

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	63,016,787	94,027,898	-31,011,111	流動負債	9,400,268	87,359,603	-77,959,335
現金預金	57,691,269	54,352,624	3,338,645	短期運営資金借入金		8,000,000	-8,000,000
有価証券	10,000	10,000	0	繰上未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	5,260,218	12,499,602	-7,239,384	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		25,652,444	-25,652,444
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
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	55,300	75,000	-19,700	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	6,817,249	32,161,420	-25,344,171
前払費用			0	預り金	104,912	19,167,501	-19,062,589
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	2,478,107	2,378,238	99,869
短期貸付金		8,000,000	-8,000,000	前受金			0
仮払金		19,090,672	-19,090,672	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,014,657,555	1,057,359,307	-42,701,752	固定負債	373,844,398	402,981,892	-29,137,494
基本財産	926,524,575	966,236,262	-39,711,687	設備資金借入金	343,565,648	375,847,892	-32,282,244
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	926,524,575	966,236,262	-39,711,687	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	30,278,750	27,134,000	3,144,750
その他の固定資産	88,132,980	91,123,045	-2,990,065	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2,974,915	4,714,937	-1,740,022	その他の固定負債			0
構築物	36,624,628	38,681,441	-2,056,813	負債の部合計	383,244,666	490,341,495	-107,096,829
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	1,222,314	2,390,473	-1,168,159	基本金	15,703,551	15,703,551	0
器具及び備品	4,384,014	5,553,511	-1,169,497	国庫補助金等特別積立金	505,423,279	528,414,361	-22,991,082
建設仮勘定			0	その他の積立金	11,502,759	11,503,083	-324
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	131,074,743	105,424,715	25,650,028
権利	1,145,600	1,145,600	0	(うち当期活動増減差額)	26,121,704	38,808,048	-12,686,344
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	30,278,750	27,134,000	3,144,750				
修繕積立資産	11,502,759	11,503,083	-324				
備蓄積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,077,674,342	1,151,387,205	-73,712,863	純資産の部合計	663,704,332	661,045,710	2,658,622
				負債及び純資産の部合計	1,046,948,998	1,151,387,205	-104,438,207

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

勘定科目					(単位：円)	
	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	63,016,787	0	0	63,016,787	0	63,016,787
現金預金	57,691,269	0	0	57,691,269		57,691,269
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	5,260,218	0	0	5,260,218		5,260,218
未収補助金	0	0	0	0		0
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
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	55,300	0	0	55,300		55,300
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	1,014,657,555	0	0	1,014,657,555	0	1,014,657,555
基本財産	926,524,575	0	0	926,524,575	0	926,524,575
土地	0	0	0	0		0
建物	926,524,575	0	0	926,524,575		926,524,575
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	88,132,980	0	0	88,132,980	0	88,132,980
土地	0	0	0	0		0
建物	2,974,915	0	0	2,974,915		2,974,915
構築物	36,624,628	0	0	36,624,628		36,624,628
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,222,314	0	0	1,222,314		1,222,314
器具及び備品	4,384,014	0	0	4,384,014		4,384,014
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,145,600	0	0	1,145,600		1,145,600
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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	30,278,750	0	0	30,278,750		30,278,750
修繕積立金資産	11,502,759	0	0	11,502,759		11,502,759
〇〇積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,077,674,342	0	0	1,077,674,342	0	1,077,674,342
負債の部						
流動負債	9,400,268	0	0	9,400,268	0	9,400,268
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	6,817,249	0	0	6,817,249		6,817,249
預り金	104,912	0	0	104,912		104,912
職員預り金	2,478,107	0	0	2,478,107		2,478,107
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	373,844,398	0	0	373,844,398	0	373,844,398
設備資金借入金	343,565,648	0	0	343,565,648		343,565,648
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	30,278,750	0	0	30,278,750		30,278,750
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	383,244,666	0	0	383,244,666	0	383,244,666
純資産の部						
基本金	15,703,551	0	0	15,703,551		15,703,551
国庫補助金等特別積立金	505,423,279	0	0	505,423,279		505,423,279
その他の積立金	11,502,759	0	0	11,502,759		11,502,759
次期繰越活動増減差額	131,074,743	0	0	131,074,743		131,074,743
(うち当期活動増減差額)	26,121,704	0	0	26,121,704		26,121,704
純資産の部合計	663,704,332	0	0	663,704,332	0	663,704,332
負債及び純資産の部合計	1,046,948,998	0	0	1,046,948,998	0	1,046,948,998

