

法人本部 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	146,095,106	153,218,608	-7,123,502	71,360	8,900	62,460
現金預金	145,027,846	132,876,348	12,151,498			0
有価証券			0	8,900	8,900	0
事業未収金			0			0
未収金		16,400,000	-16,400,000			0
未収補助金			0			0
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	62,460		62,460
前払金			0			0
前払費用			0			0
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	1,067,260	3,942,260	-2,875,000			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	216,489,404	208,703,068	7,786,336	0	0	0
基本財産	0	0	0			0
土地			0			0
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	216,489,404	208,703,068	7,786,336			0
土地	54,212,807	54,212,807	0			0
建物	192,059	405,723	-213,664			0
構築物			0			0
機械及び装置			0			0
車輛運搬具			0			0
器具及び備品			0			0
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			0			0
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	106,175,454	98,175,454	8,000,000			0
退職給付引当資産			0			0
長期預り金積立資産			0			0
人件費支出積立資産			0			0
修繕積立資産			0			0
備品等購入積立資産			0			0
保育所施設・設備整備積立資産			0			0
学校資金積立資産	55,909,084	55,909,084	0			0
法人保証金			0			0
長期前払費用			0			0
その他の固定資産			0			0
徴収不能引当金			0			0
資産の部合計	362,584,510	361,921,676	662,834			0
				負債及び純資産の部合計		
				362,584,510	361,921,676	662,834
				流動負債		
				短期運営資金借入金		0
				事業未払金		0
				その他の未払金		0
				支払手形		0
				役員等短期借入金		0
				1年以内返済予定設備資金借入金		0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
				1年以内返済予定リース債務		0
				1年以内返済予定役員等長期借入金		0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
				1年以内支払予定長期未払金		0
				未払費用		0
				預り金		62,460
				職員預り金		0
				前受金		0
				前受収益		0
				事業区分間借入金		0
				拠点区分間借入金		0
				仮受金		0
				賞与引当金		0
				その他の流動負債		0
				固定負債		0
				設備資金借入金		0
				長期運営資金借入金		0
				リース債務		0
				役員等長期借入金		0
				事業区分間長期借入金		0
				拠点区分間長期借入金		0
				退職給付引当金		0
				役員退職慰労引当金		0
				長期未払金		0
				長期預り金		0
				その他の固定負債		0
				負債の部合計	71,360	62,460
				純資産の部		
				基本金	80,351,317	80,351,317
				国庫補助金等特別積立金		0
				その他の積立金	55,909,084	55,909,084
				人件費支出積立金		0
				修繕積立金		0
				備品等購入積立金		0
				保育所施設・設備整備積立金		0
				学校資金積立金	55,909,084	55,909,084
				次期繰越活動増減差額	226,252,749	225,652,375
				（うち当期活動増減差額）	600,374	495,566
				純資産の部合計	361,912,776	361,912,776
				負債及び純資産の部合計	362,584,510	361,921,676

