

法人本部 貸借対照表
平成31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	137,403,148	146,095,106	-8,691,958	流動負債	471,360	71,360	400,000
現金預金	134,635,888	145,027,846	-10,391,958	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,900	8,900	0
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	62,460	62,460	0
立替金			0	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	2,767,260	1,067,260	1,700,000	仮受金	400,000		400,000
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				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	216,139,277	216,489,404	-350,127	固定負債	0	0	0
基本財産	2,226,930	0	2,226,930	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	2,226,930		2,226,930	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	213,912,347	216,489,404	-2,577,057	拠点区分間長期借入金			0
土地	46,327,807	54,212,807	-7,885,000	退職給付引当金			0
建物	2	192,059	-192,057	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				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	471,360	71,360	400,000
有形リース資産			0				0
権利			0	純資産の部			0
ソフトウェア			0	基本金	80,351,317	80,351,317	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,068,709		1,068,709
投資有価証券			0	その他の積立金	55,909,084	55,909,084	0
長期貸付金			0	人件費支出積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金	111,675,454	106,175,454	5,500,000	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	学校資金積立金	55,909,084	55,909,084	0
人件費支出積立資産			0	次期繰越活動増減差額	215,741,955	226,252,749	-10,510,794
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,510,794	600,374	-11,111,168
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
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
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	353,071,065	362,513,150	-9,442,085
資産の部合計	353,542,425	362,584,510	-9,042,085	負債及び純資産の部合計	353,542,425	362,584,510	-9,042,085

天宗瓜破園 貸借対照表
平成31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	48,640,997	55,706,496	-7,065,499	流動負債	13,932,472	20,880,978	-6,948,506
現金預金	46,888,677	53,760,486	-6,871,809	短期運営資金借入金			0
有価証券				事業未払金	4,148,776	10,933,029	-6,784,253
事業未収金	58,870	1,846,010	-1,787,140	その他の未払金			0
未収金				支払手形			0
未収補助金	1,693,450	100,000	1,593,450	役員等短期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			0
医薬品				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				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品				未払費用			0
原材料				預り金	3,811	3,811	0
立替金				職員預り金	1,979,885	2,264,138	-284,253
前払金				前受金			0
前払費用				前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金				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				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				仮受金			0
短期貸付金				賞与引当金	7,800,000	7,680,000	120,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	563,540,447	647,083,144	-83,542,697	固定負債	19,654,081	18,696,845	957,236
基本財産	455,520,276	527,532,790	-72,012,514	設備資金借入金			0
土地	417,986,400	477,986,400	-60,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	37,533,876	49,546,390	-12,012,514	リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	108,020,171	119,550,354	-11,530,183	拠点区分間長期借入金			0
土地				退職給付引当金	19,654,081	18,696,845	957,236
建物	20,255,797	13,844,021	6,411,776	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,678,360	1,730,200	-51,840	長期未払金			0
機械及び装置				長期預り金			0
車輛運搬具	1	1		その他の固定負債			0
器具及び備品	4,988,890	6,680,667	-1,691,777				
建設仮勘定				負債の部合計	33,586,553	39,577,823	-5,991,270
有形リース資産							
権利				純資産の部			
ソフトウェア	948,177	1,457,239	-509,062	基本金	547,861,657	547,861,657	0
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	14,705,744	17,328,345	-2,622,601
投資有価証券				その他の積立金	67,100,000	83,450,000	-16,350,000
長期貸付金				人件費支出積立金	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
事業区分間長期貸付金				修繕積立金	13,690,000	19,900,000	-6,210,000
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金	15,810,000	16,050,000	-240,000
退職給付引当資産	13,048,946	12,388,226	660,720	保育所施設・設備整備積立金	32,600,000	40,500,000	-7,900,000
長期預り金積立資産				学校資金積立金			0
人件費支出積立資産	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	-51,072,510	14,571,815	-65,644,325
修繕積立資産	13,690,000	19,900,000	-6,210,000	(うち当期活動増減差額)	-81,994,325	-8,292,167	-73,702,158
備品等購入積立資産	15,810,000	16,050,000	-240,000				
保育所施設・設備整備積立資産	32,600,000	40,500,000	-7,900,000				
学校資金積立資産							
差入保証金				純資産の部合計	578,594,891	663,211,817	-84,616,926
長期前払費用							
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	612,181,444	702,789,640	-90,608,196
徴収不能引当金							
資産の部合計	612,181,444	702,789,640	-90,608,196				

