

法人 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	7,505,496	4,031,649	3,473,847	流動負債	10,178,000	0	10,178,000
現金預金	7,496,736	3,821,649	3,675,087	短期運営資金借入金			0
有価証券		10,000	-10,000	事業未払金	14,000		14,000
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		200,000	-200,000	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	10,164,000		10,164,000
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			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	8,760		8,760	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			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	1,088,812,781	196,197,128	892,615,653	固定負債	974,245,000	291,726,000	682,519,000
基本財産	140,721,296	140,721,296	0	設備資金借入金	974,245,000	291,726,000	682,519,000
土地	140,721,296	140,721,296	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	948,091,485	55,475,832	892,615,653	拠点区分間長期借入金			0
土地	54,931,200	54,931,200	0	退職給付引当金			0
建物	444,085	544,632	-100,547	役員退職慰労引当金			0
構築物	13,400,628		13,400,628	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	984,423,000	291,726,000	692,697,000
有形リース資産	877,084,200		877,084,200	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			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券	11,000		11,000	次期繰越活動増減差額	111,895,277	-76,538,659	188,433,936
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	188,433,936	-39,509,652	227,943,588
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			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	2,220,372		2,220,372	純資産の部合計	111,895,277	-76,538,659	188,433,936
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,096,318,277	215,187,341	881,130,936
資産の部合計	1,096,318,277	200,228,777	896,089,500				

旭寮 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	17,584,766	21,226,023	-3,641,257	流動負債	7,395,012	9,202,886	-1,807,874
現金預金	17,017,566	21,226,023	-4,208,457	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,919,619	9,047,799	-2,128,180
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	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	475,393	155,087	320,306
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	567,200		567,200	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			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	199,488,140	208,431,115	-8,942,975	固定負債	26,874,044	25,063,816	1,810,228
基本財産	144,448,248	153,576,423	-9,128,175	設備資金借入金			0
土地	144,448,244	144,448,244	0	長期運営資金借入金			0
建物	4	9,128,179	-9,128,175	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	55,039,892	54,854,692	185,200	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	26,874,044	25,063,816	1,810,228
建物	1,157,570	1,197,659	-40,089	役員退職慰労引当金			0
構築物	150,363	14,363,466	-14,213,103	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	488,366	1,259,738	-771,372	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,273,034	12,970,013	-4,696,979				
建設仮勘定			0	負債の部合計	34,269,056	34,266,702	2,354
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	51,482,297	51,482,297	0
ソフトウェア	3,076,515		3,076,515	国庫補助金等特別積立金	1,243,021	2,504,271	-1,261,250
無形リース資産			0	その他の積立金	15,020,000	42,020,000	-27,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	115,058,532	126,445,304	-11,386,772
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-37,497,422	-23,291,065	-14,206,357
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	26,874,044	25,063,816	1,810,228	純資産の部合計	182,803,850	222,451,872	-39,648,022
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	217,072,906	256,718,574	-39,645,668
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	15,020,000		15,020,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	217,072,906	229,657,138	-12,584,232				

あんどわーく 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	303,915	0	303,915	流動負債	220,651	0	220,651
現金預金	183,679		183,679	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	117,454		117,454	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	179,830		179,830
原材料			0	預り金	40,821		40,821
立替金	2,782		2,782	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			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	162,596	0	162,596	固定負債	162,596	0	162,596
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	162,596	0	162,596	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	役員退職慰労引当金	162,596		162,596
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	383,247	0	383,247
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			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	83,264		83,264
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	83,264		83,264
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	162,596		162,596	純資産の部合計	83,264	0	83,264
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	466,511	0	466,511
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	466,511	0	466,511				