天宗瓜破園 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	35,706,496	46,428,796	9,277,700	流動負債	20,880,978	11,644,425
現金預金	53,760,486	44,286,306	9,474,180	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	10,933,029	3,112,339
事業未収金	1,846,010	445,940	1,400,070	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金	100,000	1,696,550	-1,596,550	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	3,811	3,811
立替金			0	職員預り金	2,264,138	804,586
前払金			0	前受金		1,459,552
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	7,680,000	7,727,500
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		-47,500
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	647,083,144	655,572,355	-8,489,211	固定負債	18,696,845	17,298,850
基本財産	527,532,790	537,056,617	-9,523,827	設備資金借入金		0
土地	477,986,400	477,986,400	0	長期運営資金借入金		0
建物	49,546,390	59,070,217	-9,523,827	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	119,550,354	118,515,738	1,034,616	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金	18,696,845	17,298,850
建物	13,844,021	734,778	13,109,243	役員退職慰労引当金		1,397,995
構築物	1,730,200	1,782,040	-51,840	長期未払金		0
機械及び装置			0	長期預り金		0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債		0
器具及び備品	6,680,667	5,539,194	1,141,473	負債の部合計	39,577,823	28,943,275
建設仮勘定			0			10,634,548
有形リース資産			0	純資産の部		0
権利			0	基本金	547,851,857	547,861,657
ソフトウェア	1,457,239	1,732,027	-274,788	国庫補助金等特別積立金	17,328,345	18,882,237
無形リース資産			0	その他の積立金	83,450,000	97,450,000
投資有価証券			0	人件費支出積立金	7,000,000	7,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金	19,900,000	24,400,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	16,050,000	12,050,000
拠点区分間長期貸付金			0	探育所施設・設備整備積立金	40,500,000	54,000,000
退職給付引当資産			0	学校基金積立金		0
長期預り金積立資産	12,388,226	11,277,698	1,110,528	次期繰越活動増減差額	14,571,815	8,863,982
人件費支出積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-8,292,167	443,787
修繕積立資産	19,900,000	24,400,000	-4,500,000			-8,735,954
備品等購入積立資産	16,050,000	12,050,000	4,000,000			0
探育所施設・設備整備積立資産	40,500,000	54,000,000	-13,500,000			0
学校基金積立資産			0			0
加入保険金			0			0
長期前払費用			0			0
その他の固定資産			0			0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	663,211,817	673,057,876
資産の部合計	702,789,640	702,001,151	788,489	負債及び純資産の部合計	702,789,640	702,001,151

天宗瓜破東園 貸借対照表  
平成30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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,536,002	170,265,153	-146,729,151	流動負債	26,117,947	149,885,819	-123,767,872
現金預金	19,835,087	36,802,133	-16,967,046	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,745,877	137,841,511	-132,095,634
事業未収金	2,644,910	548,000	2,096,910	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,052,625	132,717,900	-131,665,275	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	6,890,000	6,890,000	6,890,000
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	5,317,488	5,165,748	151,740
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,400,000	2,400,000	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	197,120	0	-197,120	職員預り金	1,889,582	67,560	1,822,022
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	貸与引当金	3,875,000	4,411,000	-536,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	3,380	0	3,380				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	759,398,780	763,171,211	-3,772,431	固定負債	271,614,579	277,009,755	-5,395,176
基本財産	707,653,268	707,178,940	474,328	設備資金借入金	193,110,000	200,000,000	-6,890,000
土地	132,946,572	132,946,572	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	574,706,696	574,232,368	474,328	リース債務	22,650,084	27,967,572	-5,317,488
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	51,745,512	55,992,271	-4,246,759	拠点区分間長期借入金	37,335,000	31,735,000	5,600,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	18,519,495	17,307,183	1,212,312
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	348,341	387,737	-39,396	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	8,539,302	7,311,076	1,228,226				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	297,732,526	426,895,574	-129,163,048
有形リース資産	27,401,544	32,722,413	-5,320,869	基本金	154,405,027	154,405,027	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	306,055,103	314,745,145	-8,690,042
ソフトウェア	82,800	126,000	-43,200	その他の積立金	0	1,000,000	-1,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費支出積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	-1,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	学校資金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	15,373,524	14,445,044	928,480	次期繰越活動増減差額	24,742,126	36,390,618	-11,648,492
人件費支出積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-12,648,492	-28,010,207	15,361,715
修繕積立資産	1,000,000	0	-1,000,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
学校資金積立資産	0	0	0				
法人保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	485,202,256	506,540,790	-21,338,534
資産の部合計	782,934,782	933,436,364	-150,501,582	負債及び純資産の部合計	782,934,782	933,436,364	-150,501,582