天宗瓜破東園 貸借対照表
平成31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	18,830,069	23,536,002	-4,705,933	流動負債	27,060,387	26,117,947	942,440
現金預金	13,186,335	19,835,087	-6,648,752	短期運営資金借入金			0
有価証券				事業未払金	6,264,059	5,745,877	518,182
事業未収金	1,974,350	2,644,910	-670,560	その他の未払金			0
未収金				支払手形			0
未収補助金	3,669,384	1,052,625	2,616,759	役員等短期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	7,368,000	6,890,000	478,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	5,317,488	5,317,488	0
医薬品				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				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料				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				1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品				未払費用			0
原材料				預り金			0
立替金				職員預り金	1,297,280	1,889,582	-592,302
前払金				前受金			0
前払費用				前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金				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				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				仮受金			0
短期貸付金				賞与引当金	4,413,560	3,875,000	538,560
事業区分間貸付金				その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金							0
仮払金		3,380	-3,380				0
その他の流動資産							0
徴収不能引当金							0
固定資産	737,006,264	759,398,780	-22,392,516	固定負債	258,547,725	271,614,579	-13,066,854
基本財産	691,669,667	707,653,268	-15,983,601	設備資金借入金	185,428,000	193,110,000	-7,682,000
土地	132,946,572	132,946,572	0	長期運営資金借入金			0
建物	558,723,095	574,706,696	-15,983,601	リース債務	17,332,596	22,650,084	-5,317,488
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	45,336,597	51,745,512	-6,408,915	拠点区分間長期借入金	36,635,000	37,335,000	-700,000
土地				退職給付引当金	19,152,129	18,519,495	632,634
建物				役員退職慰労引当金			0
構築物	308,945	348,341	-39,396	長期未払金			0
機械及び装置				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	7,107,351	8,539,302	-1,431,951				0
建設仮勘定				負債の部合計	285,608,112	297,732,526	-12,124,414
有形リース資産	22,084,056	27,401,544	-5,317,488				0
権利				純資産の部			
ソフトウェア	39,600	82,800	-43,200	基本金	154,405,027	154,405,027	0
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	297,365,061	306,055,103	-8,690,042
投資有価証券				その他の積立金	0	0	0
長期貸付金				人件費支出積立金			0
事業区分間長期貸付金				修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金			0
退職給付引当資産				保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産	15,796,644	15,373,524	423,120	学校資金積立金			0
人件費支出積立資産				次期繰越活動増減差額	18,458,133	24,742,126	-6,283,993
修繕積立資産				(うち当期活動増減差額)	-6,283,993	-12,648,492	6,364,499
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
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	755,836,333	782,934,782	-27,098,449	純資産の部合計	470,228,221	485,202,256	-14,974,035
				負債及び純資産の部合計	755,836,333	782,934,782	-27,098,449