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在

資産の部	勘定科目	本部					合計	内訳取引別	事業区分計
		本部	二子	高津	溝口	津田			
現金等		31,356,901	6,162,961	6,576,235	6,272,490	6,149,100	63,016,787	0	63,016,787
現金預金		31,190,794	4,514,450	5,529,515	5,568,270	4,889,240	57,691,269		57,691,269
有価証券		10,000					10,000		10,000
繰上未収金							0		0
未収金	156,107		1,593,211	1,045,820	1,204,220	1,260,860	5,260,218		5,260,218
未収補助金							0		0
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蓄金							0		0
給食用材料							0		0
貸付金			55,300				55,300		55,300
預払金							0		0
預払費用							0		0
1年以内返済予定短期貸付金							0		0
1年以内返済予定事業区分長期貸付金							0		0
1年以内返済予定拠点区分長期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分長期貸付金							0	0	0
拠点区分長期貸付金							0		0
仮払金							0		0
仮払費用							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		2,222,314	78,117,004	276,402,512	310,463,725	347,452,000	1,014,657,555	0	1,014,657,555
積立資産		0	54,925,646	265,066,768	285,842,566	320,689,595	926,524,575	0	926,524,575
土地							0		0
建物			54,925,646	265,066,768	285,842,566	320,689,595	926,524,575		926,524,575
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産		2,222,314	23,191,358	11,335,744	24,621,159	26,762,405	68,132,980	0	68,132,980
土地							0		0
建物			2,974,915				2,974,915		2,974,915
構築物			210,000	974,895	18,470,378	16,969,355	36,624,628		36,624,628
機械及び装置							0		0
車両運搬具	1,222,314						1,222,314		1,222,314
器具及び備品			1,425,334	919,099	1,926,781	112,800	4,384,014		4,384,014
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利							0		0
ソフトウェア	1,000,000		145,600				1,145,600		1,145,600
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分長期貸付金							0		0
拠点区分長期貸付金							0		0
退職給付引当資産			6,932,750	9,441,750	4,224,000	9,680,250	30,278,750		30,278,750
繰上未収金			11,502,759				11,502,759		11,502,759
〇〇積立資産							0		0
差入保証金							0		0
長期前払費用							0		0
その他の固定資産							0		0
負債の部		39,579,215	84,279,965	282,977,947	317,236,215	353,601,100	1,077,674,342	0	1,077,674,342
流動負債		263,975	2,502,006	2,551,848	2,018,477	2,063,962	9,400,268	0	9,400,268
短期返済資金借入金							0		0
繰上未払金							0		0
その他の未払金							0		0
支払手形							0		0
短期借入金							0		0
1年以内返済予定短期借入金							0		0
1年以内返済予定長期借入金							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長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用	139,920		1,848,483	1,698,062	1,652,541	1,478,243	6,817,249		6,817,249
預り金	58,502		20,000	26,410			104,912		104,912
議決権引当金	65,553		633,523	827,376	365,936	585,719	2,478,107		2,478,107
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分長期借入金							0		0
拠点区分長期借入金							0		0
仮受金							0		0
貸与引当金							0		0
その他の流動負債							0		0
固定負債		0	10,932,750	41,857,398	132,358,000	188,666,250	373,844,398	0	373,844,398
設備資金借入金			4,000,000	32,415,648	128,164,000	178,986,000	343,565,648		343,565,648
長期借入金							0		0
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
事業区分長期借入金							0		0
拠点区分長期借入金							0		0
退職給付引当金			6,932,750	9,441,750	4,224,000	9,680,250	30,278,750		30,278,750
長期借入金							0		0
長期前払費用							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計		263,975	13,434,756	44,409,246	134,406,477	190,730,212	383,244,666	0	383,244,666
純資産の部			15,703,551	159,403,074	160,475,768	151,001,532	505,423,279	0	505,423,279
基本金			34,542,905		160,475,768	151,001,532	505,423,279		505,423,279
国庫補助金等特別積立金			11,502,759				11,502,759		11,502,759
その他の積立金							0		0
次期繰越活動増減差額	39,315,240		8,095,994	66,132,183	13,761,970	3,769,356	131,074,743		131,074,743
（うち当期末繰越増減差額）	35,438,406		-8,208,691	-99,854	3,272,003	-4,240,160	26,121,704		26,121,704
純資産の部合計		39,315,240	69,845,269	225,535,257	174,237,738	154,770,888	663,704,332	0	663,704,332
負債及び純資産の部合計		39,579,215	83,279,965	269,944,503	308,644,215	345,501,100	1,046,948,998	0	1,046,948,998