天宗長吉園 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	48,610,764	53,291,114	-4,680,350	流動負債	16,401,187	7,851,190	8,549,997
現金預金	43,217,184	47,279,264	-4,062,080	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,404,272	3,642,714	-1,238,442
事業未収金	5,393,580	6,011,850	-618,270	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	3,408,000	3,408,000	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	727,056	727,056	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,161,859	73,420	1,088,439
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,700,000	8,700,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	240,951,407	252,290,800	-11,339,393	固定負債	26,822,357	30,164,828	-3,342,471
基本財産	203,365,444	208,720,084	-5,354,640	設備資金借入金	9,048,000	12,456,000	-3,408,000
土地	191,314,200	191,314,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	12,051,244	17,405,884	-5,354,640	リース債務	2,847,636	3,574,692	-727,056
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	37,585,963	43,570,716	-5,984,753	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	14,926,721	14,134,136	792,585
建物	13,498,483	17,018,252	-3,519,769	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	14	14	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	4,176,859	5,556,214	-1,379,355	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,873,398	4,754,043	-880,645	負債の部合計	43,223,544	38,016,018	5,207,526
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	3,574,692	4,301,748	-727,056	基本金	114,925,000	114,925,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,690,809	5,545,238	-2,854,429
ソフトウェア	111,996	151,524	-39,528	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費支出積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	学校資金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	12,350,520	11,788,920	561,600	次期繰越活動増減差額	128,722,818	147,095,658	-18,372,840
人件費支出積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-18,372,840	-41,545,761	23,172,921
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
学校資金積立資産	0	0	0				
法人保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	246,338,627	267,565,896	-21,227,269
資産の部合計	289,562,171	305,581,914	-16,019,743	負債及び純資産の部合計	289,562,171	305,581,914	-16,019,743

天宗東住吉園 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	28,912,851	22,956,617	5,956,234	流動負債	12,933,390	9,042,834	3,890,556
現金預金	24,676,614	18,213,377	6,463,237	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,650,478	2,732,363	2,918,115
事業未収金	3,889,380	616,460	3,272,920	その他の未払金			0
未収金	19,300	19,300	-19,300	支払手形			0
未収補助金	295,450	4,107,480	-3,812,030	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長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			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	51,407		51,407	職員預り金	2,273,712	1,266,271	1,007,441
前払金			0	前受金	44,200	44,200	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長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	4,965,000	5,000,000	-35,000
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	197,373,366	199,317,068	-1,943,702	固定負債	19,083,474	18,725,605	357,869
基本財産	142,700,361	142,700,361	0	設備資金借入金			0
土地	142,700,360	142,700,360	0	長期運営資金借入金			0
建物	1	1	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	54,673,005	56,616,707	-1,943,702	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	19,083,474	18,725,605	357,869
建物	3,872,946	4,736,606	-863,660	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,852,350	3,412,388	-560,038	長期未払金			0
機械及び装置	286,703	322,742	-36,039	長期預り金			0
車輛運搬具	64,494	86,607	-22,113	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,803,376	3,263,102	-459,726	負債の部合計	32,016,864	27,768,439	4,248,425
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	186,819,655	186,819,655	0
ソフトウェア	1,076,476	1,299,748	-223,272	国庫補助金等特別積立金	805,167	972,167	-167,000
無形リース資産			0	その他の積立金	32,400,000	32,400,000	0
投資有価証券			0	人件費支出積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	7,900,000	7,900,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,300,000	1,300,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	23,200,000	23,200,000	0
退職給付引当資産			0	学校資金積立金			0
長期預り金積立資産	11,316,660	11,086,564	230,096	次期繰越活動増減差額	-25,755,479	-25,686,586	-68,893
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-68,893	-6,924,379	6,855,486
修繕積立資産	7,900,000	7,900,000	0				
備品等購入積立資産	1,300,000	1,300,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	23,200,000	23,200,000	0				
学校資金積立資産			0				
法人保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		8,950	-8,950				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	194,269,353	194,505,246	-235,893
資産の部合計	226,286,217	222,273,685	4,012,532	負債及び純資産の部合計	226,286,217	222,273,685	4,012,532

