

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | (単位：円) |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 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 | | | |
| 車輛運搬具 | 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 | (単位：円) | | | | | 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 | | 37,190,784 | 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 |
| 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 | | | 54,925,646 | 265,066,768 | 285,842,566 | 320,689,595 | 926,524,575 | | 926,524,575 |
| 建物 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 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 | 88,132,980 | 0 | 88,132,980 |
| 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年以内返済予定短期借入金 | | | | | | | 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 |
| 議決権預り金 | 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 |
| 借入金 | | | 4,000,000 | 32,415,648 | 128,164,000 | 178,986,000 | 343,565,648 | | 343,565,648 |
| 短期借入金 | | | | | | | 0 | | 0 |
| リース債務 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 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 |
| 長期前払金 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 長期前払金 | | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 基本金 | | | 15,703,551 | | | | 15,703,551 | | 15,703,551 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 34,542,905 | 159,403,074 | 160,475,768 | 151,001,532 | 505,423,279 | | 505,423,279 |
| その他の積立金 | | | 11,502,759 | | | | 11,502,759 | | 11,502,759 |
| 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 | | 69,845,299 | 225,535,257 | 174,237,738 | 154,770,888 | 663,784,332 | 0 | 663,784,332 |
| 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 | | | 増減 | 負債の部 | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | | | 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 | 退職預り金 | 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 |
| 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 | 1,593,211 | 1,140,727 | 452,484 | 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 | 55,300 | 55,300 | 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 | 1,848,483 | 1,602,471 | 246,012 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 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 | 職員預り金 | 633,523 | 601,261 | 32,262 |
| 短期貸付金 | | 8,000,000 | -8,000,000 | 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 | 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 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 54,925,646 | 57,415,976 | -2,490,330 | 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 | 23,191,358 | 23,163,789 | 27,569 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 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 |
| 構築物 | 210,000 | 257,250 | -47,250 | 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 | 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 | 基本金 | 15,703,551 | 15,703,551 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 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 | 〇〇積立金 | 11,502,759 | 11,503,083 | -324 |
| 無形リース資産 | | | 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 | (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 | | | | |
| 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 | 6,932,750 | 5,980,750 | 952,000 | | | | |
| 修繕積立金資産 | 11,502,759 | 11,503,083 | -324 | | | | |
| 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 | 84,279,965 | 94,300,435 | -10,020,470 | 純資産の部合計 | 69,845,209 | 80,105,953 | -10,260,744 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 83,279,965 | 93,300,435 | -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 | 0 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | 0 | 0 |
| 未収金 | 1,204,220 | 8,207,627 | -7,003,407 | 支払手形 | | 0 | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | 0 | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 0 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | 0 | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | 0 | 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 | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | 0 | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | 0 | 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 | 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 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | 0 | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 仮受金 | | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 裏与引当金 | | 0 | 0 |
| | | | 0 | その他の流動負債 | | 0 | 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 | 0 |
| 建物 | 285,842,566 | 298,335,206 | -12,492,640 | リース債務 | | 0 | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | 0 | 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 | 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 | 0 |
| 構築物 | 18,470,378 | 20,149,502 | -1,679,124 | 長期預り金 | | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | その他の固定負債 | | 0 | 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 | 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 | 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 |