天宗長吉園 貸借対照表
平成31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	48,587,915	48,610,764	-22,849	流動負債	21,007,855	16,401,187	4,606,668
現金預金	41,233,865	43,217,184	-1,983,319	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,173,795	2,404,272	769,523
事業未収金	7,354,050	5,393,580	1,960,470	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	5,412,000	3,408,000	2,004,000
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	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	2,395,004	1,161,859	1,233,145
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	9,300,000	8,700,000	600,000
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	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	241,970,231	240,951,407	1,018,824	固定負債	26,789,406	26,822,357	-32,951
基本財産	209,588,668	203,365,444	6,223,224	設備資金借入金	8,968,000	9,048,000	-80,000
土地	191,314,200	191,314,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	18,274,468	12,051,244	6,223,224	リース債務	2,120,580	2,847,636	-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	32,381,563	37,585,963	-5,204,400	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	15,700,826	14,926,721	774,105
建物	10,614,015	13,498,483	-2,884,468	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	6	14	-8	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	2,858,957	4,176,859	-1,317,902	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	1	-1	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	2,995,709	3,873,398	-877,689	負債の部合計	47,797,261	43,223,544	4,573,717
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	2,847,636	3,574,692	-727,056	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	114,925,000	114,925,000	0
ソフトウェア	0	111,996	-111,996	国庫補助金等特別積立金	1,336,486	2,690,809	-1,354,323
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費支出積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	学校資金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	13,065,240	12,350,520	714,720	次期繰越活動増減差額	126,499,399	128,722,818	-2,223,419
人件費支出積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,223,419	-18,372,840	16,149,421
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				
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				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	242,760,885	246,338,627	-3,577,742
資産の部合計	290,558,146	289,562,171	995,975	負債及び純資産の部合計	290,558,146	289,562,171	995,975

天宗東住吉園 貸借対照表
平成31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	28,234,498	28,912,851	-678,353	流動負債	12,089,643	12,933,390	-843,747
現金預金	28,022,948	24,676,614	3,346,334	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,094,119	5,650,478	-556,359
事業未収金	55,210	3,889,380	-3,834,170	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	141,140	295,450	-154,310	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	15,200	51,407	-36,207	職員預り金	2,069,524	2,273,712	-204,188
前払金			0	前受金		44,200	-44,200
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	4,926,000	4,965,000	-39,000
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				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	203,963,789	197,373,366	6,590,423	固定負債	10,931,773	19,083,474	-8,151,701
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	61,263,428	54,673,005	6,590,423	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,931,773	19,083,474	-8,151,701
建物	3,009,286	3,872,946	-863,660	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,591,545	2,852,350	-260,805	長期未払金			0
機械及び装置	250,664	286,703	-36,039	長期預り金			0
車輛運搬具	42,382	64,494	-22,112	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,070,627	2,803,376	267,251	負債の部合計	23,021,416	32,016,864	-8,995,448
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金	186,819,665	186,819,665	0
ソフトウェア	853,204	1,076,476	-223,272	国庫補助金等特別積立金	638,167	805,167	-167,000
無形リース資産			0	その他の積立金	43,400,000	32,400,000	11,000,000
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	9,900,000	7,900,000	2,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,800,000	1,300,000	1,500,000
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	30,700,000	23,200,000	7,500,000
退職給付引当資産	8,045,720	11,316,660	-3,270,940	学校資金積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-21,680,961	-25,755,479	4,074,518
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	15,074,518	-68,893	15,143,411
修繕積立資産	9,900,000	7,900,000	2,000,000				0
備品等購入積立資産	2,800,000	1,300,000	1,500,000	純資産の部合計	209,176,871	194,269,353	14,907,518
保育所施設・設備整備積立資産	30,700,000	23,200,000	7,500,000				0
学校資金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	232,198,287	226,286,217	5,912,070
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
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	232,198,287	226,286,217	5,912,070				0

天宗清見台園 貸借対照表
平成31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	11,363,288	10,276,738	1,086,550	流動負債	18,683,682	16,761,123	1,922,559
現金預金	1,865,216	2,955,550	-1,090,334	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,308,473	9,690,878	1,617,595
事業未収金	3,282,080	5,803,470	-2,521,390	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,584,082		3,584,082	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	1,067,260	1,067,260	0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,119,600	1,119,600	0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	1,510,154	657,818	852,336	職員預り金	4,300,349	3,837,385	462,964
前払金			0	前受金			0
前払費用	95,756		95,756	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	888,000	1,046,000	-158,000
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				0
仮払金	1,026,000	859,900	166,100				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	196,877,288	201,111,614	-4,234,326	固定負債	7,113,760	2,664,960	4,448,800
基本財産	193,300,201	196,642,441	-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	66,844,851	70,187,091	-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	3,577,087	4,469,173	-892,086	拠点区分間長期借入金	5,500,000		5,500,000
土地			0	退職給付引当金	109,440	41,040	68,400
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	1,504,320	2,623,920	-1,119,600
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,453,863	3,516,958	-1,063,095	その他の固定負債			0
器具及び備品	516,147	724,205	-208,058				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	25,797,442	19,426,083	6,371,359
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	150,036,888	150,036,888	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	61,425,046	63,807,789	-2,382,743
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	学校資金積立金			0
長期預り金積立資産	328,320	218,880	109,440	次期繰越活動増減差額	-29,018,800	-21,882,408	-7,136,392
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,136,392	-3,987,871	-3,148,521
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			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	278,757	9,130	269,627	純資産の部合計	182,443,134	191,962,269	-9,519,135
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	208,240,576	211,388,352	-3,147,776
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	208,240,576	211,388,352	-3,147,776				