天宗清見台園 貸借対照表  
平成30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	10,276,738	11,357,277	-1,080,539	流動負債	16,761,123	14,754,779	2,006,344
現金預金	2,955,550	6,939,407	-3,983,857	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,690,678	8,733,157	957,521
事業未収金	5,803,470	1,926,870	3,876,600	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		2,491,000	-2,491,000	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長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金	1,067,260	1,542,260	-475,000
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,119,600	853,200	266,400
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	657,818	657,818	0	職員預り金	3,837,385	2,841,662	995,723
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	貸与引当金	1,046,000	784,500	261,500
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	859,900	859,900	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	201,111,614	203,606,345	-2,494,731	固定負債	2,664,960	1,875,960	789,000
基本財産	196,642,441	199,984,681	-3,342,240	設備資金借入金			0
土地	126,455,350	126,455,350	0	長期運営資金借入金			0
建物	70,187,091	73,529,331	-3,342,240	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	4,469,173	3,621,664	847,509	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	41,040	27,360	13,680
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	2,623,920	1,848,600	775,320
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,516,958	2,468,987	1,047,971	その他の固定負債			0
器具及び備品	724,205	756,757	-32,552	負債の部合計	19,426,083	16,630,739	2,795,344
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	基本金	150,036,888	150,036,888	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	63,807,789	66,190,532	-2,382,743
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費支出積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	学校資金積立金			0
退職給付引当資産	218,880	145,920	72,960	次期繰越活動増減差額	-21,882,408	-17,894,537	-3,987,871
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,987,871	15,289,707	-19,277,578
人件費支出積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
学校資金積立資産			0				
法人保証金			0				
長期前払費用	9,130		9,130				
その他の固定資産		250,000	-250,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	191,962,269	198,332,883	-6,370,614
資産の部合計	211,388,352	214,963,622	-3,575,270	負債及び純資産の部合計	211,388,352	214,963,622	-3,575,270

大阪市立矢田第3保育所 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	16,339,960	13,963,015	2,376,945	流動負債	7,827,596	5,841,602	1,985,994
現金預金	13,674,907	10,514,859	3,160,048	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,532,808	1,437,134	1,095,674
事業未収金	1,405,399	2,446,137	-1,040,738	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,259,654	1,000,000	259,654	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		2,019	-2,019	職員預り金	1,337,788	685,468	652,320
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	3,957,000	3,719,000	238,000
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	54,609,655	42,984,970	11,624,685	固定負債	3,819,727	3,058,738	760,989
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	54,609,655	42,984,970	11,624,685	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,819,727	3,058,738	760,989
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,537,264	1,660,050	1,877,214	長期未払金			0
機械及び装置	341,482		341,482	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	1,070,517	881,827	188,690	負債の部合計	11,647,323	8,900,340	2,746,983
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	1,201,784	1,451,045	-249,261	国庫補助金等特別積立金	805,167	972,167	-167,000
無形リース資産			0	その他の積立金	45,000,000	36,000,000	9,000,000
投資有価証券			0	人件費支出積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	11,500,000	11,500,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	13,000,000	9,000,000
退職給付引当資産			0	学校基金積立金			0
長期預り金積立資産	3,458,608	2,992,048	466,560	次期繰越活動増減差額	13,497,125	11,075,478	2,421,647
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,421,647	14,834,348	-3,412,701
修繕積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
備品等購入積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	13,000,000	9,000,000				
学校基金積立資産			0				
法人保証金			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	純資産の部合計	59,302,292	48,047,645	11,254,647
資産の部合計	70,949,615	56,947,985	14,001,630	負債及び純資産の部合計	70,949,615	56,947,985	14,001,630

瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 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	20,579,825	14,065,142	6,514,683	流動負債	2,709,783	5,582,401	-2,872,618
現金預金	8,293,090	4,707,168	3,585,922	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,340,757	479,975	860,782
事業未収金	14,030,125	11,900,927	2,129,198	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		7,000	-7,000	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		4,000,000	-4,000,000
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	239,026	212,426	26,600
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	1,130,000	890,000	240,000
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	5,000		5,000				
その他の流動資産	-1,748,320	-2,549,953	801,563				
徴収不能引当金			0				
固定資産	175,841,839	182,168,179	-6,326,340	固定負債	2,997,398	2,277,719	719,679
基本財産	171,280,913	178,169,963	-6,889,050	設備資金借入金			0
土地	26,136,000	26,136,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	145,144,913	152,033,963	-6,889,050	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	4,560,926	3,998,216	562,710	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,997,398	2,277,719	719,679
建物			0	役員退職慰労引当金			0
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	1,751,969	1,138,836	613,133	その他の固定負債			0
器具及び備品	382,297	582,560	-200,263	負債の部合計	5,707,181	7,860,120	-2,152,939
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	39,542,360	39,542,360	0
ソフトウェア	100,800		-100,800	国庫補助金等特別積立金	138,816,676	144,698,329	-5,881,653
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	人件費支出積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			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	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	学校基金積立金			0
長期預り金積立資産	2,377,200	2,135,280	241,920	次期繰越活動増減差額	12,355,447	4,132,512	8,222,935
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,222,935	-325,744	8,548,679
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
学校基金積立資産			0				
法人保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	49,460	40,740	8,720				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	190,714,483	188,373,201	2,341,282
資産の部合計	196,421,664	196,233,321	188,343	負債及び純資産の部合計	196,421,664	196,233,321	188,343



平野地域在宅サービスステーション 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	5,802,224	3,966,964	1,835,260	3,523,977	2,443,090	1,080,887
現金預金	1,292,399	328,476	963,923	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	975,501	630,347
事業未収金	11,651,084	10,678,287	972,797	その他の未払金	345,154	0
未収金			0	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	1,250,000	1,250,000
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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	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	0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
仕掛品			0	未払費用	0	0
原材料			0	預り金	0	0
立替金			0	職員預り金	175,476	113,936
前払金			0	前受金	0	61,540
前払費用			0	前受収益	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金	0	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	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	0	0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,123,000	734,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債	0	389,000
拠点区分間貸付金			0			0
仮払金			0			0
その他の流動資産	-7,141,259	-7,039,799	-101,460			0
徴収不能引当金			0			0
固定資産	82,038,506	87,674,121	-5,635,615	75,062,598	76,101,189	-1,038,591
基本財産	79,971,055	85,639,790	-5,668,735	設備資金借入金	6,250,000	7,500,000
土地			0	長期運営資金借入金		-1,250,000
建物	79,971,055	85,639,790	-5,668,735	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	2,067,451	2,034,331	33,120	拠点区分間長期借入金	66,440,454	66,440,454
土地			0	退職給付引当金	2,372,144	2,160,735
建物			0	役員退職慰労引当金		211,409
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	18,004	198,004	-180,000	その他の固定負債		0
器具及び備品	17	17	0	負債の部合計	78,586,575	78,544,279
建設仮勘定			0			42,296
有形リース資産			0	純資産の部		0
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	50,948,845	55,010,738
無形リース資産			0	その他の積立金	0	-4,061,893
投資有価証券			0	人件費支出積立金		0
長期貸付金			0	修繕積立金		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	保育所施設・設備整備積立金		0
退職給付引当資産			0	学校基金積立金		0
長期預り金積立資産	2,008,900	1,795,780	213,120	次期繰越活動増減差額	-41,694,690	-41,913,932
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	219,242	-2,095,029
修繕積立資産			0			219,242
備品等購入積立資産			0			2,314,271
保育所施設・設備整備積立資産			0			0
学校基金積立資産			0			0
法人保証金			0			0
長期前払費用			0			0
その他の固定資産	40,530	40,530	0			0
徴収不能引当金			0			0
資産の部合計	87,840,730	91,641,085	-3,800,355	負債及び純資産の部合計	87,840,730	91,641,085
						-3,842,651
						-3,800,355

