

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 | | | | |