大阪市立矢田第3保育所 貸借対照表
平成31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	16,500,821	16,339,960	160,861	流動負債	7,658,088	7,827,596	-169,508
現金預金	13,315,126	13,674,907	-359,781	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,370,751	2,532,808	-162,057
事業未収金	402,194	1,405,399	-1,003,205	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,747,426	1,259,654	1,487,772	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	36,075		36,075	職員預り金	1,375,337	1,337,788	37,549
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	3,912,000	3,957,000	-45,000
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	55,319,212	54,609,655	709,557	固定負債	4,380,002	3,819,727	560,275
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	55,319,212	54,609,655	709,557	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,380,002	3,819,727	560,275
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,801,099	3,537,264	263,835	長期未払金			0
機械及び装置	292,062	341,482	-49,420	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	1,471,208	1,070,517	400,691	負債の部合計	12,038,090	11,647,323	390,767
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	952,523	1,201,784	-249,261	国庫補助金等特別積立金	638,167	805,167	-167,000
無形リース資産			0	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	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	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	22,000,000	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	3,802,320	3,458,608	343,712	次期繰越活動増減差額	14,143,776	13,497,125	646,651
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	646,651	11,421,647	-10,774,996
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	22,000,000	0				
学校資金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	71,820,033	70,949,615	870,418	純資産の部合計	59,781,943	59,302,292	479,651
				負債及び純資産の部合計	71,820,033	70,949,615	870,418

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31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	23,940,355	20,579,825	3,360,530	流動負債	7,240,943	2,709,783	4,531,160
現金預金	13,557,340	8,293,090	5,264,250	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,376,780	1,340,757	4,036,023
事業未収金	12,181,415	14,030,125	-1,848,710	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	884,163	239,026	645,137
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	980,000	1,130,000	-150,000
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				0
仮払金	5,000	5,000	0				0
その他の流動資産	-1,803,400	-1,748,390	-55,010				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	175,739,683	175,841,839	-102,156	固定負債	3,319,960	2,997,398	322,562
基本財産	164,391,863	171,280,913	-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	138,255,863	145,144,913	-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	11,347,820	4,560,926	6,786,894	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,319,960	2,997,398	322,562
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	3,487,490	1,751,969	1,735,521	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,191,750	382,297	4,809,453	負債の部合計	10,560,903	5,707,181	4,853,722
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金	39,542,360	39,542,360	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	132,080,023	138,816,676	-6,736,653
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	学校資金積立金			0
長期預り金積立資産	2,619,120	2,377,200	241,920	次期繰越活動増減差額	17,496,752	12,355,447	5,141,305
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,141,305	8,222,935	-3,081,630
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			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	49,460	49,460	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	199,680,038	196,421,664	3,258,374	純資産の部合計	189,119,135	190,714,483	-1,595,348
				負債及び純資産の部合計	199,680,038	196,421,664	3,258,374