瓜破西地域居宅介護支援センター 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			増減	負債の部			増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末		
流動資産	3,703,156	4,403,557	-700,401	流動負債	1,064,040	785,933	278,107	
現金預金			0	短期運営資金借入金			0	
有価証券			0	事業未払金	488,294	172,343	315,951	
事業未収金	1,954,766	1,853,604	101,162	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			0	
立替金			0	職員預り金	85,746	73,590	12,156	
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	490,000	540,000	-50,000	
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	1,748,390	2,549,953	-801,563					
徴収不能引当金			0					
固定資産	1,342,800	1,193,040	149,760	固定負債	1,526,999	1,242,999	284,000	
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	1,342,800	1,193,040	149,760	拠点区分間長期借入金			0	
土地			0	退職給付引当金	1,526,999	1,242,999	284,000	
建物			0	役員退職慰労引当金			0	
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	負債の部合計	2,591,039	2,028,932	562,107	
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			0	
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	人件費支出積立金			0	
長期貸付金			0	修繕積立金			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	保育所施設・設備整備積立金			0	
退職給付引当資産			0	学校基金積立金			0	
長期預り金積立資産	1,342,800	1,193,040	149,760	次期繰越活動増減差額	2,454,917	3,567,665	-1,112,748	
人件費支出積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,112,748	-1,644,716	531,968	
修繕積立資産			0					
備品等購入積立資産			0					
保育所施設・設備整備積立資産			0					
学校基金積立資産			0					
法人保証金			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	純資産の部合計	2,454,917	3,567,665	-1,112,748	
資産の部合計	5,045,956	5,596,597	-550,641	負債及び純資産の部合計	5,045,956	5,596,597	-550,641	

平野地域居宅介護支援センター 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	8,359,442	8,125,553	233,889	577,876	396,852	181,024
現金預金			0	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	247,886	87,862
事業未収金	1,218,183	1,085,754	132,429	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		0
立替金			0	職員預り金	28,990	28,990
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	301,000	280,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		21,000
拠点区分間貸付金			0			0
仮払金			0			0
その他の流動資産	7,141,259	7,039,799	101,460			0
徴収不能引当金			0			0
固定資産	383,360	295,040	88,320	固定負債	397,358	184,400
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	383,360	295,040	88,320	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金	397,358	184,400
建物			0	役員退職慰労引当金		0
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	負債の部合計	975,234	581,252
建設仮勘定			0			393,982
有形リース資産			0			0
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	0
投資有価証券			0	人件費支出積立金		0
長期貸付金			0	修繕積立金		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	保育所施設・設備整備積立金		0
退職給付引当資産			0	学校基金積立金		0
長期預り金積立資産	383,360	295,040	88,320	次期繰越活動増減差額	7,767,568	7,839,341
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-71,773	-1,909,551
修繕積立資産			0			1,837,778
備品等購入積立資産			0			0
保育所施設・設備整備積立資産			0			0
学校基金積立資産			0			0
法人保証金			0			0
長期前払費用			0			0
その他の固定資産			0			0
徴収不能引当金			0			0
資産の部合計	8,742,802	8,420,593	322,209	純資産の部合計	7,767,568	7,839,341
				負債及び純資産の部合計	8,742,802	8,420,593
						-71,773
						322,209

用品販売 貸借対照表  
平成30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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,656,629	1,666,708	-10,079	流動負債	5,624	0	5,624
現金預金	1,240,314	967,740	272,574	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,624	0	5,624
事業未収金	416,315	698,968	-282,653	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	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	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	5,624	0	5,624
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費支出積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	学校資金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,651,005	1,666,708	-15,703
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-15,703	-308,153	292,450
人件費支出積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
学校資金積立資産	0	0	0				
繰入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,651,005	1,666,708	-15,703
資産の部合計	1,656,629	1,666,708	-10,079	負債及び純資産の部合計	1,656,629	1,666,708	-10,079