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	37,356,901	19,664,859	17,692,042	流動負債	263,975	19,178,498	-18,914,523
現金預金	37,190,794	19,654,859	17,535,935	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	156,107		156,107	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
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	139,920	20,997	118,923
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	58,502	19,157,501	-19,098,999
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	65,553		65,553
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	2,222,314	3,390,473	-1,168,159	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	2,222,314	3,390,473	-1,168,159	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
車輜運搬具			0	負債の部合計	263,975	19,178,498	-18,914,523
器具及び備品	1,222,314	2,390,473	-1,168,159	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	〇〇積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	39,315,240	3,876,834	35,438,406
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	35,438,406	-994,404	36,432,810
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
修繕積立金資産			0				0
〇〇積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	39,579,215	23,055,332	16,523,883	純資産の部合計	39,315,240	3,876,834	35,438,406
				負債及び純資産の部合計	39,579,215	23,055,332	16,523,883

二子 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	6,162,961	13,720,670	-7,557,709	流動負債	2,502,006	2,213,732	288,274
現金預金	4,514,450	4,524,643	-10,193	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,593,211	1,140,727	452,484	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	55,300	55,300	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	1,848,483	1,602,471	246,012
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	20,000	10,000	10,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	633,523	601,261	32,262
短期貸付金	8,000,000	8,000,000	-8,000,000	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	78,117,004	80,579,765	-2,462,761	固定負債	10,932,750	10,980,750	-48,000
基本財産	54,925,646	57,415,976	-2,490,330	設備資金借入金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	54,925,646	57,415,976	-2,490,330	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	23,191,358	23,163,789	27,569	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,932,750	5,980,750	952,000
建物	2,974,915	3,252,602	-277,687	長期未払金	0	0	0
構築物	210,000	257,250	-47,250	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	13,434,756	13,194,482	240,274
器具及び備品	1,425,334	2,024,504	-599,170	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	15,703,551	15,703,551	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	34,542,905	36,594,958	-2,052,053
権利	145,600	145,600	0	その他の積立金	11,502,759	11,503,083	-324
ソフトウェア	0	0	0	〇〇積立金	11,502,759	11,503,083	-324
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,095,994	16,304,361	-8,208,367
投資有価証券	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-8,208,691	7,108,278	-15,316,969
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	69,845,209	80,105,953	-10,260,744
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	6,932,750	5,980,750	952,000	資産の部合計	84,279,965	94,300,435	-10,020,470
修繕積立金資産	11,502,759	11,503,083	-324	負債及び純資産の部合計	83,279,965	93,300,435	-10,020,470
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	84,279,965	94,300,435	-10,020,470				