平野地域在宅サービスステーション 貸借対照表
平成31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	13,204,503	5,802,224	7,402,279	流動負債	3,948,023	3,523,977	424,046
現金預金	2,012,163	1,292,399	719,764	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	750,946	975,501	-224,555
事業未収金	11,299,689	11,651,084	-351,395	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	1,250,000	1,250,000	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	673,458	175,476	497,982
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	6,619		6,619
短期貸付金			0	賞与引当金	1,267,000	1,123,000	144,000
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				0
仮払金			0				0
その他の流動資産	-107,349	-7,141,259	7,033,910				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	76,932,332	82,038,506	-5,106,174	固定負債	76,613,710	75,062,598	1,551,112
基本財産	74,302,320	79,971,055	-5,668,735	設備資金借入金	5,000,000	6,250,000	-1,250,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	74,302,320	79,971,055	-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	2,630,012	2,067,451	562,561	拠点区分間長期借入金	68,840,454	66,440,454	2,400,000
土地			0	退職給付引当金	2,773,256	2,372,144	401,112
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	5	18,004	-17,999	その他の固定負債			0
器具及び備品	317,537	17	317,520	負債の部合計	80,561,733	78,586,575	1,975,158
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	46,886,952	50,948,845	-4,061,893
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			0	次期繰越活動増減差額	-37,311,850	-41,694,690	4,382,840
長期預り金積立資産	2,271,940	2,008,900	263,040	(うち当期活動増減差額)	4,382,840	219,242	4,163,598
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			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	40,530	40,530	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	90,136,835	87,840,730	2,296,105	負債及び純資産の部合計	90,136,835	87,840,730	2,296,105

瓜破西地域居宅介護支援センター 貸借対照表
平成31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	3,811,367	3,703,156	108,211	流動負債	1,546,725	1,064,040	482,685
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	677,509	488,294	189,215
事業未収金	2,007,967	1,954,766	53,201	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	329,216	85,746	243,470
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	540,000	490,000	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				0
仮払金			0				0
その他の流動資産	1,803,400	1,748,390	55,010				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,492,560	1,342,800	149,760	固定負債	1,870,159	1,526,999	343,160
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	1,492,560	1,342,800	149,760	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,870,159	1,526,999	343,160
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				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	3,416,884	2,591,039	825,845
有形リース資産			0				0
権利			0	純資産の部			0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費支出積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産	1,492,560	1,342,800	149,760	学校資金積立金			0
人件費支出積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,887,043	2,454,917	-567,874
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-567,874	-1,112,748	544,874
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			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
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	5,303,927	5,045,956	257,971	負債及び純資産の部合計	5,303,927	5,045,956	257,971

平野地域居宅介護支援センター 貸借対照表
平成31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	1,504,760	8,359,442	-6,854,682	流動負債	662,461	577,876	84,585
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	181,848	247,886	-66,038
事業未収金	1,397,411	1,218,183	179,228	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	155,613	28,990	126,623
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	325,000	301,000	24,000
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				0
仮払金			0				0
その他の流動資産	107,349	7,141,259	-7,033,910				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	471,680	383,360	88,320	固定負債	628,211	397,358	230,853
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	471,680	383,360	88,320	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	628,211	397,358	230,853
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				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,290,672	975,234	315,438
有形リース資産			0				0
権利			0	純資産の部			0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費支出積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産	471,680	383,360	88,320	学校資金積立金			0
人件費支出積立資産			0	次期繰越活動増減差額	685,768	7,767,568	-7,081,800
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,081,800	-71,773	-7,010,027
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			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
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,976,440	8,742,802	-6,766,362	負債及び純資産の部合計	1,976,440	8,742,802	-6,766,362

用品販売 貸借対照表
平成31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	1,846,534	1,656,629	189,905	流動負債	387,288	5,624	381,664
現金預金	1,577,113	1,240,314	336,799	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	387,288	5,624	381,664
事業未収金	269,421	416,315	-146,894	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			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				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	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
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	0	0	0	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			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				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	387,288	5,624	381,664
有形リース資産			0				0
権利			0	純資産の部			0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費支出積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	学校資金積立金			0
人件費支出積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,459,246	1,651,005	-191,759
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-191,759	-15,703	-176,056
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			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
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,846,534	1,656,629	189,905	負債及び純資産の部合計	1,846,534	1,656,629	189,905