0	職員預り金	33,129,262	30,204,864	2,924,398
前払金		274,776	-274,776	前受金			0
前払費用	160,078	188,643	-28,565	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	16,911,000	16,370,000	541,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,181,268,062	718,651,083	462,616,979	固定負債	0	0	0
基本財産	210,761,807	217,945,573	-7,183,766	設備資金借入金			0
土地	20,372,879	20,372,879	0	長期運営資金借入金			0
建物	190,388,928	197,572,694	-7,183,766	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	970,506,255	500,705,510	469,800,745	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	5,168,450	5,030,831	137,619	長期預り金			0
機械及び装置	12,714,743	14,362,968	-1,648,225	その他の固定負債			0
車輛運搬具	11,367,246	13,379,532	-2,012,286				
器具及び備品	9,497,922	10,999,148	-1,501,226	負債の部合計	66,596,087	68,790,029	-2,193,942
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	212,200,898	212,200,898	0
権利	161,600	161,600	0	国庫補助金等特別積立金	112,665,329	121,249,051	-8,583,722
ソフトウェア	317,625	664,125	-346,500	その他の積立金	931,114,038	455,913,772	475,200,266
無形リース資産			0	人件費積立金	58,413,772	78,413,772	-20,000,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	22,500,000	42,500,000	-20,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	18,000,000	18,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	832,200,266	317,000,000	515,200,266
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	140,404,245	574,275,644	-433,871,399
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	41,328,867	7,191,943	34,136,924
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	58,413,772	78,413,772	-20,000,000				
修繕費積立資産	22,500,000	42,500,000	-20,000,000				
備品購入積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
施設整備等積立資産	832,200,266	317,000,000	515,200,266				
差入保証金			0				
長期前払費用	164,631	193,534	-28,903				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,396,384,510	1,363,639,365	32,745,145
資産の部合計	1,462,980,597	1,432,429,394	30,551,203	負債及び純資産の部合計	1,462,980,597	1,432,429,394	30,551,203

ゆうイング 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	146,570,045	291,068,786	-144,498,741	流動負債	30,746,866	29,088,675	1,658,191
現金預金	99,144,847	238,762,709	-139,617,862	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,491,785	4,160,478	1,331,307
事業未収金	46,161,914	47,097,828	-935,914	その他の未払金	888,607	1,020,517	-131,910
未収金	774,868	4,918,571	-4,143,703	支払手形			0
未収補助金	265,772	17,034	248,738	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,290,000	11,290,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	2,858	5,450	-2,592
立替金		50,000	-50,000	職員預り金	909,616	799,230	110,386
前払金			0	前受金			0
前払費用	222,644	222,644	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	12,164,000	11,813,000	351,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	983,483,446	758,168,399	225,315,047	固定負債	45,160,000	56,450,000	-11,290,000
基本財産	413,549,940	429,097,657	-15,547,717	設備資金借入金	45,160,000	56,450,000	-11,290,000
土地	44,892,741	44,892,741	0	長期運営資金借入金			0
建物	368,657,199	384,204,916	-15,547,717	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	569,933,506	329,070,742	240,862,764	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	9,803,138	10,510,185	-707,047	長期未払金			0
構築物	9,212,573	10,340,529	-1,127,956	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,696,669	802,085	2,894,584				
器具及び備品	4,708,586	4,682,759	25,827	負債の部合計	75,906,866	85,538,675	-9,631,809
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,307,920	1,307,920	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	263,709,715	269,779,637	-6,069,922
ソフトウェア			0	その他の積立金	542,000,000	357,000,000	185,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	35,000,000	61,000,000	-26,000,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	38,000,000	38,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	33,000,000	33,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	436,000,000	225,000,000	211,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	247,128,990	390,610,953	-143,481,963
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	41,518,037	5,655,137	35,862,900
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	35,000,000	6,000,000	29,000,000				
修繕費積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
備品購入積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
施設整備等積立資産	436,000,000	225,000,000	211,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	512,540	735,184	-222,644				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,130,053,491	1,049,237,185	80,816,306	純資産の部合計	1,054,146,625	1,018,698,510	35,448,115
				負債及び純資産の部合計	1,130,053,491	1,104,237,185	25,816,306

サンチャイルド長久さわらび園 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	33,818,259	25,763,721	8,054,538	流動負債	10,666,079	9,042,879	1,623,200
現金預金	30,997,420	24,144,061	6,853,359	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,667,879	1,077,051	1,590,828
事業未収金	240,050	240,130	-80	その他の未払金	76,945	432,728	-355,783
未収金	728,959	1,054,500	-325,541	支払手形			0
未収補助金	1,327,000		1,327,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	312,255	260,100	52,155
前払金			0	前受金			0
前払費用	524,830	325,030	199,800	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,113,000	4,777,000	336,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	488,075,516	506,460,190	-18,384,674	固定負債	35,648,000	38,144,000	-2,496,000
基本財産	352,856,147	363,868,762	-11,012,615	設備資金借入金	35,648,000	38,144,000	-2,496,000
土地	30,737,135	30,737,135	0	長期運営資金借入金			0
建物	322,119,012	333,131,627	-11,012,615	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	135,219,369	142,591,428	-7,372,059	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	16,581,831	18,459,205	-1,877,374	長期預り金			0
機械及び装置	57,057,866	62,402,704	-5,344,838	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1,528,072	2,135,439	-607,367	負債の部合計	46,314,079	47,186,879	-872,800
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	134,669,554	137,904,414	-3,234,860
ソフトウェア			0	その他の積立金	59,000,000	59,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	26,000,000	26,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	281,910,142	288,132,618	-6,222,476
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,222,476	1,820,993	-8,043,469
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	475,579,696	485,037,032	-9,457,336
備品購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	負債及び純資産の部合計	521,893,775	532,223,911	-10,330,136
施設整備等積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,051,600	594,080	457,520				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	521,893,775	532,223,911	-10,330,136				

長久ゆうゆう学童クラブ 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	6,519,906	10,621,375	-4,101,469	流動負債	1,003,475	5,920,005	-4,916,530
現金預金	1,006,671	9,790,125	-8,783,454	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	89,511	496,376	-406,865
事業未収金	5,043,050	831,250	4,211,800	その他の未払金	650,644	5,286,629	-4,635,985
未収金	53,185		53,185	支払手形			0
未収補助金	417,000		417,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	4,320		4,320
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	259,000	137,000	122,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	1,003,475	5,920,005	-4,916,530
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	417,000		417,000
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	5,099,431	4,701,370	398,061
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	398,061	2,470,593	-2,072,532
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	5,516,431	4,701,370	815,061
資産の部合計	6,519,906	10,621,375	-4,101,469	負債及び純資産の部合計	6,519,906	10,621,375	-4,101,469