高津 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	6,575,335	34,587,665	-28,012,330	流動負債	2,551,848	22,062,285	-19,510,437
現金預金	5,529,515	14,291,749	-8,762,234	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	1,045,820	1,205,244	-159,424	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
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	1,698,062	21,213,547	-19,515,485
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	26,410		26,410
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	827,376	848,738	-21,362
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金	19,090,672		-19,090,672	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	歳与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	276,402,512	285,360,514	-8,958,002	固定負債	41,857,398	53,960,392	-12,102,994
基本財産	265,066,768	275,108,694	-10,041,926	設備資金借入金	32,415,648	46,417,892	-14,002,244
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	265,066,768	275,108,694	-10,041,926	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	11,335,744	10,251,820	1,083,924	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,441,750	7,542,500	1,899,250
建物			0	長期未払金			0
構築物	974,895	1,462,335	-487,440	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
運搬用具			0	負債の部合計	44,409,246	76,022,677	-31,613,431
器具及び備品	919,099	1,246,985	-327,886	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	159,403,074	165,689,021	-6,285,947
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	〇〇積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	66,132,183	66,172,037	-39,854
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-39,854	14,021,492	-14,061,346
長期貸付金			0				
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	9,441,750	7,542,500	1,899,250				
修繕積立金資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	282,977,847	319,948,179	-36,970,332	純資産の部合計	225,535,257	231,861,058	-6,325,801
				負債及び純資産の部合計	269,944,503	307,883,735	-37,939,232

溝口 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	6,772,490	12,810,489	-6,037,999	流動負債	2,018,477	9,649,176	-7,630,699
現金預金	5,568,270	4,583,162	985,108	短期運営資金借入金		8,000,000	-8,000,000
有価証券			0	準備未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,204,220	8,207,627	-7,003,407	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
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金		19,700	-19,700	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	1,652,541	1,192,174	460,367
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	365,936	457,002	-91,066
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	310,463,725	325,430,730	-14,967,005	固定負債	132,388,000	141,561,000	-9,173,000
基本財産	285,842,566	298,335,206	-12,492,640	設備資金借入金	128,164,000	136,756,000	-8,592,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	285,842,566	298,335,206	-12,492,640	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	24,621,159	27,095,524	-2,474,365	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,224,000	4,805,000	-581,000
建物			0	長期未払金			0
構築物	18,470,378	20,149,502	-1,679,124	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	134,406,477	151,210,176	-16,803,699
器具及び備品	1,926,781	2,141,022	-214,241	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	160,475,768	167,949,076	-7,473,308
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	〇〇積立金			0
照形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	13,761,970	10,489,967	3,272,003
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	3,272,003	7,769,518	-4,497,515
長期貸付金			0				
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	4,224,000	4,805,000	-581,000				
繰越積立資産			0				
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				
資産の部合計	317,236,215	338,241,219	-21,005,004	純資産の部合計	174,237,738	178,439,043	-4,201,305
				負債及び純資産の部合計	308,644,215	329,649,219	-21,005,004

諏訪 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	6,149,100	12,772,215	-6,623,115	流動負債	2,063,962	8,603,468	-6,539,506
現金預金	4,888,240	10,826,211	-5,937,971	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	1,260,860	1,946,004	-685,144	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貸付借入金			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
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	1,478,243	8,132,231	-6,653,988
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	585,719	471,237	114,482
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	347,452,000	362,597,825	-15,145,825	固定負債	188,666,250	196,479,750	-7,813,500
基本財産	320,689,595	335,376,386	-14,686,791	設備資金借入金	178,986,000	187,674,000	-8,688,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	320,689,595	335,376,386	-14,686,791	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	26,762,405	27,221,439	-459,034	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,680,250	8,805,750	874,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	16,969,355	18,274,689	-1,305,334	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
輸送機			0	負債の部合計	190,730,212	205,083,218	-14,353,006
器具及び備品	112,800	141,000	-28,200	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	151,001,532	158,181,306	-7,179,774
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	〇〇積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	3,769,356	8,109,516	-4,340,160
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-4,340,160	10,431,164	-14,771,324
長期貸付金			0				
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	9,680,250	8,805,750	874,500				
修繕積立金資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	353,601,100	375,370,040	-21,768,940	純資産の部合計	154,770,888	166,290,822	-11,519,934
				負債及び純資産の部合計	345,501,100	371,374,040	-25,872,940